

新干县人民检察院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 新干县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新干县人民检察院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 新干县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新干县人民检察院概况

一、单位主要职责

新干县检察院本级是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按照法律规定和业务分工设置内部机构，对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。负责应由县级检察院本级承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县级检察院本级承办的提起公益诉讼工作；负责应由县级检察院本级承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的单位只有 1 个，即新干县人民检察院本级。单位设以下内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。纳入本单位 2023 年单位编制人数 30 人，其中：政法专项编制 28 名，机关工勤编制 2 名；实有人数 66 人，其中：在职人数 26 人，即行政人员 26 人；临时工 12 人，聘用书记员 9 人；退休人数 19 人，遗属补助 0 人，养老金由社保发放。

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,507.91	396.61	1,111.31	1,111.31									
204	公共安全支出	1,372.07	387.68	984.40	984.40									
04	检察	1,372.07	387.68	984.40	984.40									
2040401	行政运行	1,013.03	247.63	765.40	765.40									
2040402	一般行政管理事务	358.69	139.69	219.00	219.00									

2040499	其他检察支出	0.35	0.35											
208	社会保障和就业支出	73.48	7.74	65.74	65.74									
05	行政事业单位养老支出	73.43	7.69	65.74	65.74									
2080501	行政单位离退休	20.51	0.72	19.79	19.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	6.97	45.95	45.95									
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05											
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05											
210	卫生健康支出	29.10	1.19	27.91	27.91									
11	行政事业单位医疗	29.10	1.19	27.91	27.91									
2101101	行政单位医疗	20.73	1.19	19.53	19.53									
2101103	公务员医疗补助	8.38		8.38	8.38									
221	住房保障支出	33.26		33.26	33.26									
02	住房改革支出	33.26		33.26	33.26									
2210201	住房公积金	33.26		33.26	33.26									

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,507.91	1,079.94	427.97
204	公共安全支出	1,372.07	944.10	427.97
04	检察	1,372.07	944.10	427.97
2040401	行政运行	1,013.03	944.10	68.93
2040402	一般行政管理事务	358.69		358.69
2040499	其他检察支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
05	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	

2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
11	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	33.26	33.26	
02	住房改革支出	33.26	33.26	
2210201	住房公积金	33.26	33.26	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,111.31	一、本年支出	1,111.31	1,111.31		
一般公共预算拨款收入	1,111.31	公共安全支出	984.40	984.40		
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	65.74	65.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.91	27.91		
		住房保障支出	33.26	33.26		
收入总计	1,111.31	支出总计	1,111.31	1,111.31		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,111.31	892.31	219.00
204	公共安全支出	984.40	765.40	219.00
04	检察	984.40	765.40	219.00
2040401	行政运行	765.40	765.40	
2040402	一般行政管理事务	219.00		219.00
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
05	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	

210	卫生健康支出	27.91	27.91	
11	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	33.26	33.26	
02	住房改革支出	33.26	33.26	
2210201	住房公积金	33.26	33.26	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	892.31	692.82	199.49
301	工资福利支出	673.02		
30101	基本工资	120.66	120.66	
30102	津贴补贴	77.27	77.27	
30103	奖金	179.27	179.27	
30107	绩效工资	78.45	78.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	45.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	

30113	住房公积金	33.26	33.26	
30199	其他工资福利支出	109.90	109.90	
302	商品和服务支出	199.49		199.49
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	15.50		15.50
30228	工会经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	23.50		23.50
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30299	其他商品和服务支出	136.10		136.10
303	对个人和家庭的补助	19.79		
30309	奖励金	18.24	18.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
176005	新干县人民检察院	75.00		15.50	23.50	36.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

单位公开表 10

项目（专项）绩效目标指标表			
(2023年度)			
项目名称	涉密项目不予公开		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 新干县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年新干县人民检察院本级收入预算总额为 1507.91 万元,较上年预算安排增加 733.27 万元,同比增长 98.47%,其中:新干县人民检察院本级财政拨款公共安全预算收入 1372.07 万元,较上年预算安排增加 708.31 万元;社会保障和就业预算收入 73.48 万元,较上年预算安排增加 37.16 万元;卫生健康预算收入 29.1 万元,较上年预算安排增加 9.46 万元;住房保障预算收入 33.26 万元,较上年预算安排减少 21.66 万元。

（二）支出预算情况

2023 年新干县人民检察院本级支出预算总额为 1507.91 万元,较上年预算安排增加 733.27 万元,其中:

按资金性质划分:基本支出 1079.94 万元,占支出预算总额的 71.62%,较上年预算安排增加 305.3 万元,包括:工资福利支出 704.57 万元;商品和服务支出 354.86 万元;对个人和家庭的补助 20.51 万元;资本性支出 0 元。项目支出 427.97 万元,较上年预算安排增加 427.97 万元,包括:工资福利支出 26.64 万元;商品和服务支出 309.57 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 91.77 万元。

按支出功能科目划分:基本支出 1079.94 万元,较上年预算安排增加 305.3 万元,同比增长 39.41%,包括:公共安全预算支出 944.1 万元,较上年预算支出增加 280.34 万元,同比增长 42.23%;社会保障和就业预算支出 73.48 万元,较上年预算安排增加 37.16 万元同比增长 102.31%,;卫生健康预算支出 29.1 万元,较上年预算安排增加 9.46 万元,同比增长 48.17%;住房保障预算支出 33.26 万元,较上年预算安排减少 21.66 万元,同比减少 39.44%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 673.02 万元,较去年预算安排减少 29.31 万元,同比减少 4.17%;商品和服务支出 199.49 万元,较去年预算安排增加 128.19 万元,同比增长 179.79%;对个人和家庭的补助 19.79 万元,较去年预算安排增加 18.78 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年新干县人民检察院本级财政拨款支出预算总额 1111.31 万元,较上年预算安排增加 336.67 万元,增加的主要原因是新干县人民检察院本级职工工资及社会保障支出增加。

按支出功能分类划分:公共安全预算支出 984.4 万元,较上年预算安排增加 320.64 万元,同比增长 48.31%;社会保障和就业预算支出 65.74 万元,较上年预算安排增加 29.42 万元,同比增长 81%;卫生健康预算支出 27.91 万元,较上年预算安排增加 8.

27 万元，同比增长 42.11%；住房保障预算支出 33.26 万元，较上年预算安排减少 21.66 万元，同比减少 39.44%。

按支出经济分类划分：基本支出 892.31 万元，较上年预算安排增加 117.67 万元，同比增长 15.19%，包括：工资福利支出 673.02 万元，较去年预算安排减少 29.31 万元，同比减少 4.17%；商品和服务支出 199.49 万元，较去年预算安排增加 128.19 万元，同比增长 179.79%；对个人和家庭的补助 19.79 万元，较去年预算安排增加 18.78 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 199.49 万元，比 2022 年预算增加 128.19 万元，增长 179.79%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年新干县人民检察院本级预计采购总额53.65万元,其中:政府采购货物预算53.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车6辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

(九) 项目情况说明

涉密项目不予公开。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年新干县人民检察院本级“三公”经费年初预算安排75万元,比上年增加35万元,增长87.5%,原因是:有两辆执法执勤车辆老旧,已超过使用年限,并且故障频发,本年需配备更新,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:我院2023年度没有因公出国(境)费。

公务接待费15.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:我院严格执行中央八项规定,按财政要求控制2023年度公务接待费。

公务用车运行维护费 23.5 万元,比上年减少 0.5 万元,主要原因是:我院严格执行中央八项规定,按财政要求控制 2023 年度公务用车运行维护费。

公务用车购置费 36 万元,比上年增加 36 万元,主要原因是现有两辆执法执勤车辆老旧,已超过使用年限,并且故障频发,急需配备更新。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(三) 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项):

反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（五）公务接待：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（七）公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

无。