

藤县人民检察院 2023 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：藤县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：藤县人民检察院 2023 年单位预算及“三公”经费 预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：藤县人民检察院 2023 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向藤县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由藤县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由藤县人民检察院承办的刑事、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。

（六）负责应由藤县人民检察院承办的提起公益诉讼工作

（七）负责应由藤县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向藤县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责藤县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由藤县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

藤县人民检察院内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。设置 5 个

派出机构，分别是：派驻藤县看守所检察室、派驻太平检察室、派驻金鸡检察室、派驻濠江检察室、派驻潭东检察室。

三、人员构成情况

参照上级单位的公开内容，此项不予公开。

第二部分：藤县人民检察院 2023 年单位预算及“三公”经费 预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 23950097.15 元，同比增加 10029611.38 元，增长 72.04 %。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算 23826294.36 元，同比增加 9905808.59 元，增长 71.16 %；上年结转结余 123802.79 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是公共安全支出增加；二是单位项目增加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 23950097.15 元，同比增加 10029611.38 元，增长 72.04 %。本年收入预算 23826294.36 元，同比增加 9905808.59 元，增长 71.16%；上年结转结余 123802.79 元。其中：

（一）一般公共预算拨款（本级）23826294.36 元，占收入总预算的 99.48%，同比增加 9905808.59 元，增长 71.16%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 123802.79 元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 23950097.15 元，其中，基本支出预算 6906294.36 元，占支出总预算的 28.84%，同比减少 500471.41 元，下降 6.76 %；项目支出预算 17043802.79 元，占支出总预算的 71.16%，同比增加 10530082.79 元，增长 161.66 %。增加的原因一是非税收入安排的项目增加；二是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）公共安全支出类科目 22480932.44 元，占支出总预算 93.86%，同比增加 8798143.44 元，增长 64.30%。

（二）社会保障和就业支出类科目 651652.24 元，占支出总预算 2.72%，上年无该预算，增长率无可比性。

（三）卫生健康支出类科目 328773.29 元，占支出总预算 1.37%，同比增加 91076.52 元，增长 38.32%。

（四）住房保障支出类科目 488739.18 元，占支出总预算 2.05%，上年无该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 23950097.15 元。收入包括：一般公共预算拨款(本级)23826294.36 元、上年结转结余 123802.79 元。支出包括：公共安全支出 22480932.44 元、社会保障和就业支出 651652.24 元、卫生健康支出 328773.29 元、住房保障支出 488739.18 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 23826294.36 元，其中：基本支出 6906294.36 元，项目支出 16920000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 7137129.65 元，其中：基本支出 5437129.65 元，项目支出 1700000 元。主要用于保障日常运行支出，包括：人员经费、日常公用经费等。

一般行政事务管理 1282000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 1282000 元。主要用于物业管理费、邮电费等。

其他检察支出 13938000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 13938000 元。主要用于远程审讯室项目建设、禁毒基地建设等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 651652.24 元，其中：基本支出 651652.24 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳职工养老保险费。

行政单位医疗 324723.29 元，其中：基本支出 324723.29 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳职工医疗保险费。

公务员医疗补助 4050 元，其中：基本支出 4050 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳职工医疗补助费。

住房公积金 488739.18 元，其中：基本支出 488739.18 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 6906294.36 元，占一般公共预算支出的 28.99%，同比减少 500471.34 元，下降 6.76%。其中：

工资福利支出预算 4675014.36 元，占基本支出预算 67.69%，同比减少 1605080.85 元，下降 25.56%。

商品和服务支出预算 2023850 元，占基本支出预算 29.30%，同比增加 1277559.44 元，增长 171.19%。

对个人和家庭补助支出预算 207430 元，占基本支出预算 3.01%，同比减少 172950 元，下降 45.47%。

2.项目支出 16920000 元，占一般公共预算支出的 71.01%，同比增加 10406280 元，增长 159.76 %。其中：

工资福利支出预算 1707000 元，占项目支出预算 10.09%，

同比增加 1501480 元，增长 730.58%，原因是 2022 年编外人员经费没有列入项目支出。

商品和服务支出预算 1275000 元，占项目支出预算 7.53%，同比减少 913200 元，下降 41.73%。

对个人和家庭补助支出预算 650000 元，占项目支出预算 3.84%，同比增加 630000 元，原因是 2023 年司法救助经费列入项目支出预算，所以对个人和家庭补助支出预算增加较多。

资本性支出预算 1700000 元，占项目支出预算 10.04%，同比减少 1400000 元，下降 45.16%。原因是办公设备购置费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 6906294.36 元，其中：

人员经费 4882444.36 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2023850 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%。原因是上年公务用车运行维护费预算数偏小，无法足实际需求，所以今年预算增加。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 159500 元，其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 45500 元，同比减少 2000 元，下降 4.21%，减少主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车费预算 114000 元，同比增加 19000 元，增长 20.00 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 114000 元，同比增加 19000 元，增长 20.00%，增加主要原因是上年公务用车运行维护费预算数偏小无法满足实际需求，所以今年预算增加。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%；其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 45500 元，同比减少 2000 元，下降 4.21%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%；增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 114000 元，同比增加 19000 元，增长 20 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%；具体是：

公务用车运行维护费预算 114000 元，同比增加 19000 元，增长 20 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 159500 元，同比增加 17000 元，增长 11.93%；增加主要原因是上年公务用车运行维护费预算数偏小无法满足实际需求，所以今年预算增加。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位共有 1 个预算单位，机关运行经费总预算安排 3422652.79 元，其中：基本支出预算 2023850 元，项目支出预算 1398802.79 元，同比减少 6130136.21 元，下降 64.17%，主要原因是项目支出的行政运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 5928375 元，同比增加 4777875 元，增长 415.29%。其中：政府集中采购预算 1298300 元，占政府采购预算的 21.90%，同比增加 1077800 元；主要原因是上一年集中采购较少，今年项目支出较多，所以采购预算增加。分散采购 4630075 元，占政府采购预算的 78.10%，同比增加 3700075 元，增长 397.86%。主要原因是今年项目支出增加，分散采购数量增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5352043 元，上年结转结余资金安排 51632 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5297575 元，占政府采购预算 89.36%；工程类采购 196800 元，占政府采购预算 3.32%；服务类采购 434000 元，占政府采购预算 7.32%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 8 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 39212753.58 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 16199324.02 元。2.通用设备 14550330.43 元。3.专用设备 2628356 元。4.家具、用具、装具等 3710943.13 元。5.无形资产 2123800 元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）18个（个数需包含转移支付），涉及一般公共预算拨款16920000元，上年结余收入123802.79元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。