

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收支总表
- 2.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收入总表
- 3.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年支出总表
- 4.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年项目支出表
- 10.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
- (二) 对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
- (三) 对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决

定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市宜秀区人民检察院 2023 年度部门预算包括院本级预算和院下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市宜秀区人民检察院本级	国家机关
2	安庆市宜秀区人民检察院机关事务管理中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。严格按照党中央、省市区委统一部署，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，精心部署安排，更加自觉拥护和坚持“两个确立”做到“两个维护”，坚持以党的二十大精神指导检察工作实践，不断加强和改进法律监督工作。

（二）聚焦中心工作，推进美好宜秀建设。落实“一改两为五做到”要求，坚持依法惩处和平等保护相结合，打击

犯罪和保障发展相统一，注重将激发各类市场主体活力的政策导向，融入到监督办案的价值取向。大力推进深化企业合规工作，为企业营造安全稳定、公平正义的发展环境，不断开创现代化美好宜秀建设新局面。

（三）紧盯安全防线，全力维护社会稳定。适应更高水平的平安宜秀建设需要，坚持底线思维，强化忧患意识，增强法治自觉，把检察工作融入平安宜秀、法治宜秀建设中。主动参与区域社会治理现代化试点，持续推进矛盾化解工作。积极践行新时代“枫桥经验”，压实领导干部信访工作责任，妥善办结来信来访案件。

（四）坚持数字赋能，检察监督转型升级。坚持以“数字检察”推动“四大检察”实现智慧升级。结合区政府信息化建设项目对本院大数据平台进行升级改造，打破数据壁垒，实现信息共享，创新监督方法，实现由个案到类案、由被动向主动、由办理向治理转变的监督新模式。

（五）坚持固本强基，建设过硬检察铁军。加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，着力打造“四个铁一般”的过硬检察队伍。全面落实党风廉政建设责任制，推动全面从严治党各项任务落地生根。支持派驻纪检组开展工作，抓实检务督察，全面构建覆盖干警执法全过程和“八小时”内外的监督体系。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	997.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	710.69
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	175.98
		九、卫生健康支出	43.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	997.71	本 年 支 出 小 计	997.71
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	997.71	支 出 总 计	997.71

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安庆市宜秀区人民检察院	997.71	997.71	997.71															
安庆市宜秀区人民检察院本级	997.71	997.71	997.71															

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	710.69	658.69	52.00			
20404	检察	710.69	658.69	52.00			
2040401	行政运行	710.69	658.69	52.00			
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98				
20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61				
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93				
20899	其他社保保障和就业支出	11.37	11.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	67.36	67.36				
22102	住房改革支出	67.36	67.36				
2210201	住房公积金	67.36	67.36				
合 计		997.71	945.71	52.00			

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	997.71	一、本年支出	977.71
（一）一般公共预算拨款	997.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	710.69
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.98
		（九）卫生健康支出	43.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	67.36
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	997.71	支 出 总 计	997.71

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	710.69	658.69	586.15	72.54	52.00
20404	检察	710.69	658.69	586.15	72.54	52.00
2040401	行政运行	710.69	658.69	586.15	72.54	52.00
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98	175.98		
20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61	164.61		
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	34.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	81.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	48.93		
20899	其他社保保障和就业支出	11.37	11.37	11.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37		
210	卫生健康支出	43.68	43.68	43.68		
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	43.68		
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74		
221	住房保障支出	67.36	67.36	67.36		
22102	住房改革支出	67.36	67.36	67.36		
2210201	住房公积金	67.36	67.36	67.36		
合 计		997.71	945.71	873.17	72.54	52.00

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	838.48	838.48	
30101	基本工资	176.09	176.09	
30102	津贴补贴	303.09	303.09	
30103	奖金	13.66	13.66	
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	81.08	
30109	职业年金缴费	48.93	48.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
30112	其他社会保障缴费	11.37	11.37	
30113	住房公积金	67.36	67.36	
30114	医疗费	10.74	10.74	
30199	其他工资福利支出	69.53	69.53	
302	商品和服务支出	72.54		72.54
30201	办公费	31.33		31.33
30228	工会经费	10.14		10.14
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	34.68	34.68	
30302	退休费	34.60	34.60	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		945.71	873.17	72.54

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市宜秀区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市宜秀区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	水电物业费	安 庆 市 宜 秀 区 人 民 检 察 院	52.00	52.00							
合 计			52.00	52.00							

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安庆市宜秀区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安庆市宜秀区人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市宜秀区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收支总预算 997.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出 710.69 万元、社会保障和就业支出 175.98 万元、卫生健康支出 43.68 万元、住房保障支出 67.36 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年收入预算 997.71 万元，全部为本年收入。

本年收入 997.71 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 236.92 万元，增长 31.15%，增长原因主要是在职人员工资调整、社保缴费基数调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年支出预算 997.71 万元，比 2022 年预算增加 236.92 万元，增长 31.15%，增长原因主要是在职人员工资调整、社保缴费基数调整。其中，基本支出 945.71 万元，占 94.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 52 万元，占 5.22%，主要用于大楼水电物业费支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 997.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款)；按资金年度分全部为本年财政拨款收入(含上年结转收入)。支出按功能分类分为：公共安全支出 710.69 万元，占 71.24%；社会保障和就业支出 175.98 万元，占 17.64%；卫生健康支出 43.68 万元，占 4.38%；住房保障支出 67.36 万元，占 6.76%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算支出 997.71 万元，比 2022 年预算增加 236.92 万元，增长 31.15%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是社保缴费基数调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 710.69 万元，占 71.24%；社会保障和就业支出 175.98 万元，占 17.64%；卫生健康支出 43.68 万元，占 4.38%；住房保障支出 67.36 万元，占 6.76%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2023 年预算 710.69 万元，比 2022 年预算增加 55.42 万元，增长 8.46%，增长原因主要是一般公共预算支出结构调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算 34.60 万元，比

2022 年预算增加 34.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2022 年度未包含退休人员退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 81.08 万元，比 2022 年预算增加 41.57 万元，增长 105.22%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 48.93 万元，比 2022 年预算增加 48.93 万元，增长 100.00%，增长原因主要是一般公共预算支出结构调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 11.37 万元，比 2022 年预算增加 11.37 万元，增长 100.00%，增长原因主要是一般公共预算支出结构调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 30.08 万元，比 2022 年预算增加 14.03 万元，增长 87.42%，增长原因主要是医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.86 万元，比 2022 年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，增长原因主要是一般公共预算支出结构调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 10.74 万元，比 2022 年预算增

加 10.74 万元，增长 100.00%，增长原因主要是一般公共预算支出结构调整

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 67.36 万元，比 2022 年预算增加 17.41 万元，增长 34.86%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 945.71 万元，其中，人员经费 873.17 万元，公用经费 72.54 万元。

（一）人员经费 873.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 72.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年预算共安排项目支出

52 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 52 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水电物业费”项目。

（1）项目概述。大楼水电及物业管理费

（2）立项依据。部门预算批复

（3）实施主体。安庆市宜秀区人民检察院

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。大楼水电及物业管理费

（6）年度预算安排。2023 年一般公共预算安排 52 万元

（7）绩效目标。做好检务保障工作，保障机关正常运转。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		水电物业费		
主管部门及代码			实施单位	安庆市宜秀区人民检察院
项目来源		部门预算批复		项目期2023 年度
项目资金（万元）		年度资金总额：		52.00
		其中：财政拨款		52.00
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好检务保障工作，保障机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	共 6 层，建筑面积 7100 平方米
		质量指标	绿化、安保等符合相关要求	符合
			障碍修复时限	≤4 小时
		时效指标	工作开展期间	2022 全年
		成本指标	水电物业费管理支出	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	效果明显
		社会效益指标	对创建效能机关、平安机关、文明机关的影响程度	程度明显
		生态效益指标	提高节能水平	程度明显
		可持续影响指标	对单位工作正常运转稳定性的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	＝90%

（二）机关运行经费。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 72.54 万元，比 2022 年预算增加 1.62 万元，增长 2.29%，增长主要原因是刚性支出增加。

（三）政府采购情况。

安庆市宜秀区人民检察院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市宜秀区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：执法执勤用车 0 辆 0；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市宜秀区人民检察院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、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。

十一、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：
指用于检察机关人员支出和日常工作运行的基本支出。