

永宁县人民检察院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院属正科级行政单位，执行行政单位会计会计制度，主要职能职权简介如下。

(1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

(2) 对于直接受理的刑事案件进行侦查。

(3) 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

(5) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

(6) 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

(7) 法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

我院内设五个职能部门，分别为政工科、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院属财政厅全额拨款单位，属一级预算单位。人员编制 44 人，现在职人数为 42 人，财政供养遗属人员 1 人。现有车辆 7 辆，其中特种专业

技术用车 2 辆，一线执法执勤用车 4 辆，另有一辆执法执勤车辆正在报废中。预算科目为检察院行政运行和一般行政管理事务，属一级预算科目。

永宁县人民检察院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1552.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1580.32	1580.32	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	133.91	133.91	
		（九）卫生健康支出	47.33	47.33	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	55.39	55.39	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1552.04	本年支出小计	1816.95	1816.95	
二、上年结转	264.91	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	124.91	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1816.95	支出总计	1816.95		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
036	永宁县人民检察院	1735.66	1676.95	1033.04	643.91	-58.71	-3.38%
036001	永宁县人民检察院	1735.66	1676.95	1033.04	643.91	-58.71	-3.38%
2040401	行政运行	837.42	796.41	796.41		-41.01	-4.9%
2040402	一般行政管理事务	451.11	641.99		641.99	190.88	42.31%
2040409	“两房”建设	25.08	0.00		0	-25.08	-100%
2049902	国家司法救助支出	15.08	1.92		1.92	-13.16	-87.27%
2080501	行政单位离退休	108.96	30.92	30.92		-78.04	-71.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	68.66	68.66		-16.95	-19.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.98	34.33	34.33		-59.65	-63.47%
2101101	行政单位医疗	25.55	28.62	28.62		3.07	12.02%
2101103	公务员医疗补助	17.98	18.71	18.71		0.73	4.06%
2210201	住房公积金	74.89	55.39	55.39		-19.5	26.04%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1033.04	844.06	188.98
301	一、工资福利支出	812.52	812.52	
30101	基本工资	180.26	180.26	
30102	津贴补贴	183.27	183.27	
30103	奖金	238.6	238.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	68.66	
30109	职业年金缴费	34.33	34.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	55.39	55.39	
30114	医疗费	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	188.98		188.98

30201	办公费	12.72		12.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	19.56		19.56
30209	物业管理费	47.48		47.48
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	9.96		9.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.60		0.60
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	33.59		33.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.60		22.60
303	三、对个人和家庭的补助	31.54	31.54	
30301	离休费			
30302	退休费	30.92	30.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12	0	12	0	12	0	26.49	0	26.49	17.98	8.51	0	0	0	10	0	10	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1552.04	一、行政支出	1816.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1552.04	其中：财政拨款支出	1676.95
自治区本级安排	1162.04	一般公共预算财政拨款支出	1676.95
上级转移支付	390.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	140.00
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	140.00
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1552.04	本年支出合计	1816.95
十、上年结转	264.91	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	124.91	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	124.91	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	140.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1816.95	支出总计	1816.95

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入
1552.04	1552.04	1552.04													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1816.95	1816.95							

永宁县人民检察院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民检察院 2023 年财政拨款收入预算 1676.95 万元，其中：本年收入 1552.04 万元，为一般公共预算拨款；上年结转 124.91 万元。财政拨款支出预算 1676.95 万元，包括：公共安全支出 1440.32 万元、社会保障和就业支出 133.91 万元、卫生健康支出 47.33 万元，住房保障支出 55.39 万元。

二、关于永宁县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.04 万元，其中：本年收入安排支出 1033.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）1244.39 减少 211.35 万元，下降 16.98 %。

人员经费 844.06 万元，主要包括：工资性支出 310.23 万元、津贴补贴及奖金 347.29 万元、社会保障缴费 150.9 万元、其他工资福利支出(体检费)4.1 万元、退休人员支出 30.92 万元、遗属生活费 0.62 万元。

公用经费 188.98 万元，主要包括：办公费 12.72 万元、水费 4 万元、电费 13 万元、取暖费 19.56 万元、物业管理

费 47.48 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、专用燃料费 0.6 万元、劳务费 15 万元、会议费 2.27 万元、培训费 9.96 万元、工会经费 6.2 万元、其他交通费 33.59 万元、其他商品和服务支出 22.6 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 643.91 万元，其中：本年收入安排支出 519 万元，上年结转资金安排支出 124.91 万元。包括：公共安全支出（类）643.91 万元，比 2022 年执行数 491.28 万元增加 152.63 万元，增长 31.07%。主要用于聘用书记员工资、办案差旅、宣传、培训、执法执勤车辆运行维护、信息技术维护、办案耗材及办案装备等支出

三、关于永宁县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因没有因公出国（境）费；公车运行维护费减少 2 万元，主要原因是新采购执法执勤车辆 2 辆，并对车辆进行规范管理，车辆油耗量正常，维修成本减少，因此公车运行维护费相对减少；公务接待费 0 万元，主要原因日常公务接待在职工餐厅提供工作餐，不产生公务接待费。

四、关于永宁县人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县人民检察院 2023 年收入总预算 1816.95 万元，其中：本年收入 1552.04 万元，上年结转 264.91 万元；支出总预算 1816.95 万元，其中：本年支出 1816.95 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1552.04 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1816.95 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 188.98 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 0.4%。主要原因是 2023 年我院在职人员减少，因此综合定额和其他交通费用减少，造成机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县人民检察院政府采购预算 160.98 万元，其中：政府采购货物预算 113.5 万元，政府采购服务预算 47.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 9608.73 平方米，价值 4690.77 万元；车辆 7 辆（其中一辆正在拍卖处置中），价值 124.25 万元；办公家具价值 151.88 万元；其他资产价值 1185.78 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县人民检察院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指本单位年度取得的全部收入

（二）本年支出：是指本单位年度全部支出

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）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、日常维护费、办公用房物业管理费、公车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（八）公共安全(类) 检察(款)：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。