

2023 年清丰县人民检察院机关
部门预算公开报告

目 录

第一部分 清丰县人民检察院机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 清丰县人民检察院机关 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：清丰县人民检察院机关 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

清丰县人民检察院机关概况

一、清丰县人民检察院机关主要职责

- （一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）对辖区内的各类刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。
- （四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监督机关的监管活动是否合法实行监督。
- （五）对同级人民法院作出的刑事判决和裁定，认为确有错误的，依法向上一级人民法院提起抗诉。

二、清丰县人民检察院机关所属预算单位构成情况

清丰县人民检察院机关部门预算包括清丰县人民检察院机关本级预算。

清丰县人民检察院机关本级预算包括：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部等机构的预算。

第二部分

清丰县人民检察院机关 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年收入总计 1738.2 万元，支出总计 1738.2 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 94.1 万元，下降 5.1%。主要原因：按照过紧日的要求，压减了收入支出。

二、收入预算总体情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年收入合计 1738.2 万元，其中：一般公共预算 1738.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年支出合计 1738.2 万元，其中：基本支出 1432.4 万元，占 82.4%；项目支出 305.8 万元，占 17.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年一般公共预算收支预算 1738.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 94.1 万元，下降 5.1%，主要原因：按照过紧日的要求，压减了收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1738.2 万元。其中：基本支出 1432.4 万元，占 82.4%；项目支出 305.8 万元，占 17.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1432.4 万元。其中：人员经费支出 1186.3 万元，占 82.8%；公用经费支出 246.1 万元，占 17.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2023 年“三公”经费预算为 72.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：按照过紧日的要求，压减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 72 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

清丰县人民检察院机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

清丰县人民检察院机关2023年机构运转经费支出预算246.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

清丰县人民检察院机关 2023 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：清丰县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,738.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,738.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,389.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	162.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,738.2	本年支出合计	1,738.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,738.2	支出总计	1,738.2

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,738.2	1,432.4	1,131.1	55.2	246.1		305.8	191.8	114.0
			076009151	清丰县人民检察院机关	1,738.2	1,432.4	1,131.1	55.2	246.1		305.8	191.8	114.0
204	04	01		行政运行	1,181.3	1,084.1	841.2		242.9		97.2	97.2	
204	04	99		其他检察支出	208.6						208.6	94.6	114.0
208	05	01		行政单位离退休	58.4	58.4		55.2	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.9	103.9	103.9						
210	11	01		行政单位医疗	86.8	86.8	86.8						
221	02	01		住房公积金	99.2	99.2	99.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：清丰县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,738.2	一、本年支出	1,738.2	1,738.2	1,738.2		
（一）一般公共预算 拨款	1,738.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	1,738.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支出	1,389.9	1,389.9	1,389.9		
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）文化体育旅游与传媒 支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.3	162.3	162.3		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	86.8	86.8	86.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支 出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象 等支出					
		（二十一）住房保障支出	99.2	99.2	99.2		
		（二十二）粮油物资储备支 出					
		（二十三）国有资本经营预 算					
		（二十四）灾害防治及应急					

		管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,738.2	支出合计	1,738.2	1,738.2	1,738.2		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	1,738.2	1,432.4	1,131.1	55.2	246.1		305.8	191.8	114.0
			076009151	清丰县人民检察院机关	1,738.2	1,432.4	1,131.1	55.2	246.1		305.8	191.8	114.0
204	04	01		行政运行	1,181.3	1,084.1	841.2		242.9		97.2	97.2	
204	04	99		其他检察支出	208.6						208.6	94.6	114.0
208	05	01		行政单位离退休	58.4	58.4		55.2	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.9	103.9	103.9						
210	11	01		行政单位医疗	86.8	86.8	86.8						
221	02	01		住房公积金	99.2	99.2	99.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
合计				1,432.4	1,186.3	246.1
076009151	清丰县人民检察院机关			1,432.4	1,186.3	246.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	120.0	120.0	
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	72.0		72.0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	103.9	103.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.8	86.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.6	144.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.1	353.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30302	退休费	50905	离退休费	55.2	55.2	
30201	办公费	50201	办公经费	37.1		37.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.7	181.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.8	38.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.5		19.5
30208	取暖费	50201	办公经费	24.0		24.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	11.0		11.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.2	99.2	
30229	福利费	50201	办公经费	14.7		14.7
30228	工会经费	50201	办公经费	11.8		11.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.5		40.5
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.4		6.4

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

清丰县人民检察院机关

单位: 万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
72.5		72.0		72.0	0.5

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名 称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			305.8	305.8							
	076009151	清丰县人民检察院机关	305.8	305.8							
其他运转类	聘用制书记员经费	清丰县人民检察院机关	97.2	97.2							
其他运转类	检察业务经费	清丰县人民检察院机关	94.6	94.6							
特定目标类	检察业务经费（专项）	清丰县人民检察院机关	34.0	34.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	清丰县人民检察院机关	80.0	80.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 清丰县人民检察院机关

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
076	市辖区检察院	305.8	305.8										
076009151	清丰县人民检察院机关	305.8	305.8										
410000210000 000029233	聘用制书记员经费	97.2	97.2			书记 员人 均年 成本	6.07 5万 元	书记员考评合格率	≥90%	资金发放覆 盖率	100%	书记员满 意度	≥95 %
								资金发放及时率	100=100%	是否有效辅 助检察工作	有效	检察机关 工作人员 满意度	≥95 %
								书记员数量	20 人				
410000210000 000032025	检察业务经 费	94.6	94.6					送法进校园次数	100 次	“送法进校 园”受教育 人数	100 人次	当事人满 意度	≥90 %
								案件办理及时率	≥90%	维护社会安 全稳定	有力		

