

昔阳县人民检察院

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、对诉讼活动法律监督过程中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，立案侦查。
- 2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。提起民事公益诉讼。
- 6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。提起行政公益诉讼。

二、机构设置情况

昔阳县人民检察院由政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部门构成。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	762.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	672.58	671.98	0.61
五、单位资金		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	71.83	71.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.34	18.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	762.15	本年支出合计	762.76	762.15	0.61
上年结转	0.61	年终结转			
收入总计	762.76	支出总计	762.76	762.15	0.61

2023年预算收入总表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		762.15	762.15					0.61
204	公共安全支出	671.98	671.98					0.61
20404	检察	671.98	671.98					0.61
2040401	行政运行	444.31	444.31					
2040402	一般行政管理事务	205.42	205.42					0.61
2040450	事业运行	22.25	22.25					
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83					
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83					
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22					
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					

2023年预算支出总表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		762.76	556.73	206.03
204	公共安全支出	672.58	466.56	206.03
20404	检察	672.58	466.56	206.03
2040401	行政运行	444.31	444.31	
2040402	一般行政管理事务	206.03		206.03
2040450	事业运行	22.25	22.25	
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	762.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	672.58	672.58		
		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	71.83	71.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.34	18.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		762.15	556.73	205.42
204	公共安全支出	671.98	466.56	205.42
20404	检察	671.98	466.56	205.42
2040401	行政运行	444.31	444.31	
2040402	一般行政管理事务	205.42		205.42
2040450	事业运行	22.25	22.25	
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		556.73	453.81	102.92
工资福利支出		446.15	445.24	0.92
基本工资	工资奖金津补贴	124.17	124.17	
基本工资	工资福利支出	7.81	7.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	98.88	98.88	
津贴补贴	工资福利支出	2.24	2.24	
奖金	工资奖金津补贴	62.31	62.31	
奖金	工资福利支出	0.06	0.06	
绩效工资	工资福利支出	4.81	4.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.22	40.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.11	20.11	
职业年金缴费	工资福利支出	1.02	1.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.34	17.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.42	0.50	0.92
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	43.08	43.08	
住房公积金	工资福利支出	1.81	1.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.85	17.85	
商品和服务支出		102.00		102.00
办公费	办公经费	12.69		12.69
办公费	商品和服务支出	4.69		4.69
印刷费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	专用材料购置费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	4.04		4.04

工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	办公经费	7.07		7.07
福利费	商品和服务支出	0.45		0.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.00		17.00
其他交通费用	办公经费	22.00		22.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.80		2.80
对个人和家庭的补助		8.58	8.58	
退休费	离退休费	8.46	8.46	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	17.00	17.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.00	17.00		
合计	18.00	18.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	97.52	97.52		
昔阳县人民检察院机关	97.52	97.52		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
昔阳县人民检察院	205.42	205.42				
昔阳县人民检察院机关	205.42	205.42				
特定转移支付	105.71	105.71				
办公楼修缮	20.00	20.00				
办公用房运转经费	15.00	15.00				
信息网络运维费	20.00	20.00				
专业项目工作经费	44.71	44.71				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：昔阳县人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县检察院	0.61	0.61		
晋中市	0.61	0.61		
昔阳县人民检察院	0.61	0.61		
昔阳县人民检察院机关	0.61	0.61		
中央转移支付装备费	0.61	0.61		

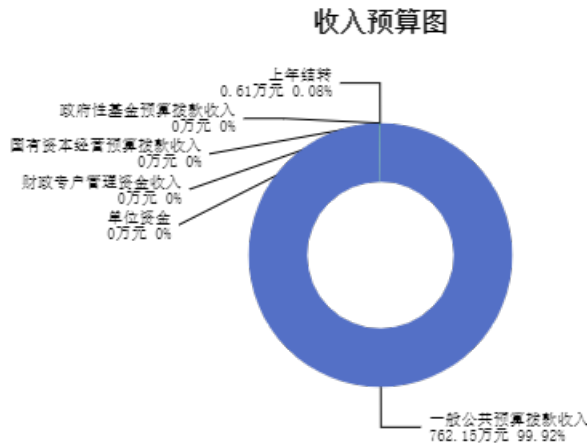
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计762.76万元，其中：本年收入762.15万元，上年结转0.61万元，比上年增长28.97万元，增长3.95%，主要原因是新增4名公务员。；本年部门预算支出总计762.76万元，其中：本年预算安排762.15万元，上年结转0.61万元，比上年增长28.97万元，增长3.95%，主要原因是新增4名公务员。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入762.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入762.15万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.61万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算762.76万元，其中：基本支出556.73万元，占72.99%；项目支出206.03万元，占27.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算762.76万元。收入为一般公共预算拨款762.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入762.15万元，上年结转收入0.61万元。支出包括：公共安全支出672.58万元、社会保障和就业支出71.83万元、卫生健康支出18.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

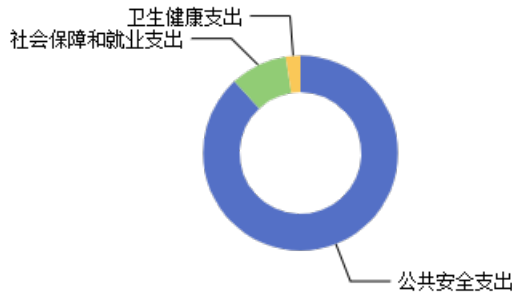
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款762.15万元，比上年增长41.49万元，增长5.76%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款762.15万元,主要用于以下方面:公共安全支出671.98万元,占88.17%;社会保障和就业支出71.83万元,占9.42%;卫生健康支出18.34万元,占2.41%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 556.73万元,其中:

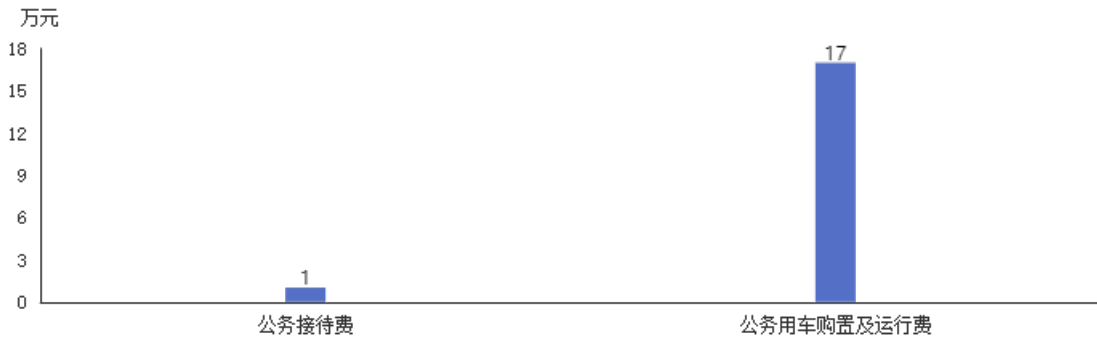
人员经费 453.81万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费102.92万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算18.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车运行维护费17.00万元与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是根据上一年度支出情况,对本年度“三公”经费预算进行了科学分配,总额不变。;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算97.52万元，比2022年预算96.23万元增加1.29万元，增长1.34%，原因是新增四名公务员。

九、政府采购情况

2023年昔阳县人民检察院部门各单位政府采购预算总额78.69万元。其中：政府采购货物预算41.69万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算17万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年昔阳县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款205.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）特定转移支付资金共计105.71万元，其中：办公设备购置40万元，委托业务费40万元，生活补助10万元，差旅费10万元，培训费5.71万元。

（2）办公楼修缮20万元，主要用于院史室、卫生间维修改造等。

（3）专业项目工作经费44.71万元，其中：办公费4.71万元，专用材料费4万元，委托业务费36万元。

（4）办公用房运转经费15万元，其中：水费1.5万元，电费4.79万元，取暖费7.71万元，物业管理费1万元。

（5）信息网络运维费20万元，其中：维修（护）费5万元，租赁费15万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院现有6辆汽车，根据昔政办发（2020）75号《昔阳县人民政府办公室关于重新核定党政机关公务用车编制的通知》的有关文件精神，我院车辆编制为一般公务用车1辆，执法执勤车辆3辆，特种专业技术用车2辆。

2、房屋情况：

我院现有办公办案大楼一栋，2708.71平方米。土地使用权面积3951.21平方米，估价138.69万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院通过劳务派遣公司聘用7名书记员，占社会购买力支出。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。