

大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市云冈区人民检察院后勤服务中心的主要职责：

- (一)、负责区人民检察院机关文书打印、复印、提高工作质量和效率。
- (二)、负责机关车辆管理、使用、保障办案和工作用车。
- (三)、负责机关办公大楼及物质装备的建设、管理和维护、保持良好的工作环境。
- (四)、负责机关食堂及机关工作人员的福利待遇等工作，提高优质服务。
- (五)、承办区人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市云冈区人民检察院后勤服务中心财政拨款，正科级建制，2020年11月根据省编办印发《山西省人民检察院所属事业单位改革的实施意见》和《山西省市县人民检察院所属事业单位改革的实施意见》的有关要求，云冈区人民检察院所属事业单位（大同市云冈区人民检察院后勤服务中心）撤销，编制人员划转到大同市人民检察院管理。

2022年事业人员经费预算安排在大同市云冈区人民检察院后勤服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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	94.57	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	75.21	75.21	
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	14.15	14.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.21	5.21	
		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	94.57	本年支出合计	94.57	94.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	94.57	支出总计	94.57	94.57	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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		94.57	94.57					
204	公共安全支出	75.21	75.21					
20404	检察	75.21	75.21					
2040450	事业运行	75.21	75.21					
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15					
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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		94.57	94.57	
204	公共安全支出	75.21	75.21	
20404	检察	75.21	75.21	
2040450	事业运行	75.21	75.21	
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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	94.57	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	75.21	75.21		
		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	14.15	14.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	94.57	本年支出合计	94.57	94.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	94.57	支出总计	94.57	94.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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		94.57	94.57	
204	公共安全支出	75.21	75.21	
20404	检察	75.21	75.21	
2040450	事业运行	75.21	75.21	
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	

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：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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		94.57	94.57	
工资福利支出		94.08	94.08	
基本工资	工资福利支出	36.71	36.71	
津贴补贴	工资福利支出	9.76	9.76	
奖金	工资福利支出	0.24	0.24	
绩效工资	工资福利支出	19.84	19.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.15	9.15	
职业年金缴费	工资福利支出	4.57	4.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	工资福利支出	8.15	8.15	
对个人和家庭的补助		0.49	0.49	
退休费	离退休费	0.43	0.43	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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

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：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市云冈区人民检察院后勤服务中心

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

注：本表无数据

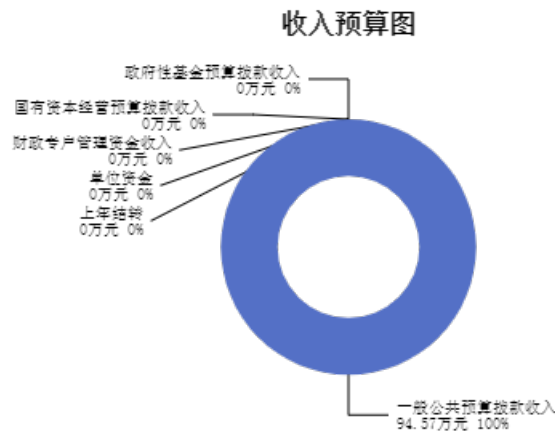
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计94.57万元，其中：本年收入94.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.35万元，增加6.00%，主要原因是人员经费预算增加，依据政策工资调整，职业年金正式起缴单位部分。；本年单位预算支出总计94.57万元，其中：本年预算安排94.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.35万元，增加6.00%，主要原因是人员经费预算增加，依据政策工资调整，职业年金正式起缴单位部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入94.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算94.57万元，其中：基本支出94.57万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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94.57万元。收入为一般公共预算拨款94.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入94.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出75.21万元、社会保障和就业支出14.15万元、卫生健康支出5.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

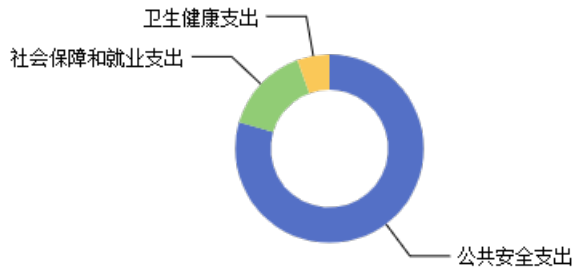
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款94.57万元,比上年增加5.35万元 , 增加6%。

(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94.57万元,主要用于以下方面: 公共安全支出75.21万元, 占79.53%; 社会保障和就业支出14.15万元, 占14.96%; 卫生健康支出5.21万元, 占5.51%。

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 94.57万元, 其中:

人员经费 94.57万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年大同市云冈区人民检察院后勤服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市云冈区人民检察院后勤服务中心单位实行绩效目标管理的项目0个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本单位没有绩效管理项目。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		无项目							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		大同市云冈区人民检察院后勤服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		0年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况									
立项依据									
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划									
		实施期目标				年度目标			
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	贾典	联系电话:	18535216880	填报日期:	20221216			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆无价值。

2、房屋情况：

本单位无房屋无价值。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他资产无价值。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府采购项目。

（二）其他

2023年政府性基金预算收入0万元，2023年政府基金预算支出0万元，2023年国有资本经营预算收支预算0万元，2023年一般公共预算“三公”经费支出0万元，2023年机关运行经费财政拨款0万元，2023年项目支出预算0万元，2023项目支出预算0万元。

全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录(试行)

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务		
053001A01		公共安全	
053001A0101			检察院公共安全服务
053001B	社会管理性服务		
053001B01		公共公益宣传	
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务		
053001C01		行业调查	
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析	
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务		
053001D01		技术评审鉴定评估	
053001D0101			公益诉讼鉴定服务
053001D02		检验检测检测	
053001D0201			公益诉讼检验检测检测服务
053001D03		监测服务	
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0101			检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社会调查	
053001E0201			检察院课题研究和社会调查
053001E03		财务会计审计服务	
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务(内审)
053001E0303			资产及其他评估服务
053001E04		会议和展览	
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务	
053001E0501			检察院工程管理服务

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价	
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训	
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护	
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务	
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
053001E1005			餐饮服务

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。