

寿阳县人民检察院

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

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

寿阳县人民检察院属于司法机关，是国家的法律监督机关，在寿阳县委和上级检察机关的领导下依法独立行使检察权，对寿阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

我院依法履行法律监督职能，办理批捕、公诉、刑事、民事行政、申诉等案件，保证国家法律的统一和正确实施，具体职责为：

- 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
- 2、根据上级机关的要求，研究制定本院检察工作总体规划，部署检察工作任务；
- 3、依照法律规定，对由寿阳县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，依照法律规定开展由寿阳县人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；
- 4、对由本院负责的刑事案件依法进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对提起公诉的案件支持公诉，依法对开展案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
- 5、负责应由寿阳县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；
- 6、负责应由寿阳县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；
- 7、负责应由寿阳县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；
- 8、受理向寿阳县人民检察院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首等；
- 9、负责本院未成年人刑事检察工作；
- 10、负责本院检察理论研究工作；
- 11、负责本院检察队伍建设和思想政治工作；
- 12、负责规划本院的财务装备工作、检察技术信息工作；
- 13、负责本院司法警察工作；
- 14、负责本院检务督察工作；
- 15、办理其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

寿阳县人民检察院属于正科级行政单位，核定行政编制34人，事业编制3人。截止2022年12月31日，我院正式干警实有人数36名，其中：公务员34名，事业人员2名，聘用制书记员7名，临聘人员10名。

全院现内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部五个部门。我院为独立核算单位。

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：寿阳县人民检察院

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	921.40	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	813.09	809.74	3.35
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	88.77	88.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.89	22.89	
		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	921.40	本年支出合计	924.76	921.40	3.35
上年结转	3.35	年终结转			
收入总计	924.76	支出总计	924.76	921.40	3.35

2023年预算收入总表

单位名称：寿阳县人民检察院

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		921.40	921.40					3.35
204	公共安全支出	809.74	809.74					3.35
20404	检察	809.74	809.74					3.35
2040401	行政运行	543.25	543.25					
2040402	一般行政管理事务	250.60	250.60					3.35
2040450	事业运行	15.88	15.88					
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77					
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77					
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
210	卫生健康支出	22.89	22.89					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					

21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59					
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					

2023年预算支出总表

单位名称：寿阳县人民检察院

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		924.76	670.80	253.95
204	公共安全支出	813.09	559.14	253.95
20404	检察	813.09	559.14	253.95
2040401	行政运行	543.25	543.25	
2040402	一般行政管理事务	253.95		253.95
2040450	事业运行	15.88	15.88	
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：寿阳县人民检察院

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	921.40	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	813.09	813.09		
		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	88.77	88.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.89	22.89		
		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				

二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	924.76	支出总计	924.76	924.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：寿阳县人民检察院

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		921.40	670.80	250.60
204	公共安全支出	809.74	559.14	250.60
20404	检察	809.74	559.14	250.60
2040401	行政运行	543.25	543.25	
2040402	一般行政管理事务	250.60		250.60
2040450	事业运行	15.88	15.88	
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	

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：寿阳县人民检察院

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		670.80	568.89	101.91
工资福利支出		557.11	557.11	
基本工资	工资奖金津补贴	158.35	158.35	
基本工资	工资福利支出	7.03	7.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.01	127.01	
津贴补贴	工资福利支出	0.98	0.98	
奖金	工资奖金津补贴	75.87	75.87	
奖金	工资福利支出	0.06	0.06	
绩效工资	工资福利支出	4.75	4.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.48	50.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.24	25.24	
职业年金缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.77	21.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
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	54.60	54.60	
住房公积金	工资福利支出	1.71	1.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.60	23.60	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.25	1.25	
商品和服务支出		101.91		101.91
办公费	办公经费	10.62		10.62
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	7.00		7.00

邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	19.06		19.06
差旅费	办公经费	0.14		0.14
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
工会经费	办公经费	5.07		5.07
福利费	办公经费	8.86		8.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	26.01		26.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		11.78	11.78	
退休费	离退休费	10.19	10.19	
生活补助	社会福利和救助	1.29	1.29	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：寿阳县人民检察院

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：寿阳县人民检察院

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：寿阳县人民检察院

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：寿阳县人民检察院

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费	14.85	14.85		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.85	14.85		

合计	15.00	15.00		
----	-------	-------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：寿阳县人民检察院

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	101.91	101.91		
寿阳县人民检察院机关	101.91	101.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：寿阳县人民检察院

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
寿阳县人民检察院	250.60	250.60				
寿阳县人民检察院机关	250.60	250.60				
办案(业务)经费	120.94	120.94				
政法转移支付装备购置	39.63	39.63				
大型修缮	30.00	30.00				
设备购置	5.00	5.00				
维修(护)费	3.00	3.00				
办公经费	6.00	6.00				
委托业务费	46.03	46.03				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：寿阳县人民检察院

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	3.35	3.35		
晋中市	3.35	3.35		
寿阳县人民检察院	3.35	3.35		
寿阳县人民检察院机关	3.35	3.35		
大型修缮	3.35	3.35		

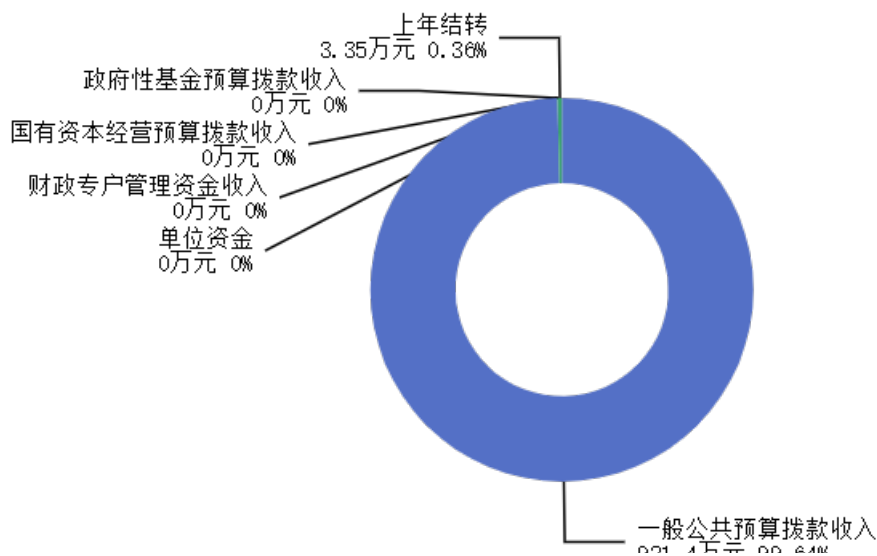
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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924.76万元，其中：本年收入921.40万元，上年结转3.35万元，比上年减少206.38万元，下降18.25%，主要原因是1、我院2022年度有一项一次性项目，评审金额为198.72万元，已于2022年支付结算完成；2、我院2022年预算人数为34人，在2022年7月调出一人，因此2023年人员经费较上年减少。；本年部门预算支出总计924.76万元，其中：本年预算安排921.40万元，上年结转3.35万元，比上年减少206.38万元，下降18.25%，主要原因是1、我院2022年度有一项一次性项目，评审金额为198.72万元，已于2022年支付结算完成；2、我院2022年预算人数为34人，在2022年7月调出一人，因此2023年人员经费较上年减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入924.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入921.40万元，占99.64%；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3.35万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算924.76万元，其中：基本支出670.8万元，占72.54%；项目支出253.95万元，占27.46%。

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924.76万元。收入为一般公共预算拨款924.76万元，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921.40万元，上年结转收入3.35万元。支出包括：公共安全支出813.09万元、社会保障和就业支出88.77万元、卫生健康支出22.89万元。

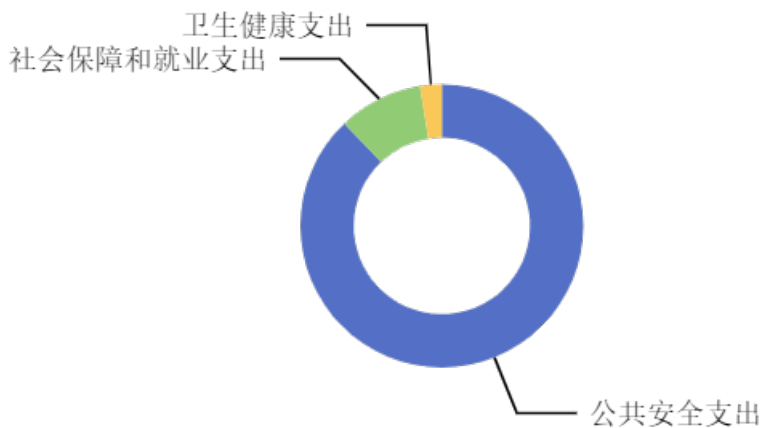
五、一般公共预算支出情况说明

（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921.40万元，比上年减少206.67万元，下降18.32%。

（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921.40万元，主要用于以下方面：公共安全支出809.74万元，占87.88%；社会保障和就业支出88.77万元，占9.63%；卫生健康支出22.89万元，占2.48%。



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670.80万元，其中：

人员经费568.89万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费101.91万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、水费、印刷费、邮电费、取暖费、公务接待费等。

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15.00万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.15万元与上年相比预算数增加0.05万元主要原因是疫情管控放开之后，预计公务接待次数、人数会有所上升。公务用车运行维护费14.85万元与上年相比预算数减少0.05万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我院2023年度机关运行经费较上年有所减少，原因为我院2022年7月调出一人，12月调入一人，10月份在做2023年度预算时，实有在职在编人数为33人，因此机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年寿阳县人民检察院部门各单位政府采购预算总额53.98万元。其中：政府采购货物预算39.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.35万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年寿阳县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款91.03万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

- 1、保障我院正常运行，例如：印刷费、差旅费等；
- 2、提升我院信息化、数字化办公质量，例如：维修（护）费、办公设备购置等；
- 3、提升书记员、群众幸福感及满意度，例如：委托业务费、劳务费等。

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		433-市委检察院		实施单位	寿阳县人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金来源	180,000	年度资金来源	60,000			
	其中，中央财政资金	0	其中，中央财政资金	0			
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	60,000			
	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	该项目资金用于单位运转，弥补办公经费的不足。						
立项依据	有法律法规依据。						
项目设立必要性	该院办公经费严重不足，因此设立该项目十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	由各部门保障运转。						
项目实施计划	按照实际支出进行支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障我院正常单位运转经费，负担部分水、电费。			保障我院正常单位运转经费，负担部分水、电费。			
一级指标	产出指标	数量指标	预计用电量	≤200000度	数量指标	预计用电量	≤200000度
			预计用水量	≤24000吨		预计用水量	≤24000吨
		质量指标	供水质量	合格	质量指标	供水质量	合格
		时效指标	线路问题维修时效	≤24小时	时效指标	线路问题维修时效	≤24小时
		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		职工水电维修人数	≥30人	社会效益指标	职工水电维修人数	≥30人
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	可持續影响指标			可持續影响指标		
		服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%
			单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	杨莉	联系电话:	10034080310	填报日期:	20230802100030

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院共有车辆编制数4辆，实有车辆4辆，分别为：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆，总价值72.46万元。

2、房屋情况：

我院共有房屋4908.97m²，其中：办公用房3708.97m²，其他用房1200m²，价值共计968.37万元。

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

我院不存在政府购买服务。

（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。