

# 灵璧县人民检察院2023年部门预算

2023年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 灵璧县人民检察院2023年收支总表
2. 灵璧县人民检察院2023年收入总表
3. 灵璧县人民检察院2023年支出总表
4. 灵璧县人民检察院2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县人民检察院2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县人民检察院2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县人民检察院2023年项目支出表
10. 灵璧县人民检察院2023年政府采购支出表
11. 灵璧县人民检察院2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 本部门主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

(一) 对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

(三) 开展与未成年人刑事检察业务有关的社会治安综合治理、法治宣传、社会帮教、调查研究等工作。

(四) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(五) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(六) 依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(七) 对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(八) 受理公民控告、申诉和检举。

(九) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作。

(十) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县人民检察院2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

灵璧县人民检察院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023年度主要工作任务

新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实中央和省市县委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，为灵璧全面强化“两个坚持”、全力实现“两个更大”提供有力的检察服务和保障。

**一是坚定不移讲政治顾大局，以更优的服务保障灵璧高质量发展。**紧紧围绕县委中心工作，聚焦项目建设、产业发展、乡村振兴，充分发挥检察职能，精准服务高质量发展。继续抓紧抓实抗疫情、稳经济、谋发展各项工作，服务统筹推进疫情防控和经济社会发展。持续加大民营经济司法保护力度，激发创新创业积极性。加强涉农检察工作，推深做实司法救助，服务巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**二是坚定不移保民生护民利，以更深的情怀护航人民幸福生活。**牢固树立总体国家安全观，积极承担指控犯罪的主导责任，推动扫黑除恶常态化，维护社会和谐稳定。加强民生领域司法保障力度，突出惩治教育、医疗、养老、环保、食药、安全生产等领域犯罪，为守护群众美好生活传递法治温度。用心办好为民实事，依法维护妇女、儿童、老年人、残疾人等群体合法权益。

**三是坚定不移强化法律监督，以更实的履职维护社会公平正义。**落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动“四大检察”全面协调发展。持续关注“案-件比”，推进落实认罪认罚从宽制度，注重办案质效与监督刚性，提升刑事检察工作效能。落实精准监督，补强民事、行政检察短板。

持续开展生态环境、食品药品安全等领域公益诉讼专项监督，加大对民生领域公共利益的维护力度。充分发挥检察建议在参与社会治理、维护司法公正、促进依法行政等方面的作用。

**四是坚定不移深化改革，以更强的决心开创检察工作新局面。**进一步压实司法责任制，完善检察权运行机制，抓实检察人员考核工作，健全员额动态调整和惩戒机制。完善执法司法制约监督机制，加快推进公安机关执法办案管理中心派驻检察室建设。全面推行公开听证，以透明促公正，以公开树公信。运用大数据、人工智能等现代科技，深化智慧检务建设。

**五是坚定不移强化队伍建设，以更严的要求锻造忠诚、干净、担当的检察铁军。**始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确方向。突出实干的用人导向，选拔重用善谋划、重实干、肯担当、出实效的干部。坚持人才强检战略，加强队伍专业化建设，优化人才培养、使用机制。坚持全面从严治党、全面从严治检，巩固政法队伍教育整顿成果，持之以恒正风肃纪，确保队伍公正廉洁。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

### 灵璧县人民检察院2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1453.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1194.14
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	128.84
		九、卫生健康支出	39.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1453.05	本年支出小计	1453.05
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1453.05	支出总计	1453.05





## 灵璧县人民检察院2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	1194.14	675.36	518.78			
20404	检察	1194.14	675.36	518.78			
2040401	行政运行	665.68	665.68				
2040450	事业运行	9.67	9.67				
2040499	其他检察支出	518.78		518.78			
208	社会保障和就业支出	128.84	128.84				
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95				
210	卫生健康支出	39.18	39.18				
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				
221	住房保障支出	90.89	90.89				
22102	住房改革支出	90.89	90.89				
2210201	住房公积金	67.91	67.91				

2210202	提租补贴	22.98	22.98				
合计		1453.05	934.27	518.78			

## 灵璧县人民检察院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1453.05	一、本年支出	1453.05
(一)一般公共预算拨款	1453.05	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	1194.14
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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	128.84
		(九)卫生健康支出	39.18
		(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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	90.89
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1453.05	支出总计	1453.05

## 灵璧县人民检察院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1194.14	675.36	619.09		518.78
20404	检察	665.68	665.68	609.54		
2040401	行政运行	665.68	665.68	609.54	56.15	
20404	检察	9.67	9.67	9.55		
2040450	事业运行	9.67	9.67	9.55	0.12	
20404	检察	518.78				518.78
2040499	其他检察支出	518.78				518.78
208	社会保障和就业支出	128.84	128.84	128.84		
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	85.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	85.89		
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	42.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	42.95		
210	卫生健康支出	39.18	39.18	39.18		
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48		

21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16		
221	住房保障支出	90.89	90.89	90.89		
22102	住房改革支出	67.91	67.91	67.91		
2210201	住房公积金	67.91	67.91	67.91		
22102	住房改革支出	22.98	22.98	22.98		
2210202	提租补贴	22.98	22.98	22.98		
	合计	1453.05	934.27	878.00	56.27	518.78

## 灵璧县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	816.63	816.63	
30101	基本工资	280.05	280.05	
30102	津贴补贴	171	171	
30103	奖金	129.56	129.56	
30107	绩效工资	2.3	2.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	
30109	职业年金缴费	42.95	42.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	67.91	67.91	
302	商品和服务支出	57.83	1.56	56.27
30228	工会经费	8.6		8.6
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	47.22		47.22
30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56	
303	对个人和家庭的补助	59.81	59.81	
30302	退休费	52.41	52.41	



30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
合计		934.27	878	56.27









## 灵璧县人民检察院2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：灵璧县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县人民检察院2023年收支总预算1453.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

灵璧县人民检察院2023年收入预算1453.05万，全部为当年收入。

当年收入1453.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加364.51万元，增长33.49%，增长原因主要是在职干警工资基数调增，收入增加。

### 三、关于2023年支出总表的说明

灵璧县人民检察院2023年支出预算1453.05万元，比2022年预算增加364.51万元，增长33.49%，增长原因主要是在职干警工资基数调增，支出增加。其中，基本支出934.27万元，占64.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出518.78万元，占35.70%，主要用于保障办案需要、弥补公用经费不足。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

灵璧县人民检察院2023年财政拨款收支预算1453.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1194.14万元，占82.18%；社会保障和就业支出128.84万元，占8.87%；卫生健康支出39.18万元，占2.70%；住房保障支出90.89万元，占6.25%。

#### **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

灵璧县人民检察院2023年一般公共预算支出1453.05万元，比2022年预算增加364.51万元，增长33.49%，主要原因在职干警工资基数调增，支出增加。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出1194.14万元，占82.18%；社会保障和就业支出128.84万元，占8.87%；卫生健康支出39.18万元，占2.70%；住房保障支出90.89万元，占6.25%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项) 2023年预算665.68万元，比2022年预算减少238.53万元，下降26.38%，下降原因主要是省招书记员经费调整到其他检察支出，行政运行经费减少。



2. 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项) 2023年预算9.67万元,比2022年预算减少0.26万元,下降2.62%,下降原因主要是事业人员社保缴费比例下降,事业运行经费降低。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项) 2023年预算518.78万元,比2022年预算增加 518.78万元,增长原因主要是省招书记员经费由行政运行调整到其他检察支出,此项为新增项。

4. 住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算85.89万元,比2022年预算增加27.09万元,增长46.07%,增长原因主要是在职干警工资基数调增,机关事业单位养老保险缴费支出增加。

5. 住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算42.95万元,比2022年预算增加13.55万元,增长46.09%,增长原因主要是在职干警工资基数调增,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算27.14万元,比2022年预算增加3.98

万元，增长17.18% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，行政单位医疗增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算0.40万元，比2022年预算增加0.04万元，增长11.11% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，事业单位医疗增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算8.48万元，比2022年预算增加1.24万元，增长17.13% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，公务员医疗补助增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算3.16万元，比2022年预算增加3.11万元，增长6220% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，追加医保缴费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算67.91万元，比2022年预算增加23.81万元，增长53.99% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，住房公积金数额增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算22.98万元，比2022年预算增加11.68万元，增长

103.36% ，增长原因主要是在职干警工资基数调增，提租补贴数额增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

灵璧县人民检察院2023年一般公共预算基本支出934.27万元，其中，人员经费878万元，公用经费56.27万元。

（一）人员经费878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费56.27万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧县人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年项目支出表的说明

灵璧县人民检察院2023年预算共安排项目支出518.78万元，比2022年预算增加133.10万元，增长34.51%，增长原因主要是调整预算科目，非税收入安排支出调整至项目支出。主要包括：本年财政拨款安排518.78万元，全部为一般公共预算拨款安排518.78万元。

## 十、关于2023年政府采购支出表的说明

灵璧县人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

灵璧县人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “灵璧县人民检察院省招书记员”项目。

（1）项目概述。因司法体制改革需要，案件量增加，我院依据省检察院的相关要求招聘一批书记员。

(2) 立项依据。依据皖检会[2019]4号、皖检会[2018]3号文件。

(3) 实施主体。灵璧县人民检察院

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。因司法体制改革需要，案件量增加，依据皖检会[2019]4号、皖检会[2018]3号文件。我院依据省检察院及县政府的相关要求招聘一批书记员。

(6) 年度预算安排。财政预算内拨款338.78万元。

(7) 绩效目标。项目资金使用质效提升。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	灵璧县人民检察院省招书记员			
主管部门及代码		实施单位	灵璧县人民检察院	
项目来源	依据省检察院文件实施		项目期 1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		338.78	
	其中:财政拨款		338.78	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过省招书记员项目,可以大大提高我院办案效率,极大缓解案多人少的矛盾,为灵璧的美好发展提高检察力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量	≥1200
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	满足序时进度
		成本指标	项目总成本	≤338.78
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件社会效果	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对平安灵璧建设的影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	检察干警满意度	≥98%

## （二）机关运行经费。

灵璧县人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算56.27万元，比2022年预算减少34.96万元，下降38.32%，下降主要原因是厉行节约、压减公用经费支出。

## （三）政府采购情况。

灵璧县人民检察院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，灵璧县人民检察院1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款338.78万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车



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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专用材料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。