

# 永丰县人民检察院本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 永丰县人民检察院本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 永丰县人民检察院本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《2023 年单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

### 第三部分 永丰县人民检察院本级 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 永丰县人民检察院本级概况

### 一、单位主要职责

永丰县人民检察院本级是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：司法体制改革后的检察机关主要有刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察四大检察职能。具体为：对刑事案件审查批捕、审查起诉、刑事侦查活动和刑事审判活动合法性进行监督。对生效的民事裁判结果、审判程序、执行活动实行监督，对农民工、残疾人、老年人等弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼，同时对虚假诉讼实行法律监督。对行政诉讼和行政行为进行监督。对损害国家和社会公共利益的违法行为依法向人民法院提起公益诉讼。受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。开展法治宣传，参与全县社会治安综合治理工作等。

### 二、机构设置及人员情况

永丰县人民检察院本级共有预算单位1个，即永丰县人民检察院本级，无下属二级机构，内设职能部门6个。编制人数39人，包括行政编制39人。实有人数66人，其中：在职人数38人，包括行政人员38人；离休人员1人；退休人员0人；聘用人员13人；遗属人员1人。此外，我单位有退休人员13人，养老金由社保发放。

## 第二部分 永丰县人民检察院本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《2023 年单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

附件-表 1

公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,435.10	公共安全支出	1,735.70
(一) 一般公共预算收入	1,435.10	社会保障和就业支出	95.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	47.53
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	69.40
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	323.87		
本年收入合计	1,758.97	本年支出合计	1,947.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	188.88		
收入总计	1,947.85	支出总计	1,947.85

附件-表 2

公开表 2

单位收入总表

[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,947.85	188.88	1,435.10	1,435.10								323.87	
204	公共安全支出	1,735.70	178.90	1,232.93	1,232.93								323.87	
04	检察	1,735.70	178.90	1,232.93	1,232.93								323.87	
2040401	行政运行	1,397.46	129.91	943.68	943.68								323.87	
2040402	一般行政管理事务	338.14	48.89	289.25	289.25									
2040499	其他检察支出	0.10	0.10											

208	社会保障和就业支出	95.22	1.02	94.20	94.20											
05	行政事业单位养老支出	95.22	1.02	94.20	94.20											
2080501	行政单位离退休	28.02	1.02	27.00	27.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20		67.20	67.20											
210	卫生健康支出	47.53	8.96	38.57	38.57											
11	行政事业单位医疗	47.53	8.96	38.57	38.57											
2101101	行政单位医疗	28.56		28.56	28.56											
2101103	公务员医疗补助	18.97	8.96	10.01	10.01											
221	住房保障支出	69.40		69.40	69.40											
02	住房改革支出	69.40		69.40	69.40											
2210201	住房公积金	69.40		69.40	69.40											

附件-表 3

公开表 3

## 单位支出总表

填报单位[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,947.85	1,620.63	327.22
204	公共安全支出	1,735.70	1,408.48	327.22
04	检察	1,735.70	1,408.48	327.22
2040401	行政运行	1,397.46	1,356.13	41.33
2040402	一般行政管理事务	338.14	52.25	285.89
2040499	其他检察支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	
05	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	
210	卫生健康支出	47.53	47.53	

11	行政事业单位医疗	47.53	47.53	
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	
221	住房保障支出	69.40	69.40	
02	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	

附件-表 4

公开表 4

### 财政拨款收支总表

[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,435.10	一、本年支出	1,435.10	1,435.10		
一般公共预算拨款收入	1,435.10	公共安全支出	1,232.93	1,232.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	94.20	94.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.57	38.57		
		住房保障支出	69.40	69.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,435.10	支出总计	1,435.10	1,435.10		

附件-表 5

公开表 5

## 一般公共预算支出表

[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,435.10	1,198.10	237.00
204	公共安全支出	1,232.93	995.93	237.00
04	检察	1,232.93	995.93	237.00
2040401	行政运行	943.68	943.68	
2040402	一般行政管理事务	289.25	52.25	237.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	
05	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	

210	卫生健康支出	38.57	38.57	
11	行政事业单位医疗	38.57	38.57	
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
221	住房保障支出	69.40	69.40	
02	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	

## 一般公共预算基本支出表

[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,198.10	1,014.06	184.04
301	工资福利支出	987.06		
30101	基本工资	173.91	173.91	
30102	津贴补贴	113.36	113.36	
30103	奖金	214.13	214.13	
30106	伙食补助费	36.15	36.15	
30107	绩效工资	91.39	91.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	69.40	69.40	
30199	其他工资福利支出	182.41	182.41	

302	商品和服务支出	184.04		184.04
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	3.25		3.25
30209	物业管理费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.65		7.65
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	27.62		27.62
30299	其他商品和服务支出	103.02		103.02
303	对个人和家庭的补助	27.00		
30301	离休费	11.57	11.57	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
176004	永丰县人民检察 院	60.15		7.65	16.50	36.00

附件-表 8

公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府  
性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位无该项数据。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[176004]永丰县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位无该项数据。

附件-表 10

公开表 10

### 2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	永丰县人民检察院本级		
联系人	张彩云	联系电话	13879656889
<b>单位基本信息</b>			
单位所属领域	公共安全单位	直属单位包括	0
内设职能部门	6	编制控制数	39
在职人员总数	38	其中：行政编制人数	38

事业编制人数	0	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1947.85	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1435.10	其他资金	323.87
支出预算合计	1947.85	其中：人员经费	1354.9
公用经费	288.69	项目经费	304.26
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	案件受理数量	案件管理系统为准
		办结案件数量	案件受理数*案件办结率
		民事行政检察案件办案数量	=2
	质量指标	案件办结率	=96%
		量刑建议采纳率	≥98%

		抗诉意见采纳率	=100%
	时效指标	办案期限内	=100%
	成本指标	成本节约率	=90%
效益指标	经济效益指标	聚焦防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的整治力度
	生态效益指标	服务污染防治、生态环境和野生动物保护	办理相关案件，助力永丰绿色崛起
	可持续影响指标	创新“未检”品牌，护航未成年人健康成长	在检察履职中，关爱未成年人
		参与县域社会治理，为平安永丰建设贡献检察力量	按照党委政法委部署安排开展工作
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察工作（方式、态度、廉政建设等）满意度	省社会评调机构对检察工作满意度排名

## 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023 年，按照上级部署，我院全面履行检察职能，全力保障社会安全稳定，全力服务经济高质量发展，顺应人民群众新期待，努力提供优质高效检察服务。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		

备注：本单位有项目，因涉密不予公开。

## 第三部分 永丰县人民检察院本级

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年永丰县人民检察院本级收入预算总额 1947.85 万元，较上年预算安排增加 1102.12 万元，增加的主要原因是一体化预算系统里增加了政法转移支付专项资金 237 万元、上年结转结余资金 188.88 万元、其他收入 323.87 万元及本年在岗人员基础绩效的年初预算等。其中：财政经费拨款 1435.1 万元，占收入预算总额的 74%。其中：一般公共预算拨款收入 1435.1 万元，较上年预算安排增加 589.37 万元；其他收入 323.87 万元，主要是非本级财政拨款收入；上年结转结余 188.88 万元

##### （二）支出预算情况

2023 年永丰县人民检察院本级支出预算总额为 1947.85 万元，较上年预算安排增加 1102.12 万元，增加的主要原因是一体化预算系统里增加了政法转移支付专项资金支出及上年结转结余资金支出，还增加了在岗人员基础绩效的预算支出等。其中：

按支出项目类别划分：1、基本支出 1620.63 万元，占支出预算总额的 83%，较上年预算安排增加 774.9 万元。包括：（1）工资福利支出 1303.92 万元，占支出预算总额的 66.94%，较上年预算安排增加 606.83 万元，增加的主要原因是：增加了基础绩效的年初预算及在职人员的年终奖金。

（2）商品及服务支出 288.69 万元，占支出预算总额的 14.82%，比上年预算安排增加 153.11 万元，增加的主要原因是：增加乡村振兴等其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出 28.02 万元，占支出预算总额的 1.44%，比上年预算安排增加 14.98 万元。（4）其它资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，比上年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是 2022 年的的上级转移支付资金不在预算一体化系统里预算。2、项目支出 327.22 万元，占支出预算总额的 16.80%，比上年预算安排增加 327.22 万元，增加的主要原因是 2022 年的的上级转移支付资金不在预算一体化系统里预算。

按支出功能分类科目划分：1、公共安全支出 1735.7 万元，占支出预算总额的 89.11%，比上年预算安排增加 889.97 万元；2、社会保障和就业支出 95.22 万元，占支出预算总额的 4.89%，比上年预算安排增加 41.01 万元；3、卫生健康支出（行政单位医疗）47.53 万元，占支出预算总额的 2.44%，比上年预算安排增加 26.59 万元；4、住房保障支

出（住房公积金）69.4万元，占支出预算总额的3.56%，比上年预算安排增加18.63万元。

按经济分类科目划分：1、工资福利支出987.06元，占财政拨款支出的68.78%，比上年预算安排增加289.97万元；2、商品及服务支出184.04万元，占财政拨款支出的12.82%，比上年预算安排增加48.46万元；3、对个人和家庭补助支出27万元，占财政拨款支出的1.54%，比上年预算安排增加13.94万元。4、其它资本性支出0万元，占财政拨款支出的0%，比上年预算安排减少0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023年永丰县人民检察院本级财政拨款支出预算总额为1435.1万元，占支出预算总额的73.68%，其中：经费拨款（补助）支出1435.1万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：1、公共安全支出1232.93万元，占财政拨款支出的85.91%；2、社会保障和就业支出94.2万元，占财政拨款支出的6.56%；3、卫生健康支出（行政单位医疗）38.57万元，占财政拨款支出的2.69%；4、住房保障支出（住房公积金）69.4万元，占财政拨款支出的4.84%。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行经费（公用经费）支出预算总额 184.04 万元，比 2022 年预算安排增加 48.46 万元，增长 26.33%。包括：商品及服务支出 184.04 万元，比上年预算安排增加 48.46 万元，增加的主要原因是：公务交通补贴预算有所增加，增加乡村振兴业务经费等。

其中：1、办公费 5 万元，比上年减少 2.4 万元；2、水电费 5 万元，比上年增加 2.2 万元；3、取暖费 3.25 万元，比上年增加 2.05 万元；4、物业管理费 2 万元，比上年减少 3 万元；5、培训费 0.5 万元，与上年持平；6、公务接待费 7.65 万元，与上年持平；7、劳务费 1 万元，比上年减少 1.6 万元；7、工会经费 29 万元，比上年增加 3 万元；8、其他交通费用（公务用车交通补贴）27.62 万元，比上年增加 1.5 万元；19、其他商品和服务支出 103.02 万元，比上年增加 64.64 万元。

### （七）政府采购情况

2023 年单位所属各部门政府采购总额 106.5 万元。其中：政府采购货物预算 104.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆；无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

2023 年本单位有政法转移项目资金，因涉密，不公开。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年永丰县人民检察院本级“三公”经费年初预算安排 60.15 万元，比上年增加 52.5 万元。增加的主要原因是：2022 年公务用车购置及运行维护费预算在上级政法转移支付资金中列支，而 2022 年的政法转移支付资金未体现在一体化系统里的收支项目中。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。原因是近年来本单位都无此项支出。

公务接待费 7.65 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准，压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 16.5 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费 36 万元，比上年预算安排增加了 36 万元。主要原因是：由于公务用车车况老化原因，为满足办案需要，2023 年将根据相关审批程序采购 2 部公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）检察监督：反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（二）国家司法救助：国家司法救助，是对遭受犯罪侵害或

民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施，重点解决当事人生活面临的急迫困难

### 第三部分 永丰县人民检察院本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年永丰县人民检察院本级收入预算总额 1947.85 万元，较上年预算安排增加 1102.12 万元，增加的主要原因是一体化预算系统里增加了政法转移支付专项资金 237 万元、上年结转结余资金 188.88 万元、其他收入 323.87 万元及本年在职人员基础绩效的年初预算等。其中：财政经费拨款 1435.1 万元，占收入预算总额的 74%。其中：一般公共预算拨款收入 1435.1 万元，较上年预算安排增加 589.37 万元；其他收入 323.87 万元，主要是非本级财政拨款收入；上年结转结余 188.88 万元

##### （二）支出预算情况

2023 年永丰县人民检察院本级支出预算总额为 1947.85 万元，较上年预算安排增加 1102.12 万元，增加的主要原因是一体化预算系统里增加了政法转移支付专项资金支出及上年结转结余资金支出，还增加了在职人员基础绩效的预算支出等。其中：

按支出项目类别划分：1、基本支出 1620.63 万元，占支出预算总额的 83%，较上年预算安排增加 774.9 万元。包

括：（1）工资福利支出 1303.92 万元，占支出预算总额的 66.94%，较上年预算安排增加 606.83 万元，增加的主要原因是：增加了基础绩效的年初预算及在职人员的年终奖金。

（2）商品及服务支出 288.69 万元，占支出预算总额的 14.82%，比上年预算安排增加 153.11 万元，增加的主要原因是：增加乡村振兴等其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出 28.02 万元，占支出预算总额的 1.44%，比上年预算安排增加 14.98 万元。（4）其它资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，比上年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是 2022 年的的上级转移支付资金不在预算一体化系统里预算。2、项目支出 327.22 万元，占支出预算总额的 16.80%，比上年预算安排增加 327.22 万元，增加的主要原因是 2022 年的的上级转移支付资金不在预算一体化系统里预算。

按支出功能分类科目划分：1、公共安全支出 1735.7 万元，占支出预算总额的 89.11%，比上年预算安排增加 889.97 万元；2、社会保障和就业支出 95.22 万元，占支出预算总额的 4.89%，比上年预算安排增加 41.01 万元；3、卫生健康支出（行政单位医疗）47.53 万元，占支出预算总额的 2.44%，比上年预算安排增加 26.59 万元；4、住房保障支出（住房公积金）69.4 万元，占支出预算总额的 3.56%，比上年预算安排增加 18.63 万元。

按经济分类科目划分：1、工资福利支出 987.06 元，占财政拨款支出的 68.78%，比上年预算安排增加 289.97 万元；2、商品及服务支出 184.04 万元，占财政拨款支出的 12.82%，比上年预算安排增加 48.46 万元；3、对个人和家庭补助支出 27 万元，占财政拨款支出的 1.54%，比上年预算安排增加 13.94 万元。4、其它资本性支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，比上年预算安排减少 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年永丰县人民检察院本级财政拨款支出预算总额为 1435.1 万元，占支出预算总额的 73.68%，其中：经费拨款（补助）支出 1435.1 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：1、公共安全支出 1232.93 万元，占财政拨款支出的 85.91%；2、社会保障和就业支出 94.2 万元，占财政拨款支出的 6.56%；3、卫生健康支出（行政单位医疗）38.57 万元，占财政拨款支出的 2.69%；4、住房保障支出（住房公积金）69.4 万元，占财政拨款支出的 4.84%。

### **（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年单位机关运行经费（公用经费）支出预算总额 184.04 万元，比 2022 年预算安排增加 48.46 万元，增长

26.33%。包括：商品及服务支出 184.04 万元，比上年预算安排增加 48.46 万元，增加的主要原因是：公务交通补贴预算有所增加，增加乡村振兴业务经费等。

其中：1、办公费 5 万元，比上年减少 2.4 万元；2、水电费 5 万元，比上年增加 2.2 万元；3、取暖费 3.25 万元，比上年增加 2.05 万元；4、物业管理费 2 万元，比上年减少 3 万元；5、培训费 0.5 万元，与上年持平；6、公务接待费 7.65 万元，与上年持平；7、劳务费 1 万元，比上年减少 1.6 万元；8、工会经费 29 万元，比上年增加 3 万元；9、其他交通费用（公务用车交通补贴）27.62 万元，比上年增加 1.5 万元；10、其他商品和服务支出 103.02 万元，比上年增加 64.64 万元。

### （七）政府采购情况

2023 年单位所属各部门政府采购总额 106.5 万元。其中：政府采购货物预算 104.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆；无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

2023 年本单位有政法转移项目资金，因涉密，不公开。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年永丰县人民检察院本级“三公”经费年初预算安排60.15万元，比上年增加52.5万元。增加的主要原因是：2022年公务用车购置及运行维护费预算在上级政法转移支付资金中列支，而2022年的政法转移支付资金未体现在一体化系统里的收支项目中。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。原因是近年来本单位都无此项支出。

公务接待费7.65万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准，压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费16.5万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费36万元，比上年预算安排增加了36万元。主要原因是：由于公务用车车况老化原因，为满足办案需要，2023年将根据相关审批程序采购2部公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）检察监督：反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（二）国家司法救助：国家司法救助，是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施，重点解决当事人生活面临的急迫困难。

