

黔南布依族苗族自治州福泉市人民检察院(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案，报告工作，接受黔南州人民检察院的领导并对其负责。

（2）按照国家法律规定和最高人民检察院的检察工作方针，制定工作目标，部署检察工作任务。

（3）依法对发生在本市的贪污贿赂犯罪、国家公职人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪，依法进行侦查。

（4）对刑事犯罪案件，依法审查批捕、审查起诉；对市公安机关的侦查活动是否合法，依法实行监督；对市法院的审判活动是否合法，依法实行监督；掌握社会治安动态情况，参与社会治安综合治理。

（5）依法开展对民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（6）依法对市人民法院确有错误的判决和裁定提出抗诉、提请或建议上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

（7）依法对刑事案件判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

(8) 受理公民控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事申诉刑事赔偿案件。

(9) 负责市检察院的思想政治工作和宣传、教育培训工作，依法管理监察队伍。

(10) 协助市委和黔南州人民检察院，对市检察院领导班子的管理和考核，提请市人民代表大会常务委员会任免市检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11) 协同市编委管理市检察院的机构设置和人员编制。

(12) 负责其他应当由市检察院承办的事项。

(二) 部门预算单位构成

福泉市人民检察院部门预算单位包括：福泉市人民检察院（本级）财政全额拨款行政单位、机关检务服务中心财政全额拨款事业单位组成。

内设机构设置，本机关共 5 科（室）：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（含法警大队）。

(三) 部门人员构成

2023 年初我院人员编制数 51 人（其中行政编制数 39 人，事业编制数 12 人），2022 年末实有在职人数 42 人（其中行政编制数 36 人，事业编制数 6 人），离休人员 1 人，退休人员 23 人。

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1104.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 964.53 万元；上年结转项目 1 个，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。相应安排支出预算 1104.37 万元，其中：公共安全支出 878.87 万元，社会保障和就业支出 124.22 万元，卫生健康支出 47.66 万元，住房保障支出 53.62 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 193.37 万元，增长 21.23%。主要原因：一是 2022 年财政实行收付实现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1104.37 万元，一般公共预算拨款收入 964.53 万元，上年结转项目 1 个，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。其中：公共安全收入 878.87 万元，占总收入 79.58%；社会保障和就业收入 124.22 万元，占总收入 11.25%；卫生健康收入 47.66 万元，占总收入 4.32%；住房保障收入 53.62 万元，占总收入 4.85%。

2023 年收入总额较上年增加 193.37 万元，增长 21.23%，主要原因：一是 2022 年财政实行收付实

现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1104.37 万元，其中：一般公共预算拨款支出 964.53 万元，占部门支出的 87.34%；上年结转资金 139.84 万元，占部门支出的 12.66%，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。较上年增加 193.37 万元，同比增长 21.23%，主要原因：一是 2022 年财政实行收付实现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。

按支出功能科目类级区分：公共安全支出 878.87 万元，占总支出 79.58%；社会保障和就业支出 124.22 万元，占总支出 11.25%；卫生健康支出 47.66 万元，占总支出 4.32%；住房保障支出 53.62 万元，占总支出 4.85%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1104.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 964.53 万元；上年结转资金 139.84 万元，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。相应安排支出预算 1104.37 万元，

其中：公共安全支出 878.87 万元，占财政拨款支出的 79.58%；社会保障和就业支出 124.22 万元，占财政拨款支出的 11.25%；卫生健康支出 47.66 万元，占财政拨款支出的 4.32%；住房保障支出 53.62 万元，占财政拨款支出的 4.85%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 193.37 万元，同比增长 21.23%。主要原因：一是 2022 年财政实行收付实现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1104.37 万元，较上年增加 193.27 万元，主要原因：一是 2022 年财政实行收付实现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。**其中：基本支出 964.53 万元，占一般公共预算支出的 87.34%；项目支出 139.84 万元，占一般公共预算支出的 12.66%。**

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 878.87 万元，占财政拨款支出的 79.58%；社会保障

和就业支出 124.22 万元，占财政拨款支出的 11.25%；卫生健康支出 47.66 万元，占财政拨款支出的 4.32%；住房保障支出 53.62 万元，占财政拨款支出的 4.85%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 964.53 万元，较上年增加 53.53 万元，其原因：一是 2022 年财政实行收付实现制，当年未使用完毕的项目指标不做预算收入与支出；二是 2022 年我单位有行政在职转退休 2 人；事业编制在职人员转退休 1 人；新进行政编制在职人员 4 人。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 691.81 万元，占人员经费的 85.94%；对个人和家庭的补助支出 69.07 万元，占人员经费的 8.58%；商品服务支出 44.13 万元，占人员经费的 5.48%。

公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出 159.52 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 24.70 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。其中：公务接待费预算为 4.20 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元；公务用车运行维护费预算为 20.50 万元，较上年减少

0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，。2023 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 2.24%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	24.91	24.70	-0.21	-0.84%	2.24%
一、公务接待费	4.23	4.20	-0.03	-0.71%	0.38%
二、公务用车购置及运行维护费	20.68	20.50	-0.18	-0.87%	1.86%
2、公务用车运行维护费	20.68	20.50	-0.18	-0.87%	1.86%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 159.52 万元，较上年减少 38.20 万元，主要原因是：2022 年行政人员公务交通补贴作为运转类公用经费下达年初预算，2023 年则作为人员类经费批复年初预算，因此机关运行经费较上年相比有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 4 万元，主要是计划采购打印纸张等服务类项目 4 万元。较上年增加 4 万元，主要原因：2023 年将办公打印纸张纳入政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 496.67 万元，累计折旧 356.41 万元，净值 140.26 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 元，通用设备 407.18 万元，专用设备 57.51 万元，家具、用具、装具及动植物

31.98 万元，无形资产 0 万元。较上年增加 28.50 万元，主要原因是部分通用设备及专用设备无法正常使用且达到报废的及时进行报废处置，同时新购进部分办公所需设备确保检察工作能顺利开展。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1104.37 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成：一、保障我院检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作；

二、做好扫黑除恶专项检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作；

三、严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我单位年初安排项目 1 个，该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予详细公开。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8. 工资福利支出，指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
9. 商品和服务支出，指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

10. 对个人和家庭的补助，指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费等。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表 (因此项资金属于涉密资金, 因此不予公开)

详见公开附件。