

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

印江土家族苗族自治县人民检察院 编制

2023 年 3 月

目 录

目 录	- 2 -
第一部分 印江土家族苗族自治县人民检察院概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 2 -
(一) 预算单位构成	- 2 -
(二) 内设机构设置	- 3 -
三、部门人员构成	- 3 -
第二部分 印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年预算公开报表	- 4 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收支预算总表	- 4 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收入预算总表	- 6 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门支出预算总表	- 7 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算总表	- 9 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表	- 10 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 11 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 16 -
印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表	- 17 -

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表	- 18 -
铜仁市 2023 年项目支出预算总表	- 22 -
第三部分 印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门预算安排说明	- 23 -
一、部门收支总体情况说明	- 23 -
二、部门收入总体情况说明	- 23 -
三、部门支出总体情况说明	- 25 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 26 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明	- 29 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 29 -
四、预算绩效管理情况	- 30 -
五、部分专有名词解释	- 32 -

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 印江土家族苗族自治县人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察机关通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括以下几个方面：

- (1). 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- (2). 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- (3). 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(4). 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5). 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6). 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(7). 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(8). 检察技术工作。

(9). 生态环境保护检察工作。

(10). 司法警察工作。

(11). 行政综合工作。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门预算为本级预算。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算

（二）内设机构设置

印江土家族苗族自治县人民检察院内设机构 5 个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部（含法警队）。

三、部门人员构成

印江土家族苗族自治县人民检察院核定编制数为 36 人，其中：本院政法专项编制 32 人、行政工勤编制 4 人。2022 年年末实有在职人数总计 33 人，其中：政法专项编制 29 人，机关工勤编制 4 人。离退休人员 15 人。

第二部分 印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年预算公开报表

表 1

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	714.81	一、本年支出	714.81	
(一) 财政拨款收入	714.81	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	714.81	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出	581.57	
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	79.20	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	16.93	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(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		

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十)自然资源海洋气象等支出		
		(二十一)住房保障支出	37.10	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	714.81	支 出 总 计	714.81	

表 2

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入总 计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般公 共预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	小计	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		小计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入			
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	714.81	714.81	714.81	714.81																
部门 本级	714.81	714.81	714.81	714.81																

表 3

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门支出预算总表

单位：
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1= 2+3= 4+20	2= 5+9+12 +15+18 +21	3= 7+10 +13+ 16+1 9+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		714.81	699.81	15	714.81	714.81	699.81	15														
204		581.57	566.57	15	581.57	581.57	566.57	15														
2040		581.57	566.57	15	581.57	581.57	566.57	15														
2040	行政运行	566.57	566.57		566.57	566.57	566.57															
2040	一般行政管理	15																				

402	事务																			
208		79.2	79.2		79.2	79.2	79.2													
2080																				
5		79.2	79.2	0	79.2	79.2	79.2													
2080	机关事业单位																			
505	基本养老保险 缴费支出	39.32	39.32	0	39.32	39.32	39.32													
2080	机关事业单位																			
506	职业年金缴费 支出	9.14	9.14	0	9.14	9.14	9.14													
2080	行政单位离退																			
501	休	24.26	24.26	0	24.26	24.26	24.26													
2080	其他事业单位																			
599	养老支出	6.48	6.48	0	6.48	6.48	6.48													
210		16.93	16.93	0	16.93	16.93	16.93													
2101																				
1		16.93	16.93	0	16.93	16.93	16.93													
2101	事业单位医疗																			
102		0	0	0	0	0	0													
2101	行政单位医疗																			
101		16.93	16.93	0	16.93	16.93	16.93													
221		37.10	37.10	0	37.10	37.10	37.10													
2210																				
2		37.10	37.10	0	37.10	37.10	37.1													
2210	住房公积金																			
201		37.10	37.10	0	37.10	37.10	37.10													
合计		714.81	699.81	15.00	714.81	714.81	699.81	15												

表 4

印江土家族苗族自治县人民检察院年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	714.81	
（一）一般公共预算拨款	714.81	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出	581.57	
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	79.20	
		（十）、卫生健康支出	16.93	
		（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		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	37.10	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	714.81	支出总计	714.81	

表 5

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计	714.81	699.81	15.00	
204	公共安全支出	581.57	566.57	15.00	
20404	检察	581.57	566.57	15.00	
2040401	行政运行	566.57	566.57	15.00	
2040402	一般行政管理事务	15	0	15.00	
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20		
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	16.93	16.93		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93		
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93		
221	住房保障支出	37.10	37.10		
22102	住房改革支出	37.10	37.10		
2210201	住房公积金	37.10	37.10		

表 6

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	536.23
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	156.43
		30102	津贴补贴	156.97
		30103	奖金	14.24
		30107	绩效工资	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32
		30109	职业年金缴费	9.14
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.93
		30112	其他社会保障缴费	1.23
50103	住房公积金	30113	住房公积金	37.10
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	104.87
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	132.00
50201	办公经费	30201	办公费	13.20
		30202	印刷费	2.00
		30204	手续费	0.02
		30205	水费	0.65
		30206	电费	9.60

		30207	邮电费	8.29
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	3.00
		30214	租赁费	2.50
		30228	工会经费	5.83
		30229	福利费	6.31
		30239	其他交通费用	27.24
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	1.50
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	25.00
		30227	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.45
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.40
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	

		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	

		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	

50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	31.58
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	0.83
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	30.75
		30303	退职(役)费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 9

印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13			
165001 印江土家族苗族自治县人民检察院	人员类	20	40	4	检察	30101	基本工资	156.43	156.43	156.43									
						30102	津贴补贴	156.97	156.97	156.97									
						30103	奖金	14.24	14.24	14.24									
						30112	其他社会保障	1.23	1.23	1.23									

			缴费																
		30199	其他工资福利支出	104.87	104.87	104.87													
		30305	生活补助	0.83	0.83	0.83													
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	39.32													
		30109	职业年金缴费	9.14	9.14	9.14													
		30302	退休费	30.75	30.75	30.75													
	20 80 5		行政事业单位养老支出																
	21 01 1	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	16.93													
	22 10 2	30113	住房改革	37.10	37.10	37.10													

		支出																			
公用经费	20 40 4	检察	30201	办公费	13.20	13.20	13.20														
			30202	印刷费	2.00	2.00	2.00														
			30204	手续费	0.02	0.02	0.02														
			30205	水费	0.65	0.65	0.65														
			30206	电费	9.60	9.60	9.60														
			30207	邮电费	8.29	8.29	8.29														
			30208	取暖费																	
			30209	物业管理费																	
			30211	差旅费	3.00	3.00	3.00														
			30214	租赁费	2.50	2.50	2.50														
			30228	工会经费	5.83	5.83	5.83														
			30229	福利费	6.31	6.31	6.31														
			30239	其他交通费用	27.24	27.24	27.24														
			30240	税金及附加费用																	
			30215	会议费																	
			30216	培训费	1.50	1.50	1.50														
			30218	专用材料费																	
30224	被装购置费																				
30225	专用燃																				

	料费												
30203	咨询费												
30226	劳务费	25.00	25.00	25.00									
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
30217	公务接待费	0.45	0.45	0.45									
30212	因公出国(境)费用												
30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40									
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
合计						15.00	15.00									
165001 印江土家族苗族自治县人民检察院	非税收入执收成本	2040402	一般行政管理事务	30226	劳务费	15.00	15.00									

第三部分 印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 714.81 万元，其中：本年收入 714.81 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 714.81 万元，财政专户管理资金收 0 万元（除教育系统和党校外其他单位无需填报），单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 714.81 万元，其中：本年支出 714.81 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出 581.57 万元；社会保障和就业支出 79.20 万元；卫生健康支出 16.93 万元；住房保障支出 37.10 万元；结转下年 0 万元，2023 年预计年末无结转。

3. 印江土家族苗族自治县人民检察院 2023 年部门收支总预算 714.81 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 17.64 万元，主要原因是部分在职人员职务级别变动及增加了项目预算支出。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 714.81 万元全部为当年预算，比上年增加 17.64 万元，主要原因一是部分在职人员职务职级变动；二是增加了项目预算支出。部门收入预算总额包括财政拨款收入 714.81 万元，占总收

入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0.00%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：公共安全支出 581.57 万元，占总收入的 81.36%；社会保障和就业支出 79.20 万元，占总收入的 11.08%；卫生健康支出 16.93 万元，占总收入的 2.37%；住房保障支出 37.10 万元，占总收入的 5.19%。具体如下：

1. 公共安全支出（类）581.57 万元，比上年增加 7.44 万元，其中：检察（款）行政运行（项）566.57 万元；一般行政管理事务（项）15 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）79.20 万元 比上年增加 9.22 万元，其中：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）39.32 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.14 万元。行政单位离退休（项）24.26 万元；其他行政事业单位养老支出（项）6.48 万元。

3. 卫生健康支出（类）16.93 万元，比上年增加 0.61 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.93 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.10 万元，比上年增加 0.36 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 714.81 万元，比上年增加 17.64 万元，主要原因一是部分在职人员职务职级变动；二是增加了项目预算支出。其中：

基本支出 699.81 万元，比上年增加 2.64 万元，占部门支出的 97.90%，原因是部分在职人员职务职级变动；基本支出主要用于工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和行政运行的支出，按支出功能分类为：公共安全支出(类)581.57 万元，比上年增加 7.44 万元。社会保障和就业支出(类)79.20 万元，比上年增加 9.22 万元；卫生健康支出(类)16.93 万元，比上年增加 0.61 万元；住房保障支出(类)37.10 万元，比上年增加 0.36 万元。

项目支出预算总额 15.00 万元，占部门支出的 2.10%，比上年增加 15.00 万元，主要原因是去年未安排项目预算支出。项目支出主要用于劳务费支出，按支出功能分类为：公共安全支出(类)15.00 万元，占总支出的 100.00%，比上年增加 15.00 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 714.81 万元，其中：本年收入 714.81 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 714.81 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 714.81 万元，按支出功能分类：公共安全支出 581.57 万元；社会保障和就业支出 79.20 万元；卫生健康支出 16.93 万元；住房保障支出 37.10 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 17.64 万元，主要原因一是在职人员职务职级变动；二是增加了项目预算支出。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 699.81 万元，其中：人员经费 567.81 万元，公用经费支出 131.99 万元，比上年增加 2.64 万元，主要原因是部分在职人员职务职级变动。

人员经费 567.81 万元，具体分为：工资福利支出 536.23 万元、对个人和家庭的补助 31.58 万元。包括：基本工资 156.43 万元、津贴补贴 156.97 万元、奖金 14.24 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.32 万元、职业年金 9.14 万元、职工基本医疗保险缴费 16.93 万元、其他社会保障缴

费 1.23 万元、住房公积金 37.10 万元、其他工资福利支出 104.87 万元；对个人和家庭的补助支出 31.58 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 30.75 万元、生活补助 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 131.99 万元。包括：办公费 13.20 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.65 万元、电费 9.60 万元、邮电费 8.29 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 0 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 25.00 万元、工会经费 5.83 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元、维修（护）费 10.00 万元。。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 15.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 15.00 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 1.85 万元，其中：一般公共预算安排 1.85 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，

年度执行中，按程序审批后分配到具体部门(机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 1.85 万元相同，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门(机关事务中心单写)。公务用车运行维护费 1.40 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年相同。本部门的公务用车保有量为 3 辆。

3 公务接待费 0.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023 年部门运行经费预算为 131.99 万元，比上年减少 8.01 万元，比上年下降 5.72%，变动原因是：在职人员减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 629.64 万元，比上年增加 1.26 万元，增加原因是购置办公设备，使固定资产原值增加。主要包括流动资产 21.12 万元、固定资产净值 580.51 万元（原值 1337.85 万元），无形资产净值 28.00 万元（原值 28.00 万元）等。（其中：部门车辆共计 3 辆，含：一应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆）。2023 年无拟购置固定资产。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金714.81万元（其中单位资金0万元）。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金15万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市2023年项目支出目标批复表

单位：万元

项目名称	非税收入执收成本				
主管部门	印江土家族苗族自治县人民检察院	实施单位	印江土家族苗族自治县人民检察院		
资金情况	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障检察院工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	支持检察机关办理各类案件数量	≥580件	

绩效指标	产出指标	质量指标	案件分送处理率	=100%	
			违法违规办理率	=0%	
			案件法定时限办结率	=100%	
		时效指标	准时结案率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
			提升人民群众普法守法用法的法律意识	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

16. 社会保障和就业支出（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政**单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）**

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业**单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。