

彭水苗族土家族自治县人民检察院

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市彭水苗族土家族自治县人民检察院是国家法律监督机关。主要职能职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）单位构成

我院设有检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室等 8 个内设部室，设有派驻龙射检察室、派驻郁山检察室等 2 个派出机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2160.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2160.49 万元。收入较去年增加 304.94 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 304.94 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2160.49 万元，其中：

一般公共服务支出 1737.99 万元，教育支出 3.1 万元，社会保障和就业支出 249.31 万元，卫生健康支出 64.24 万元，住房保障支出 105.85 万元；支出较去年增加 304.94 万元，主要是基本支出增加 392.48 万元，项目支出减少 87.54 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2160.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2160.49 万元，比 2022 年增加 304.94 万元。其中：基本支出 1897.03 万元，比 2022 年增加 392.48 万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 59.52 万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖金和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加 486.47 万元；未休假补贴等规范编制减少 34.47 万元；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 263.46 万元，比 2022 年减少 87.54 万元，主要原因是聘用制书记员经费纳入基本支出管理，主要用于办案业务、检察装备、遗属补助、房屋运行管理等重点工作。

彭水苗族土家族自治县人民检察院 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 46.2 万元，比 2022 年减少 23 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 44.2 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是近两年新购置两台公务用车，报废已达年限的旧公务用车，运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是未安排新公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 367.81 万元，比上年减少 45.82 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 59.52 万元；单位在编人员变动，预算增加 13.7 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算 9.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.34 万元：政府采购货物预算 9.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 263.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 12 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公

务用 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：莫川 联系方式：023-64704414

表一

彭水苗族土家族自治县人民检察院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,160.44	一、本年支出	2,160.49	2,160.49		
一般公共预算资金	2,160.44	公共安全支出	1,737.99	1,737.99		
政府性基金预算资金		教育支出	3.10	3.10		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	249.31	249.31		
		卫生健康支出	64.24	64.24		
		住房保障支出	105.85	105.85		
二、上年结转	0.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.05					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,160.49	支出合计	2,160.49	2,160.49		

表二

彭水苗族土家族自治县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,160.49	1,897.03	263.46
204	公共安全支出	1,737.99	1,474.53	263.46
20404	检察	1,737.99	1,474.53	263.46
2040401	行政运行	1,474.53	1,474.53	
2040410	检察监督	263.46		263.46
205	教育支出	3.10	3.10	
20508	进修及培训	3.10	3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	249.31	249.31	
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
210	卫生健康支出	64.24	64.24	
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	105.85	105.85	
22102	住房改革支出	105.85	105.85	
2210201	住房公积金	105.85	105.85	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

彭水苗族土家族自治县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,897.03	1,528.49	368.53
301	工资福利支出	1,459.85	1,459.85	
30101	基本工资	271.04	271.04	
30102	津贴补贴	244.98	244.98	
30103	奖金	478.61	478.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.17	123.17	
30109	职业年金缴费	61.58	61.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	50.48	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	105.85	105.85	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	110.94	110.94	
302	商品和服务支出	368.53		368.53
30201	办公费	20.00		20.00
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.95		15.95
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	9.83		9.83
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	5.50		5.50
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.07		11.07
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	38.00		38.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	33.63		33.63
30229	福利费	15.94		15.94
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	53.16		53.16
30299	其他商品和服务支出	75.42		75.42
303	对个人和家庭的补助	68.64	68.64	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.84	63.84	

表四

彭水苗族土家族自治县人民检察院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
46.20		44.20		44.20	2.00

表五

彭水苗族土家族自治县人民检察院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

彭水苗族土家族自治县人民检察院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,160.49	合计	2,160.49
一般公共预算资金	2,160.49	公共安全支出	1,737.99
政府性基金预算资金		教育支出	3.10
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	249.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.24
事业收入资金		住房保障支出	105.85
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

彭水苗族土家族自治县人民检察院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,160.49	2,160.49								
204	公共安全支出	1,737.99	1,737.99								
20404	检察	1,737.99	1,737.99								
2040401	行政运行	1,474.53	1,474.53								
2040410	检察监督	263.46	263.46								
205	教育支出	3.10	3.10								
20508	进修及培训	3.10	3.10								
2050803	培训支出	3.10	3.10								
208	社会保障和就业支出	249.31	249.31								
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56	64.56								
210	卫生健康支出	64.24	64.24								
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24								
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76								
221	住房保障支出	105.85	105.85								
22102	住房改革支出	105.85	105.85								
2210201	住房公积金	105.85	105.85								

表八

彭水苗族土家族自治县人民检察院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,160.49	1,897.03	263.46
204	公共安全支出	1,737.99	1,474.53	263.46
20404	检察	1,737.99	1,474.53	263.46
2040401	行政运行	1,474.53	1,474.53	
2040410	检察监督	263.46		263.46
205	教育支出	3.10	3.10	
20508	进修及培训	3.10	3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	249.31	249.31	
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
210	卫生健康支出	64.24	64.24	
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	105.85	105.85	
22102	住房改革支出	105.85	105.85	
2210201	住房公积金	105.85	105.85	

表九

彭水苗族土家族自治县人民检察院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		9.34	9.34								
A	货物	9.34	9.34								

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	彭水苗族土家族自治县人民检察院			部门支出预算数	2,160.49		
当年整体绩效目标	1、维护稳定促进和谐，防范打击邪教组织、严打暴恐、严惩“黄赌毒”犯罪、打击黑恶势力，建设平安彭水展现新作为。2、落实重大决策部署，强化未成年人司法保护，推进刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察工作的全面协调充分发展，助力乡村振兴。3、坚守客观公正立场，强化法律监督实现新发展。4、落实司法改革任务，落实认罪认罚从宽制度、捕诉一体办案工作机制，体制机制建设迈出新步伐。5、自觉主动接受监督，推进检务公开作出新努力，不断提高办案质量。						
绩效指标	指标名称		指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	案件受理数		20	≥	700	件	否
	群众来信7日内回复率		25	≥	90	%	是
	部门预决算按时公开率		25	≥	98	%	是
	认罪认罚从宽制度适用率		20	≥	78	%	是
	聘用制书记员人次		10	≤	17	人	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：彭水苗族土家族自治县人民检察院

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 彭水苗族土家族自治县人民检察院 单位：万元

项目名称	办案业务费（彭水县检察院）			主管部门	彭水苗族土家族自治县人民检察院	
当年预算	49.02			市级支出	49.02	
				补助区县		
项目概况	办案业务费，主要用于本单位相关部门在办案中产生的办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构费用和其他业务费，以更好地在辖区内依法履行审查批捕、决定批捕、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保证国家法律的统一正确实施，更好地发挥法律监督职责，为社会提供强有力的司法保障，更好地保护国家利益和社会公众利益。					
立项依据	1. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字〔2008〕32号） 2. 财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行〔2009〕209号） 3. 财政部 最高人民检察院关于印发《人民检察院财物管理暂行办法》的通知（财行〔2014〕2号）					
当年绩效目标	完成案件办理、合理控制成本；按时发放聘用制人员工资、做好聘用制人员考核；及时维修房屋、提供良好办公办案条件；做好群众信访工作、及时回复					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	结余率=结余数/预算数	40	≤	15	%	否
	培训人员满意度	10	≥	90	%	否
	安保事故率	40	≤	10	%	是