

2023 年度金湖县人民检察院部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

4. 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6. 负责提起公益诉讼工作。

7. 负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

8. 受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

9. 负责队伍建设和思想政治工作。

10. 负责检务督察工作。

11. 负责财务装备、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：金湖县人民检察院本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，学深悟透、细照笃行党的二十大精神，以争创新时代“五好”检察院为目标，着力优化检察产品供给品质，努力实现业务质效、队伍素能“双提升”，推动各项检察工作实现全面协调充分发展，为中国式现代化的金湖实践提供有力检察保障。

（一）、聚力提升护航发展贡献度。坚决贯彻总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。纵深推进涉案企业合规改革，探索知识产权综合司法保护，为实体经济和创新产业创设稳定预期、安全环境。综合运用各项检察职能，推进生态检察，共建美丽金湖。融入平安乡村、法治乡村建设，服务推进乡村振兴。

（二）、持续奏响司法为民旋律。着力办好民生“小案”，保障人民群众“头顶上”“舌尖上”“脚底下”安全，

全方位提升人民群众的安全感。推进刑事和解、公开听证、检察官进网格等工作，增强群众法治获得感。抓实群众信访“件件有回复”、未成年人综合司法保护、司法救助、行政争议实质性化解等各项检察为民实事，切实服务保障民生福祉。

（三）、努力展现监督办案新作为。坚持敢于监督、善于监督，推进“四大检察”一体发展，增强法律监督合力。加强监检衔接，完善配合制约机制，更好服务反腐败斗争大局。完善侦查监督与协作配合、民事行政检察精准监督等工作机制，更有力维护司法公正公信。脚踏实地落实公益诉讼“4+9”法定领域职责，常态化抓好诉前检察建议整改落实“回头看”，织密公益保护网络。

（四）、坚决落实队伍建设严要求。不断加强政治建设、业务建设和职业道德建设，务实推进检察人员“全员、全面、全时”考核，坚持“传、帮、带、教”和“练、学、赛、用”相结合，持之以恒提升队伍履职能力。坚持严管和厚爱相结合，巩固深化队伍教育整顿成果，不断深化检察机关党风廉政建设和反腐败工作，以自身正自身硬锻造一支公正清廉、让党放心、人民满意的检察队伍。

第二部分
2023 年度
金湖县人民检察院
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,791.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,431.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	145.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.99
		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支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	184.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,791.61	本年支出合计	1,791.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,791.61	支出总计	1,791.61

公开 02 表

收入总表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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
合计		1,791.61	1,791.61	1,791.61														
113	金湖县人民检察院	1,791.61	1,791.61	1,791.61														
113001	金湖县人民检察院本级	1,791.61	1,791.61	1,791.61														

公开 03 表

支出总表

部门：金湖县人民检察院

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
合计		1,791.61	1,206.60	585.01			
204	公共安全支出	1,431.64	846.63	585.01			
20404	检察	1,431.64	846.63	585.01			
2040401	行政运行	846.63	846.63				
2040402	一般行政管理事务	244.51		244.51			
2040410	检察监督	340.50		340.50			
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37				
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37				
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
221	住房保障支出	184.61	184.61				
22102	住房改革支出	184.61	184.61				
2210201	住房公积金	85.88	85.88				
2210202	提租补贴	98.73	98.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,791.61	一、本年支出	1,791.61
（一）一般公共预算拨款	1,791.61	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,431.64
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	145.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.99
		（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支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	184.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,791.61	支出总计	1,791.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：金湖县人民检察院

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	
合计		1,791.61	1,206.60	1,071.43	135.17	585.01
204	公共安全支出	1,431.64	846.63	711.46	135.17	585.01
20404	检察	1,431.64	846.63	711.46	135.17	585.01
2040401	行政运行	846.63	846.63	711.46	135.17	
2040402	一般行政管理事务	244.51				244.51
2040410	检察监督	340.50				340.50
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37	145.37		
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37	145.37		
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	59.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	86.14		
210	卫生健康支出	29.99	29.99	29.99		
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99		
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99		
221	住房保障支出	184.61	184.61	184.61		
22102	住房改革支出	184.61	184.61	184.61		
2210201	住房公积金	85.88	85.88	85.88		
2210202	提租补贴	98.73	98.73	98.73		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：金湖县人民检察院 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,206.60	1,071.43	135.17
301	工资福利支出	1,008.13	1,008.13	
30101	基本工资	207.83	207.83	
30102	津贴补贴	300.08	300.08	
30103	奖金	163.59	163.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	86.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	85.88	85.88	
30199	其他工资福利支出	130.06	130.06	
302	商品和服务支出	135.17		135.17
30201	办公费	74.32		74.32
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	5.43		5.43
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	9.37		9.37
30239	其他交通费用	35.04		35.04
303	对个人和家庭的补助	63.30	63.30	
30302	退休费	59.23	59.23	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：金湖县人民检察院

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	
合计		1,791.61	1,206.60	1,071.43	135.17	585.01
204	公共安全支出	1,431.64	846.63	711.46	135.17	585.01
20404	检察	1,431.64	846.63	711.46	135.17	585.01
2040401	行政运行	846.63	846.63	711.46	135.17	
2040402	一般行政管理事务	244.51				244.51
2040410	检察监督	340.50				340.50
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37	145.37		
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37	145.37		
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	59.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	86.14		
210	卫生健康支出	29.99	29.99	29.99		
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99		
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99		
221	住房保障支出	184.61	184.61	184.61		
22102	住房改革支出	184.61	184.61	184.61		
2210201	住房公积金	85.88	85.88	85.88		
2210202	提租补贴	98.73	98.73	98.73		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：金湖县人民检察院 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
合计		1,206.60	1,071.43	135.17
301	工资福利支出	1,008.13	1,008.13	
30101	基本工资	207.83	207.83	
30102	津贴补贴	300.08	300.08	
30103	奖金	163.59	163.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	86.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	85.88	85.88	
30199	其他工资福利支出	130.06	130.06	
302	商品和服务支出	135.17		135.17
30201	办公费	74.32		74.32
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	5.43		5.43
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	9.37		9.37
30239	其他交通费用	35.04		35.04
303	对个人和家庭的补助	63.30	63.30	
30302	退休费	59.23	59.23	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
55.43	0.00	50.00	25.00	25.00	5.43	0.15	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：金湖县人民检察院 单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：金湖县人民检察院 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		135.17
302	商品和服务支出	135.17
30201	办公费	74.32
30215	会议费	0.15
30217	公务接待费	5.43
30228	工会经费	10.86
30229	福利费	9.37
30239	其他交通费用	35.04

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：金湖县人民检察院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金湖县人民检察院 2023 年度收入、支出预算总计 1,791.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 199.1 万元，增长 12.5%。

其中：

（一）收入预算总计 1,791.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,791.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,791.61 万元，与上年相比增加 199.1 万元，增长 12.5%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算及人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,791.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,791.61 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 1,431.64 万元，主要用于人员工资社保及办公经费。与上年相比增加 158.89 万元，增长 12.48%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算以及人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 145.37 万元，主要用于职工养老保险及其他社保费用。与上年相比增加 30.96 万元，增长 27.06%。主要原因是基数调整及人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 29.99 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加 2.01 万元，增长 7.18%。主要原因是基数调整及人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 184.61 万元，主要用于职工公积金及住房补贴。与上年相比增加 7.24 万元，增长 4.08%。主要原因是基数调整及人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年收入预算合计 1,791.61 万元，包括本年收入 1,791.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,791.61 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

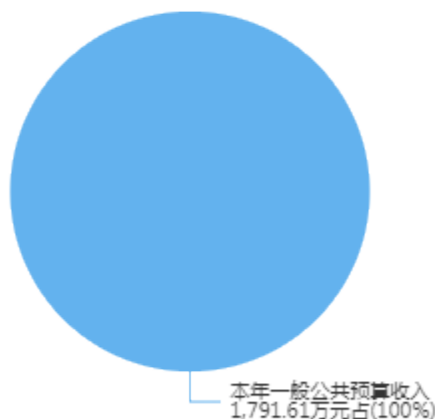
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年支出预算合计 1,791.61 万元，其中：

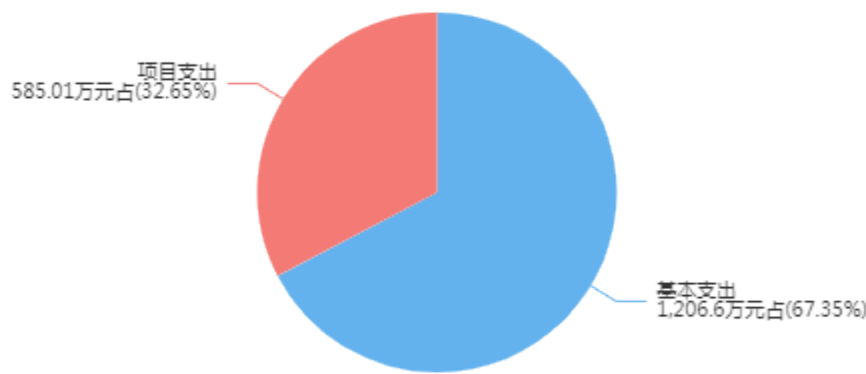
基本支出 1,206.6 万元，占 67.35%；

项目支出 585.01 万元，占 32.65%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

金湖县人民检察院 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,791.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.1 万元，增长 12.5%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算以及人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年财政拨款预算支出 1,791.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.1 万元，增长 12.5%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算以及人员增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 846.63 万元，与上年相比

增加 262.89 万元，增长 45.04%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算以及人员增加。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出 244.51 万元，与上年相比减少 75.95 万元，减少 23.7%。主要原因是本功能科目下项目调整至检察监督科目。

3. 检察（款）检察监督（项）支出 340.5 万元，与上年相比增加 99.5 万元，增长 41.29%。主要原因是项目功能科目调整。

4. 检察（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 97 万元，减少 100%。主要原因是本年无相关功能科目支出。

5. 检察（款）其他检察支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30.55 万元，减少 100%。主要原因是本年无相关功能科目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 59.23 万元，与上年相比增加 3.06 万元，增长 5.45%。主要原因是正常调资。

2. 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）支出 86.14 万元，与上年相比增加 27.9 万元，增长 47.91%。主要原因是基础绩效奖金纳入养老金基数。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.99 万元，与上年相比增加 2.01 万元，增长 7.18%。主要原因是人员变动及正常调资。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.88 万元，与上年相比减少 0.54 万元，减少 0.62%。主要原因是人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 98.73 万元，与上年相比增加 7.78 万元，增长 8.55%。主要原因是正常调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,206.6 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 135.17 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,791.61 万元，与上年相比增加 199.1 万元，增长 12.5%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算以及人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,206.6 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 135.17 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，占“三公”经费的 90.2%；公务接待费支出 5.43 万元，占“三公”经费的 9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 25 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因是本年购车款纳入预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.43 万元，比上年预算减少 6.07 万元，主要原因是按上年决算数调减。

金湖县人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.15 万元，与上年预算数相同。

金湖县人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

金湖县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 135.17 万元。与上年相比增加 3.5 万元，增长 2.66%。主要原因是人员变动后公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,791.61 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 585.01 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

十、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):反映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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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支出(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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。