

2023 年度
武平县人民检察院（本
级）单位预算

目 录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武平县人民检察院（本级）的主要职责是：

（一）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，统一全院干警思想和行动，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。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由武平县人民检察院（本级）承办的刑事、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。

（五）负责应由武平县人民检察院（本级）承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由武平县人民检察院（本级）承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向武平县人民检察院（本级）的控告、申诉。

（十）负责其他应当由武平县人民检察院（本级）承办的事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武平县人民检察院（本级）包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
武平县人民检察院（本级）	财政拨款	46

三、单位主要工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进中国式现代化建设的重要一年。武平县人民检察院（本级）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面践行习近平法治思想，深入落实党的二十大和二十届一中全会精神，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，着力在“五个聚焦、五个争先”上育新机、开新局，以检察工作高质量发展助力武平生态文明示范城市和老区苏区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、聚焦党的二十大精神，在加强党的政治建设上引领争先。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。进一步做实一切检察工作首先“从政治上看”，以党建与业务的深度融合，确保检察工作正确政治方向。牢记、践行“三个务必”，务实推动新征程检察工作破难题、开新局，以法治之力服务大局、保障民生。

二、聚焦高质量发展，在依法能动服务保障发展大局上奋楫争先。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩人民群众反映强烈的各类违法犯罪活动，推动社会治安持续向好。围绕生态文明示范城市建设，持续做实“新时代林改检察服务站”，以最严密的法治守护绿水青山；完善“检察+碳汇”工作机制，助推生态产品价值转换，促进固碳增汇。深入推进涉案企业合规改革，不断优化安商惠企服务，以检察保障助力“大招商招好商”行动更好落实。

三、聚焦党和人民赋予的更重责任，在以法律监督助力全面依法治国上砥砺前行。适应刑事案件结构重大变化，构建新时代刑事检察工作新格局，规范监督，谦抑监督，持续做优做强。充分发挥民事、行政检察监督在维护社会公平正义、法治政府建设中的特殊效能，不断增强监督精准性、实效性。牢牢把握“当好党委政府法治助手”工作定位，践行双赢多赢共赢理念，在落实“4+9”法定领域职责基础上积极、稳妥办理“等”外领域公益诉讼案件，切实履行好“公共利益代表”的神圣职责。注重检察一体化建设，发挥数字赋能作用，推动新时代法律监督提质增效。

四、聚焦人民群众对美好生活的更新期盼，在持续增进人民福祉上实干争先。围绕群众美好生活需要，聚焦生态环境、食药安全等民生问题，加强生态环境司法保护，严惩食品药品领域刑事犯罪。积极助力乡村振兴，主动将司法救助融入社会综合救助大格局；聚焦弱势群体保护，全面提升未成年人综合司法保护水平，从严追诉侵害妇女儿童人身权利

犯罪。围绕打造市域治理新格局，积极稳妥做好群众来信来访，做实检察环节诉源治理，提升服务群众的能力水平。

五、聚焦全面从严治检的更高要求，在夯实检察发展根基上创优争先。把从严治检贯穿始终，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，进一步构建规范高效的检察权运行制约监督体系。发扬自我革命精神，紧盯队伍建设短板弱项，持续加强政治历练、思想淬炼、作风锤炼，持之以恒抓好落实“三个规定”，不断推动干警能力大提升、作风大转变，确保党绝对领导下的检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1704.98	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	1395.02
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	163.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1704.98	支出合计	1704.98

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	上年结转 结余
	合计	1704.98	1704.98									
204	公共安全支出	1395.02	1395.02									
20404	检察	1395.02	1395.02									
2040401	行政运行	1117.02	1117.02									
2040402	一般行政管理事务	191.1	191.1									
208	社会保障和就业支出	163.25	163.25									
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25									
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.7	97.7									
210	卫生健康支出	56.68	56.68									
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68									
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68									
221	住房保障支出	90.03	90.03									
22102	住房改革支出	90.03	90.03									
2210201	住房公积金	90.03	90.03									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	1704.98	1426.98	278	0	0	0
204	公共安全支出	1395.02	1117.02	278	0	0	0
20404	检察	1395.02	1117.02	278	0	0	0
2040401	行政运行	1117.02	1117.02		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	191.1		191.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.25	163.25		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25		0	0	0
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.7	97.7		0	0	0
210	卫生健康支出	56.68	56.68		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68		0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68		0	0	0
221	住房保障支出	90.03	90.03		0	0	0
22102	住房改革支出	90.03	90.03		0	0	0
2210201	住房公积金	90.03	90.03		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1704.98	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、公共安全支出	1395.02
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	163.25
		九、卫生健康支出	56.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1704.98	支出合计	1704.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1704.98	1426.98	278
204	公共安全支出	1395.02	1117.02	278
20404	检察	1395.02	1117.02	278
2040401	行政运行	1117.02	1117.02	
2040402	一般行政管理事务	191.1		191.1
208	社会保障和就业支出	163.25	163.25	
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25	
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.7	97.7	
210	卫生健康支出	56.68	56.68	
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	
221	住房保障支出	90.03	90.03	
22102	住房改革支出	90.03	90.03	
2210201	住房公积金	90.03	90.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1704.98
301	工资福利支出	1202.04
302	商品和服务支出	355.3
303	对个人和家庭的补助	66.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	81
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1426.98
301	工资福利支出	1202.04
30101	基本工资	222.36
30102	津贴补贴	162.26
30103	奖金	475.42
30109	职业年金缴费	15
30112	其他社会保障缴费	154.38
30113	住房公积金	90.03
30199	其他工资福利支出	82.59
302	商品和服务支出	158.3
30205	水费	2.8
30206	电费	14
30207	邮电费	10.6
30211	差旅费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	22
30239	其他交通费用	32.77
30299	其他商品和服务支出	69.63
303	对个人和家庭的补助	66.64
30305	生活补助	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	63.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本单位2023年没有部门专项资金。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，武平县人民检察院（本级）收入预算为1704.98万元，比上年减少75.51万元，主要原因是：业务办案支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1704.98万元。

相应安排支出预算1704.98万元，比上年减少75.51万元，主要原因是：业务办案支出减少。其中：基本支出1426.98万元、项目支出278万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1704.98万元，比上年减少10.12万元，降低0.59%，主要原因：是业务办案支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关运行、工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040401-行政运行1117.02万元。主要用于行政单位人员工资福利、商品和服务等支出。

（二）2040402-一般行政管理事务191.1万元。主要用于业务办案支出。

（三）2080501-行政单位离退休65.5万元。主要用于退休人员过节费等其他工资福利支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.7 万元。主要用于行政单位在编人员养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 56.68 万元。主要用于行政单位在编人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 90.03 万元。主要用于行政单位在编人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1426.98 万元,其中:

(一) 人员经费 1268.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 158.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：严控公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严控公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，武平县人民检察院（本级）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 278 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

武平县人民检察院（本级）单位业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		278	
	财政拨款：		278	
	其中：当年财政拨款：		278	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全面推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2 倍
			业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			聘用制书记员在编比率	≤100%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
	时效指标	案件审结率	≥80%	
		群众信访件件有回复，回复3个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，武平县人民检察院（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出130.8万元，比上年增加16.78万元，增长14.72%。主要原因是：水电费和通讯线路租赁费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，武平县人民检察院（本级）单位政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，武平县人民检察院（本级）单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。