

桐城市人民检察院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 桐城市人民检察院 2023 年收支总表
2. 桐城市人民检察院 2023 年收入总表
3. 桐城市人民检察院 2023 年支出总表
4. 桐城市人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 桐城市人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 桐城市人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 桐城市人民检察院 2023 年项目支出表
10. 桐城市人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 桐城市人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据桐城市委办公室《桐城市人民检察院机关机构改革方案》（室〔2002〕130号）文件规定，市检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：（一）对桐城市人民代表大会常务委员会和上级检察院负责并报告工作，接受桐城市人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）依法向桐城市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。（三）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。（四）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪，以及经上级人民检察院决定需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他的重大犯罪进行侦查。（五）对刑事犯罪案件依法审查逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。（六）刑事案件宣判、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。（七）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。（八）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。（九）承办有关案件的勘验检查、检验鉴定和文证审查工作。（十）负责本院干部的政治思想工作和队

伍建设，依法管理检察队伍。组织、安排本院干部教育和培训工作。（十一）对与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况进行调查研究。（十二）负责机关内部协调、管理、财务、装备等工作。（十三）协同主管部门管理本院机构设置和人员编制。（十四）负责其他应由检察机关承办的事项。

根据《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》（中办〔2017〕62号）文件规定，撤销监察厅（局）、预防腐败局以及检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，将相关机构、职能、人员转隶至监察委员会，目前，桐城市人民检察院的相应机构、职能均已转隶至监察委员会。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，桐城市人民检察院2023年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1 | 桐城市人民检察院本级 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）依法打击各类犯罪活动，积极参与社会治安综合管理，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，严厉打击危害人民群众生命财产安全的犯罪活动，维护民生之基。继续落实员额制改革，完善办案组织搭建；

（二）总结办案责任制改革经验，推进检察官办案责任制改革；探索基层检察院内设机构改革；探索检察官业绩评价体系。适应改革发展新常态和全面依法治国新要求，围绕发展大局，履行检察职能，着力打造“法治检察、阳光检务”，努力将检察工作提高到新的水平。始终把维护人民权益作为根本出发点和落脚点，扎实做好保障民生、服务群众工作，巩固民生之本；深入推进检察体制和工作机制改革，为服务和谐社会建设提供制度保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

桐城市人民检察院 2023 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1123.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 212.00 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 824.62 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 216.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.66 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 59.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1123.53 | 本 年 支 出 小 计 | 1123.53 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1123.53 | 支 出 总 计 | 1123.53 |

桐城市人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 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 |
| 桐城市人民检察院 | 1123.53 | 1123.53 | 1123.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

桐城市人民检察院 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 204 | 公共安全支出 | 824.62 | 612.62 | 212.00 | | | |
| 20404 | 检察 | 824.62 | 612.62 | 212.00 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 612.62 | 612.62 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 212.00 | | 212.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.93 | 216.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.93 | 216.93 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 98.30 | 98.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.09 | 79.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | 1123.53 | 911.53 | 212.00 | | | |

桐城市人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1123.53 | 一、本年支出 | 1123.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1123.53 | （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 | |
| | | （四）公共安全支出 | 824.62 |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 216.93 |
| | | （九）卫生健康支出 | 22.66 |
| | | （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 | 59.32 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1123.53 | 支 出 总 计 | 1123.53 |

桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 204 | 公共安全支出 | 824.62 | 612.62 | 511.77 | 100.85 | 212.00 |
| 20404 | 检察 | 824.62 | 612.62 | 511.77 | 100.85 | 212.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 612.62 | 612.62 | 511.77 | 100.85 | |
| 2040410 | 检察监督 | 212.00 | | | | 212.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.93 | 216.93 | 216.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.93 | 216.93 | 216.93 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合计 | 1123.53 | 911.53 | 810.68 | 100.85 | 212.00 |

桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 705.21 | 705.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.16 | 207.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.73 | 277.73 | |
| 30103 | 奖金 | 17.26 | 17.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 79.09 | 79.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.54 | 39.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 22.66 | 22.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.32 | 59.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 107.02 | 7.17 | 99.85 |
| 30201 | 办公费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.97 | 6.97 | |
| 30229 | 福利费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.05 | | 36.05 |

| | | | | |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.30 | 98.30 | |
| 30302 | 退休费 | 98.30 | 98.30 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| | 合 计 | 911.53 | 810.68 | 100.85 |

单位：万元

桐城市人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：桐城市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

桐城市人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：桐城市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

桐城市人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | “办案经费”项目 | 桐城市人民检察院 | 212.00 | 212.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 212.00 | 212.00 | | | | | | | |

桐城市人民检察院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：桐城市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

桐城市人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：桐城市人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，桐城市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。桐城市人民检察院 2023 年收支总预算 1123.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

桐城市人民检察院 2023 年收入预算 1123.53 万元，其中，本年收入 1123.53 万元，上年结转收入 0 元。

（一）本年收入 1123.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1123.53 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 304.99 万元，增长 37.26%，增长原因主要是人员增加和养老保险基数上调。

三、关于 2023 年支出总表的说明

桐城市人民检察院 2023 年支出预算 1123.53 万元，比 2022 年预算增加 304.99 万元，增长 37.26%，增长原因主要是人员增加和养老保险基数上调。其中，基本支出 911.53 万元，占 81.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 212 万元，占 18.87%，主要用于日常办案和采购装备需要。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

桐城市人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 1123.53 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 1123.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1123.53 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 824.62 万元，占 73.39%；社会保障和就业支出 216.93 万元，占 19.31%；卫生健康支出 22.66 万元，占 2.02%；住房保障支出 59.32 万元，占 5.28%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算支出 1123.53 万元，比 2022 年预算增加 304.99 万元，增长 37.26%，主要原因：一是人员增加；二是养老保险基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 824.62 万元，占 73.39%；社会保障和就业支出 216.93 万元，占 19.31%；卫生健康支出 22.66 万元，占 2.02%；住房保障支出 59.32 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算 612.62 万元，比 2022 年预算增加 167.5 万元，增长 37.63%，增长原因主要是人员增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2023 年预算 212 万元，比 2022 年减少 20 万元，减少 8.62%，减少原因主要是：办案量减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）2023年预算98.30万元，2022年无该项支出，本年出现该项支出原因主要是：退休工资在本单位发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算79.09万元，比2022年预算增加25.85万元，增长48.55%，增长原因一是人员增加；二是养老保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算39.54万元，比2022年预算增加12.92万元，增长48.53%，增长原因一是人员增加，二是职业年金缴纳基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.66万元，比2022年预算增加1.03万元，增长4.76%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.32万元，比2022年预算增加19.39万元，增长48.56%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

桐城市人民检察院2023年一般公共预算基本支出911.53万元，其中，人员经费810.68万元，公用经费100.85万元。

（一）人员经费810.68万元，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费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 100.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

桐城市人民检察院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

桐城市人民检察院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

桐城市人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 212 万元，比 2022 年减少 20 万元，减少 8.62%，下降的原因主要是项目支出缩减。主要包括：本年财政拨款安排 212 万元（其中，一般公共预算拨款安排 212 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

桐城市人民检察院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

桐城市人民检察院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。检察院承担法律监督职能，为有效打击犯罪、维护社会公平正义，推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展。

（2）立项依据。提高办案质量，维护社会公平正义。

（3）实施主体。桐城市人民检察院。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。“办案经费”项目。

（6）年度预算安排。一般公共预算资金 212 万元。

（7）绩效目标。总体目标：有效保障检察业务支出，促进检察事业发展；阶段性目标：开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合，促进检察工作增效。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 办案经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 桐城市人民检察院 113408810031214812 | 实施单位 | 桐城市人民检察院 | |
| 项目来源 | 2023 年政法转移经费 | 项目期 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 212.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 212.00 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 提高检察办案、办公及装备保障现代化水平, 促进检察工作提高增效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障办案业务部门数量 | 6 |
| | | 质量指标 | 经费支出的合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 规定时间内案件办结率 | 100% |
| | | 成本指标 | 办案总成本 | 212 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 维护国家安全稳定 | 提升程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 |

| | | | |
|--|---------|----------|--------|
| | 可持续影响指标 | 维护社会公平正义 | 提升程度明显 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | >90% |

（二）机关运行经费。

桐城市人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 100.85 万元，比 2022 年预算减少 1.75 万元，减少 1.71%。

（三）政府采购情况。

桐城市人民检察院 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，桐城市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种技术用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年桐城市检察院预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，桐城市人民检察院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 212 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、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、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库

业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。

第五部分 桐城市人民检察院 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 45 | | 35 | | 35 | 10 |

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐城市检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 45 万元，与 2022 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 10 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 35 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2022 年预算持平。持平原因是近两年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《安庆市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕508 号）、《安庆市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕509 号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 35 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车运行费 35 万元，与 2022 年预算保持持平。持平原因是近两年严格按照预算控制公务用车购置及运行费支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算保持持平。持平原因主要是近两年均无公务用车购置。

（三）**公务接待费**支出预算 10 万元，与 2022 年预算持平。持平原因是近两年严格控制公务接待费支出事项。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市市直机关公务接待费管理细则》（桐办发〔2014〕67 号）和《关于进一步加强“三公”经费管控的通知》（室〔2019〕35 号）等相关规定。