

附件 1

# 濉溪县人民检察院 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. 濉溪县人民检察院 2023 年收支总表
2. 濉溪县人民检察院 2023 年收入总表
3. 濉溪县人民检察院 2023 年支出总表
4. 濉溪县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县人民检察院 2023 年项目支出表
10. 濉溪县人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 濉溪县人民检察院 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 其它公开事项**

1. 濉溪县人民检察院 2023 年部门预算纳入绩效考评项目  
表
2. 濉溪县人民检察院 2023 年部门预算专项资金管理清单  
(专栏公开)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和淮北市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县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、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法开展提起公益诉讼工作。

（七）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

(十) 管理检察机关的思想政治工作和队伍建设。

(十一) 协助县委管理考察检察人员，向人大常委会提请副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县人民检察院 2023 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，濉溪县人民检察院的指导思想是：深刻领悟、践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，结合《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，把二十大报告中明确具体赋予检察机关的更重责任和早已融入在日常检察履职中的政治责任、法治责任、检察责任更好担负起来。以“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的深入践行，引领“四大检察”、“十大业务”为濉溪经济社会高质量发展提供更实为民举措、更好检察产品、更强法律护盾。

(一) 服务发展大局，找准切入点。坚持把党的建设贯穿到检察工作全过程、各环节，做到讲政治与抓业务深度融合，持续实化细化服务大局举措。牢固树立总体国家安全观，以更高的政治自觉坚决打击违法行为，严格把控案件质量，全力维护社会安定，助力更高质量的“平安濉溪”建设。依法妥善办

理涉民营企业案件，准确把握法律政策界限，为民营经济高质量发展营造公正、宽容的法治环境。

（二）打造“品质检察”，握紧增长点。做到敢于监督、善于监督、勇于监督，持续推动“四大检察”、“十大业务”全面协调充分发展，依法落实认罪认罚从宽制度、少捕慎诉慎押刑事政策，强化当事人权益保障，促进司法政策准确适用。结合基层院实际，围绕民生案、身边案，盯紧高发区域、特殊人员，用心用力用情办好每一起案件，做到“小案”不小办，件件合民意。

（三）深化司法改革，擎稳发力点。积极完善检察制约监督机制，持续深化案件质量评查工作，充分发挥检务督察部门对司法办案的内部监督作用，细分主体办案、辅助办案、领导办案“三大责任”，推动司法责任制全面落实。依托“府检联动”机制，加强与公安、法院、行政执法机关的协作配合，持续释放监督效能。

（四）筑牢队伍根基，立好支撑点。以深入贯彻党的二十大精神为指引，坚持从严管党治检，做好政治轮训、专题培训和辅导宣讲，围绕“中检网”、“检答网”等专业平台推动素能教育常态化，培养“政治上靠得住、品德上能服众、关键时起作用”的检察人才。持续加强纪律作风建设，突出正面教育，强化以案示警，加大廉政风险防控力度，抓牢思想源头防范工作。

扬帆沧海风正劲，乘势开拓谱新篇！2023年，濉溪检察将在新挑战中结得“千层茧”，在新形势中磨砺“铁肩膀”，在新征程中练就“冲天翅”，勇毅前行、追求极致，以法为笔、书写更高水平检察担当，以民为心、满足更高层次社会需求，以奋发有为的精神忠诚履职、砥砺深耕，持续为濉溪经济高质量发展供应强劲检察动能！

## **第二部分 2023 年部门预算表**

见“附件 1-2 2023 年部门预算表”

## **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，濉溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县人民检察院 2023 年收支总预算 2286.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，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**

濉溪县人民检察院 2023 年收入预算 2286.59 万元，其中，本年收入 2173.21 万元。

（一）本年收入 2173.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2173.21 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 433.41 万元，增长 24.91%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

濉溪县人民检察院 2023 年支出预算 2286.59 万元，比 2022 年预算增加 438.49 万元，增长 23.73%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。其中，基本支出 1805.21 万元，占 78.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 481.38 万元，占 21.05%，主要用于保障业务部门正常开展办案工作。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 2286.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2286.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2173.21 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1745.45 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 292.78 万元，占 12.81%；卫生健康支出 85.92 万元，占 3.76%；住房保障支出 162.45 万元，占 7.1%。

### 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。**

濉溪县人民检察院 2023 年一般公共预算支出 2286.59 万元，比 2022 年预算增加 438.49 万元，增长 23.73%，主要原因：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1745.45 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 292.78 万元，占 12.81%；卫生健康支出 85.92 万元，占 3.76%；住房保障支出 162.45 万元，占 7.1%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算 1745.45 万元，比 2022 年预算增加 286.05 万元，增长 19.6%，增长原因主要是一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。

2. 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）2023 年预算 89.69 万元，比 2022 年预算增加 76.89 万元，增长 600%，增长原因主要是增加离退休干部基础绩效奖。

3. 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）2023 年预算 134.16 万元，比 2022 年预算增加 33.06 万元，增长 32.7%，增长原因主要是养老保险基数上调。

4. 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支出（项）2023 年预算 67.08 万元，

比 2022 年预算增加 16.58 万元，增长 32.83%，增长原因主要是职业年金基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.85 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 8.82%，增长原因主要是社保正常浮动。

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 57.92 万元，比 2022 年预算增加 4.82 万元，增长 9.08%，增长原因主要是医疗保险正常浮动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 27.99 万元，比 2022 年预算增加 2.89 万元，增长 11.51%，增长原因主要是公务员医疗补助正常浮动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 114.67 万元，比 2022 年预算增加 12.67 万元，增长 12.42%，增长原因主要是正常浮动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算 47.78 万元，比 2022 年预算增加 5.28 万元，增长 12.42%，增长原因主要是增长原因主要是正常浮动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 1805.21 万元，其中，人员经费 1643.59 万元，公用经费 161.62 万元。

（一）人员经费 1643.59 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、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 161.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县人民检察院 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**

濉溪县人民检察院 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**

濉溪县人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 481.38 万元，比 2022 年预算增加 45.08 万元，增长 10.33%，增长原因主要是新增一个项目。主要包括：本年财政拨款安排 368 万元（其中，一般公共预算拨款安排 368 万元），财政拨款结转结

余安排 113.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.38 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

濉溪县人民检察院 2023 年预算安排政府采购支出 123.34 万元，比 2022 年预算增加 123.34 万元，增长 100%，增长原因主要是使用徽采云系统。其中，一般公共预算安排 123.34 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县人民检察院 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. “办公大楼运行经费”项目。

（1）项目概述。本项目保障司法雇员、退役士兵专项岗位人员及公益性岗位人员日常办公所需工作经费。

（2）立项依据。安徽省人民检察院，安徽省财政厅，安徽省人力资源和社会保障厅 关于印发《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知；濉溪县退役军人安置（安排）方案；

（3）实施主体。濉溪县人民检察院

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。项目的实施可以妥善解决司法雇员、退役军人安置人员及公益性岗位人员的日常工作开支

（6）年度预算安排。60 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办公大楼运行经费项目								
实施单位	濉溪县人民检察院								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30		年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		60		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标 1: 保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出				目标 1: 保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1: 受理各类案件数量	750	600	数量指标	指标 1: 受理各类案件数量	1500	1200
			指标 2: 审结案件数量	600	480		指标 2: 审结案件数量	1200	960
		质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 案件办结时效性	规定时间内办	规定时间内办	时效指标	指标 1: 案件办结时效性	规定时间	规定时间

			结	结			内办 结	内办 结
	成本 指标	指标 1: 办案差旅 费用支出	≦180 元/天	≦180 元/天	成本 指标	指标 1: 办案 差旅费用支出	≦18 0 元/ 天	≦18 0 元/ 天
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 节约政府 成本的效益程度	效益程 度显著	效益程 度显著	经济效 益指标	指标 1: 节约 政府成本的效 益程度	效益 程度 显著	效益 程度 显著
	社会效 益指标	指标 1: 对优化法 治环境、维护司法公 信力的影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	社会效 益指标	指标 1: 对优 化法治环境、维 护司法公信力的 影响程度	影响 程度 较高	影响 程度 较高
	生态效 益指标	指标 1: 水电能源 节约	100%	≧ 80%	生态效 益指标	指标 1: 水电 能源节约	100%	≧ 80%
	可持续 影响 指标	指标 1: 对持续保 障平安安徽建设的 影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	可持续 影响 指标	指标 1: 对持 续保障平安安 徽建设的影响 程度	影响 程度 较高	影响 程度 较高
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对检 察工作的满意度	100%	≧ 90%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众 对检察工作的 满意度	100%	≧ 90%

## 2. 2023 年政法转移支付资金项目。

(1) 项目概述。保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出

(2) 立项依据。通过政法转移支付资金解决检察院各类政法办案业务支出

(3) 实施主体。濉溪县人民检察院

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。检察院日常政法办案支出。

(6) 年度预算安排。308 万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年政法转移支付资金								
实施单位	濉溪县人民检察院								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		154		年度资金总额:		308		
	其中: 财政拨款		154		其中: 财政拨款		308		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标 1: 保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出				目标 1: 保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1: 受理各类案件数量	750	600	数量指标	指标 1: 受理各类案件数量	1500	1200
			指标 2: 审结案件数量	600	480		指标 2: 审结案件数量	1200	960
		质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结	时效指标	指标 1: 案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结
	成本指标	指标 1: 办案差旅费用支出	≤180元/天	≤180元/天	成本指标	指标 1: 办案差旅费用支出	≤18	≤18	

							0元/天	0元/天
效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著	经济效益指标	指标 1: 节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著
	社会效益指标	指标 1: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	社会效益指标	指标 1: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
	生态效益指标	指标 1: 水电能源节约	100%	≥80%	生态效益指标	指标 1: 水电能源节约	100%	≥80%
	可持续影响指标	指标 1: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	可持续影响指标	指标 1: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对检察工作的满意度	100%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对检察工作的满意度	100%	≥90%

## （二）机关运行经费。

濉溪县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 186.36 万元。

## （三）政府采购情况。

濉溪县人民检察院 2023 年政府采购预算 123.34 万元。其中：政府采购货物预算 123.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮北市人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备为 0（套），单位价值 100 万元的专用设备为 0（套）。

## （五）绩效目标设置情况。



2023年,濉溪县人民检察院2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368万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

## 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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。