

# 宁国市人民检察院 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.宁国市人民检察院 2023 年收支总表
- 2.宁国市人民检察院 2023 年收入总表
- 3.宁国市人民检察院 2023 年支出总表
- 4.宁国市人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市人民检察院 2023 年基本支出表
- 10.宁国市人民检察院 2023 年项目支出表
- 11.宁国市人民检察院 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市人民检察院 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）依法向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。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向上级人民检察院报告工作。

（三）对依法由宁国市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对宁国市人民检察院受理的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）依法开展提起公益诉讼工作。

（七）依法开展对看守所执法活动的法律监督工作。

（八）受理向宁国市人民检察院提出的控告申诉，承办由宁国市人民检察院受理的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责本院机关队伍建设和思想政治工作；协助主管部门管理本院的机构设置和人员编制；组织实施本院机关教育培训工作。

（十一）提请市人大常委会任免宁国市人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十二）开展本院的检务督察工作。

（十三）组织落实本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应由本院承办的事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市人民检察院 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

2023 年是深入实施“十四五”规划的关键一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入领会习近平法治思想，坚持党的绝对领导，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，锚定市委“三争”目标，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，依法能动履职，以检察工作高质量发展，更好服务保障全市经济高质量发展。

（一）坚持党的领导，全面加强政治建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导，更加深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；始终坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，学深悟透、

学思践悟、学以致用；始终坚持站在党和人民的立场上想问题、做事情，服从大局、维护核心、主动看齐，落实重大事项和重要工作向市委请示报告制度，高质量完成市委交办的各项工作任务，确保党的路线方针政策和中央、省市市委的重大决策部署在检察工作中得到不折不扣地贯彻执行。

（二）坚持担当作为，主动服务社会大局。紧扣市委重点工作，找准检察服务中心工作切入点和着力点。深入推进“府检联动”工作机制，服务双招双引、乡村振兴等“五个年”活动；打造更优法治化营商环境，做到依法打击与平等保护并重，加强涉民企案件诉讼监督，稳步推进企业合规案件办理，加大知识产权司法保护力度，主动服务民营经济高质量发展；依法保障民生民利，守护群众“钱袋子”、保护生态环境、助力食药安全、监督安全生产、护航群众衣食住行，积极回应新时代人民群众对检察工作的新需求、新期待。

（三）坚持为民司法，切实履行检察职能。坚持以政治安全为根本，依法打击危害国家和社会稳定的严重暴力犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争；从严追诉严重刑事犯罪的同时，认真贯彻宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策，充分适用认罪认罚从宽制度，增进社会和谐；深化法律监督工作，加强对侦查、审判和刑罚执行的法律监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；能动履职促进诉源治理，落实最高人民检察院围绕校园安全、窨井

管理、网络整治、安全生产等问题发出的第一至八号检察建议，推动治罪与治理有机结合，努力从源头预防违法犯罪的发生。

（四）坚持严字当头，奋力打造检察铁军。持续巩固深化党史学习教育和检察队伍教育整顿成果，狠抓防止干预司法“三个规定”落实落细，坚持严管和厚爱相结合，常态化开展警示教育，营造风清气正的政治生态；抓实检察权运行机制改革，落实检察官权力清单，确保检察权依法规范行使；运用“案-件比”质效评价标准，持续抓实检察干警考核，激励干警求极致、重质效；积极为干警成长搭平台、创条件，努力提升干警业务素能，锻造高素质检察队伍。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人民检察院 2023 年收支总表

部门:宁国市人民检察院

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、一般公共预算收入	1,410.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	1,041.10
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	219.34
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	48.35
		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	101.50
		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	
本年收入小计	1,410.29	本年支出小计	1,410.29
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,410.29	支 出 总 计	1,410.29



宁国市人民检察院 2023 年支出总表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,410.29	1,259.79	150.50
204	公共安全支出	1,041.10	890.60	150.50
20404	检察	1,041.10	890.60	150.50
2040401	行政运行	890.60	890.60	
2040499	其他检察支出	150.50		150.50
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	
20805	行政事业单位养老支出	218.41	218.41	
2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	48.35	48.35	
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	
221	住房保障支出	101.50	101.50	
22102	住房改革支出	101.50	101.50	
2210201	住房公积金	77.39	77.39	
2210202	提租补贴	24.10	24.10	

宁国市人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,410.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,041.10	1,041.10		
		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	219.34	219.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.35	48.35		
		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	101.50	101.50		
		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				
本年收入小计	1,410.29	本年支出小计	1,410.29	1,410.29		
上年结转		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				
收入总计	1,410.29	支出总计	1,410.29	1,410.29		

宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市人民检察院

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	1,410.29	1,259.79	1,087.42	172.37	150.50
204	公共安全支出	1,041.10	890.60	718.23	172.37	150.50
20404	检察	1,041.10	890.60	718.23	172.37	150.50
2040401	行政运行	890.60	890.60	718.23	172.37	
2040499	其他检察支出	150.50				150.50
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	219.44		
20805	行政事业单位养老支出	218.51	218.51	218.51		
2080501	行政单位离退休	58.06	58.06	58.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	94.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41	66.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	48.35	48.35	48.35		
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35		
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	32.72		
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	15.63		
221	住房保障支出	101.40	101.40	101.40		
22102	住房改革支出	101.40	101.40	101.40		
2210201	住房公积金	77.30	77.30	77.30		
2210202	提租补贴	24.10	24.10	24.10		

宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市人民检察院

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	1,259.79	1,087.42	172.37
301	工资福利支出	1,045.02	1,005.02	40.00
30101	基本工资	221.50	221.50	
30102	津贴补贴	248.86	248.86	
30103	奖金	196.56	196.56	
30106	伙食补助费	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04	
30109	职业年金缴费	66.32	66.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	77.39	77.39	
30199	其他工资福利支出	55.04	55.04	
302	商品和服务支出	139.79	9.42	130.37
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	2.90		2.90
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	14.80		14.80
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.97	8.97	
30229	福利费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	34.22		34.22
30299	其他商品和服务支出	40.77	0.27	40.50
303	对个人和家庭的补助	72.98	72.98	
30302	退休费	64.27	64.27	
30305	生活补助	4.57	4.57	
30307	医疗费补助	3.97	3.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

宁国市人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国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。

宁国市人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国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。

宁国市人民检察院 2023 年基本支出表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,259.79	1,259.79
301	工资福利支出	1,045.02	1,045.02
30101	基本工资	221.50	221.50
30102	津贴补贴	248.86	248.86
30103	奖金	196.56	196.56
30106	伙食补助费	40.00	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04
30109	职业年金缴费	66.32	66.32
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	77.39	77.39
30199	其他工资福利支出	55.04	55.04
302	商品和服务支出	139.79	139.79
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.15	0.15
30206	电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30214	租赁费	6.00	6.00
30215	会议费	2.90	2.90
30217	公务接待费	3.80	3.80
30226	劳务费	14.80	14.80
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	8.98	8.98
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	34.22	34.22
30299	其他商品和服务支出	40.76	40.76
303	对个人和家庭的补助	72.98	72.98
30302	退休费	64.27	64.27
30305	生活补助	4.57	4.57
30307	医疗费补助	3.97	3.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	资本性支出	2.00	2.00
31099	其他资本性支出	2.00	2.00

宁国市人民检察院 2023 年项目支出表

部门:宁国市人民检察院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	150.50	150.50							
	宁国市人民检察院	150.50	150.50							
魏明娥治疗康复护理费	宁国市人民检察院	6.00	6.00							
聘用制书记员工资	宁国市人民检察院	144.50	144.50							

宁国市人民检察院 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市人民检察院

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	其他 资金
合计							

注：宁国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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市人民检察院

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						20.00
宁国市人民检察院_综合定额 (行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂承包经营服务	1	20.00

### 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，宁国市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人民检察院 2023 年收支总预算 1410.29 万元（不含提前下达，下同），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

宁国市人民检察院 2023 年收入预算 1410.29 万元，其中：本年收入 1410.29 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1410.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 116.77 万元，增长 9.03%，增长原因主要是一是增加了公务员医疗补助预算；二是 2023 社保、提租补贴的核算包含了基础绩效，社保、提租补贴预算相应增加；三是项目中省聘书记员工资增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市人民检察院 2023 年支出预算 1410.29 万元，比 2022 年预算增加 116.77 万元，增长 9.03%，增长原因主要是一是增加了公务员医疗补助预算；二是 2023 社保、提租补贴的核算包含了基础绩效，社保、提租补贴预算相应增加；三是项目中省聘书记员工资增加。其中，基本支出 1259.79

万元，占 89.33%，主要用于公共安全支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出；项目支出 150.5 万元，占 10.67%，主要用于其他检察业务支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 1410.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1410.29 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1041.1 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 219.34 万元，占 15.55%；卫生健康支出 48.35 万元，占 3.43%；住房保障支出 101.5 万元，占 7.2%。

#### **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。**

宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算支出 1410.29 万元，比 2022 年预算增加 116.77 万元，增长 9.03%，主要原因：一是增加了公务员医疗补助预算；二是 2023 社保、提租补贴的核算包含新增的基础绩效，社保、提租补贴预算相应增加；三是项目中省聘书记员工资增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1041.1 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 219.44 万元，占 15.56%；卫生健康支出 48.35 万元，

占 3.43%；住房保障支出 101.4 万元，占 7.19%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

**1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**2023 年预算 890.6 万元，比 2022 年预算减少 12.25 万元，下降 1.36%，下降原因主要是工资改革，人员考核奖金减少。

**2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**2023 年预算 150.5 万元，比 2022 年预算增加 38.5 万元，增长 34.38%，增长原因主要是省聘书记员工资增加。

**3.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 58.06 万元，比 2022 年预算增加 25.57 万元，增长 78.7%，增长原因主要是增加了退休人员提高补贴。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 94.04 万元，比 2022 年预算增加 25.89 万元，增长 37.99%，增长原因主要是一是 2023 年养老保险核算基数包含了新增的人员基础绩效；二是退休人员增加。

**5.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 66.41 万元，比 2022 年预算增加 27.94 万元，增长 72.63%，增长原因主要是一是 2023 年职业年金核算基数包含了新增的人员基础绩效；二是做实三个 2023 年度退休人员职业年金。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2023 年预算 0.93 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 9.41%，增长原因主要是 2023 年工伤保险核算基数包含了新增的人员基础绩效。

**7.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 32.72 万元，比 2022 年预算减少 6.58 万元，下降 16.74%，下降原因主要是 2023 年行政单位医疗不含退休人员部分。

**8.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 15.63 万元，比 2022 年预算增加 15.63 万元，增长原因主要是公务员医疗补助为新增支出，2022 年无预算，此项是 2023 年预算新增项。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 77.3 万元，比 2022 年预算减少 4.99 万元，下降 6.06%，下降原因主要是纳入住房公积金基数核算的奖金减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 24.1 万元，比 2022 年预算增加 6.98 万元，增长 40.77%，增长原因主要是 2023 年提租补贴核算基数包含了新增的人员基础绩效。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 1259.79 万元，其中人员经费 1087.42 万元，公用经费 172.37 万元。

（一）人员经费 1087.42 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 172.37 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市人民检察院 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**

宁国市人民检察院 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 年基本支出表的说明**

宁国市人民检察院 2023 年预算共安排基本支出 1259.79 万元，比 2022 年预算增加 78.27 万元，增长 6.62%，增长原

因主要是一是增加了公务员医疗补助预算；二是 2023 社保、提租补贴的核算包含了新增的基础绩效，社保、提租补贴预算相应增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 150.5 万元，比 2022 年预算增加 38.5 万元，增长 34.38%，增长原因主要是省聘书记员工资增加。主要包括：本年财政拨款安排 150.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150.5 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 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市人民检察院 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市人民检察院 2023 年预算安排政府购买服务支出 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长原因主要是 2023 年计划使用一般公共预算拨款支付政府购买服务支出的劳

务承包费用，而 2022 年未从此项资金中开支。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “魏明娥治疗康复护理费”项目

（1）项目概述。我院干警魏明娥同志于 1998 年 9 月因公造成高位截瘫，2001 年 10 月至 2016 年 12 月由商业保险公司每月解决 5000 元，用于该同志的治疗、康复、护理及购买卫生用品等相关费用。由于 2017 年我市商业保险公司经办城镇职工补充医疗保险项目实行公开招标，上述费用不宜纳入招标采购需求，故市社保局建议将该笔费用纳入我院年度预算，并由我院支付。该建议已经市政府同意。

（2）立项依据。关于对宁社保[2017]30 号文件《关于将魏明娥同志治疗康复护理等费用纳入财政预算的请示》的批复。

（3）实施主体。宁国市人民检察院。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。每月支付魏明娥治疗康复护理费 5000 元。

（6）年度预算安排。6.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		魏明娥治疗康复护理费		
主管部门及代码		[008]宁国市人民检察院	实施单位	宁国市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效缓解魏明娥同志治疗康复护理等费用支出困难的状况。			
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	接受补贴职工数	1 人
		质量指标	经费支出合法合规	严格执行相关制度、法规等规定
		时效指标	补贴费用发放及时	每月按时到位
		成本指标	总费用不超过预算	6 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	明显
		社会效益指标	实现治疗康复护理服务率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受助人满意度	≥98%

## 2. “聘用制书记员工资”项目

（1）项目概述。人民检察院聘用制书记员由省级人民检察院通过考试等方式实行统一招聘，按照招聘计划、考生报考意愿和调剂情况分配至省市县三级人民检察院。聘用制书记员的人员经费、服装及标识、装备、招聘、教育培训等经费纳入同级财政预算予以保障。聘用制书记员的薪酬标准，参照所在市、县（区、县级市）城镇非私营单位就业人员上一年度平均工资水平。

（2）立项依据。法【2017】143号《最高人民法院 最高人民检察院 财政部 人力资源社会保障部 关于发〈人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）的通知〉》、皖检会【2018】9号《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》。

（3）实施主体。宁国市人民检察院。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。我院现有聘用制书记员共11人，按月支付70%的工资、基础绩效及缴纳社保公积金，年底根据考核发放30%的工资及年度考核奖，全年共144.5万元。

（6）年度预算安排。144.5万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员工资		
主管部门及代码		[008]宁国市人民检察院	实施单位	宁国市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	144. 50	
		其中：财政拨款	144. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	有效推进实行检察机关人员分类管理，提升聘用制书记员专业化水平，保障聘用制书记员工资待遇，稳定聘用制书记员人才队伍。			
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	保障聘用制书记员数量	11 人
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	招聘人员中全日制法律专业专科以上学历或其它专业本科以上学历占全部招聘人员比率	100%
			经费支出时效性	按年度计划执行完毕
		成本指标	聘用制书记员工资	<15 万元 /人
	效益指标	经济效益指标	协助检察官开展打击经济犯罪相关工作，提高办案效率	影响程度明显
		社会效益指标	贯彻落实中央和省司法体制改革要求，实行检察机关人员分类管理	100%
			对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	协助检察官开展保护生态及食品药品安全相关工作，提高办案效率	影响程度明显
		可持续影响指标	对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	检察官对聘用制书记员满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 141.79 万元，比 2022 年增加 9.09 万元，增长 6.85%，增长主要原因是人员增加导致综合定额、工会经费和其他交通费用都相应增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市人民检察院 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宁国市人民检察院固定资产总金额（原值）677.05 万元，较上年减少 5678.43 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 473.76 万元、专用设备 80.92 万元、其他资产 122.37 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 25 万元。执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），购置费 58.87 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市人民检察院 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 150.5 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 万元和其他资金安排 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十三、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、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。

**二十一、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。