

黔南布依族苗族自治州三都水族自治县人民检察院(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对三都水族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 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.依法向三都水族自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、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、生态环境保护检察工作；
- 7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；

8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；

9.负责检察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.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）部门预算单位构成

三都水族自治县人民检察院部门预算单位包括：院机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：院机关；财政全额拨款事业单位 1 个：三都水族自治县人民检察院检察服务中心。除三都水族自治县人民检察院为独立核算单位外，其余单位财务均由院机关统一核算。

内设机构设置，院机关共 5 科（室）：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（三）部门人员构成

三都水族自治县人民检察院总编制人数：36 人，其中院机关本级 36 人（行政编制 30 人、事业编制 6 人）。2021 年末实有在职人数 48 人，退休 12 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 951.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 108.18 万元。相应安排支出预算 951.83 万元，其中：财政拨款支出预算 951.83 万元，按支出方向分，公共安全支出 781.21 万元，社会保障和就业支出 81.70 万元，卫生健康支出 40.07 万元，住房保障支出 48.86 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 132.03 万元，增长 16.11%。主要原因：一是上年结转项目经费；二是社保经费增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 951.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.65 万元，占部门收入的 88.63%（其中公共安全支出 673.03 万元，占比 79.78%，社会保障和就业支出 81.70 万元，占比 9.68%，卫生健康支出 40.07 万元，占比 4.75%，住房保障支出 48.86 万元，占比 5.79%）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入

的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 108.18 万元，占部门收入的 11.37%（此项资金，因涉密不予公开）。

2023 年收入总额较上年增加 132.03 万元，增长 16.11%，主要原因：一是上年结转项目经费；二是社保经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 951.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 951.83 万元，占部门支出的 100.00%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 132.03 万元，同比增长 16.11%，主要原因：一是上年结转项目经费支出；二是社保经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 673.03 万元，占比 79.78%，社会保障和就业支出 81.70 万元，占比 9.68%，卫生健康支出 40.07 万元，占比 4.75%，住房保障支出 48.86 万元，占比 5.79%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 951.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 951.83 万元。相应安排支出预算 958.18 万元，其中：公共安全支出 781.21 万元，占财政拨款支出的 82.07%；社会保障和就业支出 81.70 万元，占财政拨款支出的 8.58%；卫生健康支出 40.07 万元，占财政拨款支出的 4.21%；住房保障支出 48.86 万元，占财政拨款支出的 5.13%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 132.03 万元，同比增长 16.11%。主要原因：一是上年结转项目经费支出；二是社保经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 958.13 万元，较上年增加 132.03 万元，主要原因：一是上年结转项目经费支出；二是社保经费增加。其中：基本支出 843.65 万元，占一般公共预算支出的 88.63%；项目支出 108.18 万元，占一般公共预算支出的 11.37%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 781.21 万元，占一般公共预算支出的 82.07%；社会保障和就业支出 81.70 万元，占一般公共预算支出的 8.58%；卫生健康支出 40.07 万元，占一般公共预算支出的 4.21%；住房保障支出 48.86 万元，占一般公共预算支出的 5.13%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 843.65 万元，较上年增加 23.85 万元，主要原因：社保经费增加。其中：人员经费支出 707.57 万元，占一般公共预算基本支出的 83.87%；公用经费支出 136.08 万元，占一般公共预算基本支出的 16.13%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 570.84 万元，占人员经费的 80.66%；商品服务支出 38.77 万元，占人员经费的 5.48%；对事业单位经常性补助 69.37 万元，占人员经费的 9.80%；对个人和家庭的补助支出 28.60 万元，占人员经费的 4.04%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 107.36 万元，占公用经费的 78.89%；其他工资福利支出 28.72 万元，占公用经费的 21.10%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 25.61 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是：上年度结转资金中公务用车购置费用。其中：公务接待费预算为 0.6 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次，根据 2022 年度实际使用情况有所增加；因公出国（境）费用预算为 0.94 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是根据 2022 年实际使用情况有所减少；公务用车运行维护费预算为 1.41 万元，较上年减少 3.29 万元，

主要原因是严格执行中央八项规定,压缩一般性开支,严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策,该项资金为上年度结转资金。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2.69%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	5.92	25.61	+19.69	+332.47%	2.69
一、因公出国（境）费	0.94	0.60	-0.340	-36.17%	0.06
二、公务接待费	0.28	0.60	+0.318	+112.77%	0.06
三、公务用车购置及运行维护费	4.70	24.41	+19.71	-100%	2.56
1、公务用车购置	0	23.00	+23.00	+100%	2.42
2、公务用车运行维护费	4.700	1.41	-3.29	-69.98%	0.15

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 136.08 万元，较上年减少 38.73 万元，主要原因：工会经费、福利费、其他交通费列入人员经费，造成运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 12.00 万元，主要是因工作需要计划采购复印纸等日常办公室用品货物类项目 12.00 万元等。较上年增加 12.00 万元，主要原因：进一步规范日常办公用品采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 947.85 万元，累计折旧 407.96 万元，净值 539.89 万元（其中：土地、房屋及构筑物 328.51 万元，通用设备 187.78 万元，专用设备 6.15 万元，家具、用具、装具及动植物 16.45 万元），较上年减少 10.51 万元，主要原因是处置公务车 1 辆。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个（其中含上年结转项目 1 个，因为此项资金属于涉密资金，因此不予公开），涉及财政拨款预算 951.83 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成办理刑事案件、民事案件、行政案件、公益诉讼案件、刑事执行监督案件、控告申诉案件等各类案件 800 余件、购置业务装备数量 5 件等工作任务，提升人民群众对司法公平公正的感受，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，人民群众安全感满意度 95%以上。其中，将根据实际工作要求，计划完成档案室建设项目、两房维修项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出 1 个，该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 公共财政预算拨款收入，是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
8. “三公”经费，是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本年度无此项支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
9. 政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院

有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。