

井冈山市人民检察院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 井冈山市人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山市人民检察院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山市人民检察院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山市人民检察院概况

一、单位主要职责

井冈山市人民检察院是国家法律监督机关，在吉安市人民检察院的领导下，依法履行检察职能，对吉安市人民检察院负责并报告工作。其主要职责是：

（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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（六）负责应由本院承办的监狱等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（八）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十）负责本院检务督察工作。

（十一）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

井冈山市人民检察院共有预算单位 1 个，即井冈山市人民检察院。单位有 6 个内设机构，分别是办公室、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2023 年井冈山市人民检察院共有预算单位 1 个，包括井冈山市人民检察院本级。编制人数 36 人，其中：行政编制人数 33 人，工勤编制人数 3 人；实有人数 75 人，其中，在职人数 35 人（包括行政在职人数 32 人，工勤人员 3 人），聘用制书记员 10 人，其他临聘人员 4 人，遗属 3 人，此外，我单位有退休人数 23 人，养老金由社保发放。

单位公开表 1

单位：万元

单位公开表 2

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,419.69	1,140.59	279.09
204	公共安全支出	1,248.65	969.56	279.09
04	检察	1,248.65	969.56	279.09
2040401	行政运行	860.86	820.59	40.27
2040402	一般行政管理事务	387.80	148.97	238.83
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
05	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
11	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	
221	住房保障支出	41.25	41.25	
02	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,259.03	一、本年支出	1,259.03	1,259.03	
一般公共预算拨款收入	1,259.03	公共安全支出	1,097.64	1,097.64	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	84.76	84.76	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.45	35.45	
		住房保障支出	41.18	41.18	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,259.03	支出总计	1,259.03	1,259.03	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,259.03	1,067.03	192.00
204	公共安全支出	1,097.64	905.64	192.00
04	检察	1,097.64	905.64	192.00
2040401	行政运行	789.62	789.62	
2040402	一般行政管理事务	308.02	116.02	192.00
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	
05	行政事业单位养老支出	84.76	84.76	
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
11	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
221	住房保障支出	41.18	41.18	
02	住房改革支出	41.18	41.18	
2210201	住房公积金	41.18	41.18	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,067.03	996.51	70.52
301	工资福利支出	968.80		
30101	基本工资	138.68	138.68	
30102	津贴补贴	106.76	106.76	
30103	奖金	11.60	11.60	
30106	伙食补助费	45.50	45.50	
30107	绩效工资	254.40	254.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	41.18	41.18	
30199	其他工资福利支出	277.70	277.70	
302	商品和服务支出	70.52		70.52
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	21.52		21.52
303	对个人和家庭的补助	27.71		
30305	生活补助	4.23	4.23	
30309	奖励金	23.04	23.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
176012	井冈山市人民检察院	32.00		16.00	16.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

单位公开表 10

项目（专项）绩效目标指标表					
（2023 年度）					
项目名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
					
金额合计					
整体目标					
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
					
		社会成本指标	指标1:		
					
		生态成本指标	指标1:		
					
	产出指标	数量指标	指标1:		
					
		质量指标	指标1:		
					
		时效指标	指标1:		
					
		成本指标	指标1:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1:		
					
		生态效益指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		
					

注：因涉密不予公开

第三部分 井冈山市人民检察院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年井冈山市人民检察院收入预算总额为 1419.69 万元，较上年增加 720.35 万元，同比增长 103%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.03 万元，占收入预算总额的 88.68%，较上年增加 559.69 万元，同比增长 80.03%；上年结转（结余）160.66 万元，占预算收入的 11.32%，较上年增加 160.66 万元，同比增加 100%。增加原因：省聘书记员工资递增，人员增加。

(二) 支出预算情况

2023 年井冈山市人民检察院支出预算总额为 1419.69 万元，较上年预算安排增加 720.35 万元，增长 103%；其中：

按资金性质划分：基本支出 1140.60 万元，占支出预算总额的 80.34%，较上年增加 441.26 万元，同比增长 63.09%。包括工资和福利支出 1009.26 万元、商品和服务支出 74.17 万元、对个人和家庭的补助支出 27.87 万元、资本性支出 29.3 万元。项目支出 279.09 万元，占支出预算总额的 19.66%，较上年增加 279.09 万元，同比增长 100%。包括工资和福利支出 40.27 万元、商品和服务支出 140.68 万元、资本性支出 98.14 万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全支出 1248.66 万元，占支出预算总额的 87.95%，较上年增加 668.3 万元；社会保障和就业支

出 84.92 万元,占支出预算总额的 5.98%,较上年增加 44.42 万元;卫生健康支出 44.86 万元,占支出预算总额 3.16%,较上年增加 21.86 万元,住房保障支出 41.25 万元,占支出预算总额的 2.91%,较上年减少 14.14 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1049.53 万元,较上年增加 459.97 万元;商品和服务支出 214.85 万元,较上年增加 109.4 万元;对个人和家庭的补助支出 27.87 万元,较上年增加 23.54 万元;资本性支出 127.44 万元,较上年增加 127.44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年井冈山市人民检察院财政拨款支出预算总额为 1259.03 万元,较上年增加 559.69 万元,同比增加 80.03%,主要原因是有新进人员,省聘书记员的经费保障增加,增加了项目支出等。

按资金性质划分:基本支出 1067.03 万元,占财政拨款支出的 84.75%,较上年增加 367.69 万元。包括工资福利支出 968.8 万元、商品和服务支出 70.52 万元、对个人和家庭的补助支出 27.71 万元。项目支出 192 万元,占财政拨款支出的 15.25%,较上年增加 192 万元。包括商品和服务支出 106.7 万元、资本性支出 85.3 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1097.64 万元,占财政拨款支出的 87.18%,较上年增加 517.19 万元;社会保障和就业支出 84.76 万元,占财政拨款支出的 6.73%,较上年增加 44.26 万元;

卫生健康支出 35.45 万元，占财政拨款支出的 2.82%，较上年增加 12.45 万元；住房保障支出 41.18 万元，占财政拨款支出的 3.27%。较上年减少 14.21 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 968.8 万元，较上年增加 379.24 万元；商品和服务支出 177.22 万元，较上年增加 71.77 万元；对个人和家庭的补助支出 27.71 万元，较上年增加 23.38 万元；资本性支出 85.3 万元，较上年增加 85.3 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年井冈山市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年井冈山市人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 70.52 万元，比 2022 年预算减少 34.93 万元，下降 33.12%，主要是有部分经费支出按要求列入了其他运转类项目支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年井冈山市人民检察院政府采购总额 55.15 万元。其中：政府采购货物预算 6.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.91 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 7 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2023 年项目预算收入支出为政府转移支付涉密项目，按规定不予公开。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年井冈山市人民检察院“三公”经费年初预算安排 32 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是：我单位近两年没有因公出国（境）事项。

公务接待费 16 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是：根据要求，严格控制公务接待费开支。

公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费 0 万元,与上年一致,主要原因是:我单位近两年没有安排公务用车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、单位涉及的专业名词无。