

# 2023 年常德市白洋堤地区人民检察院单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责。

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、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5、对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6、对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7、受理控告申诉。

8、负责检察机关的理论研究工作。

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

11、负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

## （二）机构设置。

常德市白洋堤地区人民检察院现有 7 个内设机构，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻武陵监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻津市监狱检察室。

常德市白洋堤地区人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本院预算仅含本级预算。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 893 万元，其中，一般公共预算拨款 710.59 万元，中央财政补助 177.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余结转 5 万元。收入较去年减少 13 万元，主要是本年度新增项目支出减少且由上年结转到本年度的项目支出减少 51 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 893 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 732.5 万元，教育 2 万元，科学技术 0 万元，社会保障就业 51.5 万元，卫生健康 35 万元，住房保障 72 万元。支出较去年减少 13 万元，主要是公共安全支出减少 18.67 万元，社会保障和就业支出减少 2.33 万元，卫生健康支出增加 1 万元，住房保障支出增加 7 万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算893万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出732.5万元，占82.03%；教育支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出51.5万元，占5.77%；卫生健康支出35万元，占3.92%；住房保障支出72万元，占8.06%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数807.5万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算85.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出41万元，主要用于办案业务经费、国产电脑购置、检察干警基金、巡回检察办案等方面；其他事业发展资金支出44.5万元，主要用于办案业务工作经费等方面。

### 四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位的机关运行经费246.6万元，比上年预算减少27.44万元，下降10.01%，主要是其他商品服务支出预算减少，机关运行经费预算减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数65人，内容为检察机关刑法执行业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 893 万元，其中，基本支出 807.5 万元，项目支出 85.5 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表