

九华山风景区人民检察院 2023 年 财政部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 九华山风景区人民检察院 2023 年收支总表
2. 九华山风景区人民检察院 2023 年收入总表
3. 九华山风景区人民检察院 2023 年支出总表
4. 九华山风景区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区人民检察院 2023 年项目支出表
10. 九华山风景区人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 九华山风景区人民检察院 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

第一部分 九华山风景区人民检察院部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国》、《人民检察院组织法》等相关法律规定，九华山风景区人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：

（一）受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人自首。

（二）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于侦查活动是否合法，进行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。

（四）对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对辖区内的监外五种人实行考察监督。

（五）对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

（六）对民事审判和行政诉讼实行法律监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉或建议提起抗诉。

（七）负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。

（八）负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管

理、物资装备等工作。

（九）承办其他应由基层人民检察院负责的工作。

二、部门预算构成

九华山风景区人民检察院 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）严厉打击严重刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

（二）聚焦主责主业，着力提升法律监督质效。

（三）积极推进公益诉讼工作。

（四）积极推进生态检察工作。

（五）立足检察职能，创新社会管理。

（六）关爱青少年成长，强化未成年人检察工作。

（七）切实加强思想政治建设。

（八）切实加强队伍专业化建设。

（九）切实加强纪律作风建设。

第二部分 2023 年九华山风景区人民检察院 预算表

部门公开表 1

九华山风景区人民检察院 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	255.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	272.2
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.3
		九、卫生健康支出	4.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	255.3	本 年 支 出 小 计	313.8
上年结转结余	58.4	结转下年	

一般公共预算	58.4	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	313.7	支 出 总 计	313.8

九华山风景区人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
九华山风景区人民检察院	313.7	255.3	255.3										58.4	58.4				
九华山风景区人民检察院	313.7	255.3	255.3										58.4	58.4				

九华山风景区人民检察院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	272.2	193.5	78.7			
20402	公安	40.9		40.9			
2040201	行政运行	40.9		40.9			
20404	检察	231.3	193.5	37.8			
2040401	行政运行	231.3	193.5	37.8			
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3				
20805	行政事业单位养老支出	16.3	16.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4				
210	卫生健康支出	4.7	4.7				
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7				
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7				
221	住房保障支出	20.6	20.6				
22102	住房改革支出	20.6	20.6				
2210201	住房公积金	20.6	20.6				
	合计	313.8	235.1	78.7			

九华山风景区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.3	一、本年支出	313.8
（一）一般公共预算拨款	255.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	272.2
二、上年结转	58.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	58.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.3
		（九）卫生健康支出	4.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	313.7	支 出 总 计	313.8

九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	272.2	193.5	172.1	21.5	78.7
20402	公安	40.9				40.9
2040201	行政运行	40.9				40.9
20404	检察	231.3	193.5	172.1	21.5	37.8
2040401	行政运行	231.3	193.5	172.1	21.5	37.8
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3		
20805	行政事业单位养老支出	16.3	16.3	16.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	10.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4		
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	4.7		
221	住房保障支出	20.6	20.6	20.6		
22102	住房改革支出	20.6	20.6	20.6		
2210201	住房公积金	20.6	20.6	20.6		
	合计	313.8	235.1	213.6	21.5	78.7

九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	201.1	201.1	
30101	基本工资	41.0	41.0	
30102	津贴补贴	26.8	26.8	
30103	奖金	27.2	27.2	
30106	伙食补助费	10.0	10.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	20.6	20.6	
30114	医疗费	0.7	0.7	
30199	其他工资福利支出	53.7	53.7	
302	商品和服务支出	21.5		21.5
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3.0		3.0
30228	工会经费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	6.7		6.7
303	对个人和家庭的补助	12.5	12.5	
30302	退休费	12.5	12.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	235.1	213.6	21.5

九华山风景区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：九华山风景人民检察院 2023 年没有政府性基金预算预算拨款收入，也没有政府性基金预算预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：九华山风景人民检察院 2023 年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。

九华山风景区人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2022 年省级政法转移支付资金	九华山风景区人民检察院	17.6				17.6				
特定目标类	2022 年政法转移支付资金	九华山风景区人民检察院	40.9				40.9				
特定目标类	2023 年公务接待费	九华山风景区人民检察院	3.5	3.5							
特定目标类	挂职干部补贴专项经费	九华山风景区人民检察院	1.2	1.2							
特定目标类	机关行政运行保障经费	九华山风景区人民检察院	14.0	14.0							
特定目标类	检察工作站专项经费	九华山风景区人民检察院	1.5	1.5							
合计			78.7	20.2			58.5				

九华山风景区人民检察院 2023 年政府采购支出表

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	单位资金

注：九华山风景区人民检察院 2023 年没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

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

注：九华山风景区人民检察院 2023 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年九华山风景区人民检察院 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，九华山风景区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民检察院 2023 年收支总预算 313.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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

九华山风景区人民检察院 2023 年收入预算 313.7 万元，其中，本年收入 255.3 万元，上年结转结余 58.4 万元。

（一）本年收入 255.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入 255.3 万元，比 2022 年预算增加 22.25 万元，增长 10%，增长原因主要是公务员基础绩效纳入年初财政预算。

（二）上年结转结余 58.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入 58.4 元，比 2022 年预算减少 72.4 万元，减少 56%，增长原因主要是 2022 年度转移支付资金执行率较上年度增幅较大，结转结余资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

九华山风景区人民检察院 2023 年支出预算 313.8 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，增长 14%，增长原因主要人员退休。其中，基本支出 235.1 万元，占 75%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务；项目支出 78.7 万元，占 25%，主要用于办案等特定的工作任务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 313.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 255.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 255.3 万元，上年结转收入 58.4 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 272.2 万，占 86%；社会保障和就业支出 16.3 万元，占 5%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2%；住房保障支出 20.6 万元，占 7%。

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

九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算支出 255.3 万元，比 2022 年预算增加 22.25 万元，增长 10%，主要原因是公务员基础绩效纳入年初财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 272.2 万，占 86%；社会保障和就业支出 16.3 万元，占 5%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2%；住房保障支出 20.6 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算 272.2 万元，比 2022 年预算减少 4.6 万元，减少 2%，减少原因主要是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 16.3 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，减少 6%，减少原因人员退休。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 20.6 万元，比 2022 年预算减少 13.4 万元，减少 40%，减少原因主要是因为 2023 年度人员退休、提租补贴未纳入年初预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 235.1 万元，其中，人员经费 213.6 万元，公用经费 21.5 万元。

（一）人员经费 177.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.8 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 78.7 万元，比 2022 年预算减少 82.8 万元，减少 52%，减少原因主要是预算项目减少、上年转移支付结转金额减少。2023 年度。主要包括：本年财政拨款安排 20.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.2 万元），财政拨款结转结余安排 58.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.5 万元，）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2023 年预算未安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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. “检察工作站经费”项目

（1）项目概述。“群众的利益无小事。”检察机关时刻把群众的利益装在心中，切实维护群众合法权益。将检察工作站作为检察机关联系基层群众的桥梁和窗口，把法律监督触角下探到基层一线，增强了检察机关服务大局的针对性和有效性。该项目支出绩效评价是依据风景区财政局相关绩效评

价规定及文件精神，通过自主评价方式，对项目的立项、资金使用、项目成果等情况进行综合绩效评价。

（2）立项依据。《关于在九华山风景区设立乡镇工作站的请示》及原文件上的批复。

（3）实施主体。九华山风景区人民检察院

（4）起止时间。2023 年 1-12 月。

（5）项目内容。本着“前移检察窗口，掌握社情民意，服务基层群众，化解矛盾纠纷”的原则，立足于检察职能，紧紧围绕“信访、维稳、举报”三大重点，积极创新群众工作，探索出一条把法律监督和服务延伸到基层的新途径。

（6）年度预算安排。财政拨款 1.5 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	检察工作站经费			
实施单位	九华山检察院			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）	中期资金 总额：	4.5	年度资金总额：	1.5
	其中：财 政拨款	4.5	其中：财政 拨款	1.5
	其 他资金		其 他资金	
项目资金测算	1. 办公费 0.5 万，2. 劳务费 0.5 万，3. 维修（护）费 0.5 万			
总	中期目标（2022 年-2024 年）		年度目标	

体 目 标	检察工作站以服务社会、关爱民生、化解矛盾、促进和谐为主要任务。主要目标：1、畅通群众诉求，受理涉检申诉、信访和举报；2、开展检察宣传工作；3、参与社会治安综合管理；4、推进“检调对接”，参与案件和解、调解、化解矛盾纠纷。				检察工作站以服务社会、关爱民生、化解矛盾、促进和谐为主要任务。主要目标：1、畅通群众诉求，受理涉检申诉、信访和举报；2、开展检察宣传工作；3、参与社会治安综合管理；4、推进“检调对接”，参与案件和解、调解、化解矛盾纠纷。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：检 察 工 作 站 设 立 数 量	3 个	数 量 指 标	指标 1： 检 察 工 作 站 数 量	3 个	
		质 量 指 标	指标 1：经 费 支 出 合 理 性	100%按照 相 关 规 定 执 行	质 量 指 标	指标 1： 经 费 支 出 合 理 性	100%按照相 关 规 定 执 行	
		时 效 指 标	指标 1：项 目 完 成 及 时 性	按 计 划 节 点 完 成	时 效 指 标	指标 1： 项 目 完 成 及 时 性	按 计 划 节 点 完 成	
			指标 2：经 费 支 出 时 效 性	根 据 财 政 要 求 序 时 支 出		指标 2： 经 费 支 出 时 效 性	根 据 财 政 要 求 序 时 支 出	
	成 本 指 标	指标 1：项 目 预 算	≤4.5 万 元	成 本 指 标	指标 1： 项 目 预 算	≤1.5 万 元		
		社 会 效 益 指 标	指标 1：化 解 社 会 纠 纷， 促 进 社 会 公 平 正 义	程 度 明 显	社 会 效 益 指 标	指标 1： 化 解 社 会 纠 纷， 促 进 社 会 公 平 正 义	程 度 明 显	
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 年 限	3 年	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 年 限	1 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服 务 对 象 满 意 度	95%以上 满 意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1： 服 务 对 象 满 意 度	95%以上 满 意	

（二）机关运行经费

九华山人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.8 万元，比 2022 年预算减少 3.3 万元，减少 14%，下降主要原因是我院秉承厉行节约的理念，更加科学的编制预算。

（三）政府采购情况

九华山风景区人民检察院 2023 年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，九华山人民检察院共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备及价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年九华山人民检察院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2023 年，九华山人民检察院 4 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 20.2 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。