

2023 年度
淮安市淮阴区人民检察院
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- 4、依照法律规定提起公益诉讼。
- 5、对诉讼活动实行法律监督。
- 6、对判决、裁定等生效法律文书等执行工作实行法律监督。
- 7、对监狱、看守所等执法活动实行法律监督。
- 8、法律规定的其他职权。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：淮安市淮阴区人民检察院（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

- 1、以政治建设为引领，坚定正确政治方向。严惩各类渗

透、破坏、颠覆、分裂活动，始终在思想上政治上行动上与区委保持一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把“两个确立”“两个维护”融入检察履职全过程、各环节，坚决扛起法律监督政治责任。

2、以司法为民为主责，保障人民群众合法权益。保持对严重刑事犯罪高压态势，推动扫黑除恶工作常态化，严厉打击养老诈骗、电信网络诈骗等新型违法犯罪，从严惩治群众反映强烈的教育医疗、社会保障、食品药品安全等领域的犯罪。

3、以法律监督为主业，维护社会公平正义。健全同公安机关、审判机关各司其职、相互配合、相互制约的体制机制，强化对诉讼活动的制约和监督，促进司法公正。树立精品意识，培育典型案例，办好公益诉讼重点领域案件，加大对耕地、“食药环安”、红色文化资源、个人信息等领域和“老、残、未、妇”特殊群体公益保护力度。

4、以从严治检为根本，夯实队伍发展根基。持之以恒正风肃纪反腐，严格监督和管理“关键少数”，进一步健全检察权运行制约监督体系和廉政风险防控体系。深化绩效管理、素能提升、岗位练兵、业务竞赛等，坚持政治与业务融合培训，培养专业精神、专业能力，夯实淮阴检察工作可持续发展根基。

第二部分
2023 年度
淮安市淮阴区人民检察院
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,018.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1,411.01 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 118.66 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 47.56 |
| | | 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 | 441.09 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2,018.32 | 本年支出合计 | 2,018.32 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,018.32 | 支出总计 | 2,018.32 |

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 部门代 码 | 部门名称 | 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 | 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 | 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 |
| | 合计 | 2,018.32 | 2,018.32 | 2,018.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 056 | 淮安市淮阴区人民检察院 | 2,018.32 | 2,018.32 | 2,018.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 056001 | 淮安市淮阴区人民检察院 (机关) | 2,018.32 | 2,018.32 | 2,018.32 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2,018.32 | 1,732.25 | 286.07 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,411.01 | 1,124.94 | 286.07 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,411.01 | 1,124.94 | 286.07 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,329.15 | 1,124.94 | 204.21 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 81.86 | | 81.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.66 | 118.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.66 | 118.66 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.21 | 20.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.45 | 98.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.56 | 47.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 441.09 | 441.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.09 | 441.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.58 | 131.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 309.51 | 309.51 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,018.32 | 一、本年支出 | 2,018.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,018.32 | （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 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 1,411.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 118.66 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 47.56 |
| | | （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 | 441.09 |
| | | (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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,018.32 | 支出总计 | 2,018.32 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市淮阴区人民检察院

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 | | 2,018.32 | 1,732.25 | 1,473.64 | 258.61 | 286.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,411.01 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 286.07 |
| 20404 | 检察 | 1,411.01 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 286.07 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,329.15 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 204.21 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 81.86 | | | | 81.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 441.09 | 441.09 | 441.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.09 | 441.09 | 441.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 309.51 | 309.51 | 309.51 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,732.25 | 1,473.64 | 258.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,363.10 | 1,363.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.87 | 275.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 608.74 | 608.74 | |
| 30103 | 奖金 | 193.54 | 193.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.45 | 98.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.25 | 49.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.58 | 131.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.61 | | 258.61 |
| 30201 | 办公费 | 76.20 | | 76.20 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.41 | | 47.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.54 | 110.54 | |
| 30302 | 退休费 | 83.25 | 83.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.08 | 7.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.03 | 20.03 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

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 | | 2,018.32 | 1,732.25 | 1,473.64 | 258.61 | 286.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,411.01 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 286.07 |
| 20404 | 检察 | 1,411.01 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 286.07 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,329.15 | 1,124.94 | 866.33 | 258.61 | 204.21 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 81.86 | | | | 81.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 441.09 | 441.09 | 441.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.09 | 441.09 | 441.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 309.51 | 309.51 | 309.51 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

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 | | 1,732.25 | 1,473.64 | 258.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,363.10 | 1,363.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.87 | 275.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 608.74 | 608.74 | |
| 30103 | 奖金 | 193.54 | 193.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.45 | 98.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.25 | 49.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.58 | 131.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.61 | | 258.61 |
| 30201 | 办公费 | 76.20 | | 76.20 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.41 | | 47.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.54 | 110.54 | |
| 30302 | 退休费 | 83.25 | 83.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.08 | 7.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.03 | 20.03 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计 | | 258.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.61 |
| 30201 | 办公费 | 76.20 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.41 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：淮安市淮阴区人民检察院

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度收入、支出预算总计 2,018.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 92.27 万元，增长 4.79%。

其中：

（一）收入预算总计 2,018.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,018.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,018.32 万元，与上年相比增加 92.27 万元，增长 4.79%。主要原因是正常的调资、社保费用增长等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,018.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,018.32 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 1,411.01 万元，主要用于在编人员工资、办公办案经费及聘用人员工资社保等。与上年相比增加 36.19 万元，增长 2.63%。主要原因是正常调资及社保公积金基数调整等。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 118.66 万元，主要用于退休人员医保及在职人员除医保以外的所有社保。与上年相比减少 38.4 万元，减少 24.45%。主要原因是比上年减少了职业年金缴费预算 44.33 万元。

(3) 卫生健康支出（类）支出 47.56 万元，主要用于在编人员医保支出。与上年相比增加 2.91 万元，增长 6.52%。主要原因是工资基数正常调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 441.09 万元，主要用于在职人员和退休人员房补及在职公积金。与上年相比增加 91.57 万元，增长 26.2%。主要原因是在职人员增加绩效工资，公积金基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年收入预算合计 2,018.32 万元，包括本年收入 2,018.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

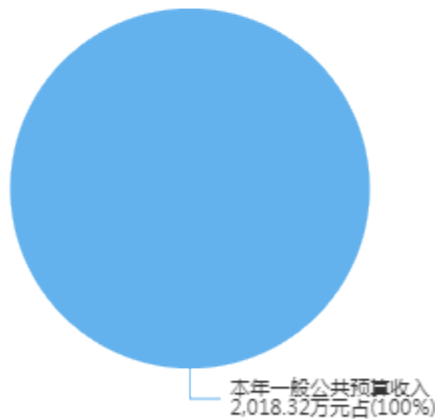
本年一般公共预算收入 2,018.32 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年支出预算合计 2,018.32 万元，其中：

基本支出 1,732.25 万元，占 85.83%；

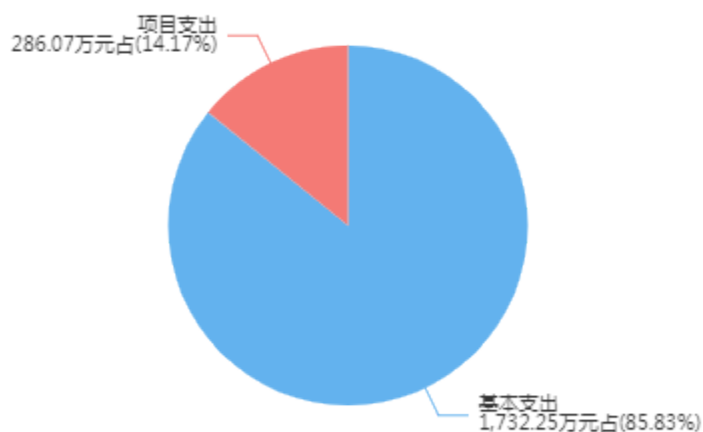
项目支出 286.07 万元，占 14.17%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,018.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.27 万元，增长 4.79%。主要原因是工资基数正常增长，公积金基数包含绩效后有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年财政拨款预算支出 2,018.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.27 万元，增长 4.79%。主要原因是工资基数正常增长，公积金

基数包含绩效后有所增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1,329.15 万元，与上年相比增加 36.19 万元，增长 2.8%。主要原因是正常调资及社保公积金基数调整等。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出 81.86 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.21 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.75%。主要原因是退休人员养老金每年按比例正常增长。

2. 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）支出 98.45 万元，与上年相比增加 6.89 万元，增长 7.53%。主要原因是养老金缴费基数正常增长。

3. 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）支出 0 万元，与上年相比减少 44.33 万元，减少 100%。主要原因是单位负担职业年金为虚缴，本年没有纳入预算。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1.11 万元，减少 100%。主要原因是合并纳入其他功能科目预算。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47.56 万

元，与上年相比增加 2.91 万元，增长 6.52%。主要原因是缴费基数正常增长。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 131.58 万元，与上年相比增加 32.74 万元，增长 33.12%。主要原因是工资结构改革，绩效工资纳入公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 309.51 万元，与上年相比增加 58.83 万元，增长 23.47%。主要原因是工资结构改革，绩效工资纳入房补基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,732.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,473.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 258.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,018.32 万元，与上年相比增加 92.27 万元，增长 4.79%。主要原因是正常的调资、社保费用增长等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,732.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,473.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 258.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是本年公务用车维护费从上级政法专项列支，不再纳入区级预算。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是增加预算防止出现大型会议开支。

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是去年预算偏大，实际开支较少，本年减少了培训预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 258.61 万元。与上年相比增加 3.8 万元，增长 1.49%。主要原因是在编人员总数微调，经费正常波动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,018.32 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 306.07 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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（含离退人员）发放的租金补贴。