

附件 1

商南县人民检察院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权；

（二）内设机构

商南县人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

1. 坚持党的领导，把牢正确前行方向。做实一切检察工作“从政治上看”，旗帜鲜明地把加强党的政治建设放在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神，坚定不移地推动“讲政治”与“抓业务”深度融合，以实际行动把忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到检察工作全过程、落实到司法办案各环节。

2. 强化职能发挥，护航经济发展大局。积极参与平安商南建设，全力维护国家安全、社会稳定和人民安宁，努力服务保障新发展格局。依法平等保护各类市场主体，突出防范化解经济金融风险，抓实抓好涉案企业合规改革，持续加大知识产权保护力度，助力构建法治化营商环境。全面加强生态环境司法保护，采取刑事打击、支持起诉、督促履职、诉前磋商等措施，筑牢生态安全绿色屏障，助力全县经济发展绿色转型。

3. 践行初心使命，办好检察为民实事。坚持把司法为民作为检察工作的立身之本，用好用足司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等便民利民为民制度举措，用心用情纾解人民群众急难愁盼。深入践行新时代“枫桥经验”，积极稳妥做好检察环节刑事和解、群众信访件件有回复、检察公开听证等工作，更深推进诉源治理，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

4. 创新能动履职，提升法律监督质效。深入落实县委《关于加强新时代检察机关法律监督工作责任清单》，坚持以贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策为抓手增强刑事检察效能，

以精准监督理念为牵引补齐民事检察短板，以“案结事了政和”为目标提升行政检察质效，以稳规模、抓拓展为突破优化公益诉讼结构，一体推进“四大检察”融合发展，提升法律监督工作质效和水平。

5. 锻造过硬队伍，全面夯实基层基础。严格落实全面从严管党治检政治责任，持续加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，注重强班子、带队伍、抓管理，扎实推动检察大数据战略实施，持续深化作风建设专项行动，积极完善检察权运行制约监督机制，努力为商南检察工作高质量发展夯基垒台。

三、预算单位构成

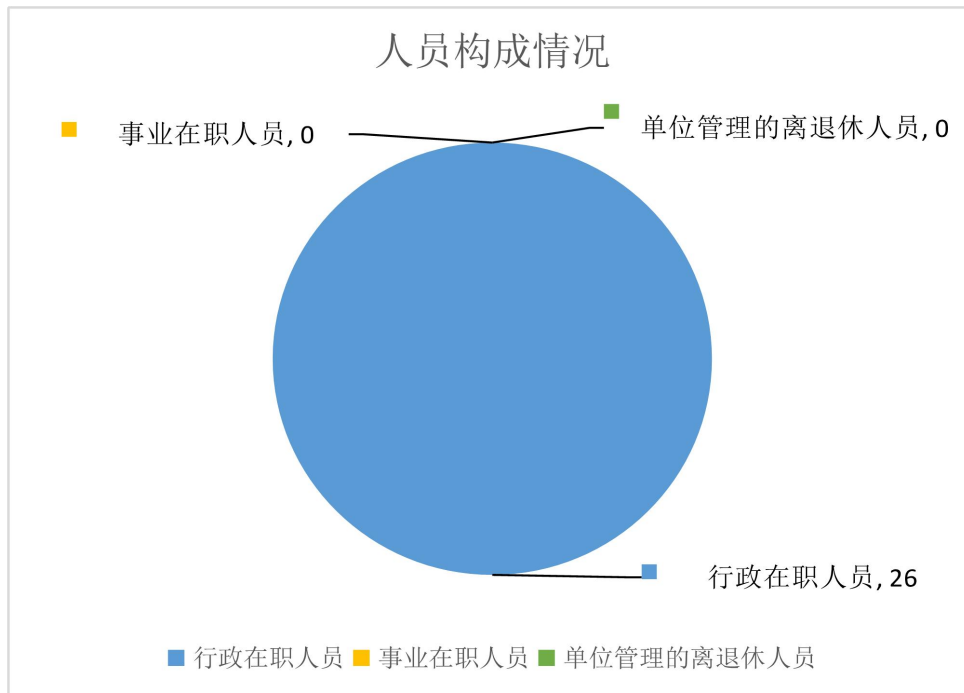
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 639.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是其他工资福利支出增加；本部门当年预算支出 639.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是其他工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 639.37 万元，其中一般共预

算拨款收入 639.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是其他工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 639.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是其他工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 639.37 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是其他工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）495.68 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是其他工资福利支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是当年支出功能分类科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.27 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出略有减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.63 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少，职业年金缴费支出略有减少；

（5）行政单位医疗（2101101）27.98 万元，较上年增

加 2.46 万元，原因是医疗保险大病统筹缴费标准提高；

（6）住房公积金（2210201）38.45 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：工资福利支出（301）545.84 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）93.11 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平，原因是遗属补助人数未变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出 639.37 万元，其中：机关工资福利支出（501）545.84 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是其他工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）93.11 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年持平，原因是遗属补助人数未变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年减少 0.7 万元（15.55%），减少的主要原因是主要原因是我单位厉行节俭，压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3.8 万元，较上年减少 0.7 万元（15.55%），减少的主要原因是主要原因是我单位厉行节俭，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是公务用车运行费通过中省政法转移支付资金列支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年持平，主要原因是会议费参考上年预算及当年会议计划暂未增调。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年持平，主要原因是培训费参考上年预算及当年培训计划暂未增调。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训	2023 年 1 月-12 月	10 人	1.2	
2	检察业务工作会	2023 年 1 月-12 月	80 人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 639.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.27 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 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支出。

第四部分 公开报表

(见附表)