

2023 年度  
徐州市云龙区人民检察院  
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

区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持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。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本检察院工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

(十) 负责检务督察工作。

(十一) 负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 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：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部八个部门。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：徐州市云龙区人民检察院本级。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推进实施“十四五”规划承上启下的一年。我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实徐州市人大常委会《关于加强新时代检察机关法律监督工作的决定》，更加自觉强化担当使命，更加深度融入发展大局，努力把党的二十大提出的重大任务要求，不折不扣地落实到检察工作中，以检察工作现代化全面助力中国式现代化云龙新实践。

一是更加坚决地维护安全稳定，助力平安云龙现代化。坚定不移贯彻总体国家安全观，严密防范和坚决打击渗透、颠覆、破坏、分裂等危害国家安全犯罪。树牢“司法为民”理

念，常态化推进扫黑除恶斗争，依法打击“黄赌毒”“盗抢骗”，特别是电信网络诈骗等犯罪，坚决严惩“食药环”领域犯罪，有效提升人民群众的安全感、幸福感。时刻紧盯影响金融安全、网络安全等新型犯罪，加强分析研判，助力职能部门对症下药，维护高质量发展根基。积极落实少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，促进社会内生稳定。善用法治智慧、检察智慧，努力把检察建议做成刚性、做到刚性，积极推动健全网络综合治理体系，助力市域社会治理现代化。

二是更加积极地依法能动履职，服务经济社会发展现代化。严惩破坏市场经济秩序类犯罪，纵深推进涉案企业合规建设，加强知识产权综合保护力度，强化涉企诉讼和涉企行政执法监督，维护“亲”“清”检企关系，助力构建法治化营商环境。积极在“山、水、文、旅”等方面拓展履职空间，探索预防性公益诉讼制度，以法治方式绘就美丽云龙新画卷。聚焦特殊群体保护，探索建立“检察+民政+人社+社区”综合帮扶模式，切实维护妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“如我在诉”的情怀办好群众身边的每一个“小案”，积极推动矛盾纠纷实质性化解，解决好群众“急难愁盼”问题，努力让司法既有力度、又有温度。

三是更加全面地加强法律监督，促进法治云龙现代化。坚持法律监督一体履职，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。努力拓展法律监督工作的广度、深度和力度，持

续深化“行政执法与刑事司法衔接”“代表建议与公益诉讼检察建议衔接”等机制，实现检察监督与其他监督有机贯通、相互协调、一体发力。充分运用检察机关 14 个罪名侦查权，严惩司法人员职务犯罪，切实维护司法权威。强化“抓前端、治未病”，加强普法宣传，用鲜活事例和典型案例引领社会法治意识，促进全民守法。落实“数字强检”战略，加快智慧检务建设步伐，注重大数据赋能检察，努力推动以大数据法律监督促进解决法治领域深层次问题。

四是更加有力地提升队伍素能，实现检察人才现代化。坚持把政治建设摆在首位，进一步学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，引领干警在深学深思、真懂真用、落地落实方面下苦功夫，以检察履职、司法办案的实际行动贯彻落实好党的二十大精神部署要求。牢记“检察姓党”的根本政治属性，毫不动摇地坚持党对检察工作的绝对领导。坚持“政治引领业务、业务融入政治”，协同推进“党建+业务+队建”融合发展。一以贯之地全面从严治检，健全完善检察权运行监督制约体系，从严落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等制度要求，持续正风肃纪。做优“传帮带”和精准培训，健全“案-效比”考评体系，全面提升检察干警政治素养和司法能力，以更严标准、更高要求淬炼绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的高素质检察队伍。

第二部分  
2023 年度  
徐州市云龙区人民检察院  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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	2,637.52	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	2,035.39
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	338.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.77
		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	133.86
		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	2,637.52	本年支出合计	2,637.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,637.52	支出总计	2,637.52



公开 02 表

# 收入总表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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	2,637.52	2,637.52	2,637.52														
039	徐州市云龙区人民检察院	2,637.52	2,637.52	2,637.52														
039001	徐州市云龙区人民检察院 本级	2,637.52	2,637.52	2,637.52														

公开 03 表

## 支出总表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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		2,637.52	2,405.52	232.00			
204	公共安全支出	2,035.39	1,803.39	232.00			
20404	检察	2,035.39	1,803.39	232.00			
2040401	行政运行	1,803.39	1,803.39				
2040499	其他检察支出	232.00		232.00			
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50				
20805	行政事业单位养老支出	337.54	337.54				
2080501	行政单位离退休	129.75	129.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	129.77	129.77				
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77				
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13				
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64				
221	住房保障支出	133.86	133.86				
22102	住房改革支出	133.86	133.86				
2210201	住房公积金	133.86	133.86				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,637.52	一、本年支出	2,637.52
（一）一般公共预算拨款	2,637.52	（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	2,035.39
（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	338.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129.77
		（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	133.86
		(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	2,637.52	支出总计	2,637.52

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：徐州市云龙区人民检察院

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	2,637.52	2,405.52	2,089.87	315.65	232.00
204	公共安全支出	2,035.39	1,803.39	1,487.74	315.65	232.00
20404	检察	2,035.39	1,803.39	1,487.74	315.65	232.00
2040401	行政运行	1,803.39	1,803.39	1,487.74	315.65	
2040499	其他检察支出	232.00				232.00
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50	338.50		
20805	行政事业单位养老支出	337.54	337.54	337.54		
2080501	行政单位离退休	129.75	129.75	129.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	69.27		
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96		
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	129.77	129.77	129.77		
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	129.77		
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13	95.13		
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	34.64		
221	住房保障支出	133.86	133.86	133.86		
22102	住房改革支出	133.86	133.86	133.86		

2210201	住房公积金	133.86	133.86	133.86		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：徐州市云龙区人民检察院

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	2,405.52	2,089.87	315.65
301	工资福利支出	1,941.95	1,941.95	
30101	基本工资	324.59	324.59	
30102	津贴补贴	727.00	727.00	
30103	奖金	115.78	115.78	
30107	绩效工资	3.44	3.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	138.52	
30109	职业年金缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30111	公务员医疗补助缴费	34.64	34.64	
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	
30113	住房公积金	133.86	133.86	
30199	其他工资福利支出	298.24	298.24	
302	商品和服务支出	315.65		315.65
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	5.20		5.20
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.26		20.26
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40

30239	其他交通费用	53.39		53.39
30299	其他商品和服务支出	67.80		67.80
303	对个人和家庭的补助	147.92	147.92	
30301	离休费	19.90	19.90	
30302	退休费	109.85	109.85	
30304	抚恤金	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	17.21	17.21	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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		2,637.52	2,405.52	2,089.87	315.65	232.00
204	公共安全支出	2,035.39	1,803.39	1,487.74	315.65	232.00
20404	检察	2,035.39	1,803.39	1,487.74	315.65	232.00
2040401	行政运行	1,803.39	1,803.39	1,487.74	315.65	
2040499	其他检察支出	232.00				232.00
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50	338.50		
20805	行政事业单位养老支出	337.54	337.54	337.54		
2080501	行政单位离退休	129.75	129.75	129.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	69.27		
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96		
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	129.77	129.77	129.77		
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	129.77		
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13	95.13		
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	34.64		
221	住房保障支出	133.86	133.86	133.86		
22102	住房改革支出	133.86	133.86	133.86		
2210201	住房公积金	133.86	133.86	133.86		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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		2,405.52	2,089.87	315.65
301	工资福利支出	1,941.95	1,941.95	
30101	基本工资	324.59	324.59	
30102	津贴补贴	727.00	727.00	
30103	奖金	115.78	115.78	
30107	绩效工资	3.44	3.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	138.52	
30109	职业年金缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30111	公务员医疗补助缴费	34.64	34.64	
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	
30113	住房公积金	133.86	133.86	
30199	其他工资福利支出	298.24	298.24	
302	商品和服务支出	315.65		315.65
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	5.20		5.20
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.26		20.26
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	53.39		53.39

30299	其他商品和服务支出	67.80		67.80
303	对个人和家庭的补助	147.92	147.92	
30301	离休费	19.90	19.90	
30302	退休费	109.85	109.85	
30304	抚恤金	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	17.21	17.21	

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：徐州市云龙区人民检察院

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			
27.60	0.00	22.40	0.00	22.40	5.20	1.60	1.60

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：徐州市云龙区人民检察院

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：徐州市云龙区人民检察院

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：徐州市云龙区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		315.65
302	商品和服务支出	315.65
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	8.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	3.90
30209	物业管理费	26.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	5.20
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	20.26
30229	福利费	25.00
30231	公务用车运行维护费	22.40
30239	其他交通费用	53.39
30299	其他商品和服务支出	67.80

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：徐州市云龙区人民检察院

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					100.00				100.00
工程					100.00				100.00
徐州市云龙区人民检察院本级					100.00				100.00
	办公用房大型修缮	大型修缮	房屋修缮	集中采购机构采购	100.00				100.00



## 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

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度收入、支出预算总计 2,637.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 295.52 万元，增长 12.62%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,637.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,637.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,637.52 万元，与上年相比增加 295.52 万元，增长 12.62%。主要原因是 2023 年，因我院在职人员工资增长，我院基本支出人员经费较上年新增 206.78 万元，同时，为满足检察事业的发展要求，2023 年项目预算的金额较上年有所增加，增长金额为 90 万元。

（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 2,637.52 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2,637.52 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 2,035.39 万元，主要用于我院日常办案所需人员工资、商品和服务支出、及特定目标类、运转类项目支出等。与上年相比增加 252.43 万元，增长 14.16%。主要原因是在职人员工资增长，2023 年我院新增特定目标类、运转类项目支出 90 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 338.5 万元，主要用于单位离退休人员支出和单位缴纳在职人员机关事业单位养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 34.09 万元，增长 11.2%。主要原因是在职人员及离退休人员工资增长，养老保险和职业年金缴费基数也随着增加，单位缴费金额增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 129.77 万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和退休人员的公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 14.57 万元，增长 12.65%。主要原因是在职人员及离退休人员工资增长，职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数也随着增加，单位缴费金额增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 133.86 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 5.57 万元，减少 3.99%。主要原因是 2023 年我院在职人员公积金缴费基数平均数较 2022 年有所降低。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2023 年收入预算合计 2,637.52 万元，包括本年收入 2,637.52 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,637.52 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%；

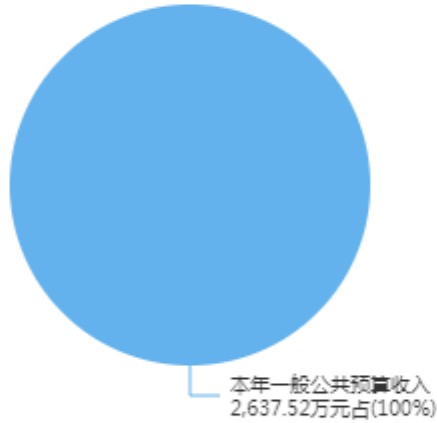
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

徐州市云龙区人民检察院 2023 年支出预算合计 2,637.52 万元，其中：

基本支出 2,405.52 万元，占 91.2%；

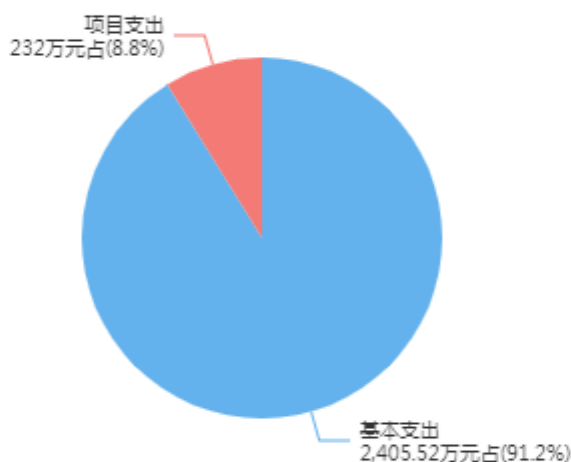
项目支出 232 万元，占 8.8%；

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

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,637.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.52 万元，增长 12.62%。主要原因是 2023 年，因我院在职人员工资增长，我院基本支出人员经费较上年增长较快，同时，为满足检察事业的发展要求，2023 年项目预算的金额较上年有所增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2023 年财政拨款预算支出 2,637.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 295.52 万元，增长 12.62%。主要原因是人员经费的增长及根据检察事业发展要求，新增运转类及特定目标类项目支出。

其中：

##### (一) 公共安全支出 (类)

1. 检察 (款) 行政运行 (项) 支出 1,803.39 万元，与上年相

比增加 162.43 万元，增长 9.9%。主要原因是在职人员工资的正常增长，在职人员基础绩效作为新增项目在预算中列支。

2. 检察（款）“两房”建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是我院于 2022 年对“两房”进行了系统的修缮，修缮工程已完成，本年不再列支。

3. 检察（款）其他检察支出（项）支出 232 万元，与上年相比增加 190 万元，增长 452.38%。主要原因是本年新增 4 个项目，分别为办公用房大型修缮项目、检察办案补助费项目、司法社工服务费项目和云检智链平台建设项目。

## （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 129.75 万元，与上年相比增加 8.09 万元，增长 6.65%。主要原因是离退休人员工资增长，同时离退休人数较上年增加。

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 138.52 万元，与上年相比增加 16.69 万元，增长 13.7%。主要原因是在职人员工资增长，养老保险缴费基数也随之增长，单位缴费增加。

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 69.27 万元，与上年相比增加 8.35 万元，增长 13.71%。主要原因是在职人员工资增长，职业年金缴费基数也随之增长，单位缴费增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.96 万元，与上年相比增加 0.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要

原因是 2022 年，我院新增一名遗属补助人员，发放的抚恤金在本年预算中列支。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 95.13 万元，与上年相比增加 26.6 万元，增长 38.82%。主要原因是在职人员工资增长，基本医疗保险缴费基数随之增加，单位缴费增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 16.21 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年预算，该项不在事业单位医疗中列支，在行政单位医疗中列支。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 34.64 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增长 13.72%。主要原因是在职人员工资增长，公务员医疗补助缴费基数随之增加，单位缴费增长。

### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 133.86 万元，与上年相比减少 5.57 万元，减少 3.99%。主要原因是 2023 年我院在职人员公积金缴费基数平均数较 2022 年有所降低。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,405.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,089.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 315.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,637.52 万元，与上年相比增加 295.52 万元，增长 12.62%。主要原因是 2023 年，因我院在职人员工资增长，我院基本支出人员经费较上年增长较快，同时，为满足检察事业的发展要求，2023 年项目预算的金额较上年有所增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,405.52 万元，其中：

(一) 人员经费 2,089.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 315.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议



费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

徐州市云龙区人民检察院 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 22.4 万元，占“三公”经费的 81.16%；公务接待费支出 5.2 万元，占“三公”经费的 18.84%。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 22.4 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 22.4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是公务用车运行维护费每辆车定额标准降低。
3. 公务接待费预算支出 5.2 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是公务接待费定额标准降低。

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.6 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员人数增加，定额人数增加，会议费预算支出增长。

徐州市云龙区人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.6 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因

是在职人员人数增加，定额人数增加，培训费预算支出增长。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 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

徐州市云龙区人民检察院 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 315.65 万元。与上年相比减少 1.26 万元，减少 0.4%。主要原因是公务用车运行维护费每辆车定额标准降低。

#### 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 100 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 100 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 8 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 7 辆、特种专业技术用车 1 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 3 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 2,637.52 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 232 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)其他检察支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十四、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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、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。