

# 诸暨市人民检察院 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年诸暨市人民检察院部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人民检察院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市人民检察院2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市人民检察院2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市人民检察院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市人民检察院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市人民检察院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市人民检察院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年诸暨市人民检察院部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

根据诸暨市机构编制委员会印发的《关于印发诸暨市人民检察院机关机构改革方案的通知》（诸编[2002]1号），诸暨市人民检察院在辖区范围内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

1. 对诸暨市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2. 依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

3. 对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4. 依法对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

5. 对同级人民法院未发生法律效力或已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。

6. 对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执行活动实行法律监督。

7. 受理公民和单位的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8. 开展检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的检验、鉴定、审核工作。

9. 对检察工作具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定本院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

10. 抓好本院的队伍建设。开展思想政治工作、检察宣

传和干部教育培训工作；依法管理检察官及其他检察人员。

11. 协助上级院和市有关部门管理、考核本院有关工作人员。根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的规定办理有关任免事项。

12. 负责本院的计划、财务、装备、档案管理、技术及后勤保障等工作。

13. 负责其它应当由诸暨市人民检察院承办的事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民检察院部门预算包括：局本级预算。

## 二、2023 年诸暨市人民检察院部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。诸暨市人民检察院 2023 年收支总预算 4317.48 万元。

（二）关于诸暨市人民检察院 2023 年收入预算情况说明

诸暨市人民检察院 2023 年收入预算 4317.48 万元，比上年执行数减少 670.10 万元，下降 13.4%，主要是人员经费和项目经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4317.48 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占

0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （三）关于诸暨市人民检察院2023年支出预算情况说明

诸暨市人民检察院2023年支出预算4317.48万元，比上年执行数减少670.10万元，下降13.4%，主要是人员经费和项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3339.35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出392.14万元、卫生健康支出176.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出409.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3427.41万元，占79.4%；日常公用支出360.00万元，占8.3%；项目支出530.07万元，占12.3%；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%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

#### （四）关于诸暨市人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 4317.48 万元。收入包括：一般公共预算 4317.48 万元；支出包括：公共安全支出 3339.35 万元、社会保障和就业支出 392.14 万元、卫生健康支出 176.05 万元、住房保障支出 409.94 万元。

#### （五）关于诸暨市人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款 4317.48 万元，比上年执行数减少 670.10 万元，下降 13.4%，主要是人员经费和项目经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 3339.35 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 392.14 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 176.05 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 409.94 万元，占 9.5%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）安排 2533.24 万元，主要用于检察院在职行政事业人员工资奖金发放、日常公用等方面的基本支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）安排 509.24 万元，主要用于项目支出，其中：办案经费补助 198.00 万元、智慧检察 100.00 万元、枫桥检察室房租费 16.24 万元、检察教育基地及服务大厅专项运行经

费 100.00 万元、检察宣传费 65.00 万元、院史馆及清廉基地建设 30.00 万元。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)安排 296.87 万元,主要用于聘用人员工资发放的基本支出。

(4) 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)安排 261.43 万元,主要用于检察院在职行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(5) 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)安排 130.71 万元,主要用于检察院在职行政事业人员年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 165.71 万元,主要用于检察院在职行政人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 10.34 万元,主要用于检察院在职事业人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 409.94 万元,主要用于检察院在职行政事业人员住房公积金缴费支出。

(六) 关于诸暨市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 3787.41 万元,其中:

人员经费 3427.41 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 360.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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）关于诸暨市人民检察院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民检察院 2023 年“三公”经费预算数为 102.20 万元，比上年执行数增加 67.39 万元，增长 193.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.50 万元，比上年执行数增长 95.8%。主要用于接待上级院及兄弟院调

研、考察、指导办案等支出。增加的主要原因是 2023 年是枫桥经验 60 周年，诸暨作为枫桥经验发源地，有较多的接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 95.70 万元，比上年执行数增长 203.9%。其中，公务用车购置支出 62.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年执行数增长 62 万，主要原因是 2022 年没有进行公车购置，2023 年有两辆公车到达报废年限，需要更新置换；公务用车运行维护费支出 33.70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 7.0%，主要原因是随着公车使用年限增加，维修费和保养费增加。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市人民检察院机关运行经费财政拨款预算 360.00 万元，比上年预算增加 52.84 万元，增长 17.2%，主要原因是 2023 年定额标准较去年提高 5200 元/人。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市人民检察院各单位政府采购预算总额 220.36 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 217.58 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市人民检察院所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特

种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用  
车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位  
价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，副处级及以  
上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法  
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0  
辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价  
值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以  
上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2023 年诸暨市人民检察院其他运转类项目和特定目标  
类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  
530.07 万元，一级项目 2 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资  
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资  
本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财  
政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所  
取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助  
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基  
金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之  
外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

13. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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。

15. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16. 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）指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。

17. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4317.48	公共安全支出	3339.35
一般公共预算	4317.48	检察	3339.35
政府性基金预算		行政运行	2533.24
国有资本经营预算		一般行政管理事务	509.24
二、财政专户管理资金		其他检察支出	296.87
三、事业收入		社会保障和就业支出	392.14
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	392.14
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.43
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	130.71
七、其他收入		卫生健康支出	176.05
		行政事业单位医疗	176.05
		行政单位医疗	165.71
		事业单位医疗	10.34
		住房保障支出	409.94
		住房改革支出	409.94
		住房公积金	409.94
本年收入合计	4317.48	本年支出合计	4317.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4317.48	支 出 总 计	4317.48





# 2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
	合计	4317.48	3427.41	360.00	530.07			
204	公共安全支出	3339.35	2449.28	360.00	530.07			
20404	检察	3339.35	2449.28	360.00	530.07			
2040401	行政运行	2533.24	2173.24	360.00				
2040402	一般行政管理事务	509.24			509.24			
2040499	其他检察支出	296.87	276.04		20.83			
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14					
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.43	261.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.71	130.71					
210	卫生健康支出	176.05	176.05					
21011	行政事业单位医疗	176.05	176.05					
2101101	行政单位医疗	165.71	165.71					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
221	住房保障支出	409.94	409.94					
22102	住房改革支出	409.94	409.94					
2210201	住房公积金	409.94	409.94					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4317.48	公共安全支出	3339.35
一般公共预算	4317.48	检察	3339.35
政府性基金预算		行政运行	2533.24
国有资本经营预算		一般行政管理事务	509.24
		其他检察支出	296.87
		社会保障和就业支出	392.14
		行政事业单位养老支出	392.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.71
		卫生健康支出	176.05
		行政事业单位医疗	176.05
		行政单位医疗	165.71
		事业单位医疗	10.34
		住房保障支出	409.94
		住房改革支出	409.94
		住房公积金	409.94
收 入 总 计	4317.48	支 出 总 计	4317.48

# 2023年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4317.48	3787.41	3427.41	360.00	530.07
204	公共安全支出	3339.35	2809.28	2449.28	360.00	530.07
20404	检察	3339.35	2809.28	2449.28	360.00	530.07
2040401	行政运行	2533.24	2533.24	2173.24	360.00	
2040402	一般行政管理事务	509.24				509.24
2040499	其他检察支出	296.87	276.04	276.04		20.83
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	392.14		
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	392.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.43	261.43	261.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.71	130.71	130.71		
210	卫生健康支出	176.05	176.05	176.05		
21011	行政事业单位医疗	176.05	176.05	176.05		
2101101	行政单位医疗	165.71	165.71	165.71		
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	10.34		
221	住房保障支出	409.94	409.94	409.94		
22102	住房改革支出	409.94	409.94	409.94		
2210201	住房公积金	409.94	409.94	409.94		

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	3787.41	3427.41	360.00
301	工资福利支出	3407.26	3407.26	
30101	基本工资	458.73	458.73	
30102	津贴补贴	644.06	644.06	
30103	奖金	988.08	988.08	
30107	绩效工资	52.53	52.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.43	261.43	
30109	职业年金缴费	130.72	130.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.95	89.95	
30111	公务员医疗补助缴费	86.10	86.10	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	409.94	409.94	
30199	其他工资福利支出	276.04	276.04	
302	商品和服务支出	360.00		360.00
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	43.45		43.45
30211	差旅费	0.50		0.50

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	6.50		6.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.64		11.64
30229	福利费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	33.70		33.70
30239	其他交通费用	84.73		84.73
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
30307	医疗费补助	19.56	19.56	
30309	奖励金	0.60	0.60	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	102.20		33.70	62.00	33.70	6.50
诸暨市人民检察院	102.20		33.70	62.00	33.70	6.50

注：公务用车购置费从转移支付资金支出。

# 2023年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：诸暨市人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市人民检察院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



# 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	530.07	530.07				
诸暨市人民检察院	检察事务综合业务管理	409.24	409.24				
诸暨市人民检察院	数字化检察建设与运维	120.83	120.83				

## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
127001			509.24	
127001	诸暨市人民检察院	检察事务综合业务管理	409.24	为保障检察机关各项工作顺利展开，着力推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。加大检察宣传，讲好检察故事。
127001	诸暨市人民检察院	数字化检察建设与运维	100.00	落实检察数字化改革工作，深化大数据赋能，创新监督场景应用；满足“检委会会议系统”部署要求，实现检委会会议无纸化、数据化和智能化；在办理疑难复杂、有影响性案件中，广泛听取各方意见、深化检务公开、自觉接受监督，确保案件得到依法正确处理。