

城固县人民检察院 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：

城固县人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。行使下列职权：

- 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）部门机构设置：本部门设办公室、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、综合

业务部、政治部、司法警察大队 9 个内设机构，并有直属事业单位后勤事务管理所 1 个。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我院全体干警将切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量和智慧凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。我院工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，紧紧围绕“三个一”工作思路，以“三有争创”为抓手，守正创新，能动履职，推动“四大检察”全面协调充分发展，努力为城固加快建设汉中区域中心城市核心区提供坚实有力司法保障。重点是做好以下几方面工作：

一是捍卫“两个确立”，以政治建设为统领筑牢思想根基。认真学习、宣传、贯彻党的二十大精神，持之以恒抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，全面贯彻习近平法治思想、习近平对政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神。深刻领悟“两个确立”的决

定性意义，坚决做到“两个维护”把党的绝对领导落实到检察工作全过程。刚性落实“第一议题制度”，认真落实关于坚决维护党中央集中统一领导的《决定》，深化落实“中发28号文”“陕发6号文”及市委“若干措施”，持续构建政治与业务深度融合的思想、话语、行为和评价体系，坚持从政治高度认识和处理业务问题，把“从政治上看”落实到检察履职全过程各环节，坚决做到思想上拥戴核心、政治上忠诚核心、行动上维护核心。

二是坚持能动履职，运用法治力量服务中国式现代化。坚决维护国家政治安全，防范各类政治安全风险，严厉打击危害国家安全犯罪。常态化推进扫黑除恶，宣传贯彻《反有组织犯罪法》。依法打击刑事犯罪，严惩严重暴力犯罪、盗抢骗多发侵财犯罪，突出惩治我县多发的非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪和电信网络诈骗等犯罪。营造法治化营商环境，打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，畅通检企沟通渠道，了解企业需求，主动送法上门。强化知识产权司法保护，结合我县实际，加大对假冒注册商标、销售假冒注册商标商品等侵犯知识产权犯罪的打击力度，加强对装备制造、绿色食药、新型材料等优势产业知识产权保护，推动“秦创原知识产权检察保护工作站”实质化运行，服务保障创新驱动发展。以诉源治理促进社会治理，持续抓好一至八

号检察建议落实，结合县域社会治理突出问题，积极制发检察建议。积极助力乡村振兴，依法打击各类农村多发犯罪，妥善办理邻里纠纷引发故意伤害等案件，积极调解邻里矛盾纠纷，促进城乡人居环境整治，对符合司法救助条件的困难群众积极救助。保障绿色发展，打击破坏环境资源犯罪，充分发挥公益诉讼职能保护秦岭、巴山、汉江、滑水河。

三是坚守司法为民，努力办好检察为民实事。紧紧扭住人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题，强化法律监督，积极参与反腐败斗争。升级改造 12309 检察服务中心，进一步畅通人民群众诉求表达渠道，落实“群众信访件件有回复”、领导包案、公开听证。做好支持起诉工作，依法办理涉劳动纠纷、就业纠纷的民事行政监督案件，纾解人民群众急难愁盼。进一步加强未成年人司法保护，针对农村性侵未成年人案件多发态势，依法严惩性侵未成年人犯罪，联合妇联、教育等部门做好未成年人预防性侵工作，对易实施性侵害未成年人的重点人群开展警示教育；利用专门学校做好未成年人犯罪附条件不起诉监督考察；积极参与我县法治教育基地建设工作，做好罪错未成年人分级干预，推动预防未成年人犯罪；做好未成年司法救助和涉未成年权益保护公益诉讼工作。

四是提高监督水平，助力更高水平法治社会建设。刑

事检察，针对不捕率、不诉率低于全市平均水平，捕后判处轻缓刑率较高，确定刑量刑建议提出率不够高等问题，持续强化理念转变，深入落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，提升不捕率不诉率，降低诉前羁押率，提高速裁程序适用率、精准量刑提出率和采纳率等核心数据质效。实质化运行侦查监督与协作配合办公室，完善侦查与协作机制，进一步加强刑事立案、侦查、审判、执行活动监督。民事检察，聚焦民事虚假诉讼监督，以生效裁判结果监督为重点，做实做亮“巧匠精工”民事精准监督工作品牌。积极开展民事支持起诉工作，支持农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体依法维权，力争支持起诉案件数成倍增长。行政检察，紧盯违法占地罚没建筑物监管问题，积极引导国有资产监管部门尽快出台切实可行的监管措施，为全市类似工作提供城固经验，对办案中发现的社会治理突出问题，充分运用公开听证、联席会议等方式积极提出社会治理检察建议，广泛开展行政争议实质性化解工作。公益诉讼工作，落实党的二十大“完善公益诉讼制度”部署，紧盯生态环境与自然资源保护领域助力城固幸福河湖创建，更加关注食品药品安全、安全生产和个人信息保护等领域，力争全年基本办案数量有较大提升，并且培塑 2-3 件上级认可的典型案例。

五是狠抓自身建设，奋力推进检察工作现代化。落实

全面从严治政政治责任。以“三个年”活动为抓手，持续深化作风能力建设。严格对干部的教育监督管理，常态化开展警示教育，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，坚持“逢问必录”。尽快完成档案数字化工作，积极探索大数据法律监督模型构建。加强检察队伍履职能力建设，加大教育培训和岗位练兵力度，全面提升业务水平和办案技能。持续推动“三有”争创活动深入开展，做实做亮“巧匠精工”民事精准监督工作品牌，更加重视典型案例培塑和工作亮点挖掘。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民检察院部门本级（机关）	无
2		
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 个，其中政法专项编制 52 个、事业编制 4 个，纪检单列编 1 个；实有人员 57 人，

其中政法专项编制公务员 47 人、事业编制 9 人、纪检监察组组长 1 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 1193.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.26 万元，主要原因一是人员经费较上年增加；二是聘用制书记员人数较上年增加 8 人，经费较上

年增加；本部门当年预算支出 1193.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.26 万元，主要原因一是人员经费预算支出较上年增加；二是聘用制书记员人数较上年增加 8 人，经费预算支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1193.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.26 万元，主要原因一是人员经费较上年增加；二是聘用制书记员人数较上年增加 8 人，经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1193.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.26 万元，主要原因一是人员经费预算支出较上年增加；二是聘用制书记员人数较上年增加 8 人，经费预算支出较上年增加。

（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 1193.55 万元，较上年增加 118.26 万元，主要原因一是人员经费预算支出较上年增加；二是聘用制书记员人数较上年增加 8 人，经费预算支出较上年增加。

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 1193.55 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）653.74 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是人员调整工资，造成人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）96 万元，较上年减少 8 万元，原因是树立过“紧日子”思想，严格控制公用经费支出；

（3）其他检察支出（2040499）229.57 万元，较上年增加 149.07，原因一是本年度科目调整，将绩效考核奖金、司法行政人员加班补贴项目列入该科目；二是聘用制书记员增加 8 人，经费支出有所增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.72 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是养老保险缴费基数较上年增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.44 万元，较上年增加 35.44 万元，原因是上年年初无该项预算支出；

（6）行政单位医疗（2101101）28.79 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是上年存在退休人员，本年医疗保险缴费减少；

（7）住房公积金（2210201）64.29 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是本年住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1193.55 万元，其中：

工资福利支出（301）931.12 万元，较上年增加 185.88 万元，原因一是本年调整工资标准，造成人员经费预算支出增加，二是本年新增机关事业单位职业年金缴费预算支出；

商品和服务支出（302）260.70 万元，较上年增加 35.90 万元，原因是本年度新增聘用制书记员 8 人，经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.73 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年领取遗属补助人员减少 1 人。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1193.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.12 万元，较上年增加 185.88 万元，原因一是本年调整工资标准，造成人员经费预算支出增加，二是本年新增机关事业单位职业年金缴费预算支出；

机关商品和服务支出（502）260.70 万元，较上年增加 35.90 万元，原因是本年度新增聘用制书记员 8 人，经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.73 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年领取遗属补助人员减少 1 人。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 5 万元，较上年减少 1.90 万元（-27.54%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.90 万元（-38.77%），减少的主要原因是严格控制公务用车维修等费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平主要原因是本年度与上年度均未安排公车购置预算支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未安排会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未安排培训费预算支出。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 16 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 1193.55 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 136.70 万元，较上年减少 7.60 万元，主要原因是在保证机关正常运转情况下，压缩公用经费开支，树立厉行节约过紧日子思想。

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. 检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发

生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,935,518.00	一、部门预算	11,935,518.00	一、部门预算	11,935,518.00	一、部门预算	11,935,518.00
1、财政拨款	11,935,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,639,818.00	1、机关工资福利支出	9,311,238.00
（1）一般公共预算拨款	11,935,518.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,295,538.00	2、机关商品和服务支出	2,607,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,327,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,793,138.00	（3）对个人和家庭的补助	17,280.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,295,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,015,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,211,560.00	（2）商品和服务支出	1,280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,943.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	642,877.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,935,518.00	本年支出合计	11,935,518.00	本年支出合计	11,935,518.00	本年支出合计	11,935,518.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,935,518.00	支出总计	11,935,518.00	支出总计	11,935,518.00	支出总计	11,935,518.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	11,935,518.00	一、财政拨款	11,935,518.00	一、财政拨款	11,935,518.00
1、一般公共预算拨款	11,935,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,639,818.00	1、机关工资福利支出	9,311,238.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,295,538.00	2、机关商品和服务支出	2,607,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,327,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,793,138.00	(3) 对个人和家庭的补助	17,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,295,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,015,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,211,560.00	(2) 商品和服务支出	1,280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,280.00
		10、卫生健康支出	287,943.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	642,877.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,935,518.00	本年支出合计	11,935,518.00	本年支出合计	11935518	本年支出合计	11,935,518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,935,518.00	支出总计	11,935,518.00	支出总计	11935518	支出总计	11,935,518.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		11,935,518.00	8,679,818.00	960,000.00	2,295,700.00	
204	公共安全支出	9,793,138.00	6,537,438.00	960,000.00	2,295,700.00	
20404	检察	9,793,138.00	6,537,438.00	960,000.00	2,295,700.00	
2040401	行政运行	6,537,438.00	6,537,438.00			
2040402	一般行政管理事务	960,000.00		960,000.00		
2040499	其他检察支出	2,295,700.00			2,295,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,560.00	1,211,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,211,560.00	1,211,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老	857,169.00	857,169.00			
2080506	机关事业单位职业年金	354,391.00	354,391.00			
210	卫生健康支出	287,943.00	287,943.00			
21011	行政事业单位医疗	287,943.00	287,943.00			
2101101	行政单位医疗	287,943.00	287,943.00			
221	住房保障支出	642,877.00	642,877.00			
22102	住房改革支出	642,877.00	642,877.00			
2210201	住房公积金	642,877.00	642,877.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			11,935,518.00	8,679,818.00	960,000.00	2,295,700.00	
301	工资福利支出			9,311,238.00	8,295,538.00		1,015,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,457,252.00	2,457,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,041,415.00	3,041,415.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,771.00	636,771.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,169.00	857,169.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,391.00	354,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,943.00	287,943.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,720.00	17,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642,877.00	642,877.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,015,700.00			1,015,700.00	
302	商品和服务支出			2,607,000.00	367,000.00	960,000.00	1,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,580,000.00		300,000.00	1,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,000.00	367,000.00	40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
		9,639,818.00	8,679,818.00	960,000.00	
204	公共安全支出	7,497,438.00	6,537,438.00	960,000.00	
20404	检察	7,497,438.00	6,537,438.00	960,000.00	
2040401	行政运行	6,537,438.00	6,537,438.00		
2040402	一般行政管理事务	960,000.00		960,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,560.00	1,211,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,560.00	1,211,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老	857,169.00	857,169.00		
2080506	机关事业单位职业年金	354,391.00	354,391.00		
210	卫生健康支出	287,943.00	287,943.00		
21011	行政事业单位医疗	287,943.00	287,943.00		
2101101	行政单位医疗	287,943.00	287,943.00		
221	住房保障支出	642,877.00	642,877.00		
22102	住房改革支出	642,877.00	642,877.00		
2210201	住房公积金	642,877.00	642,877.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,639,818.00	8,679,818.00	960,000.00	
301	工资福利支出			8,295,538.00	8,295,538.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,457,252.00	2,457,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,041,415.00	3,041,415.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,771.00	636,771.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,169.00	857,169.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,391.00	354,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,943.00	287,943.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,720.00	17,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642,877.00	642,877.00		
302	商品和服务支出			1,327,000.00	367,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,000.00	367,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2295700	
706	城固县人民检察院	2295700	
706001	城固县人民检察院	2295700	
	专用项目	2295700	
	绩效考核奖金	971000	根据陕检发办字（2019）47号文件精神，对检察系统相关人员按工作完成情况进行考核后发放绩效考核奖金。
	聘任制书记员工资及社保	1280000	为深入推进检察院工作人类分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展，建立聘任制书记员制度，根据相关文件要求，省院面向社会为我院招聘了20名聘用制书记员。
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	44700	根据中省相关文件规定，发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		97.1		
	其中：财政拨款		97.1		
	其他资金				
总体目标	目标1：健全检察机关绩效考核工作，建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配制度，落实司法责任制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	不少于40人	
			指标2：.....		
					
		质量指标	指标1：发放金额是否符合标准	达标率100%	
			指标2：.....		
					
		时效指标	指标1：计划发放时间与实际发放时间对比	差异率≤3%	
			指标2：.....		
					
		成本指标	指标1：实际发放金额和计划或预算发放金额对比	差异率≤3%	
			指标2：.....		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
					
		社会效益指标	指标1：对社会群众产生直接或间接影响	提升办案效率质量	
			指标2：.....		
					
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
					
		可持续影响指标	指标1：是否长期实施，而产生的影响	长期实施落实司法责任制	
			指标2：.....		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标1：领取绩效考核干警满意度	≥95%	
			指标2：.....		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、绩效指标可以下降率。
3、涉及财政资金的绩效目标必须公开。
4、涉及部门应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政系统法定工作日之外加班补贴					
主管部门		城固县人民检察院					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.47				
	其中：财政拨款		4.47				
	其他资金						
目标1：按照文件规定，为提高检察机关工作人员工作积极性，保障合法权益，给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴							
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数		不少于32人		
			指标2：.....				
							
		质量指标	指标1：发放金额是否符合标准		达标率100%		
			指标2：.....				
							
		时效指标	指标1：计划发放时间与实际发放时间对比		差异率≤3%		
			指标2：.....				
							
		成本指标	指标1：实际发放金额和计划或预算		差异率≤3%		
			指标2：.....				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....				
			指标2：.....				
							
		社会效益指标	指标1：对社会群众产生直接或间接影响		提升办案效率质量		
			指标2：.....				
							
		生态效益指标	指标1：.....				
			指标2：.....				
							
		可持续影响指标	指标1：是否长期实施，而产生的影响		长期实施提升干警工作责任心		
			指标2：.....				
							
	满意度指标						
		服务对象满意度指标	指标1：收到补贴干警满意度		≥95%		
			指标2：.....				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员工资及社保			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		129		
	其中：财政拨款		129		
	其他资金				
总体目标：进一步适应司法责任制改革的需要，落实检察官办案团队建设要求，确保各项检察工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	≥20人	
			指标2：.....		
					
		质量指标	指标1：发放金额是否符合标准	达标率100%	
			指标2：.....		
					
		时效指标	指标1：计划发放时间与实际发放	误差率 ≤3%	
			指标2：.....		
					
		成本指标	指标1：实际发放金额和计划或预算	误差率 ≤3%	
			指标2：.....		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
					
		社会效益指标	指标1：对社会群众产生直接或间接影响	提升办案效率质量	
			指标2：.....		
					
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
					
		可持续影响指标	指标1：是否长期实施，而产生的影响	适应司法改革需要，保障各项检察工作顺利开展	
			指标2：.....		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收到工资的聘任制书记员满意度	≥95%	
			指标2：.....		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	检察机关人员和日常运行	人员和公用经费支出：包括人员工资、津补贴、养老、社保及维持机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等	867.98	867.98	
	检察机关特定专项业务经费	专项性业务经费支出：包括检察机关绩效考核奖金、法定工作日外加班补贴、聘任制书记员工资社保等项目。	229.57	229.57	
					
	金额合计		1193.55	1193.55	
年度 总体 目标	2023年，我院将以争创全国模范检察院为目标，奋力追赶超越，实现检察工作高质量发展。一是把学习宣传贯彻二十大精神作为首要政治任务认真抓好贯彻落实。坚持把讲政治落在检察办案中，推动党建与业务深度融合。二是防范各类政治安全风险，依法打击各类刑事犯罪，努力办好轻伤害等“小案”以及群众关切领域犯罪案件。三是对照二十大报告擘画的宏伟蓝图，持续助力“三大攻坚战”，防范化解重大风险，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，当好秦巴生态检察卫士。加大对侵犯知识产权犯罪的打击力度，落实企业合规改革，优化提升法治化营商环境。四是持续做优做强做好做实“四大检察”，进一步提升法律监督质效。贯彻落实市县进一步加强检察建议办理促进社会治理工作推进会精神，落实好一至八号检察建议，积极融入社会治理全过程。五是持续锻造过硬检察队伍，压实全面从严管党治检的主体责任。抓实“三个规定”，加大培训力度，优化考核机制，做好内部监督，认真接受外部监督。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办结立案案件		≥100件
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：办理案件无差错		≥100件
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：案件办结时间		无超期
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年预算支出数		按预算批复
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：预防和制止各类犯罪		长效
			指标2：增强人民群众的安全感和幸福感，维护社会和谐稳定		长效
					
		生态效益指标	指标1：加大对破坏生态环境的执法力度		提升
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：适应司法改革需要		长效
			指标2：保障人民群众安居乐业		长效
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察机关的满意度		≥90%
			指标2：领取工资补贴的工作人员满意度		≥90%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。