

铜川市宜君县人民检察院
2023 年部门预算公开说明
(已经过保密审查)

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

在县委、市院领导下开展各项检察工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；依法履行民事、行政检察职能，对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法开展公益诉讼检察工作；参与平安建设和社会治安综合治理工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向市院提出建议；加强检察人员的思想政治

工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承担的工作。

（二）机构设置

宜君县人民检察院内设 4 部 1 室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我院的总体工作思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，把“两个确立”“两个维护”落实到新时代新征程检察工作全过程各环节，认真落实县委十七届四次全会暨全县经济工作会议精神，持续深入推进基层检察院建设，提升法律监督能力和质效，依法能动履职，以检察工作现代化服务中国式现代化，以更高水平的监督办案服务保障宜君经济社会高质量发展。

一是以更高站位增强服务大局意识。更加自觉维护和捍卫党的全面领导，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加自觉地

把检察工作摆到新的发展阶段中来思考和谋划，主动对标县委和上级院部署要求，进一步找准检察履职服务保障经济社会发展的结合点、落脚点，依法能动履职，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

二是以更高情怀践行司法为民理念。坚持人民至上，把检察为民实事做优做实，用心用情纾解群众急难愁盼，在监督办案中反映人民愿望、维护人民利益、增进人民福祉，努力提升人民群众幸福感和安全感。主动用足用好法律和司法政策，切实解决好特殊群体、困难群众所急所盼，让人民群众感受到司法温情，让党的初心使命通过优质的检察履职惠及人民群众。

三是以更高标准履行法律监督职责。不折不扣落实好党的二十大报告中关于“加强检察机关法律监督工作”“完善公益诉讼制度”等重大部署，以贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委、县委有关文件精神为契机，持续转变司法理念，以“数字革命”赋能新时代法律监督，以“智慧监督”促进惩治犯罪、诉源治理，推进检察工作现代化。不断提高法律监督水平，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”有机贯通、相互协调、融合发展。进一步拓展法律监督渠道，力争在服务保障秦创原项目、涉案企业合规审查方面取得突破。加强检察建议办理，促进社会治理法治化，助推更高水平平安宜君、法治宜君建设。

四是以更高要求加强自身建设。坚持强基导向，一体抓实政治建设、业务建设与职业道德建设，不断提升检务管理和检务保障能力和水平，夯实宜君检察高质量发展根基。以“作风能力提升年”为契机，狠抓作风建设与素能提升，激发实干担当、争先创优活力，补短板强素能、育人才促发展。持之以恒全面从严管党治检，强化内部监督管理，主动接受外部监督，提高检察公信力和群众认可度，努力打造一支忠诚、干净、担当、有为的高素质检察队伍。

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。

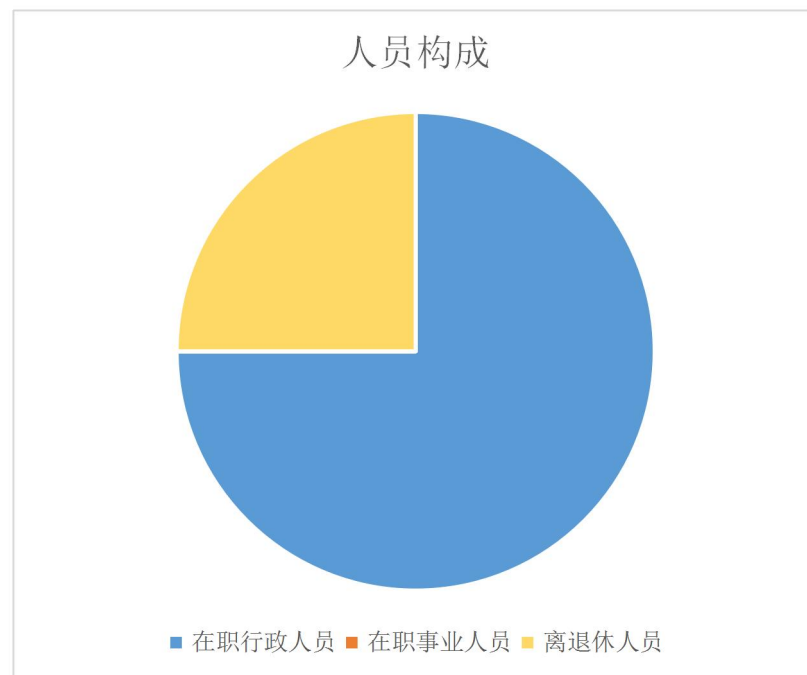
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其

中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 517.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因一是本年度人员增加，人员经费及公用经费增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是医疗费缴费基数变化，单位缴纳部分费用加大；本部门当年预算支出 517.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因一是本年度人员增加，人员经费及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是医疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 517.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.04 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因是一是本年度人员增加，人员经费及公用经费增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是医疗费缴费基数变化，单位缴纳部分费用加大；本部门当年财政拨款支出 517.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因一是本年度人员增加，人员经费及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是医疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

（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 517.04 万元，较上年增加 73.9 万元，主要原因一是本年度人员增加，人员经费及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是医疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

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 517.04 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）394.99 万元，较上年增加 75.29 万元，原因是本年度人员增加，人员经费支出增多；

（2）其他检察支出（2040499）47.35 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是本年度压缩经费，检察大楼运行维护项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）0.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度培训计划增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化，公用经费预算标准一致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.37 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.68 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）13.89 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）18.74 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

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 517.04 万元，其中：

工资福利支出（301）413.01 万元，较上年增加 77.92 万元，原因是新招录 2 名公务员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）102.07 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新招录 2 名公务员，降温费增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 517.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）413.01 万元，较上年增加 77.92 万元，原因是新招录 2 名公务员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）102.07 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(509) 1.95 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新招录 2 名公务员，降温费增加。

(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 0.3 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是响应政府过紧日子的要求，厉行节约，确保“三公”经费不增。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是严格控制公务接待批次和数量，压减一般性支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元（20%），增加的主要原因是本年度培训计划增多。

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	多媒体宣传业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2 人	0.6	

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 517.04 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 37.54 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

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. “三公”经费:是指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公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及

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	5,170,413.36	一、部门预算	5,170,413.36	一、部门预算	5,170,413.36	一、部门预算	5,170,413.36
1、财政拨款	5,170,413.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,696,963.36	1、机关工资福利支出	4,130,143.68
(1) 一般公共预算拨款	5,170,413.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,130,143.68	2、机关商品和服务支出	1,020,739.68
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	547,289.68	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,423,389.49	(3) 对个人和家庭的补助	19,530.00	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	6,000.00	(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	473,450.00	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		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	414,725.76	(2) 商品和服务支出	473,450.00	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	19,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,944.03	(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	187,354.08				
		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	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36
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	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,170,413.36	一、财政拨款	5,170,413.36	一、财政拨款	5,170,413.36	一、财政拨款	5,170,413.36
1、一般公共预算拨款	5,170,413.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,696,963.36	1、机关工资福利支出	4,130,143.68
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	4,130,143.68	2、机关商品和服务支出	1,020,739.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	547,289.68	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	4,423,389.49	(3) 对个人和家庭的补助	19,530.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	473,450.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	414,725.76	(2) 商品和服务支出	473,450.00	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	19,530.00
		10、卫生健康支出	138,944.03	(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	187,354.08				
		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	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36	本年支出合计	5,170,413.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36	支出总计	5,170,413.36

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
	合计	5,170,413.36	4,321,537.68	375,425.68	473,450.00	
204	公共安全支出	4,423,389.49	3,584,713.81	365,225.68	473,450.00	
20404	检察	4,423,389.49	3,584,713.81	365,225.68	473,450.00	
2040401	行政运行	3,949,939.49	3,584,713.81	365,225.68		
2040499	其他检察支出	473,450.00			473,450.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	414,725.76	410,525.76	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,725.76	410,525.76	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,683.84	273,683.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,841.92	136,841.92			
210	卫生健康支出	138,944.03	138,944.03			
21011	行政事业单位医疗	138,944.03	138,944.03			
2101101	行政单位医疗	138,944.03	138,944.03			
221	住房保障支出	187,354.08	187,354.08			
22102	住房改革支出	187,354.08	187,354.08			
2210201	住房公积金	187,354.08	187,354.08			

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			5,170,413.36	4,321,537.68	375,425.68	473,450.00	
301	工资福利支出			4,130,143.68	4,130,143.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,067.80	1,248,067.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,344.00	622,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,448.00	73,448.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,952.00	50,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,683.84	273,683.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,841.92	136,841.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,184.06	111,184.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,581.02	32,581.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,354.08	187,354.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,393,686.96	1,393,686.96			
302	商品和服务支出			1,020,739.68	171,864.00	375,425.68	473,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,550.00		170,000.00	70,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00			7,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	195,600.00			195,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	189,800.00		20,000.00	169,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,225.68		31,225.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,864.00	171,864.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,200.00		59,200.00		
303	对个人和家庭的补助			19,530.00	19,530.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00			

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
	合计	4,696,963.36	4,321,537.68	375,425.68	
204	公共安全支出	3,949,939.49	3,584,713.81	365,225.68	
20404	检察	3,949,939.49	3,584,713.81	365,225.68	
2040401	行政运行	3,949,939.49	3,584,713.81	365,225.68	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	414,725.76	410,525.76	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	414,725.76	410,525.76	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,683.84	273,683.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,841.92	136,841.92		
210	卫生健康支出	138,944.03	138,944.03		
21011	行政事业单位医疗	138,944.03	138,944.03		
2101101	行政单位医疗	138,944.03	138,944.03		
221	住房保障支出	187,354.08	187,354.08		
22102	住房改革支出	187,354.08	187,354.08		
2210201	住房公积金	187,354.08	187,354.08		

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			4,696,963.36	4,321,537.68	375,425.68	
301	工资福利支出			4,130,143.68	4,130,143.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,067.80	1,248,067.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,344.00	622,344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,448.00	73,448.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,952.00	50,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,683.84	273,683.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,841.92	136,841.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,184.06	111,184.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,581.02	32,581.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,354.08	187,354.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,393,686.96	1,393,686.96		
302	商品和服务支出			547,289.68	171,864.00	375,425.68	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,225.68		31,225.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,864.00	171,864.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,200.00		59,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,530.00	19,530.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00		

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	473,450.00	
231	宜君县人民检察院	473,450.00	
231001	宜君县人民检察院	473,450.00	
	通用项目	402,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	402,900.00	
	检察大楼运行维护费	402,900.00	项目内容包括：日常水电费用支出，网络服务费，物业管理费
	专用项目	70,550.00	
	书记员公用经费及法警装备经费	70,550.00	
	书记员公用经费及法警装备经费	70,550.00	包括10名书记员公用经费和3名法警装备费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察大楼运行维护费		
主管部门			宜君县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.29	
			其中: 财政拨款	40.29	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障本年度检察办公楼水电费、物业服务费、电信服务费资金正常开支。 目标2: 保障各项设备正常运行。 目标3: 确保行政事务运行工作顺利开展。				
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	用电量	279429度	
			用水量	1154方	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			维修响应时间	≤1天	
		时效指标	水电费用缴纳及时性	100%	
			临聘人员工资发放及时性	每月按时发放	
		成本指标	电费	19.56万元	
			水费	0.75万元	
			维修（护）费	3万元	
			物业管理费	16.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安全稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办公办案环境，提高工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对工作环境满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			书记员公用经费及法警装备经费		
主管部门			宜君县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.06	
			其中:财政拨款	7.06	
			其他资金		
总体目标	保障聘用制书记员公用经费和法警装备经费支出,保证聘用制书记员法警队伍的稳定性。				
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	书记员人数	10人	
			法警人数	3人	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2023年度	
		成本指标	书记员公用经费	6.8万元	
			法警装备经费	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升检察工作质效	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障聘用制书记员法警队伍稳定性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与补贴政策相关人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县人民检察院			
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
	检察大楼运行维护费	检察办公楼水费、电费、物业管理费、维修维护费	40.29	40.29	
	书记员公用经费及法警装备经费	书记员公用经费、法警装备经费	7.06	7.06	
	公用经费	日常办公、印刷、咨询、委托业务等费用	37.54	37.54	
	人员经费	人员基本工资、津补贴、奖金、社保等	432.15	432.15	
	金额合计		517.04	517.04	
年度 总体 目标	目标1：以维护社会稳定为中心，在参与治理中有作为。 目标2：以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为抓手，在发挥职能中有担当。				
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	单位编制人数		21人
			聘用制书记员人数		10人
			聘用制法警人数		3人
			检察大楼面积		3136平方米
		质量指标	设备正常运转率		100%
			违法纠正率		≥95%
		时效指标	工资发放及时性		每月10日前
			检察大楼维修维护响应时间		≤1天
			案件结案率		100%
		成本指标	人员经费		432.15万元
			公用经费		37.54万元
			检察大楼运行维护费		40.29万元
			书记员公用经费及法警装备费		7.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定		稳步提升
			严厉打击犯罪		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办案办公工作效率		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度		≥95%

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。