

**宁陕县人民检察院
2023 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

宁陕县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对宁陕县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁陕县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受安康市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（2）内设机构

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，宁陕人民检察院内设有四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年宁陕县人民检察院迎接党的二十大，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。组织全院干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履行检察职能，积极推进平安宁陕、法治宁陕建设。

二是积极为全县实现追赶超越提供良好司法环境。围绕落实坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

三是依法打击刑事犯罪，推进平安宁陕建设。认真履行批捕、起诉职责，贯彻宽严相济的刑事政策，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。

四是依法监督纠正司法不公问题，提升司法公信力。充分发挥诉讼监督职责，开展常态化社区矫正工作，防止出现被监管人员脱管、漏管、虚管的问题；强化监所检察工作，加大对羁押必要性审查工作的审查力度，依法保护犯罪嫌疑人的人身权益，防止超期羁押，久押不决；积极发挥控申检察职能，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

五是强化监督管理机制建设。强化落实党风廉政建设主体责任和纪检监督责任，努力打造政过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。

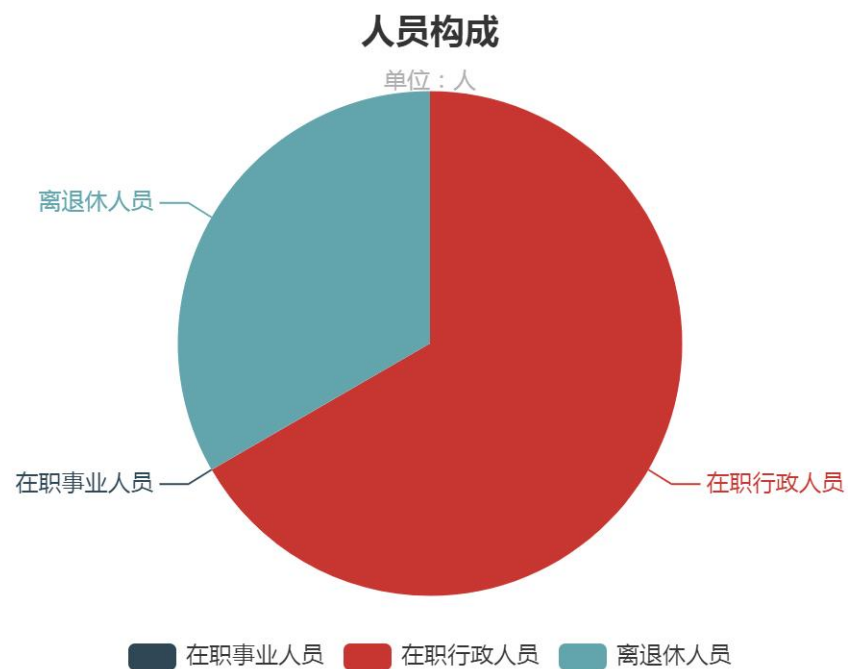
三、部门预算单位

宁陕县人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、工勤 2 人。离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 432.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.53 万元，增加 7%. 主要原因是人员经费增加；2023 年本部门预算支出 432.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 30.53 万元，增加 7%. 主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 432.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 432.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.018 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.53 万元，增加 7%。主要原因是人员经费增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 432.01 万元，较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 432.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）370.2 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是人员经费增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）29.64 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员经费增加。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.96 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是正常增加。

(4) 住房公积金（2210201）21.21 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是正常变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 401.48 万元。其中；

工资福利支出（301）356.53 万元，较上年增加 106.84 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）61.26 万元，较上年减少 2.35 万元，原因正常减少。

对个人和家庭的补助（303）14.22 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是正常增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 432.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.53 万元，较上年增加 106.84 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）61.26 万元，较上年减少 2.35 万元，原因正常减少。

对个人和家庭的补助（509）14.22 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是正常增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年无变化。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费 11 万元，较上年无变化；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年无变化。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。2023 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2023 年本部门无政法采购预算，并以公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 432.01 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.26 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是正常缩减。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、侦查监督办案费,反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出;

2、执行监督办案费,反映对人民法院和监管机构执行刑罚活动进行监督的支出;

3、控告申诉办案费,反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

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：宁陕县人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结余
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	432.01	一、部门预算	432.01	一、部门预算	432.01	一、部门预算	432.01
2	1、财政拨款	432.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	335.51	1、机关工资福利支出	356.53
3	(1)一般公共预算拨款	432.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	281.53	2、机关商品和服务支出	61.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	370.20	(3)对个人和家庭的补助	42.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	75.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29.64	(2)商品和服务支出	11.50	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	14.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	432.01	本年支出合计	432.01	本年支出合计	432.01	本年支出合计	432.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结 余	0.00						
40	收入总计	432.01	支出总计	432.01	支出总计	432.01	支出总计	432.01

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	432.01	一、财政拨款	432.01	一、财政拨款	432.01	一、财政拨款	432.01
2	1、一般公共预算拨款	432.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	335.51	1、机关工资福利支出	356.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	281.53	2、机关商品和服务支出	61.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	370.20	(3)对个人和家庭的补助	42.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	75.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.64	(2)商品和服务支出	11.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	14.22
11			10、卫生健康支出	10.96	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					支出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	432.01	本年支出合计	432.01	本年支出合计	432.01	本年支出合计	432.01
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	432.01	支出总计	432.01	支出总计	432.01	支出总计	432.01

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	432.01	432.01	49.65	96.50	
2	204	公共安全支出	370.20	370.20	49.65	49.65	
3	20404	检察	370.20	370.20	49.65	49.65	
4	2040401	行政运行	370.20	370.20	49.65	49.65	
5	208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			432.01	285.86	49.65	96.50	
2	301	工资福利支出			356.53	281.53	0.00	75.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.22	132.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.32	59.32	0.00	39.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
12	302	商品和服务支出			61.26	0.11	49.65	11.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	3.00	6.50	

14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	0.00	17.04	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			14.22	4.22	0.00	10.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	335.51	285.86	49.65	
2	204	公共安全支出	273.70	224.05	49.65	
3	20404	检察	273.70	2,240,552.21	49.65	
4	2040401	行政运行	273.70	2,240,552.21	49.65	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
7	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	
14	221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			335.51	285.86	49.65	
2	301	工资福利支出			281.53	281.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.22	132.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.32	59.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.76	0.11	49.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	0.00	17.04	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
29	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96.50	
2	238	宁陕县人民检察院	96.50	
3	238001	宁陕县人民检察院	96.50	
4		专用项目	96.50	
5		政法专项（检察院）	96.50	
6		2023 检察干警考核绩效奖	39.00	检察干警绩效工资
7		2023 检察人员加班费	8.00	检察干警加班费
8		2023 检察院法警加班费	2.00	在编在岗法警
9		2023 聘用制书记员经费	36.00	聘用制书记员经费
10		公用经费补差	11.50	公用经费补差

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法专项（检察院）			
主管部门		宁陕县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	96.5		
		其中：财政拨款	96.5		
		其他资金			
总 体 目 标	1. 聘用制书记员经费落实到位。2. 检察干警绩效考核奖落实到位。3. 法警加班费保障到位。 4. 检察干警加班费保障到位. 5. 专款专用。				
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	保障司法警察 2 人	2 人	
			保障聘用制书记员经费到位	6 人	
			绩效考核人数	22 人	

			除法警之外加班费	22 人	
		质量指标	资金发放到位	100%	
			资金发放到位率	100%	
			绩效奖发放率	100%	
			资金发放到位	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
			2023 年度	12 个月	
			2023 年度	12 个月	
			2023 年度	12 个月	
		成本指标	法警加班费	2 万元	
			聘用制书记员经费	36 万元	
			绩效奖发放金额	39 万元	
			司法辅助人员加班费	8 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办案效率	稳步提高	
			提高办案效率	稳步提高	
			提高办案率	稳步提高	
			提高办案效率	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	>98%	
			办案人员满意度	>98%	
			办案人员满意率	>98%	

			办案人员满意度	>98%	
--	--	--	---------	------	--

备注：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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县人民检察院			
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
			432.01	432.01	
	金额合计		432.01	432.01	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省市政法工作会议和检察工作会议精神，认真落实县委十四届十一次全会和政法工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建				

	设更高水平的平安岚皋、法治岚皋，为奋力谱写宁陕新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。			
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	受理案件量	≥310 件
		质量指标	案件审结数	≥95%
		时效指标	2023 年度	12 个月
		成本指标	部门整体预算	432.01 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法办案率	≥95%

		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	提升检察业务水平	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥97%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021 年专项业务经费			
主管部门		宁陕县人民检察院		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.35	年度资金总额:	96.5
		其中: 财政拨款	96.5	其中: 财政拨款	96.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标 2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标 3: 强化队伍建设, 提高办案质量.		目标 1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标 2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标 3: 强化队伍建设, 提高办案质量.		
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	受理案件量	≥310 件	

		质量指标	案件审结数	≥95%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	专项资金总体绩效	96.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升检察业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>98%	
备注：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。3、市县根据本级部门 预算 绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					