

平利县人民检察院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

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

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

内设机构包括四部一室一队，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把坚持和捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到检察工作全过程各方面，深入贯彻《中共中央关于加强新时代法律监督工作的意见》和省委《若干措施》，紧紧围绕县第十七次党代会制定的奋斗目标，以创建省级文明单位为依托，奋力争创全国模范基层检察院，不断强化政治建设、业务建设、队伍建设、纪律作风建设、智慧检务建设，为全县经济社会高质量发展和建设国家乡村振兴示范县提供有力司法保障。

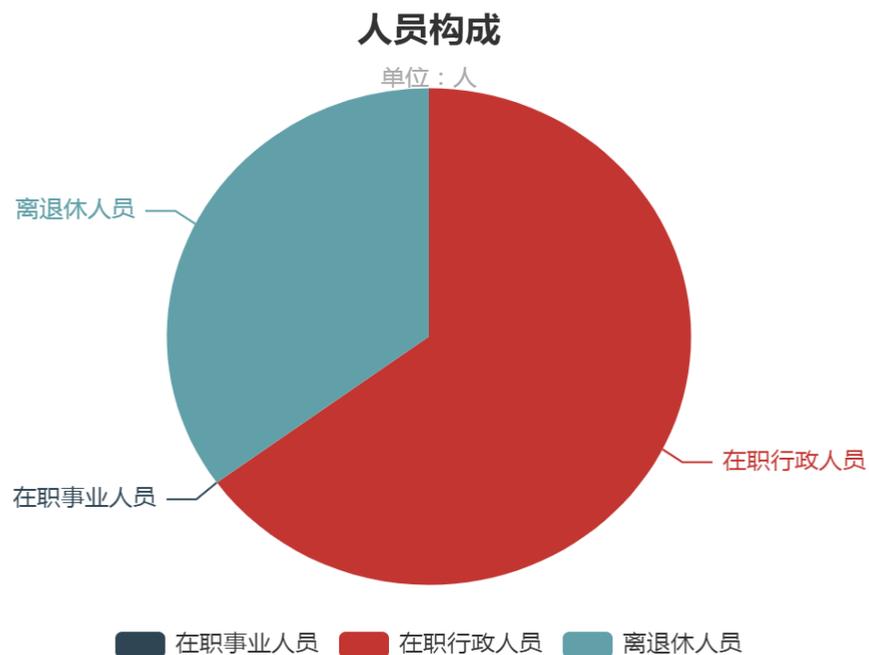
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只包含部门本级（机关）预算，平利县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 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 618.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.88 万元，包括人员经费和公用经费 495.88 万元，专项业务经费支出 123.00 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 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（543.39 万元）增加 75.49 万元，增加比例 13.89%，增加的原因是 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

2023 年本部门预算支出 618.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 75.49 万元，主要原因同上，即 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

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 618.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.88 万元，包括人员经费和公用经费 495.88 万元，专项业务经费支出 123.00 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 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（543.39 万元）增加 75.49 万元，增加比例 13.89%，增加的原因是 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

2023 年本部门预算支出 618.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 75.49 万元，主要原因同上，即 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 618.88 万元，较上年增加 75.49 万元，主要原因为 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

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支出 618.88 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）397.97 万元，较上年（336.40）增加 61.57 万元，主要原因为 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

（2）一般行政管理事务（2040402）54.00 万元，较上年（54.00 万元）无变化。

(3) 其他检察支出(2040499)69.00 万元,较上年(68.40 万元)增加 0.6 万元,主要原因为 2022 年度在职人数较上年增加 1 人,使得该项人员经费相应增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.99 万元,较上年(37.54 万元)增加 7.45 万元,主要原因为人员调资使得单位养老保险缴纳增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元,较上年(15.38 万元)减少 15.38 万元,主要原因为职工医疗保险从该科目调出,使得资金数额变化较大。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.89 万元,较上年(0 万元)增加 0.89 万元,主要原因为工伤保险调整至该科目下。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.93 万元,较上年(4.84 万元)增加 0.09 万元,主要原因为人员调增资使得缴费基数变大,相应费用增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 14.80 万元,较上年(0 万元)增加 14.80 万元,主要原因为职工医疗保险调整至该科目下,使得资金数额变化较大。

(9) 住房公积金(2210201) 32.30 万元,较上年(26.83 万元)增加 5.47,主要原因为人员调增资使得缴费基数变大,相应费用增加。

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 618.88 万元，其中：

工资福利支出（301）544.21 万元，较上年（466.54）增加 77.67 万元，主要原因为 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

商品和服务支出（302）69.17 万元，较上年（69.03）增加 0.14 万元，主要原因为 2022 年度人员工资普调，使得工会经费预算基数变大，经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）5.50 万元，较上年（7.82）减少 2.32 万元，原因是在职人员降温费调整至工资福利当中，使得该科目下经费相应减少。

(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 618.88 万元，其中：

工资福利支出（301）544.21 万元，较上年（466.54）增加 77.67 万元，主要原因为 2022 年度人员工资普调，使得人员经费相应增加。

商品和服务支出（302）69.17 万元，较上年（69.03）增加 0.14 万元，主要原因为 2022 年度人员

工资普调，使得工会经费预算基数变大，经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年（7.82）减少2.32万元，原因是在职人员降温费调整至工资福利当中，使得该科目下经费相应减少。

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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

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 年平利县人民检察院“三公”经费支出预算合计 8 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行及维护费为 6 万元。2022 年平利县人民检察院当年一般公共预算“三公”经费预算支出合计 8 万元，2023 年“三公”经费预算与 2022 年相比，增加 0 万元（0%）。其中因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相比，增加 0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，与上年相比，增加 0 万元（0%）；公务用车购置及运行及维护费为 6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，与上年相比，增加 0 万元（0%）。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0 万元（0%）。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月底，本部门固定资产原值合计 2321.57 万元，其中土地、房屋及构筑物价值 755.99 万元，专用设备 257.00 万元，通用设备 1213.15 万元，图书 8.49 万元，家具、用具、装具及动植物 86.94 万元。车辆共计 6 台，价值 90.87 万元。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），无 2022 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 618.88 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）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运行，2023年当年机关运行经费预算安排69.17万元（含工会经费），其中办公费27.27万元，印刷费1.00万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，维修费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费5.17万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费22.73万元。公用经费与2022年（69.03）相比增加0.14万元，主要原因为2022年度人员工资普调，使得工会经费预算基数变大，经费相应增加。

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.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和政府性基金预算财政拨款。

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.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以

外取得的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民检察院

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	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无上年财政拨款结转资金
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	本单位无2023年政府采购预算
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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	618.88	一、部门预算	618.88	一、部门预算	618.88	一、部门预算	618.88
2	1、财政拨款	618.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	495.88	1、机关工资福利支出	544.23
3	(1)一般公共预算拨款	618.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.23	2、机关商品和服务支出	69.17
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	69.17	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	520.97	(3)对个人和家庭的补助	5.48	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	123.00	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	123.00	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	44.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.62	(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	32.30				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	618.88	本年支出合计	618.88	本年支出合计	618.88	本年支出合计	618.88
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						
39	收入总计	618.88	支出总计	618.88	支出总计	618.88	支出总计	618.88

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	618.88	一、财政拨款	618.88	一、财政拨款	618.88	一、财政拨款	618.88
2	1、一般公共预算拨款	618.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	495.88	1、机关工资福利支出	544.23
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	421.23	2、机关商品和服务支出	69.17
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	69.17	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	520.97	(3)对个人和家庭的补助	5.48	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	123.00	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	123.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.48
11			10、卫生健康支出	20.62	(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			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	32.30				
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				
31								
32	本年收入合计	618.88	本年支出合计	618.88	本年支出合计	618.88	本年支出合计	618.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	618.88	支出总计	618.88	支出总计	618.88	支出总计	618.88

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-不含上年结转)

表5

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	618.88	426.71	69.17	123.00	
2	204	公共安全支出	520.97	328.80	69.17	123.00	
3	20404	检察	520.97	328.80	69.17	123.00	
4	2040401	行政运行	397.97	328.80	69.17	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	54.00	0.00	0.00	54.00	
6	2040499	其他检察支出	69.00	0.00	0.00	69.00	
7	208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			618.86	426.69	69.17	123.00	
2	301	工资福利支出			544.21	421.21	0.00	123.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.64	187.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.05	80.05	0.00	69.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.62	55.62	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	44.99	44.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
12	302	商品和服务支出			69.17	0.00	69.17	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.27	0.00	27.27	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.17	0.00	5.17	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.73	0.00	22.73	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	0.00	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	4.81	4.81	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	0.00

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-不含上年结转)

表7

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	备注
1		合计	495.88	426.71	69.17	
2	204	公共安全支出	397.97	328.80	69.17	
3	20404	检察	397.97	328.80	69.17	
4	2040401	行政运行	397.97	328.80	69.17	
5	2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	
15	221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00	

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)

表8

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			495.86	426.69	69.17	
2	301	工资福利支出			421.21	421.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.64	187.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.62	55.62	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	44.99	44.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.30	32.30	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			69.17	0.00	69.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.27	0.00	27.27	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.17	0.00	5.17	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.73	0.00	22.73	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.81	4.81	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	0.25	0.25	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	123.00	
2	240	平利县人民检察院	123.00	
3	240001	平利县人民检察院	123.00	
4		专用项目	123.00	
5		政法专项(检察院)	123.00	
6		2023年检察工作人员加班费	10.00	2023年检察工作人员加班费
7		2023年检察院绩效考核奖	56.00	2023年检察院绩效考核奖
8		2023年聘用制书记员经费	54.00	2023年聘用制书记员经费
9		2023年司法警察加班费	3.00	2023年司法警察加班费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
				0.00							

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
									0						0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		平利县人民检察院专项业务经费				
主管部门		平利县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.00		
		其中: 财政拨款		123.00		
		其他资金				
总体目标	按照《会计法》等各项财经纪律法律法规, 及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇, 进一步提高职工工作积极性, 保障检察业务及各项地方工作持续开展。					
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	保障人数		相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率		100%	
		时效指标	资金执行期限		2023年	
		成本指标	专项业务经费额度		123万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障检察人员待遇, 践行司法为民, 为社会稳定提供有力保障		提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	影响期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
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。						

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		平利县人民检察院				
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	
	保运转	及时支付资金，保障人员待遇及机关正常开支，保障检察业务稳定开展		618.88	618.88	
	金额合计		618.88	618.88		
年度总体目标	及时支付人员经费及日常公用经费，保障在职干警待遇，保障单位正常运转，保障检察业务持续稳定开展					
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	资金保障对象及数量		在职干警30人、书记员11人	
		质量指标	人员经费及公用经费到位率		100%	
		时效指标	资金支付时间		12个月	
		成本指标	人员经费及公用经费金额		618.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障人员稳定，践行司法为民，确保检察业务持续开展		长期	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响期限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干警及书记员满意度		≥90%		
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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		平利县人民检察院专项业务经费			
主管部门		平利县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.00	
		其中: 财政拨款		123.00	
		其他资金			
总体目标	按照《会计法》等各项财经纪律法律法规, 及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇, 进一步提高职工工作积极性, 保障检察业务及各项地方工作持续开展。				
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	保障人数	相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金执行期限	2023年	
		成本指标	专项业务经费额度	123万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	满意度指标	社会效益指标	保障检察人员待遇, 践行司法为民, 为社会稳定提供有力保障	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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。					