

石泉县人民检察院

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

石泉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；接受市检察院的领导并对其负责。

主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据市人民检察院的检察工作方针，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。

3、依法对叛国案、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。

4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8、办理国家赔偿事项。

9、办理公益诉讼案件。

10、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。

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、负责机关案件管理工作。

13、负责机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县上主管部门管理本院的机构编制。

14、协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

15、组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划机关的财务装备工作。

17、管理本院机关干部及职工。

18、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构包括：2019年底，司法体制改革后，石泉县人民检察院内设机构为四部一室一队。 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 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。石泉县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通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，围绕在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉的奋斗目标，统筹谋划推进检察工作现代化，

为谱写石泉高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。

一是始终筑牢政治忠诚，深刻把握“政治属性”，更加突出政治引领。一以贯之坚持党的绝对领导，抓紧抓实学习贯彻党的二十大精神首要政治任务，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把力量干劲凝聚到党的二十大确定的目标任务上来，以“一分部署、九分落实”的韧劲和决心，不折不扣地落实好县委和上级检察机关各项决策部署。

二是始终保持高点站位，牢牢聚焦“国之大者”，更加精准服务大局。坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。紧紧围绕县委“五个五”总体思路和“一核引领、四区联动”整体布局，服务保障高质量项目推进年、营商环境突破年。常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极推动平安石泉、法治石泉建设。加强生态文明司法保护，全力保护秦岭南麓、汉江水域生态环境。全面助力乡村振兴，不断优化营商环境，提高服务保障的针对性和精准度。

三是始终坚持人民立场，精准着力“民之小事”，更加有效保障民生。用心用情办好群众身边小案，努力实现“三个效果”有机统一，坚决杜绝程序了结、机械司法。依法从严惩治危害食品药品安全、污染环境、电信网络诈骗等直接侵害群众切身利益的犯罪，切实保障民生福祉。聚焦人民群众急难愁盼，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续优化“三下五联七宣”机制，促进诉源治理，切实解决人民群众的操心事、烦心事、

揪心事，以检察工作的“民生指数”提高人民群众的“幸福指数”。

四是始终强化极致理念，全面融合“四大检察”，更加充分能动履职。强化监督事项案件化办理，进一步提升监督实效。切实纠正群众反映强烈的有案不立、有罪不纠和不当立案、越权管辖等问题；依法纠正定罪不当、量刑失衡、程序违法等问题。进一步加强和规范民事检察依职权监督，加大对民事审判和执行、劳动仲裁、公证等活动的监督力度。把对“事”的监督与对“人”的监督结合起来，着力发现司法工作人员职务犯罪线索。积极开展行政违法行为监督，以监督与支持并重助推法治政府建设。聚焦生态环境、食品药品、安全生产等领域，扎实开展公益诉讼检察。推进数字检察建设，以大数据赋能法律监督现代化。

五是始终深化管党治检，持续狠抓“五个过硬”，更加严格锻造队伍。深入开展思想政治、司法理念、职业道德教育，涵养检察人员政治品格、法治信仰；突出专业化建设，提高法律监督能力现代化水平。严格规范检察权运行，加强内外部制约监督。深入开展作风能力提升年活动，持之以恒正风肃纪，严格落实“三个规定”，全面打造检察铁军。

三、部门预算单位

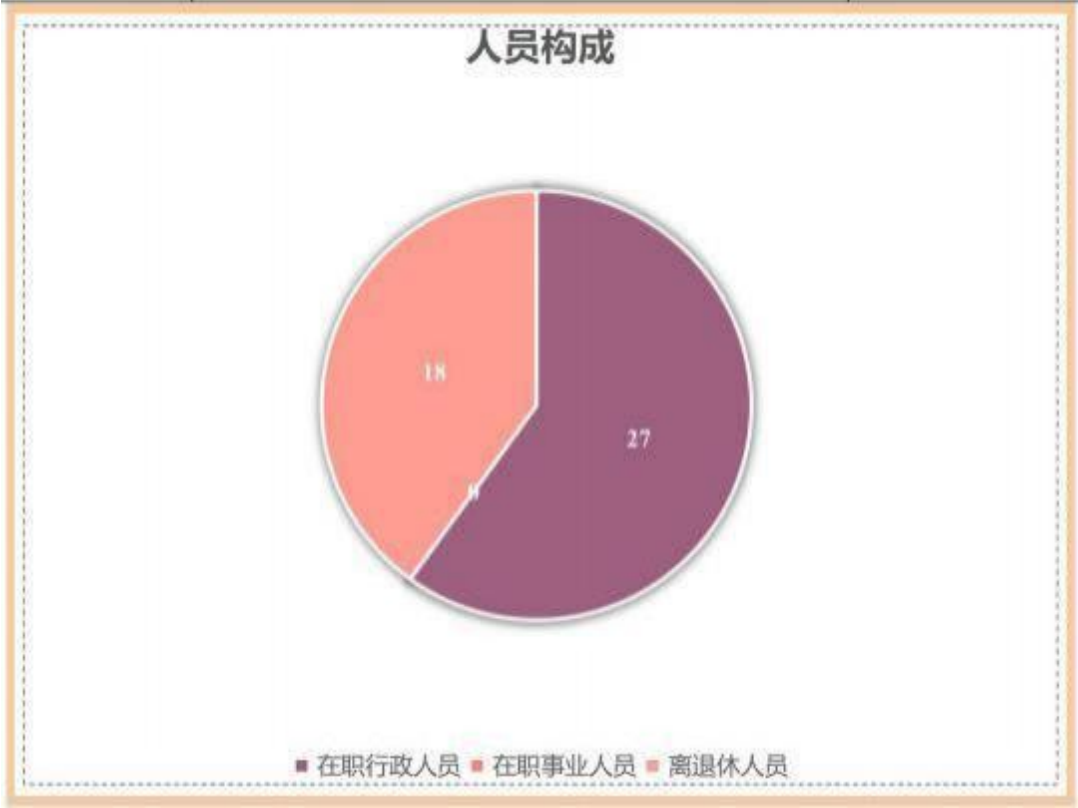
从预算单位构成看，石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员18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 586.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 78.56 万元，主要原因是 2023 年全院干警增加公务员基础绩效奖金。2023 年本部门预算支出 586.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.38 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 78.56 万元，主要原因是增加公务员基础绩效奖金。

(二)财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入586.38万元，其中一般公共预算拨款收入586.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加78.56万元，主要原因是2023年全院干警增加公务员基础绩效奖金。2023年本部门预算支出586.38万元，其中一般公共预算拨款支出586.38万元、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78.56万元，主要原因是增加公务员基础绩效奖金。

(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586.38万元，较上年增加78.56万元，主要原因是2023年全院干警增加公务员基础绩效奖金。

2、按支出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586.38万元，其中：

(1)行政运行(2040401)494.34 万元，较上年增加115.01

万元，原因是2023年我院人员经费增加，专项业务经费中的聘用制书记员工资及公用经费列入本科目；

(2) 行政事业单位养老支出(20805)为44.02万元，较上年增加11.69万元，原因是人员缴费基数增加、退休干部公务员医疗补助列入本功能科目；

(3) 卫生健康支出 (21011)18.33万元，增加2023年公务员医疗补助；

(4) 住房公积金(2210201)29.69 万元，增加6.56万元，原因是人员缴费基数增加。

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586.38万元，其中：

工资福利支出(301)500.81万元，较上年增加 67.24 万元，原因是2023年增加公务员基础绩效奖金，我院各类社会保障缴费基数增加；

商品和服务支出(302)66.81万元，较上年增加0.43万元，原因是2023年工资基数增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)18.77万元，较上年增加10.9万元，原因是2023年将司法警察加班费及检察人员加班费列入本经济科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、 当年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。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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14.2万元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2.2 万元，较上年持平减；

公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。

2023年当年培训费预算0万元，较上年持平，2022年和2023年，本部门无培训费预算。

2023 年当年会议费预算 0 万元，较上年持平，2022 年和 2023 年，本部门无会议费预算。

2023 年当年培训费预算 0 万元，较上年持平，2022 年和 2023 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2022 年结转的 “三公” 经费支出。

本部门无 2022 年结转的会议费支出。

本部门无 2022 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套) 。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排建设检察听证室，总体预算75万元，其中：单价20万元以上的设备0台。

本部门无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当年拨款131万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出，继续实施原有绩效目标管理。

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45.35万元，较上年减少0.18万元，主要原因是2023年我院在职干警公务交通补贴增加，机关运行经费减少。

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

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。

第四部分 公开报表

附件：2023年部门预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本部门不涉及，并已公开空表

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	586.38	一、部门预算	586.38	一、部门预算	586.38	一、部门预算	586.38
2	1、财政拨款	586.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	455.38	1、机关工资 福利支出	500.80
3	(1)一般公共预算拨 款	586.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	382.80	2、机关商品 和服务支出	66.81
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	66.81	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	494.34	(3)对个人和家 庭的补助	5.77	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	131.00	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	118.00	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	44.02	(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	13.00	9、对个人和 家庭的补助	18.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	18.34	(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	29.69				
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	586.38	本年支出合计	586.38	本年支出合计	586.38	本年支出合计	586.38
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								
40	收入总计	586.38	支出总计	586.38	支出总计	586.38	支出总计	586.38

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	586.38	一、财政拨款	586.38	一、财政拨款	586.38	一、财政拨款	586.38
2	1、一般公共预算拨 款	586.38	1、一般公共预算 服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	455.38	1、机关工资 福利支出	500.80
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	382.80	2、机关商品 和服务支出	66.81
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	66.81	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	494.34	(3)对个人和家 庭的补助	5.77	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	131.00	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	118.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	44.02	(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	13.00	9、对个人和 家庭的补助	18.77
11			10、卫生健康支 出	18.34	(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	29.69				
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	586.38	本年支出合计	586.38	本年支出合计	586.38	本年支出合计	586.38
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	586.38	支出总计	586.38	支出总计	586.38	支出总计	586.38

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	586.38	388.67	66.71	131.00	
2	204	公共安全支出	494.34	296.63	66.71	131.00	
3	20404	检察	494.34	296.63	66.71	131.00	
4	2040401	行政运行	494.34	296.63	66.71	131.00	
5	208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	29.69	29.69	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			586.39	388.68	66.71	131.00	
2	301	工资福利支出			500.81	382.81	0.00	118.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.42	73.42	0.00	58.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	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	41.31	41.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
12	302	商品和服务支出			66.81	0.10	66.71	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.44	0.00	26.44	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	0.00	21.36	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			18.77	5.77	0.00	13.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.95	2.95	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.71	2.71	0.00	13.00	

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	455.38	388.67	66.71	
2	204	公共安全支出	363.34	296.63	66.71	
3	20404	检察	363.34	296.63	66.71	
4	2040401	行政运行	363.34	296.63	66.71	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	
14	221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.69	29.69	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			455.39	388.68	66.71	
2	301	工资福利支出			382.81	382.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.42	73.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	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	41.31	41.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.69	29.69	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			66.81	0.10	66.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.44	0.00	26.44	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	0.00	21.36	
20	303	对个人和家庭的补助			5.77	5.77	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.95	2.95	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71	0.00	
24	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
25	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
26	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	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	131.00	
2	237	石泉县人民检察院	131.00	
3	237001	石泉县人民检察院	131.00	
4		专用项目	131.00	
5		政法专项(检察院)	131.00	
6		检察 干警节假日加班费	9.00	检察人员加班费
7		检察 机关绩效奖励资金	58.00	检察机关2023年度绩效考核奖金，按照检察办案绩效考评办法进行发放，40%基础绩效奖金进入工资按月发放，剩余60%于年度末按照绩效考评办法进行发放。
8		聘用制书记员工资	60.00	聘用制书记员工资
9		司法警察加班费	4.00	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
1		合计		0							
2	237	石泉县人民检察院		0							
3	237001	石泉县人民检察院		0							

2 023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			
1				237					0							
2				237001					0							

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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		131万元	
		其中: 财政拨款		131万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据陕检会（2020）16号文件，保障检察人员绩效考核奖金按时足额发放； 目标2: 根据陕人社部发（2017）624号文件，保障司法警察加班费按时足额发放； 目标3: 根据人社部（2017）13号文件，保障检察人员法定节假日加班补贴按时足额发放； 目标4: 根据陕高法（2017）213号文件（涉密），保障书记员工资按时足额发放；				
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	员额检察官人数	≥11人	
			检察人员人数	≥22人	
			法警人数	≥5人	
			书记员人数	≥11人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	发放总额	131万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康，维护公平正义	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意率	≥95%	
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			石泉县人民检察院			
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
				586.38	586.38	
	金额合计			586.38	586.38	
年度 总体 目标	保障在职干警全年工资发放，养老保险、职业年金、住房公积金、医保等各类保险缴纳，保障退休干部降温费、福利费、取暖 补差正常发放，保障书记员工资及各类缴费正常发放缴纳。同时，维持单位日常行政运行，确保完成全年目标任务。					
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	保障人数		55人	
			受理案件数		≥350件	
		质量指标	人员经费保障率		100%	
			案件审结率		≥95%	
		时效指标	完成时限		12个月	
		成本指标	人员公用经费总金额		5863761.12	
		效益 指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		构建平安石泉，维护公平正义		≥95%	
	生态效益指标		无		无	
	可持续影响 指标		影响期限		2023年	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	检察干警、书记员、退休人员满意 率		≥95%	
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					
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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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。				