

旬阳市人民检察院  
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）机构设置：我院下设 6 个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

（二）部门主要职责：

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对行政执行活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理的生态环境

和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理工作负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向旬阳县人民检察院的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申

接待窗口。依托 12309 检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请县人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的信息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工作，承办院绩效管理考核委员会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格按照规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

司法警察大队：负责保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤、拘传；协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；参与搜查；提押、看管犯罪嫌疑人、

被告人和罪犯；送达有关法律文书；保护出席法庭检察人员的安全；协助维护检察机关接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；法律、法规规定的其他职责。

## 二、2023年度部门工作任务

依法严惩扰乱经济秩序、打击侵害企业权益违法犯罪，维护市场经济秩序；健全服务保障民营经济发展工作制度和工作机制；扫黑除恶专项斗争工作建立四大行业整治机制，积极参与行业治理。深入落实“一号检察建议”，坚持“少捕、慎诉、少监禁”工作理念，严厉打击侵犯未成年人权益违法犯罪，切实保障未成年人合法权益；开展“法治进校园”宣传活动，深入推进法治副校长制度，持续打造“向日葵”未检工作室工作品牌；做好涉检信访工作，落实好“7日内程序性回复，3个月内办理过程或结果答复”。做好刑事申诉、刑事赔偿工作，制定社区矫正巡回检察工作方案，并按期完成各阶段各项工作任务；定期对辖区司法所开展巡回检察，并针对发现的问题或者线索，及时督促整改；在社区矫正巡回检察中积极探索“社区矫正+”工作机制。自觉接受派驻监督，支持配合派驻监督工作；全面完成党的建设年度工作任务，实现政治过硬，思想过硬，组织过硬，作风过硬，能力过硬。抓好理论武装工作；落实意识形态（网络意识形态）工作责任制；核心价值观建设和精神文明建设；新闻宣传与舆论引导；新民风建设和文化振兴工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争；打击电信网络诈骗；打击整

治养老诈骗；打击整治“两非”。社会稳定风险预警防范化解；重大事项社会稳定风险评估；矛盾纠纷排查调处；巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略联村帮扶工作成效，认真落实好《旬阳市生态环境保护责任清单》职责，负责对生态环境保护领域刑事、民事、行政诉讼活动依法进行法律监督，负责办理生态环境保护检察公益诉讼案件。

三、部门预算单位

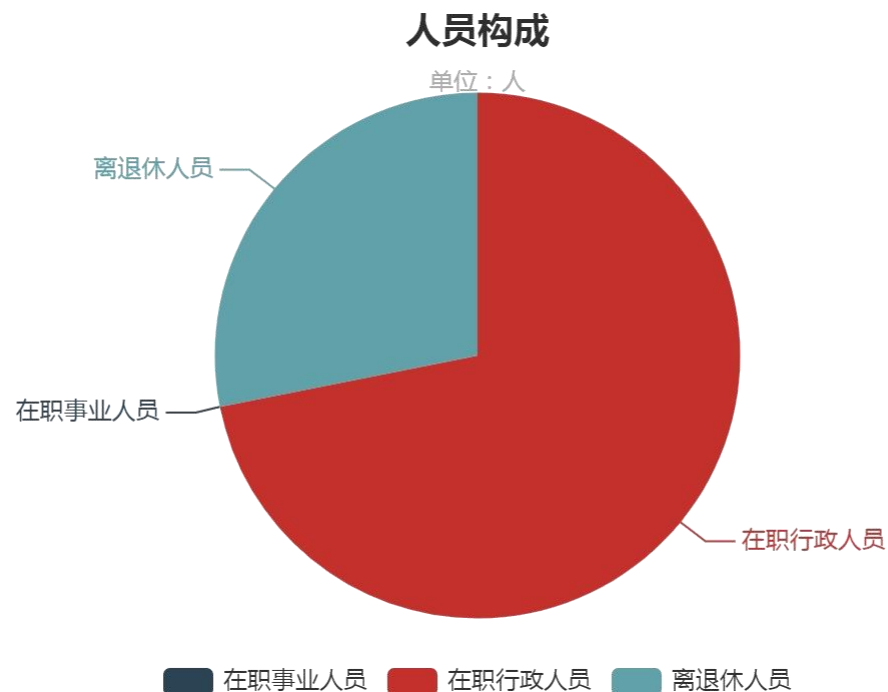
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在二级预算单位。  
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 旬阳市人民检察院 |       |



#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员19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 902.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.36 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 35.55 万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加，新增基础性绩效工资，配套保险增加；2023 年本部门预算支出 902.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.36 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 35.55 万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加，新增基础性绩效工资，配套保险增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 902.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.55 万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 902.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.55 万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加，新增基础性绩效工资，配套保险增加。

## （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 902.36 万元，较上年增加 35.55 万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加，新增基础性绩效工资，配套保险增加。

### 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 902.36 万元。其中：

（1）公共安全支出（204）756.52万元，较上年减少2.76万元，原因是厉行节约，坚持无预算不支出原则。

（2）社会保障和就业支出（208）70.52万元，较上年增加7.83万元，原因新增基础性绩效工资，人员提标，配套保险增加。

（3）住房保障支出（221）46.78万元，较上年增加1.93万元，原因是新增基础性绩效工资，人员提标，配套保险增加。

（4）卫生健康支出（210）28.55万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出902.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）785.76万元，较上年增加100.95万元，原因是新增基础性绩效工资，人员提标，配套保险增加。

(2) 商品和服务支出(302) 109.59万元,较上年减少0.61万元,原因是缩减经费开支,严格遵守中央八项规定;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 7.01万元,较上年减少4.52万元,原因是遗属补助人员减少。

#### 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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部门 其他说明

#### 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8.29万元，较上年减少0.11万元，下降1.3%，主要原因是严格管理控制支出项目。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，较上年减少0.1万元，下降2%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，坚持无公函不接待的原则；公务用车运行维护费3.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是车辆数

量无变化，进一步细化了公务用车制度。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因无会议费支出。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因无培训费支出。

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**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0套。2023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套。

本部门无2022年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产部门购置。

## **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（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 109.59 万元（含 35.2 万元车补），实际机关运行经费 74.39 万元，2022 年机关运行经费 73.02 万元，机关运行经费较 2022 年增加了 1.37 万元。较上年基本持平。

本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## 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

(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：旬阳市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

## 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    | 本部门当年无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    | 本部门当年无政府采购预算相关内容，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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 902.36 | 一、部门预算           | 902.36 | 一、部门预算              | 902.36 | 一、部门预算                    | 902.36 |
| 2  | 1、财政拨款           | 902.36 | 1、一般公共服务支出       |        | 1、人员经费和公用经费支出       | 724.36 | 1、机关工资福利支出                | 785.76 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 902.36 | 2、外交支出           |        | (1)工资福利支出           | 607.76 | 2、机关商品和服务支出               | 109.59 |
| 4  | 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          | 109.59 | 3、机关资本性支出（一）              |        |
| 5  | (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出         | 756.52 | (3)对个人和家庭的补助        | 7.01   | 4、机关资本性支出（二）              |        |
| 6  | (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              |        |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出         |        | 2、专项业务经费支出          | 178.00 | 6、对事业单位资本性补助              |        |
| 8  | 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    |        | (1)工资福利支出           | 178.00 | 7、对企业补助                   |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出      | 70.52  | (2)商品和服务支出          |        | 8、对企业资本性支出                |        |
| 10 | 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               | 7.01   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出        | 28.54  | (4)债务利息及费用支出        |        | 10、对社会 保障基金补助             |        |
| 12 | 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出        |        | (5)资本性支出<br>(基本建设)  |        | 11、债务利 息及费用支出             |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        |        | (6)资本性支出            |        | 12、债务还本支出                 |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出         |        | (7)对企业补助<br>(基本建设)  |        | 13、转移性支出                  |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出        |        | (8)对企业补助            |        | 14、预备费及预留                 |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助        |        | 15、其他支出                   |        |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出    |        |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出    |        |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出  |        |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出 |        |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 46.78  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    |        |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         |        |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        |        |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       |        |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      |        |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      |        |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    |        |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 902.36 | 本年支出合计         | 902.36 | 本年支出合计      | 902.36 | 本年支出合计     | 902.36 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年           |        | 结转下年        |        | 结转下年       |        |
| 35 | 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 |        |
| 36 | 上年结转        |        |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |        |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |        |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 902.36 | 支出总计           | 902.36 | 支出总计        | 902.36 | 支出总计       | 902.36 |



2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称         | 部门预算   |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|----|------------|--------------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |            |              | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金拨<br>款 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |            |              |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |            | 合计           | 902.36 | 902.36 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 2  | 242        | 旬阳市人民<br>检察院 | 902.36 | 902.36 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 3  | 24200<br>1 | 旬阳市<br>人民检察院 | 902.36 | 902.36 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 902.36 | 一、财政拨款             | 902.36 | 一、财政拨款               | 902.36 | 一、财政拨款                   | 902.36 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 902.36 | 1、一般公共服<br>务支出     |        | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 724.36 | 1、机关工资<br>福利支出           | 785.76 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出             |        | (1)工资福利支<br>出        | 607.76 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 109.59 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            |        | 3、国防支出             |        | (2)商品和服务<br>支出       | 109.59 | 3、机关资本<br>性支出（一）         |        |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     |        | 4、公共安全支<br>出       | 756.52 | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 7.01   | 4、机关资本<br>性支出（二）         |        |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             |        | (4)资本性支出             |        | 5、对事业单<br>位经常性补助         |        |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       |        | 2、专项业务经费支<br>出       | 178.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助         |        |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  |        | (1)工资福利支<br>出        | 178.00 | 7、对企业补<br>助              |        |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 70.52  | (2)商品和服务<br>支出       |        | 8、对企业资<br>本性支出           |        |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     |        | (3)对个人和家<br>庭补助      |        | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 7.01   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 28.54  | (4)债务利息及<br>费用支出     |        | 10、对社会<br>保障基金补助         |        |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      |        | (5)资本性支出<br>(基本建设)   |        | 11、债务利<br>息及费用支出         |        |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      |        | (6)资本性支出             |        | 12、债务还<br>本支出            |        |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           |        | (7)对企业补助<br>(基本建设)   |        | 13、转移性<br>支出             |        |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      |        | (8)对企业补助             |        | 14、预备费<br>及预留            |        |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 |        | (9)对社会保障<br>基金补助     |        | 15、其他支<br>出              |        |



|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出    |        |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出    |        |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出  |        |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出 |        |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 46.78  |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    |        |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         |        |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        |        |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       |        |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      |        |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      |        |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    |        |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 902.36 | 本年支出合计         | 902.36 | 本年支出合计      | 902.36 | 本年支出合计 | 902.36 |
| 33 | 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年        |        | 结转下年   |        |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 902.36 | 支出总计           | 902.36 | 支出总计        | 902.36 | 支出总计   | 902.36 |

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               | 902.37 | 615.01 | 109.36 | 178.00   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 756.52 | 469.16 | 109.36 | 178.00   |    |
| 3  | 20404   | 检察               | 756.52 | 469.16 | 109.36 | 178.00   |    |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 578.52 | 469.16 | 109.36 |          |    |
| 5  | 2040499 | 其他检察支出           | 178.00 |        |        | 178.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 70.52  | 70.52  |        |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.52  | 70.52  |        |          |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.33   | 5.33   |        |          |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.19  | 65.19  |        |          |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 28.55  | 28.55  |        |          |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.55  | 28.55  |        |          |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.41  | 21.41  |        |          |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.14   | 7.14   |        |          |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 46.78  | 46.78  |        |          |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 46.78  | 46.78  |        |          |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 46.78  | 46.78  |        |          |    |

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             |          |            | 902.36 | 615.00 | 109.36 | 178.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 785.76 | 607.76 |        | 178.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 254.58 | 254.58 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 128.51 | 128.51 |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 82.87  | 82.87  |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 65.19  | 65.19  |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 21.41  | 21.41  |        |          |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 7.14   | 7.14   |        |          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.28   | 1.28   |        |          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 46.78  | 46.78  |        |          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 178.00 |        |        | 178.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 109.59 | 0.23   | 109.36 |          |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4      |        | 4      |          |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 4.60   |        | 4.60   |          |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 7.36   |        | 7.36   |          |    |
| 16 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 0.23   | 0.23   |        |          |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3.69   |        | 3.69   |          |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 35.21  |        | 35.21  |          |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 18.50  |        | 18.50  |          |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 7.01   | 7.01   |        |          |    |
| 21 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 5.33   | 5.33   |        |          |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.68   | 1.68   |        |          |    |

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               | 724.37 | 615.01 | 109.36 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 578.52 | 469.16 | 109.36 |    |
| 3  | 20404   | 检察               | 578.52 | 469.16 | 109.36 |    |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 578.52 | 469.16 | 109.36 |    |
| 5  | 2040499 | 其他检察支出           |        |        |        |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 70.52  | 70.52  |        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.52  | 70.52  |        |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.33   | 5.33   |        |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.19  | 65.19  |        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 28.55  | 28.55  |        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.55  | 28.55  |        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.41  | 21.41  |        |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.14   | 7.14   |        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 46.78  | 46.78  |        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 46.78  | 46.78  |        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 46.78  | 46.78  |        |    |

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             |          |            | 724.36 | 615.00 | 109.36 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 607.76 | 607.76 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 254.58 | 254.58 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 128.51 | 128.51 |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 82.87  | 82.87  |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 65.19  | 65.19  |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 21.41  | 21.41  |        |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 7.14   | 7.14   |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.28   | 1.28   |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 46.78  | 46.78  |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   |        |        |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 109.59 | 0.23   | 109.36 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4      |        | 4      |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 4.60   |        | 4.60   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 7.36   |        | 7.36   |    |
| 16 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 0.23   | 0.23   |        |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3.69   |        | 3.69   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 35.21  |        | 35.21  |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 18.50  |        | 18.50  |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 7.01   | 7.01   |        |    |
| 21 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 5.33   | 5.33   |        |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.68   | 1.68   |        |    |

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   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出（一）      | 0   |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（二）      | 0   |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
| 9  |           |     | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
| 10 |           |     | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、对社会保障基金补助       | 0   |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      | 0   | 资本性支出(基本建设)       | 0   | 十一、债务利息及费用支出      | 0   |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     | 0   | 资本性支出             | 0   | 十二、债务还本支出         | 0   |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     | 0   | 对企业补助(基本建设)       | 0   | 十三、转移性支出          | 0   |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   | 0   | 对企业补助             | 0   | 十四、预备费及预留         | 0   |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           | 0   |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |

|    |        |   |        |   |             |   |        |   |
|----|--------|---|--------|---|-------------|---|--------|---|
| 18 |        |   |        |   | 四、事业单位经营支出  | 0 |        | 0 |
| 19 |        |   |        |   | 五、对附属单位补助支出 | 0 |        | 0 |
| 20 |        |   |        |   |             |   |        |   |
| 21 | 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计 | 0 |

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        | 178.00 |               |
| 2  | 242    | 旬阳市人民检察院  | 178.00 |               |
| 3  | 242001 | 旬阳市人民检察院  | 178.00 |               |
| 4  |        | 专用项目      | 178.00 |               |
| 5  |        | 政法专项（检察院） | 178.00 |               |
| 6  |        | 检察人员绩效工资  | 85.00  | 2023年检察人员绩效工资 |
| 7  |        | 检察人员加班费   | 15.00  | 检察人员加班费       |
| 8  |        | 聘用制书记员经费  | 72.00  | 2023年聘用制书记员经费 |
| 9  |        | 司法警察加班费   | 6.00   | 2023年司法警察加班补贴 |



## 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

[illegible]



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

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称                 | 2022年 |                     |                           |               |                |                     |                     |    |         | 2023年   |      |                           |               |                |                     |                     |    | 增减变化情况                    |         |         |    |                     |                |                     |                     |   |   |  |         |         |
|----|------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|----|---------|---------|------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|----|---------------------------|---------|---------|----|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|---|--|---------|---------|
|    |            |                      | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                           |               |                |                     |                     |    | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算       |               |                |                     |                     |    |                           | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |                     |                     |   |   |  | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|    |            |                      |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境<br>)费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 小计 |         |         |      | 因公<br>出国<br>(境<br>)费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 小计 | 因公<br>出国<br>(境<br>)费<br>用 |         |         |    | 公务<br>接待<br>费       | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |   |   |  |         |         |
|    |            |                      |       |                     |                           |               | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |    |         |         |      |                           |               | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |    |                           |         |         |    |                     | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |   |   |  |         |         |
| 1  |            | 合计                   | 8.4   | 8.4                 | 8.4                       | 4.7           | 3.7            | 0                   | 3.7                 | 0  | 0       | 8.29    | 8.29 | 0                         | 4.60          | 3.69           | 0                   | 3.69                | 0  | 0                         | -0.11   | -0.11   | 0  | -0.1                | -0.01          | 0                   | -0.01               | 0 | 0 |  |         |         |
| 2  | 242        | 旬阳市<br>人民<br>检察<br>院 | 8.4   | 8.4                 | 8.4                       | 4.7           | 3.7            | 0                   | 3.7                 | 0  | 0       | 8.29    | 8.29 | 0                         | 4.60          | 3.69           | 0                   | 3.69                | 0  | 0                         | -0.11   | -0.11   | 0  | -0.1                | -0.01          | 0                   | -0.01               | 0 | 0 |  |         |         |
| 3  | 242<br>001 | 旬阳市<br>人民<br>检察<br>院 | 8.4   | 8.4                 | 8.4                       | 4.7           | 3.7            | 0                   | 3.7                 | 0  | 0       | 8.29    | 8.29 | 0                         | 4.60          | 3.69           | 0                   | 3.69                | 0  | 0                         | -0.11   | -0.11   | 0  | -0.1                | -0.01          | 0                   | -0.01               | 0 | 0 |  |         |         |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 政法专项（检察院）      |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 旬阳市人民检察院       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 实施期资金总额：       | 178.00  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 其中：财政拨款        | 178.00  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 其他资金           |         |    |
| 总体目标         | 目标1：根据陕检会（2021）16号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放；<br>目标2：根据陕人社部发（2017）624号文件，确保司法警察加班费足额发放；<br>目标3：根据人社部（2017）13号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放；<br>目标4：根据陕高法（2017）213号（涉密文件）；2022年4月18日，全省检察长（扩大）会议上王旭光检察长原话：“聘用制书记员职数与员额检察官核定额数1:1配备，不再另行发文。”保障书记员工资按时发放到位。 |      |                |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                       | 二级   | 指标内容           | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 书记员工资发放人数      | 15人     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 检察人员加班费发放人数    | 40人     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 检察人员绩效发放人数     | 40人     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 司法警察加班费发放人数    | 6人      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标 | 兑现率            | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标 | 2023年度         | 12个月    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标 | 聘用制书记员经费       | 720000元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 检察人员法定工作日之外加班费 | 150000元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 绩效考核奖金         | 850000元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 司法警察加班费        | 60000元  |    |

|  |       |           |               |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无             | 无    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 构建和谐旬阳，维护司法公正 | ≥97% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 无             | 无    |  |
|  |       | 可持续影响指    | 影响期限          | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度       | 100% |  |

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。

表15

| 部门（单位）名称                                                              |                                                |           | 旬阳市人民检察院              |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|
| 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       |
|                                                                       |                                                |           | 902.36                | 902.36 |            |
|                                                                       | 金额合计                                           |           | 902.36                | 902.36 |            |
| 年度总体目标                                                                | 保障检察人员合法权益，确保检察质效的提高，保证检察工作持续开展，高质量完成2023年检察工作 |           |                       |        |            |
| 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      | 保障工资福利发放人数            |        | 60人        |
|                                                                       |                                                | 质量指标      | 人员经费公用经费保障率           |        | 100%       |
|                                                                       |                                                | 时效指标      | 资金发放及时率               |        | 100%       |
|                                                                       |                                                | 成本指标      | 保障2023年人员工资、奖金、公用经费   |        | 9023645.76 |
|                                                                       | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 无                     |        | 无          |
|                                                                       |                                                | 社会效益指标    | 构建和谐旬阳，维护公平正义         |        | 大于等于97%    |
|                                                                       |                                                | 生态效益指标    | 无                     |        | 无          |
|                                                                       |                                                | 可持续影响指标   | 维护检察人员合法权益，保证检察工作持续开展 |        | 长期         |
|                                                                       | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 检察人员及群众满意度            |        | 大于等于98%    |
| 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<br>(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。 |       |           |  |  |  |