

紫阳县人民检察院  
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

#### （一）部门主要职责

1. 对紫阳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，接受上级人民检察院的领导。
2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，开展提起公益诉讼工作。
4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。
5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。
6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。
7. 负责本级检察机关案件管理工作。
8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。
9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

#### （二）机构设置

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，紫阳县人民检察院是一级预算单

位，内设有4部1室1队：第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部，办公室，法警大队。

## 二、2023年度部门工作任务

### （一）坚持稳中求进，切实担当服务保障高质量发展政治责任

坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，持续开展党史学习教育，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻重大事项请示报告条例和政法工作条例。紧紧围绕服务保障经济社会高质量发展大局，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。妥善办好涉疫案件，助推依法防控，服务巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。助力营造法治化营商环境，推动各类市场主体得到公平保护。贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境司法保护，助力美丽紫阳建设。

### （二）狠抓工作落实，切实担当全面依法治国的法治责任

进一步解放思想、转变司法理念、消除惯性思维，聚焦制约高质量发展的关键环节。依法惩处违法犯罪，常态化开展扫黑除恶，防治黑恶势力“死灰复燃”，坚决维护国家政治安全和社会稳定。坚持敢于监督、善于监督，推进“四大检察”融合发展，形成监督合力，切实维护公平正义。强化与监委的联系沟通，更好服务反腐败斗争大局。健全行政执法和刑事司法衔接机制，更加有效防治有案不立、有罪不纠等违法犯罪行为。抓实对看守所的检查，对减刑、假释、暂予监外执行案件的

法律监督，探索实施对社区矫正机构巡回检察。深化民事行政诉讼精准监督。常态化推进行政争议实质性化解。在办好公益诉讼案件的同时，积极为稳妥办理新领域案件。巩固深化群众信访“件件有回复”。落实“谁执法谁普法”普法责任制，以案例为载体，新媒体为平台，加强法治宣传教育。大力强化未成年保护工作，落实“监督+保护+预防”新型检校合作模式，做实检察官担任法制副校长。

### （三）坚持为民司法，切实担当保护群众切身利益的为民责任

严厉打击涉及养老、医疗、婚姻家庭、妇女儿童保护等违法犯罪。充分发挥公益诉讼检察职能，守护人民群众美好生活，加强食品药品、生态环境、公共安全、个人信息保护，消费者权益保护等人民群众最关心最直接最现实的利益问题。持续深化“办小案，暖民心”专项行动，以小案为切入点，解决人民群众的急难愁盼问题。持续加大检察环节的司法救助，落实好“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”部署要求，努力健全“司法救助+社会救助”多元救助工作机制。不断满足人民群众对公平正义的更高需求。

### （四）持续巩固提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任

坚持理论学习和业务学习一体推进，坚持完善学习制度和学习内容。坚持严管就是厚爱，深化全面从严治检，常态化开展司法顽瘴痼疾排查整治工作，弛而不息做好作风建设，强化对“案”与“人”的管理。深化司法人员分类管理，充分发挥考核“指挥棒”作用，完善考核制度。加强各类人员履职培训，针对性开展菜单式培训，强化新领域科技学习运用，大力培养检察队伍专业精神、

专业能力。加快数字检察工作，围绕大数据法律监督模型构建、非羁押、档案数字化等领域持续攻坚，重点突破。

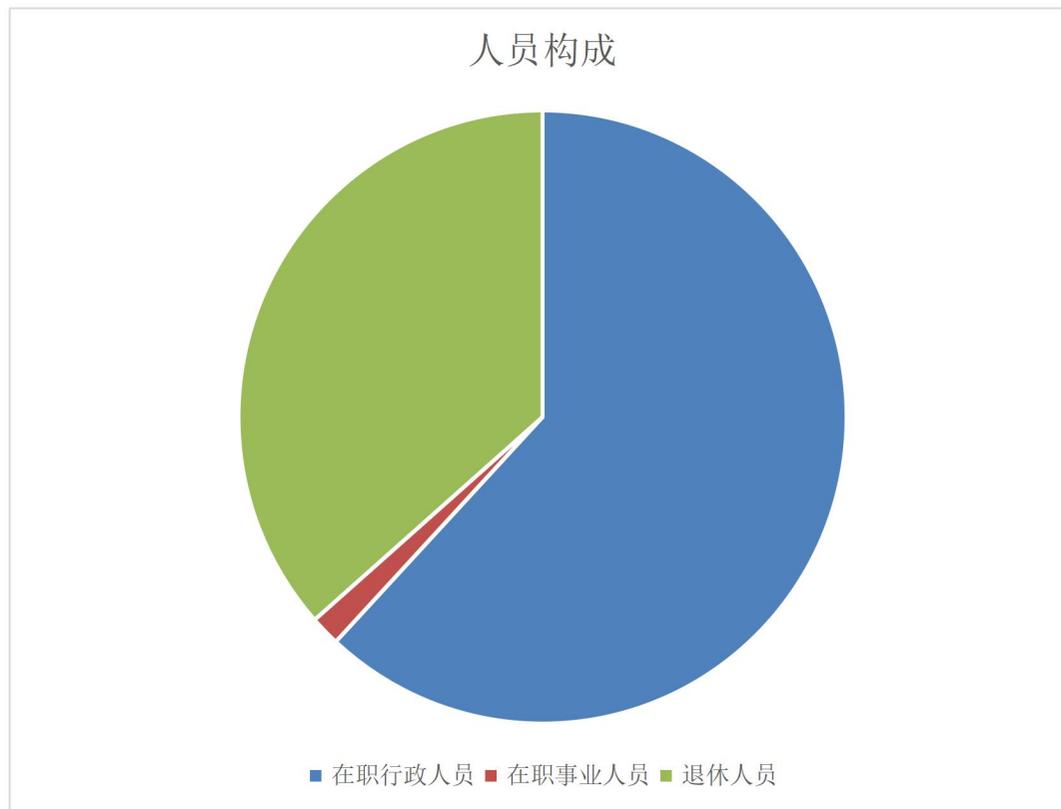
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只包含部门本级（机关）预算，紫阳县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民检察院本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 39 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 23 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

793.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.77 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 103.98 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇；2023 年本部门预算支出 793.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.77 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加了 103.98 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 793.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.77 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加了 103.98 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。2023 年本部门财政拨款支出 793.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.77 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加了 103.98 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

（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 793.77 万元，较上年增加了 103.98 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 793.77 万元，其中：

行政运行（2040401）518.1 万元，较上年增加 75.09 万元，主要原因是本年预算增加了干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

一般行政管理事务（2040402）54 万元，与上年持平。

其他检察支出（2040499）91 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是预算四舍五入计算方式差异。

行政单位离退休（2080501）7.19 万元，比上年增加了 7.19 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.57 万元，比上年增加 10.96 万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.18 万元，比上年减少了 17.53 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

行政单位医疗（2101101）18.76万元，比上年增加了18.76万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

公务员医疗补助（2101103）6.25万元，比上年增加了0.36万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

住房公积金（2210201）40.72万元，比上年增加8.14万元，主要原因是干警按职级晋升相对应的工资待遇增加。

3. 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793.76万元，其中：

工资福利支出（301）619.91万元，较上年增加了56.27万元，主要原因是干警全年目标考核奖金和按职级晋升相对应的工资待遇。

商品和服务支出（302）165.69万元，较上年增加了54.55万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年减少6.85万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

4. 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627.76万元，其中：

工资福利支出（301）528.91万元，较上年增加了109.27万元，主要原因是干警全年目标考核

奖金、按职级晋升相对应的工资待遇和本年预算与去年所用科目不同。

商品和服务支出（302）90.69万元，较上年减少了20.45万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年减少6.85万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

5. 2022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。

2023年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。

2023年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12.00万元，与上年持平；其中：2023年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2023年公务接待费2.00万元，与上年持平；2023年公务用车运行经费10.00万元，与上年持平。2023年和2022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，与上年一样。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一样。

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5辆，无单价20万元以上的设备。2022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），无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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拨款 793.77 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

本部门当年机关运行经费预算安排 90.69 万元，较上年减少 20.45 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 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：紫阳县人民检察院

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支出
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	793.77	一、部门预算	793.77	一、部门预算	793.77	一、部门预算	793.77
2	1、财政拨款	793.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.77	1、机关工资福利支出	619.92
3	(1)一般公共预算拨款	793.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	528.92	2、机关商品和服务支出	165.69
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	90.69	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	663.10	(3)对个人和家庭的补助	8.16	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	166.00	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	91.00	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	64.94	(2)商品和服务支出	75.00	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	8.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.01	(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	40.72				
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	793.77	本年支出合计	793.77	本年支出合计	793.77	本年支出合计	793.77
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	793.77	支出总计	793.77	支出总计	793.77	支出总计	793.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	793.77	一、财政拨款	793.77	一、财政拨款	793.77	一、财政拨款	793.77
2	1、一般公共预算拨款	793.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.77	1、机关工资福利支出	619.92
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	528.92	2、机关商品和服务支出	165.69
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	90.69	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	663.10	(3)对个人和家庭的补助	8.16	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	166.00	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	91.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.94	(2)商品和服务支出	75.00	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	8.16
11			10、卫生健康支出	25.01	(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	40.72				
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	793.77	本年支出合计	793.77	本年支出合计	793.77	本年支出合计	793.77
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	793.77	支出总计	793.77	支出总计	793.77	支出总计	793.77

# 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	793.77	537.31	90.46	166.00	
2	204	公共安全支出	663.10	406.64	90.46	166.00	
3	20404	检察	663.10	406.64	90.46	166.00	
4	2040401	行政运行	518.10	406.64	90.46	21.00	
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	91.00	0.00	0.00	91.00	
7	208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	40.72	40.72	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			793.76	537.30	90.46	166.00	
2	301	工资福利支出			619.91	528.91	0.00	91.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.75	220.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.37	112.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.46	69.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.57	56.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.38	19.38	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.72	40.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.00	0.00	0.00	91.00	
13	302	商品和服务支出			165.69	0.23	90.46	75.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.46	0.00	6.46	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.90	0.00	10.90	75.00
27	303	对个人和家庭的补助			8.16	8.16	0.00	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.19	7.19	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	627.77	537.31	90.46	
2	204	公共安全支出	497.10	406.64	90.46	
3	20404	检察	497.10	406.64	90.46	
4	2040401	行政运行	497.10	406.64	90.46	
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	64.94	64.94	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	
17	221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00	
18	22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00	
19	2210201	住房公积金	40.72	40.72	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			627.76	537.30	90.46	
2	301	工资福利支出			528.91	528.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.75	220.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.37	112.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.46	69.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.57	56.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.38	19.38	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.72	40.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			90.69	0.23	90.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.46	0.00	6.46	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
27	303	对个人和家庭的补助			8.16	8.16	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.19	7.19	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	166.00	
2	239	紫阳县人民检察院	166.00	
3	239001	紫阳县人民检察院	166.00	
4		专用项目	166.00	
5		政法专项(检察院)	166.00	
6		紫阳检察院 2023年公用经费补差	21.00	紫阳县检察院公用经费年人均2,5万元
7		紫阳检察院书记 员经费	54.00	紫阳县人民检察院2023年聘任制书记员工资福利及办公经费,按照省院要求,配备聘任制书记员,保障员额检察官更好的进行工作
8		紫阳检察院司法 警察加班费	4.00	紫阳县人民检察院司法警察2023年加班费,更好的保障检察业务工作顺利开展
9		紫阳县检察院干 警加班费	13.00	紫阳县人民检察院2023年干警法定工作日加班费,保障检察业务工作顺利开展
10		紫阳县检察院绩 效考核奖	74.00	紫阳县人民检察院2023年考核绩效奖金发放,严格按照司法体制改革要求,保障检察业务顺利进行

# 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			
															0.00	



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		紫阳县人民检察院专项业务经费			
主管部门		紫阳县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		166	
		其中: 财政拨款		166	
		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	166万元	
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	促进干警工作积极性, 保障检务工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		紫阳县人民检察院			
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
	2023年财政拨款	人员经费和办公经费	793.77	793.77	
	金额合计		793.77	793.77	
年度总体目标	保障全体检察人员、书记员2023年工资待遇，保障人员稳定性和工作积极性，进一步保障乡村振兴等地方工作持续开展，保障“四大检察”、“十大业务”平稳推进				
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39人+书记员9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		793.77万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障人员待遇，践行司法为民，为社会稳定提供有力保障		长期
		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	在职干警及书记员满意率		>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		紫阳县人民检察院专项业务经费				
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166	年度资金总额:	166	
		其中:财政拨款	166	其中:财政拨款	166	
		其他资金		其他资金		
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障检察人员待遇,保证工作积极性和人员稳定性,保障检察业务稳定开展			按照相关标准和要求,按月及时支付资金,力保数量、质量等指标达标		
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	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		166万元	
	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	促进干警工作积极性，保障检务工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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。					