

岚皋县人民检察院  
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下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，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
4. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
5. 依照法律规定承办和提起公益诉讼。
6. 依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对看守所的执法活动实行法律监督。

8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

9. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

岚皋县人民检察院设下列内设机构：

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

(2) 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(3) 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民

法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对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，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。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、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，岚皋县人民检察院的工作思路是：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和来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕县委和市检察院工作部署，聚力推进“党建+业务”融合体系、“检察+民生”服务体系、“监督+执法”共赢体系、“数字+检察”赋能体系、“队伍+文化”铸魂体系的岚皋检察“5+”体系建设，建群众身边的检察院、做公平正义的守护者，以检察工作现代化持续提升法律监督效能，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋贡献检察力量。

一是强化政治引领，深入践行党的二十大精神。全覆盖开展党的二十大精神学习培训，拓展学习深度、延伸宣传广度、强化贯彻力度，自觉用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。围绕贯彻党的二十大精神重大部署、省委十四届三次全会、市委五届四次全会和县委十五届四次全会要求，组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动，促进检察人员更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是主动担当履职，依法服务保障高质量发展。围绕“高质量项目推进年”“营商环境突破年”部署要求，服务保障“双高”等重点项目建设，依法惩治集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪，加大

知识产权司法保护力度，平等保护各类市场主体合法权益，严惩侵犯民营企业利益的合同诈骗、强迫交易等犯罪。充分运用刑事打击、民事行政监督、公益诉讼等多种手段，加强与各职能部门衔接配合，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

三是牢记为民宗旨，聚力加强民生司法保障。依法惩治严重暴力犯罪、盗抢骗等多发性侵财犯罪，以及人民群众反映强烈的危害食品药品安全、电信网络诈骗、养老诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪，不断增强人民群众安全感。依法打击“黑职介”、虚假招聘等违法犯罪活动，加强劳动者权益领域公益诉讼。深化落实未成年人综合司法保护。常态化推进公开听证、支持起诉、司法救助、行政争议实质性化解等检察为民实事，以检察履职更好地维护和保障民生民利。

四是强化法律监督，努力维护司法公正公信。认真落实中央、省委关于加强新时代检察机关法律监督工作的部署要求，持续深化法治岚皋建设，不断完善侦查监督与协作配合、民事行政检察精准监督等机制，促进规范司法权力运行。积极拓展虚假诉讼监督领域，加大对劳动仲裁、商事仲裁、公证程序中虚假诉讼行为的监督力度。更好履行公共利益代表职责，聚焦社会各界关注的生态环境、安全生产、妇女儿童权益保障等领域，加大公益诉讼办案力度。

五是全面管党治检，着力提升检察队伍素能。认真落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻党

章党规，一体加强政治建设、业务建设和自身建设。加强检察工作自身现代化建设，推进档案数字化、公益诉讼快速检测室、12309“掌上岚检”APP等数字检察信息化建设，不断提升监督效能。加强党风廉政建设，实施干部作风能力提升年，弘扬“勤快严实精细廉”作风，严格落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，确保检察人员正确规范履职。

### 三、部门预算单位

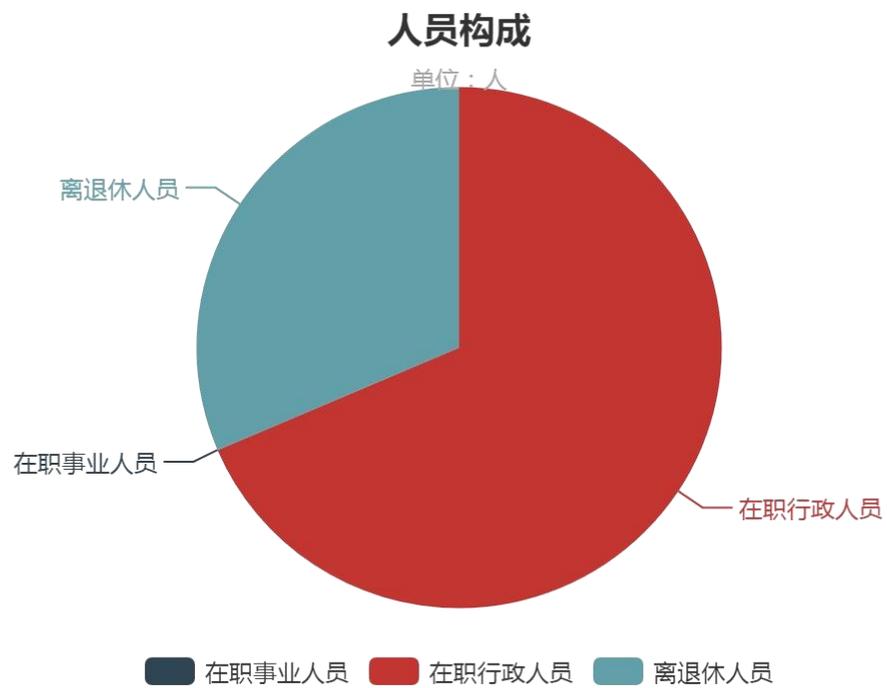
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民检察院	无

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、无事业编制；实有人员25人，其中行政25人。单位管理的离退休人员11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528.48万元，其中一般公共预算拨款收入528.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加31.92万元，主要原因是人员工资增长；2023年本部门预算支出528.48万元，其中一般公共预算拨款支出528.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加31.92万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入528.48万元，其中一般公共预算拨款收入528.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加31.92万元，主要原因是是主要原因是人员工资增长；2023年本部门财政拨款支出528.48万元，其

中一般公共预算拨款支出528.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加31.92万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

（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528.48万元，较上年增加31.92万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

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528.48万元，其中：

(1)行政运行（2040401）332.66万元，较上年增加5.49万元，主要原因是本年度人员工资增加。

(2)其他检察支出（2040499）109万元，较上年无变化。

(3)行政单位离退休（2080501）3.86万元，较上年增加3.86万元，主要原因是本年度科目调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.44万元，较上年增加3.29万元，主要原因是是人员工资增加养老保险缴费增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.68 万元，较上年增加 12.68 万元，主要原因是本年度科目调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.23 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是本年度科目调整。

(7) 住房公积金（2210201）27.61 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是人员工资增加公积金缴费增加。

### 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 528.48 万元，其中：

工资福利支出（301）466.04 万元，较上年增加 53.16 万元，主要原因是本年度工资标准调整基本工资增加 9.9 万元，增加基础绩效奖 37.01 万元，养老保险缴费增加 3.29 万元，公积金增加 2.37 万元；

商品和服务支出（302）58.37 万元，较上年减少 20.01 万元，主要原因是本年度人员编制减少 10 人，公用经费减少 20 万元；

对个人和家庭的补助（303）4.06 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助减少；

(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 528.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.04 万元，较上年增加 53.16 万元，主要原因是本年度工资标准调整基本工资增加 9.9 万元，增加基础绩效奖 37.01 万元，养老保险缴费增加 3.29 万元，公积金增加 2.37 万元；

机关商品和服务支出（502）58.37 万元，较上年减少 20.01 万元，主要原因是本年度人员编制减少 10 人，公用经费减少 20 万元；

对个人和家庭的补助（509）4.06 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助减少；

(三) 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。

(四) 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收入，并已公开空表。

### 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9万元，较上年减少3万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算减少3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无减少3万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，科目调整；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年和2023年本部门无会议费预算。

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4辆，价值86.9万元，其中单价20万元以上车辆2辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。20万元以上的设备0台（套）。2023

年当年部门预算无安排购置车辆预算；无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 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528.48万元，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58.37万元，较上年减少20.01万元，主要原因是本年度人员编制减少10人，公用经费减少20万元。

#### 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。

#### 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：岚皋县人民检察院

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	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	本部门无政府性基金，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	本年度本部门无政府采购预算，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	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	528.47	一、部门预算	528.47	一、部门预算	528.47	一、部门预算	528.47
2	1、财政拨款	528.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	419.47	1、机关工资福利支出	466.03
3	(1)一般公共预算拨款	528.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	357.03	2、机关商品和服务支出	58.37
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	58.37	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	441.66	(3)对个人和家庭的补助	4.06	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	109.00	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	109.00	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	42.30	(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	4.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.90	(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	27.61				
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	528.47	本年支出合计	528.47	本年支出合计	528.47	本年支出合计	528.47
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	528.47	支出总计	528.47	支出总计	528.47	支出总计	528.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	528.47	一、财政拨款	528.47	一、财政拨款	528.47	一、财政拨款	528.47
2	1、一般公共预算拨款	528.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	419.47	1、机关工资福利支出	466.03
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	357.03	2、机关商品和服务支出	58.37
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	58.37	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	441.66	(3)对个人和家庭的补助	4.06	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	109.00	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	109.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.30	(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	4.06
11			10、卫生健康支出	16.90	(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	27.61				
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	528.47	本年支出合计	528.47	本年支出合计	528.47	本年支出合计	528.47
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	528.47	支出总计	528.47	支出总计	528.47	支出总计	528.47

# 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	528.48	361.10	58.37	109.00	
2	204	公共安全支出	441.66	274.28	58.37	109.00	
3	20404	检察	441.66	274.28	58.37	109.00	
4	2040401	行政运行	332.66	274.28	58.37	0.00	
5	2040499	其他检察支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.61	27.61	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			528.47	361.10	58.37	109.00	
2	301	工资福利支出			466.04	357.04	0.00	109.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.20	160.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.70	66.70	0.00	13.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.42	46.42	0.00	48.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
12	302	商品和服务支出			58.37	0.00	58.37	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.86	0.00	22.86	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	0.00	19.14	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	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	1.98	1.98	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	419.48	361.10	58.37	
2	204	公共安全支出	332.66	274.28	58.37	
3	20404	检察	332.66	274.28	58.37	
4	2040401	行政运行	332.66	274.28	58.37	
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	42.30	42.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	
14	221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.61	27.61	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			419.47	361.10	58.37	
2	301	工资福利支出			357.04	357.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.20	160.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.70	66.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.42	46.42	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	38.44	38.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61	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			58.37	0.00	58.37	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.86	0.00	22.86	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	0.00	19.14	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	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	1.98	1.98	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	109.00	
2	235	岚皋县人民检察院	109.00	
3	235001	岚皋县人民检察院	109.00	
4		专用项目	109.00	
5		政法专项（检察院）	109.00	
6		绩效考核奖	48.00	检察官2250元/月/人，司法辅助人员1560元/月/人。
7		检察人员法定工作日 之外加班补贴	10.00	检察官和司法辅助人员300元/人/月。
8		聘用制书记员经费	48.00	按照文件规定，项目包含聘用制书记员工资、社保，保障聘用制书记员队伍稳定，提升办案质效。
9		司法警察加班费	3.00	按照文件规定，司法警察710元/人/月。





# 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 编码	单位 名称	2021年								2022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 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费									
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
2	235	岚皋 县 人 民 检 察 院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
3	235 001	岚皋 县 人 民 检 察 院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	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		政法专项（检察院）			
主管部门		岚皋县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.00	
		其中：财政拨款		109.00	
		其他资金			
总体目标	按照规定，根据部门考核办法，按时发放检察官和司法辅助人员绩效考核奖，法警加班费，检察人员法定工作日之外加班费，聘用制书记员工资，提升检察业务水平，促进办案质效提高。				
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	发放人数	21 人	
			发放人数	3 人	
			发放人数	9 人	
			发放人数	22 人	
	质量指标	人员工资兑现率	100%		

			人员工资兑现率	100%	
			人员工资兑现率	100%	
			人员工资兑现率	100%	
	时效指标		完成期限	1-12月	
			完成期限	1-12月	
			完成期限	1-12月	
			完成期限	1-12月	
	成本指标		绩效考核奖经费	48万元	
			司法警察加班经费	3万元	
			聘用制书记员经费	48万元	
			检察工作人员法定工作日之外加班补贴	10万元	

效益指标	经济效益指标	无	无	
		无	无	
		无	无	
		无	无	
	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	$\geq 97\%$	
		构建和谐安康，提升司法办案率	$\geq 97\%$	
		构建和谐安康，提升司法办案率	$\geq 97\%$	
		构建和谐安康，提升司法办案率	$\geq 97\%$	
	生态效益指标	无	无	
		无	无	
		无	无	

			无	无	
	可持续影响指标		影响期限	1年	
			影响期限	1年	
			影响期限	1年	
			影响期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	
			司法警察满意度	≥97%	
			聘用制书记员满意率	≥97%	
			检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	

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		岚皋县人民检察院			
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年部门整体预算	保障机关人员工资，经费运转。	528.47	528.47	
金额合计			528.47	528.47	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想,习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央，省市政法工作会议和检察工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安岚皋，法治岚皋。				
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	案件受理数	≥475件	
			保障人员工资发放人数	34人	
		质量指标	案件审结率	≥97%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	保障2023年人员工资、奖金，公用经费。	528.47万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率。		≥97%
		生态效益指标	无		无

		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		政法专项（检察院）			
主管部门		岚皋县人民检察院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	109万元	年度资金总额：	109万元
		其中：财政拨款	109万元	其中：财政拨款	109万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，保障检察官、司法辅助人员、司法警察、聘用制书记员工资权益，提升办案质效。			按照相关文件规定绩效考核奖检察官 2250 元/月/人，司法辅助人员 1560 元/月/人，检察人员法定工作日之外加班补贴检察官和司法辅助人员 300 元/人/月，法警加班费司法警察 710 元/人/月，聘用制书记员工资、社保按照相关规定执行发放到位。	
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	发放人数	55 人	
		质量指标	人员工资保障率	100%	
		时效指标	完成期限	1-12 月	
		成本指标	政法专项（检察院）	109 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，提升司法办案率	≥97%	
		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	检察官、司法辅助人员、法警、聘用制书记员满意度	≥97%	
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。				