

麟游县人民检察院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

麟游县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

（八）办理刑事赔偿事项。

（九）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。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研

究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

（十一）负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

（十三）组织抓好全县检察干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是迈入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的关键一年，也是谱写麟游高质量发展新篇章的重要之年。县检察院将在县委、市检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，突出推动高质量发展这个主题，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把党中央决策部署和县委、上级院的工作要求落到实处，依法履行好各项法律监督职责。

（一）坚持政治建检，捍卫“两个确立”。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，做到学思用贯通、知信行统一。深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动政治与业务深度融合，坚持凡事

从“政治上看”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）坚持稳中求进、服务保障大局。坚决维护社会大局稳定，严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪，服务常态化疫情防控和企业复工复产，维护国家安全和社会稳定。打造法治化营商环境，当好蓝天绿水净土检察卫士，服务“五县”建设，贡献服务高质量发展的检察力量。

（三）坚持人民至上、践行司法为民。加强平安麟游、法治麟游建设，服务全面推进乡村振兴。深化群众反映强烈突出问题专项整治，扛起未成年人司法保护主导责任，守护老百姓“舌尖上”“头顶上”“脚底下”“邮包里”的安全。常态化推进行政争议实质性化解，开展信访积案清理“回头看”活动，推动案件公开听证，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

（四）坚持推进解放思想、深化改革创新。加强与监察机关办案配合制约，健全行政执法与刑事司法衔接机制，加快执法司法制约监督体系建设。推进刑事、民事、行政检察之间及其与公益诉讼检察之间的业务融合，全面提升法律监督效能，助推市域社会综合治理。深化大数据运用，赋能新时代检察机关法律监督。

（五）坚持加强自身建设、奋力追赶超越。抓实关键少数，优化队伍结构。加强学习调研，提升综合素养。做实业

绩考评，强化科学管理。坚持严的主基调不动摇，巩固深化作风建设年和“清廉麟游”建设成果，弘扬“勤快严实精细廉”作风，推动新时代麟游检察工作高质量发展。

三、预算单位构成

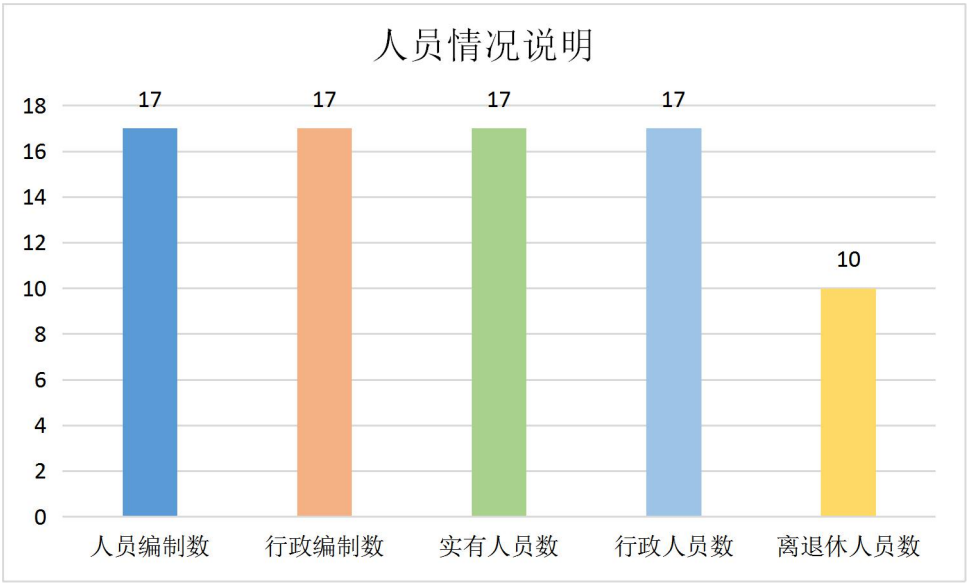
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括麟游县人民检察院本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 464.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.7 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故本年预算收入增加；本部门当年预算支出 464.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.7 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故本年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 464.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.7 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故专项业务费收入增加；本部门当年财政拨款支出 464.35 万元，其中一

般公共预算拨款支出 464.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.7 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故专项业务费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 464.35 万元，较上年增加 251.7 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故专项业务费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 464.35 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）203.76 万元，较上年增加 16.62 万元，原因是人员增加，故人员经费和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）116 万元，较上年增加 116 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（3）其他检察支出（2040499）107.78 万元，较上年增

加 107.78 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 23.58 万元,较上年增加 7.28 万元,原因是人员增加,工资调整,养老保险基数增加,故养老保险费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 13.24 万元,较上年增加 4.03 万元,原因是人员增加,工资调整,医疗保险、工伤保险基数增加,故医疗保险费、工伤保险费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 464.35 万元,其中:
工资福利支出(301) 316.37 万元,较上年增加 133.37 万元,原因是人员增加,工资调整,故人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 76 万元,较上年增加 48 万元,原因是人员增加,公用经费支出增加,此外,2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出,故商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.98 万元,较上年增加 0.33 万元,原因是本年新增遗属 1 人,故遗属生活困难补助支出增加;

资本性支出(310) 70 万元,较上年增加 70 万元,原因

是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（2）本部门当年一般公共预算支出 464.35 万元，其中：机关工资福利支出（501）316.37 万元，较上年增加 133.37 万元，原因是人员增加，工资调整，故人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）76 万元，较上年增加 48 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加，此外，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年新增遗属 1 人，故遗属生活困难补助支出增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.945 万元，较上年增加 4.995 万元（425.79%），增加的主要原因是本部门车辆均为执法执勤车辆，公务用车运行维护费支出使用资金为中省政法转移支付资金，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，将中省政法转移支付资金纳入了年初部门预算，故公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算支出；公务接待费 0.945 万元，较上年减少 0.005 万元（0.53%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是本部门车辆均为执法执勤车辆，公务用车运行维护费支出使用资金为中省政法转移支付资金，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，将中省政法转移支付资金纳入了年初部门预算，故公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是我院现有执法执勤车辆编制 4 辆，实有车

辆 4 辆,无公务用车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年持平(0%),持平的主要原因是我院为基层检察机关,无承办会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,与上年持平(0%),持平的主要原因是厉行节俭,减少培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 4 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

八、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、绩效目标情况说明

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 464.35 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 76 万元，较上年增加 48 万元(171.43%)，主要原因是原因是人员增加，公用经费支出增加，此外，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，故运行经费支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公益诉讼费：指包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。前者是指检察机关在履行职责中发现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行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼，整个办案过程中产生的费用。

3. 侦查监督办案费：指反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

4. 控告申诉办案费：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民检察院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	464.35	一、部门预算	464.35	一、部门预算	464.35	一、部门预算	464.35
1、财政拨款	464.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.57	1、机关工资福利支出	316.37
(1) 一般公共预算拨款	464.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	208.59	2、机关商品和服务支出	76.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	116.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30	3、机关资本性支出（一）	70
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	427.54	(3) 对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	107.78	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.58	(2) 商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	
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	1.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.24	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	70		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	464.35	本年支出合计	464.35	本年支出合计	464.35	本年支出合计	464.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	464.35	支出总计	464.35	支出总计	464.35	支出总计	464.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	464.35	一、财政拨款	464.35	一、财政拨款	464.35	一、财政拨款	464.35
1、一般公共预算拨款	464.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.57	1、机关工资福利支出	316.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	208.59	2、机关商品和服务支出	76.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30	3、机关资本性支出（一）	70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	427.54	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	107.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.58	(2)商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	
		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	1.98
		10、卫生健康支出	13.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	464.35	本年支出合计	464.35	本年支出合计	464.35	本年支出合计	464.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464.35	支出总计	464.35	支出总计	464.35	支出总计	464.35

单位：万元

表5

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）

单位：万元

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
	合计	464.35	210.57	30	223.78	
204	公共安全支出	427.54	173.76	30	223.78	
20404	检察	427.54	173.76	30	223.78	
2040401	行政运行	203.76	173.76	30		
2040402	一般行政管理事务	116			116	
2040499	其他检察支出	107.78			107.78	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58			
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58			
210	卫生健康支出	13.24	13.24			
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24			
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			464.35	210.57	30	223.78	
301	工资福利支出			316.37	208.59		107.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.17	91.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.58	72.67		1.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.41	6.54		50.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.4	1.4		55	
302	商品和服务支出			76		30	46	
30201	办公费	50201	办公经费	44.855		3.855	41	
30205	水费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.2		7.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.945		0.945		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5			5	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
310	资本性支出			70			70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70			70	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	240.57	210.57	30.00	
204	公共安全支出	203.76	173.76	30.00	
20404	检察	203.76	173.76	30.00	
2040401	行政运行	203.76	173.76	30.00	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58		
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58		
210	卫生健康支出	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			240.57	210.57	30	
301	工资福利支出			208.59	208.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.17	91.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.67	72.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.4	1.4		
302	商品和服务支出			30		30	
30201	办公费	50201	办公经费	3.855		3.855	
30205	水费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.2		7.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.945		0.945	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223.78	
207	麟游县人民检察院	223.78	
207001	麟游县人民检察院	223.78	
	专用项目	223.78	
	县区检法专项	223.78	
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴	1.91	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴
	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项	35.75	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励	15.12	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项+聘用制书记员经费	55	2023年度本级专项+聘用制书记员经费
	宝市财办政（2022）172号+2023年第二批中省政法转移支付资金	77	宝市财办政（2022）172号+2023年第二批中省政法转移支付资金
	宝市财办政（2022）171号+2023年中省政法转移支付办案（业务）费	39	宝市财办政（2022）171号+2023年中省政法转移支付办案（业务）费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			麟游县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	223.78	
			其中:财政拨款	223.78	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。 目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。				
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	指标1: 总金额	223.78万元	
			指标2: 办案数量	增加	
		质量指标	指标1: 办案质量	提高	
			指标2: 办案条件	改善	
		时效指标	指标1: 支出及时性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本	减少	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	稳步提升	
			指标2: 部门人员工作积极性	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门人员满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人民检察院			
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
	基本支出人员经费	工资福利支出	208.59	208.59	
	基本支出人员经费	对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	
	基本支出公用经费	商品和服务支出	30	30	
	专项业务经费	专项业务经费	223.78	223.78	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资、津贴、降温费、取暖费等基本福利待遇发放到位，按时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等社保费。 目标2：及时报销办公费、水电费、差旅费等支出，保障本部门正常运行； 目标3：改善办公办案条件，提高检察业务质量，提升部门履职能力，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
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	指标1：总金额		464.35万元
			指标2：办案数量		增加
		质量指标	指标1：支出准确性		准确
			指标2：办案质量		提高
		时效指标	指标1：支出及时性		及时
			指标2：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：项目成本		减少
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：维护社会公平正义		稳步提升
			指标2：部门人员工作积极性		提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度		≥95%
			指标2：人民群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		麟游县人民检察院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		223.78	年度资金总额:	223.78
	其中:财政拨款		223.78	其中:财政拨款	223.78
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。 目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。			目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。 目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。	
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	指标1: 总金额	223.78万元	
			指标2: 办案数量	增加	
		质量指标	指标1: 办案质量	提高	
			指标2: 办案条件	改善	
		时效指标	指标1: 支出及时性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本	减少	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	稳步提升	
			指标2: 部门人员工作积极性	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门人员满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥90%	