

凤县人民检察院
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

凤县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

凤县人民检察院内设机构包括：

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。负责人大代表的联络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等检察技术工作。负责检务督察工作。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。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、国家赔偿工作办公室）。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，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。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、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、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

5. 政治部（司法警察大队）。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、工作任务

2023 年我院检察工作的任务是：以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚持党建引领、服务大局、精耕业务、创新品牌，紧紧围绕全县经济社会高质量发展，依法能动履职，全面加强法律监督，持续深化“三有”争创，锻造高素质检察队伍，为深入实施“凤凰计划”，实现“五个倍增”，奋力谱写凤县高质量发展新篇章提供有力司法保障。重点做好以下四方面工作：

一是扎实履职服务社会经济高质量发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定位巡航，以更高的要求、更自觉的行动把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯彻在检察工作实践的方方面面。围绕全县社会经济发展大局，找准自身定位，聚焦群众反映强烈的突出问题，充分发挥检察职能服务社会经济发展。积极维护国家政治安全和社会大局稳定，深入巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴，积极参与反腐败斗争，深入推进平安建设，全面落实扫黑除恶常态化机制。

二是严格司法全力维护社会公平正义。依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大电信诈骗惩治力度，增强人民群众安全感。强化立案、侦查、审判和刑罚执行活动监督。加强对虚假诉讼、司法人员违法行为的监督，深入推进民事执行监督，常态化开展行政争议实质性化解，扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设。全面做好公益诉讼检察，加大生态环境和资源保护、食品药品安全等重点领域

公益诉讼案件办理力度，积极稳妥办理网络治理、知识产权、文物和文化遗产保护等新领域案件。

三是主动担当回应人民群众热切期盼。坚持以人民为中心的思想，提升民生检察温度。健全未成年人检察工作制度，织密未成年人保护法网，推动构建未成年人保护大格局。加强司法救助与法律援助、社会救助衔接机制建设，建立健全多元化、网络化司法救助体系。探索实践生态环境公益诉讼惩罚性赔偿制度，持续督促行政管理部门建立完善窰井盖等城市基础设施安全治理制度，全力保障社会公共安全。

四是从严治检打造高素质检察队伍。持续加强政治建设，深化业务培训，提升司法理念。围绕补短板、强弱项优化完善业绩考评，切实发挥好“指挥棒”“风向标”作用。坚持全面从严治党、从严治检，严格执行中央八项规定及其实施细则，严格落实防止干预司法“三个规定”，以“打铁自身硬”的鲜明态度、“永远在路上”的顽强意志和“纵深抓队建”的长效思维，深入推进革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造四个“铁一般”的检察铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

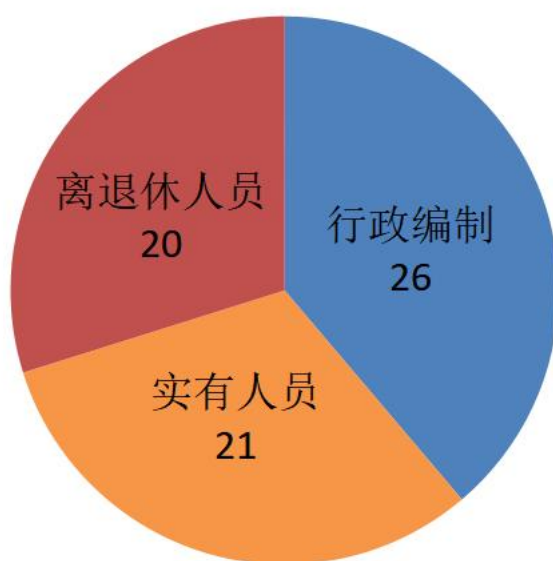
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民检察院本级（机关）	

无涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。

无涉及人员划转的部门，无人员划转手续未办结的。



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 578.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 319.38 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，部门在年

初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本部门当年预算支出 578.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 319.38 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 578.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 319.38 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本部门当年财政拨款支出 578.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 319.38 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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 578.32 万元，较上年增加 319.38 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，部门在年初预算中

相应编制专项业务费等项目支出。

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 578.32 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）249.77 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是新进招录人员，增人增资；

（2）一般行政管理事务（2040402）147 万元，较上年增加 147 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

（3）一般行政管理事务（2040499）145.51 万元，较上年增加 145.51 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.01 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是新进招录人员，人员增加，费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）13.03 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是新进招录人员，人员增加，费用增加。

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 578.32 万元，其中：工资福利支出（301）386.98 万元，较上年增加 162.16 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

商品和服务支出（302）128.27 万元，较上年增加 94.27 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员年轻人数增加；

资本性支出（310）63 万元，较上年增加 63 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 578.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.98 万元，较上年增加 162.16 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

机关商品和服务支出（502）128.27 万元，较上年增加 94.27 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年减

少 0.05 万元，原因是在职人员年轻人数增加。

机关资本性支出（503）63 万元，较上年增加 63 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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。

（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 29.68 万元，较上年增加 28.93 万元（100%），增加的主要原因是本部门上年一般公共预算未安排“三公”经费的公车运行维护费和公车购置费支出，是通过中省政法转移支付办案经费安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.07 万元（10.2%），减少的主要原因是厉行节约，节俭支出；公务用车运行维护费 11 万元，较上年增加 11 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费中公务用车运行维护费，通过中省政法转移支付办案经费安排公务用车运行维护费 12 万元；公务用车购置费 18 万元，

较上年增加 18 万元(100%)，增加的主要原因是本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费公务用车购置费，通过中省政法转移支付自定装备采购安排公务用车购置费 18 万元。上年及本年度，本部门无会议费经费预算；上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 578.32 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 42 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是招录新进公务员，人员增加，经费增加。

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. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民检察院

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	578. 32	一、部门预算	578. 32	一、部门预算	578. 32	一、部门预算	578. 32
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285. 81	1、机关工资福利支出	386. 98
(1)一般公共预算拨款	578. 32	2、外交支出		(1)工资福利支出	243. 74	2、机关商品和服务支出	128. 27
其中：专项资金列入部门预算的项目	292. 51	3、国防支出		(2)商品和服务支出	42. 00	3、机关资本性支出（一）	63. 00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	542. 28	(3)对个人和家庭的补助	0. 07	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	292. 51	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	143. 24	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. 01	(2)商品和服务支出	86. 27	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	0. 07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13. 03	(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	63. 00		
		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	578.32	本年支出合计	578.32	本年支出合计	578.32	本年支出合计	578.32
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	578.32	支出总计	578.32	支出总计	578.32	支出总计	578.32

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

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、财政拨款	578.32	一、财政拨款	578.32	一、财政拨款	578.32	一、财政拨款	578.32
1、一般公共预算拨款	578.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285.81	1、机关工资福利支出	386.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	292.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	243.74	2、机关商品和服务支出	128.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.00	3、机关资本性支出（一）	63.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	542.28	(3)对个人和家庭的补助	0.07	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	292.51	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	143.24	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.01	(2)商品和服务支出	86.27	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	0.07
		10、卫生健康支出	13.03	(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	63.00		
		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	578.32	本年支出合计	578.32	本年支出合计	578.32	本年支出合计	578.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	578.32	支出总计	578.32	支出总计	578.32	支出总计	578.32

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	578.32	243.81	42	292.51	
204	公共安全支出	542.28	207.77	42	292.51	
20404	检察	542.28	207.77	42	292.51	
2040401	行政运行	249.77	207.77	42		
2040402	一般行政管理事务	147			147	
2040499	其他检察支出	145.51			145.51	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01			
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01			
210	卫生健康支出	13.03	13.03			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03			
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03			

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			578.32	243.81	42	292.51	
301	工资福利支出	501		386.98	243.74		143.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.41	119.68		5.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.82	78.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.05	7.24		65.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.65	1.95		71.7	
302	商品和服务支出			128.27		42	86.27	
30201	办公费	50201	办公经费	86.89		11.62	75.27	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	4.7		4.7		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.06		6.06		
30211	差旅费	50201	办公经费	14		14		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11			11	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
310	资本性支出			63			63	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	45			45	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18			18	

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	285.81	243.81	42	
204	公共安全支出	249.77	207.77	42	
20404	检察	249.77	207.77	42	
2040401	行政运行	249.77	207.77	42	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01		
210	卫生健康支出	13.03	13.03		
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03		
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03		

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			285.81	243.81	42	
301	工资福利支出			243.74	243.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.68	119.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.82	78.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			42		42	
30201	办公费	50201	办公经费	11.62		11.62	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	4.7		4.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.06		6.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	14		14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64	
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			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	

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
210	合计	292.51	
210001	凤县人民检察院	292.51	
210001	专用项目	292.51	
210001	县区检法专项	292.51	
210001	2023 年度本级专项办公办案及运行经费	2.27	2023 年度本级专项办公办案及运行经费
210001	2023 年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	5.73	2023 年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴
210001	2023 年度本级专项绩效考核奖金专项	49.68	依据省委组织部 2021 年核定数概算，按照员额法官每人每月 2250 元，检察辅助人员 1 每人每月 1560 元计算。
210001	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	16.13	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励
210001	2023 年度本级专项聘用制书记员经费	71.7	依据陕西省财政厅等四部门《关于印发陕西省法院检察院聘用制书记员薪酬标准的通知》(陕财办政(2021)70 号)测算
210001	宝市财办政【2022】171 号第一次中省政法转移支付办案费	53	宝市财办政【2022】171 号第一次中省政法转移支付办案费
210001	宝市财办政（2022）172 号中省政法转移支付办案经费	31	宝市财办政（2022）172 号中省政法转移支付办案经费
210001	宝市财办政（2022）172 号中省政法转移支付装备采购	63	宝市财办政（2022）172 号中省政法转移支付装备采购

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

单位:

万元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年专项项目			
主管部门			凤县人民检察院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		292. 51	
			其中: 财政拨款		292. 51	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结, 准确率和判决率达 100%; : 目标 2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于 10 件, 检察长接待来访不少于 21 次; 目标 3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼。					
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: 及时足额拨付人员经费		及时足额	
			指标 2: 完成检察业务工作		完成	
		质量指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费		足额拨付	
			指标 2: 完成检察业务工作		及时完成	
		时效指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费		本年内完成	
			指标 2: 完成检察业务工作		本年内完成	
		成本指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费		及时足额拨付	
			指标 2: 完成检察业务工作		及时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展		成效显著	
			指标 2: 促进凤县经济效益发展		长期	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会长治久安		长期	
			指标 2: 促进地方社会效益发展		成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 促进地方生态环境发展		长期	
			指标 2: 维护社会长治久安		长期	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展		长期	
			指标 2: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对检察院满意度		满意	
			指标 2: 对基层公检法满意度		满意	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民检察院			
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
	任务 1	及时足额拨付人员经费	285.81	285.81	
	任务 2	完成检察业务工作	292.51	292.51	
金额合计			578.32	578.32	
年度 总体 目标	目标 1：受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达 100%； 目标 2：举办法律宣传和咨询，刑事被害人救助不少于 10 件，检察长接待来访不少于 19 次， 目标 3：办理执行监督案件不少于 2 件，办理审判人员违法监督案件不少于 2 件；推行不批捕 案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼 讼。				
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：及时足额拨付人员 经费		及时足额拨付
			指标 2：完成检察业务工作		高效完成
		质量指标	指标 1：足额拨付人员经费		足额拨付
			指标 2：完成检察业务工作		高效完成
		时效指标	指标 1：及时拨付人员经费		及时拨付
			指标 2：完成检察业务工作		高效完成
		成本指标	指标 1：坚持厉行节约，节 俭费用开支		长期
			指标 2：按标准拨付人员经 费		及时足额
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进地方经济发展		长期
			指标 2：促进凤县地方经济 效益发展		长期
		社会效益 指标	指标 1：维护社会长治久安		长期
			指标 2：促进社会效益发展		成效显著
		生态效益 指标	指标 1：维护社会长治久安		长期
			指标 2：促进凤县生态环境 发展		长期
		可持续影响 指标	指标 1：加强办案规范程 度，树立司法公正形象		长期
			指标 2：促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：对检察院满意度		满意
			指标 2：对基层公检法满意 度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项项目			
主管部门		凤县人民检察院		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	292.51	年度资金总额:	292.51	
	其中: 财政拨款	292.51	其中: 财政拨款	292.51	
	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: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结, 准确率和判决率达 100%; : 目标 2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于 10 件, 检察长接待来访不少于 21 次; 目标 3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼。			目标 1: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结, 准确率和判决率达 100%; : 目标 2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于 10 件, 检察长接待来访不少于 21 次; 目标 3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼。	
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: 及时足额拨付经费	及时足额	
			指标 2: 完成检察业务工作	完成	
		质量指标	指标 1: 及时足额拨付经费	足额拨付	
			指标 2: 完成检察业务工作	完成	
		时效指标	指标 1: 及时足额拨付经费	及时拨付	
			指标 2: 完成检察业务工作	完成	
		成本指标	指标 1: 及时足额拨付经费	及时足额	
			指标 2: 完成检察业务工作	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	长期	
			指标 2: 促进凤县经济效益发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会长治久安	长期	
			指标 2: 促进社会效益发展	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态环境发展	长期	
			指标 2: 维护社会长治久安	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	长期	
			指标 2: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对检察院满意度	满意	
			指标 2: 对基层公检法满意度	满意	

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。