

镇坪县人民检察院
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

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

镇坪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。各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。事业编制维持不变。

二、2023年度部门工作任务

1. 围绕全县发展的总体思路，紧扣高质量建设美丽富裕新镇坪这一工作主线，进一步提升察工作服务经济高质量发展的精准度。以服务生态立县、产业富民、工业强县、旅游兴县“四大战略”为重

点，坚决惩处危害政治安全、金融安全、市场安全的犯罪，坚决打击阻碍乡村振兴、破坏生态环境犯罪，全力助推巩固脱贫攻坚、乡村振兴和生态环境保护，制定服务营商环境措施，制定“马上就办”工作机制。践行依法平等保护理念，维护法治化营商环境。

2. 推动“四大检察”平衡发展，补强民事、行政检察短板。深入贯彻落实民法典，持续更新检察监督理念，把体现以人民为中心的法治理念落实到每一起案件办理全过程。做优刑事检察，继续提升认罪认罚从宽适用率，降低“案件-比”。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。推进“生态检察”+“人民满意”工作品牌，切实做好公益诉讼检察，依法打击破坏生态环境的违法违规行为，为打赢蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”贡献检察力量。拓宽公众参与检察监督的路子，邀请人大代表、政协委员、社会组织参与公益诉讼、公开听证等工作，共同维护国家利益和社会公共利益。

3. 牢记为人民司法的初心使命，积极参与平安镇坪建设，促进“四个镇坪”建设顺利进行。推动扫黑除恶常态化，努力让城乡更安宁、群众更安乐。依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大对电信诈骗等网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，增强人民群众安全感。助推新冠肺炎疫情常态化防控。从严惩治医疗、社会保障和食品药品安全领域犯罪。依法保护妇女、儿童、农

民工、残疾人等特殊群体权益。持续开展“一号检察建议”落实行动，严惩侵害未成年人权益犯罪。

4. 发挥检察建议作用，提升建议刚性，积极参与县域社会治理现代化。适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念，秉持客观公正的立场。聚焦人民群众反映强烈的突出问题，扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。坚持践行新时代“枫桥经验”，拓宽群众诉求表达渠道，做到群众信访七日内程序性回复，三个月结果答复，常态化开展案件公开听证，以公开赢公信。加强智慧检务建设，提高治理效能，为高质量建设美丽富裕新镇坪营造安全稳定的社会环境。

5. 深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，持续加强政治建设，深化业务培训，提升司法理念。突出庆祝建党 100 周年，开展党史学习教育。以扎实开展政法队伍教育整顿为契机，进一步筑牢政治忠诚、坚决清除害群之马、切实整治顽瘴痼疾、大力弘扬英模精神。持续深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作。结合检察职责开展为民办实事活动，优化工作作风推动检察工作高质量发展。完善绩效评估考核，坚持全员开展防止干预司法“三个规定”月报告制度，加强自身监督，打造“五个过硬”的镇坪检察铁军。

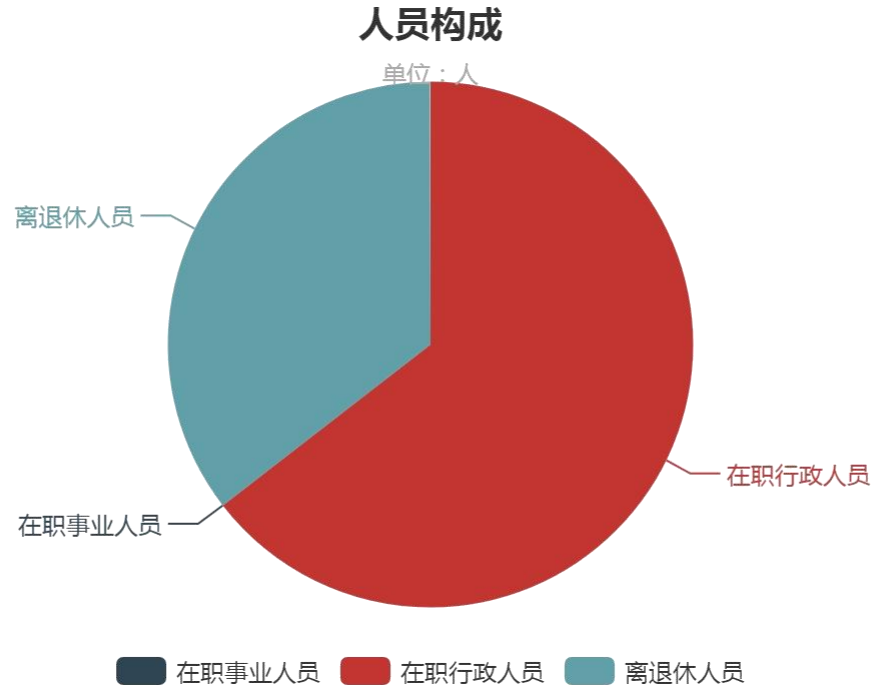
三、部门预算单位

从预算单位构成看，镇坪县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，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：
明细表

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，我院人员编制23人，其中中央政法专项编制19人，纪检专编1人，事业编制3人；实有人员23人，其中政法编制19人、纪检专编1人、事业编制3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，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年我院预算收入448.34万元，其中一般公共预算拨款收入448.34万元、政府性基金拨款收入0万元，其他收入0万元。2023年我院预算收入较上年增加56.64万元，主要原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对应社保部分随之增加；2023年我院预算支出448.34万元，其中一般公共预算拨款支出448.34万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元。2023年我院预算支出较上年增加56.64万元，主要原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对应社保部分随之增加。

（二）财政拨款收支情况。

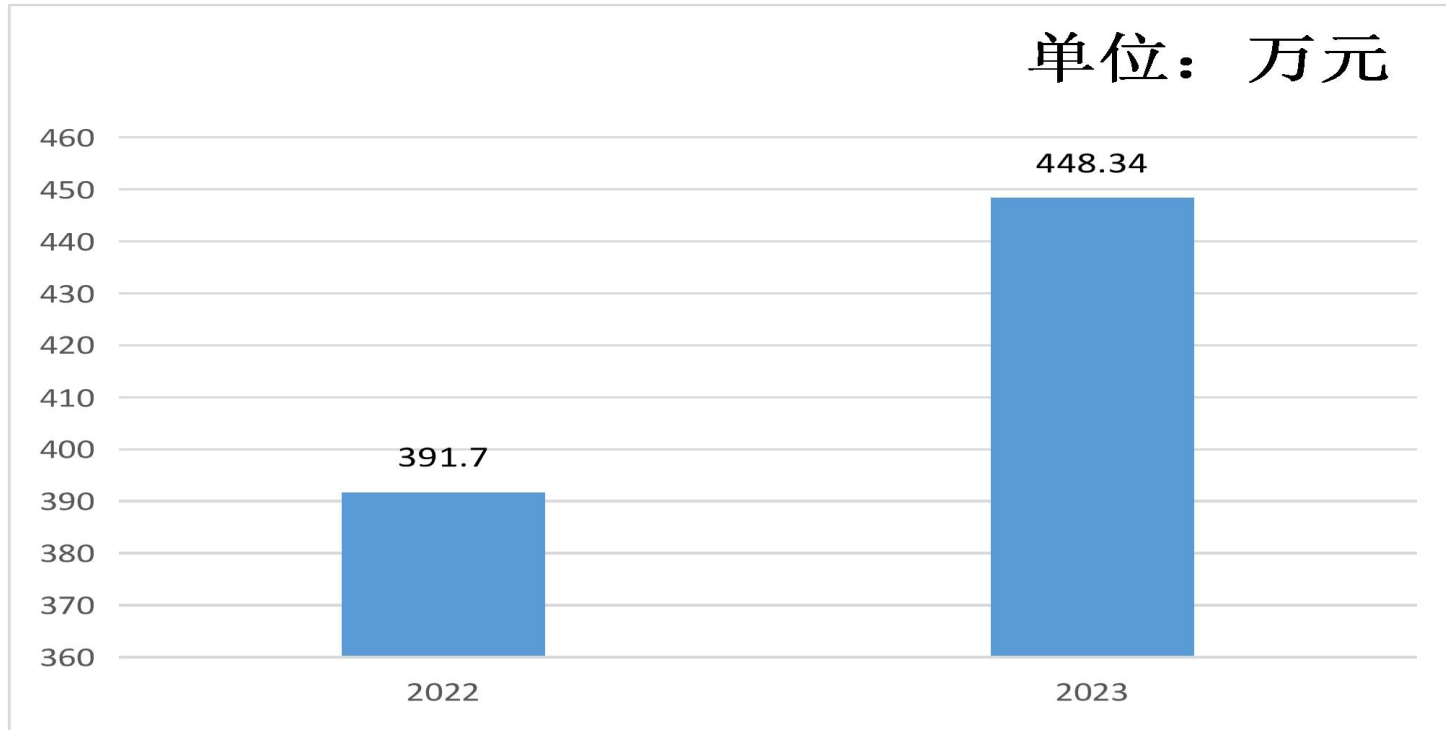
2023年我院预算收入448.34万元，其中一般公共预算拨款收入448.34万元、政府性基金拨款收入0万元，其他收入0万元。2023年我院预算收入较上年增加56.64万元，增幅为14.46%，主要原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对应社保部分随之增加；2023年我院预算支出448.34万元，其中一般公共预算拨款支出448.34万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元。2023年我院预算支出较上年增加56.64万元，增幅为14.46%，主要原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对应社保部分随之增加。

（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年我院当年一般公共预算拨款支出448.34万元，较上年增加56.64万元，主要原因是工资

部分加入基础绩效平时考核奖金，对应社保部分随之增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年我院当年一般公共预算支出 448.34 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 371.16 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金。

(2) 行政单位离退休 (2080501)，较上年增加 3.5 万元，原因是本年度预算科目较去年有变化，金额增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.72万元,较上年增加4.47万元,原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金,对应养老保险随之增加。

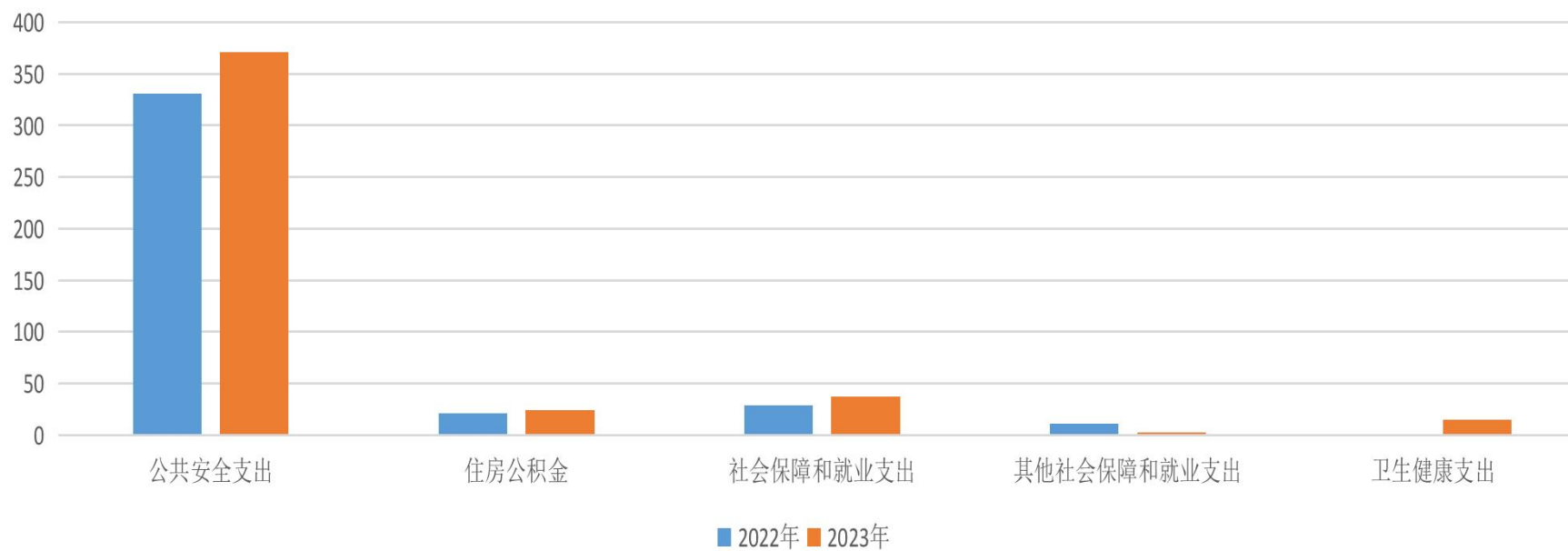
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.68万元,较上年减少10.3万元,原因是本年列支卫生健康支出,预算科目较去年有变化,金额减少。

(5) 行政单位医疗(2101101)11.30万元。较上年增加11.3万元,原因是本年列支卫生健康支出,预算科目较去年有变化,金额增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)3.77万元,较上年增加3.77万元,原因是本年列支卫生健康支出,预算科目较去年有变化,金额增加。

(7) 住房公积金(2210201)24.22万元,较上年增加3.26万元,原因是工资部分加入基础绩效平时考核奖金,对应住房公积金随之增加。

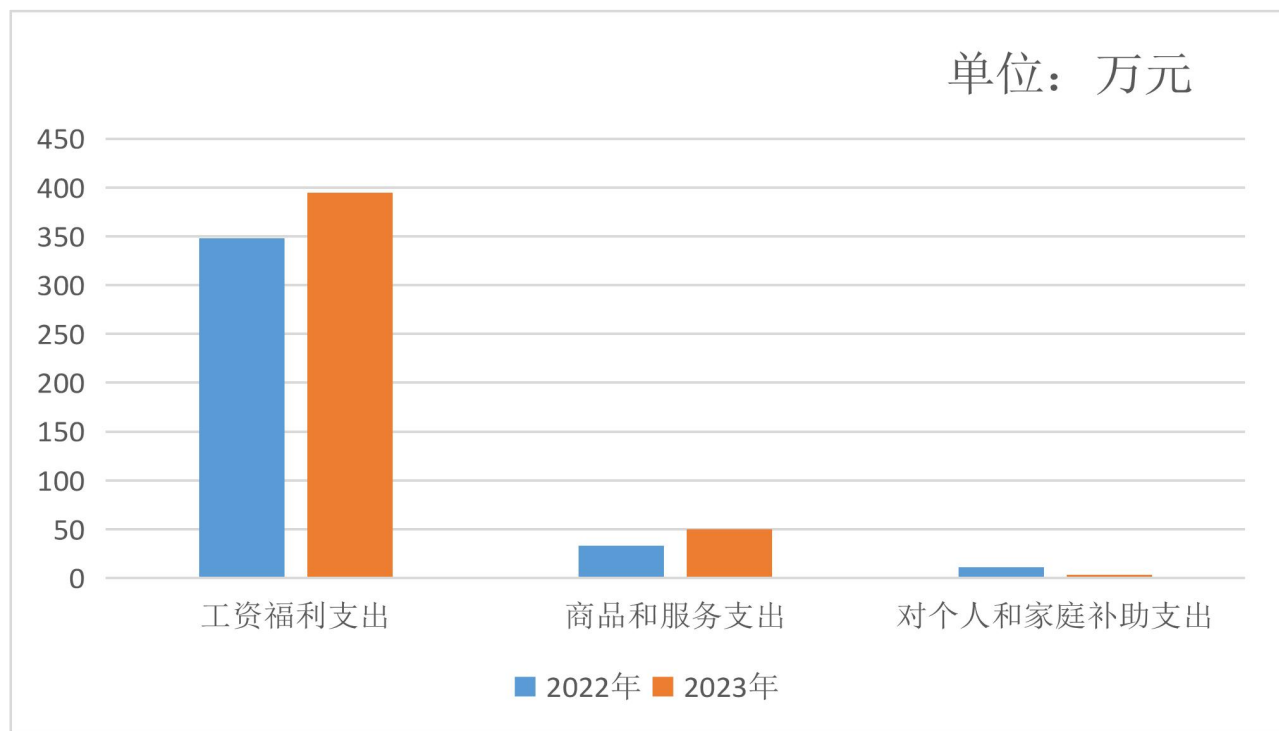
单位：万元



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

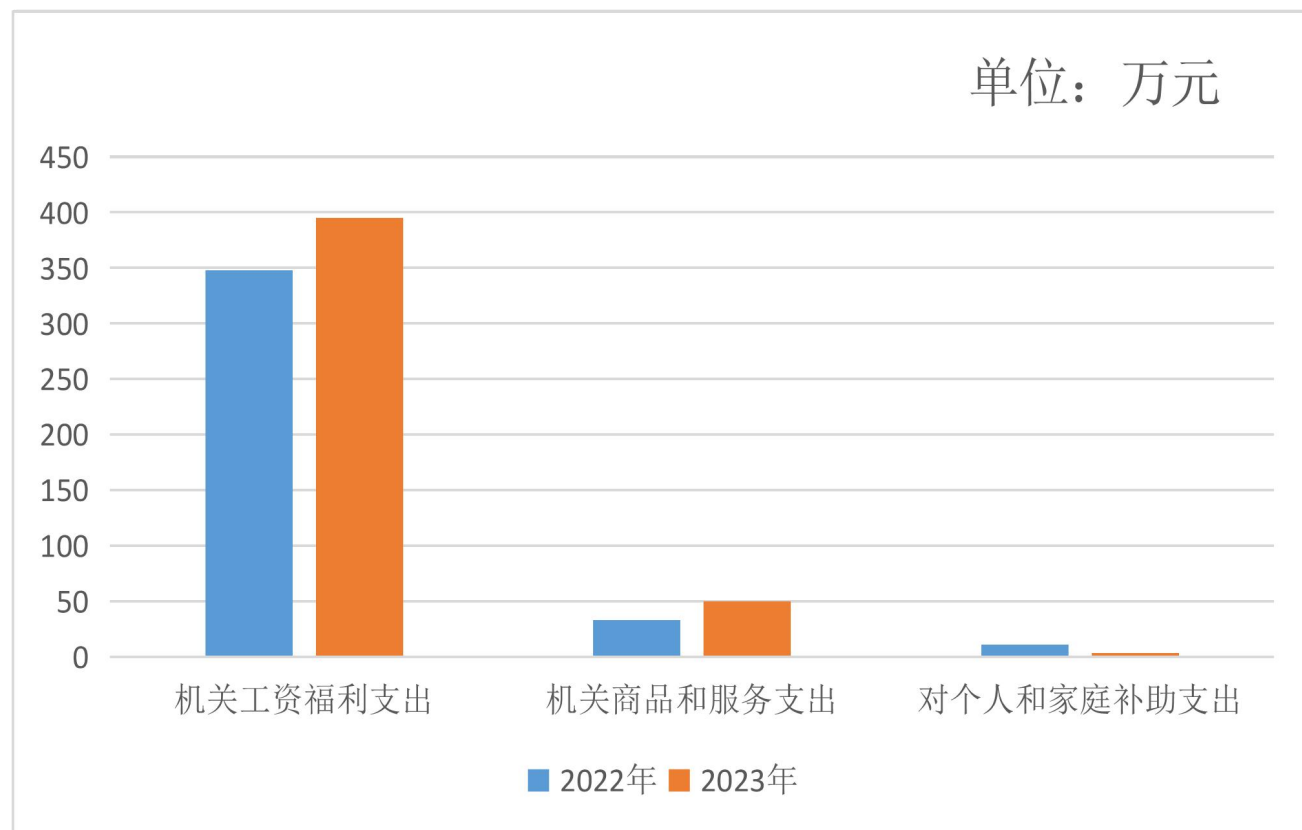
2023 年我院当年一般公共预算支出 448.34 万元。其中：工资福利支出 394.81 万元，较上年增加 46.84 万元，增幅为 13.46%，增加原因为工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对应工资、养老保险、住房公积金等经费增加。商品和服务支出 49.9 万元，较上年增加 17 万元，增幅为 51.67%，增加原因为 2023 年公务员车补预算列支于公用经费。对个人和家庭补助支出 3.63 万元，较上年减少 7.25 万元，减少原因为 2023 年退休人员离休费列出对个人和家庭补助支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年我院当年一般公共预算支出448.34万元，其中：机关工资福利支出（501）394.81万元，较上年增加46.84万元，增幅为13.46%，增加原因为工资部分加入基础绩效平时考核奖金，对

应工资、养老保险、住房公积金等经费增加。机关商品和服务支出（502）49.9万元，较上年增加17万元，增幅为51.67%，增加原因为2023年公务员车补预算列支于公用经费。对个人和家庭的补助（509）3.63万元，较上年减少7.25万元，减少原因为2023年退休人员离休费列出对个人和家庭补助支出。



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。

我院无 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。

我院无 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。

我院无 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。

(1) 我院无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。(2) 我院无 2021 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。

(1) 我院无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。(2) 我院无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年我院当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平，原因是按照中央过紧日子思想进行预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致，原因是按照中央过紧日子思想进行预算三公经费；公务接待费2万元，与上年持平，原因是按照中央过紧日子思想进行预算三公经费；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，原因是按照中央过紧日子思想进行预算三公经费；公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因为一是公务用车购置费使用中省政法转移支付资金；二是我院无安排。

2023年本部门无会议费支出安排。

2023年本部门无培训费支出安排。

我院无2022年结转的‘三公’经费支出。

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，我院机关及所属单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，单价20万以上的设备0台。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

我院2023年无政府采购预算，并已公开空表。我院无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年我院专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款448.34万元，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）

我院无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

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

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：镇坪县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无综合预算拨款结转资金支出，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	448.34	一、部门预算	448.34	一、部门预算	448.34	一、部门预算	448.34
2	1、财政拨款	448.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	368.34	1、机关工资福利支出	394.81
3	(1)一般公共预算拨款	448.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	314.81	2、机关商品和服务支出	49.90
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	49.90	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	371.16	(3)对个人和家庭的补助	3.63	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	80.00	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	80.00	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	37.90	(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	3.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.06	(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	24.22				
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	448.34	本年支出合计	448.34	本年支出合计	448.34	本年支出合计	448.34
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	448.34	支出总计	448.34	支出总计	448.34	支出总计	448.34

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	预算数
1	一、财政拨款	448.34	一、财政拨款	448.34	一、财政拨款	448.34	一、财政拨款	448.34
2	1、一般公共预算拨 款	448.34	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	368.34	1、机关工资 福利支出	394.81
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	314.81	2、机关商品 和服务支出	49.90
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	49.90	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	371.16	(3) 对个人和 家庭的补助	3.63	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	80.00	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	80.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	37.90	(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	3.63
11			10、卫生健康支 出	15.06	(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	24.22				
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	448.34	本年支出合计	448.34	本年支出合计	448.34	本年支出合计	448.34
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	448.34	支出总计	448.34	支出总计	448.34	支出总计	448.34

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	448.34	318.44	49.90	80.00	
2	204	公共安全支出	371.16	241.26	49.90	80.00	
3	20404	检察	371.16	241.26	49.90	80.00	
4	2040401	行政运行	371.16	241.26	49.90	80.00	
5	208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.22	24.22	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			448.34	318.44	49.90	80.00	
2	301	工资福利支出			394.82	314.82	0.00	80.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.96	137.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.66	64.66	0.00	50.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0.00	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	33.72	33.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.22	24.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	302	商品和服务支出			49.90	0.00	49.90	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	0.00	16.31	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.94	1.94	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	368.34	318.44	49.90	
2	204	公共安全支出	291.16	241.26	49.90	
3	20404	检察	291.16	241.26	49.90	
4	2040401	行政运行	291.16	241.26	49.90	
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	37.90	37.90	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	
16	221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	
17	22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	
18	2210201	住房公积金	24.22	24.22	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			368.34	318.44	49.90	
2	301	工资福利支出			314.82	314.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.96	137.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.66	64.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	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	33.72	33.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.22	24.22	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			49.90	0.00	49.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	0.00	16.31	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.94	1.94	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	80.00	
2	241	镇坪县人民检察院	80.00	
3	241001	镇坪县人民检察院	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		政法专项 (检察院)	80.00	
6		法警 加班费	1.00	促进法警人员工作的积极性, 和工作的稳定, 让司法警察成为检察院重要力量, 对各项工作的顺利开展起着重要的保障作用
7		绩效 考核奖	42.00	发挥绩效考核激励导向作用, 激励检察人员开拓创新、拼搏奋进的精气神, 防止不作为、慢作为、乱作为现象。
8		检察 人员加班费	7.00	促进检察人员工作的积极性, 营造良好的工作氛围, 打造一支令人民群众满意的检察队伍。
9		聘用 书记员经费	30.00	保证书记员工资, 社保等经费保障, 更好协助员额检察官办案, 促进检察人员工作的积极性, 营造良好的工作氛围, 打造一支令人民群众满意的检察队伍。

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
1	241001	镇坪县人民检察院		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			
1				241001					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		镇坪县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.00	
		其中: 财政拨款		198.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。目标2: 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。目标3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。目标4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。				
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	受理案件数	≥400件	
		质量指标	检察机关案件办结率	≥95%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	中省政法转移支付资金、检察人员绩效工资、检察人员加班费，法警加班费，聘用制书记员工资	198万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	满意度指标	社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升检察人员业务水平	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		镇坪县人民检察院			
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
		人员经费	398.44	398.44	
		公用经费	49.90	49.90	
	金额合计		448.34	448.34	
年度总体目标	保障2023年度人员工资及公用经费，是政法工作有序进行，做到公开透明、科学规范、廉洁高效、完整统一的整体目标。				
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	保障工资发放人数		30人
		质量指标	公用经费及人员工资保障率		100%
		时效指标	2023年度		12个月
		成本指标	2023年度人员工资，公用经费，检察人员加班费，法警加班费，聘用制书记员工资		448.34万元
	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		≥95%
		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	服务对象满意指标	干警满意度		≥95%
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		专项业务经费			
主管部门		镇坪县人民检察院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	198	年度资金总额:	198
		其中:财政拨款	198	其中:财政拨款	198
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	积极发挥财政资金的政策扶持和引导作用,支持检察院健全设施,完善设备,提高办公办案效率水平,加强队伍管理,加强执行进度充分调动法警工作积极性,提高办案质量、办案效率和办案效果。		普及法制教育,增强案件透明度。全面提高司法服务保障水平,维护社会稳定、服务经济发展、保障人民群众安居乐业。		
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	受理案件数	≥400 件	
		质量指标	检察机关案件办结率	≥95%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	专项资金总额	198 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康	≥95%	
		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	≥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。					