

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县人民检察院

保密审查情况：已审查（赵明）

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签（赵明）

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	本部门无综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出，已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费项目，已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费项目，已公开空表

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：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	6,393,753.00	一、部门预算	6,393,753.00	一、部门预算	6,393,753.00	一、部门预算	6,393,753.00
1、财政拨款	6,393,753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	5,458,441.00
(1)一般公共财政拨款	6,393,753.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,458,441.00	2、机关商品和服务支出	931,112.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	931,112.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,956,826.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	6,393,753.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	772,632.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,779.00	(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			
		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	384,516.00				
		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	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
收入总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,393,753.00	一、财政拨款	6,393,753.00	一、财政拨款	6,393,753.00	一、财政拨款	6,393,753.00
1、一般公共预算拨款	6,393,753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	5,458,441.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,458,441.00	2、机关商品和服务支出	931,112.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	931,112.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,956,826.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	772,632.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	279,779.00	(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			
		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	384,516.00				
		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	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00	本年支出合计	6,393,753.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00	支出总计	6,393,753.00

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：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	6,393,753.00	5,681,041.00	712,712.00		
204	公共安全支出	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00		
20404	检察	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00		
2040401	行政运行	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00		
208	社会保障和就业支出	772,632.00	769,032.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,632.00	769,032.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,688.00	512,688.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,344.00	256,344.00			
210	卫生健康支出	279,779.00	279,779.00			
21011	行政事业单位医疗	279,779.00	279,779.00			
2101101	行政单位医疗	279,779.00	279,779.00			
221	住房保障支出	384,516.00	384,516.00			
22102	住房改革支出	384,516.00	384,516.00			
2210201	住房公积金	384,516.00	384,516.00			

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：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			6,393,753.00	5,681,041.00	712,712.00		
301	工资福利支出	501		5,458,441.00	5,458,441.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,988.00	1,655,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891,490.00	891,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,167.00	119,167.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,960.00	633,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,688.00	512,688.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,344.00	256,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,779.00	279,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,409.00	6,409.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,516.00	384,516.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718,100.00	718,100.00			
302	商品和服务支出	502		931,112.00	218,400.00	712,712.00		
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		152,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46,000.00		46,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,040.00	218,400.00	20,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509		4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：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	6,393,753.00	5,681,041.00	712,712.00	
204	公共安全支出	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00	
20404	检察	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00	
2040401	行政运行	4,956,826.00	4,247,714.00	709,112.00	
208	社会保障和就业支出	772,632.00	769,032.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	772,632.00	769,032.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,688.00	512,688.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,344.00	256,344.00		
210	卫生健康支出	279,779.00	279,779.00		
21011	行政事业单位医疗	279,779.00	279,779.00		
2101101	行政单位医疗	279,779.00	279,779.00		
221	住房保障支出	384,516.00	384,516.00		
22102	住房改革支出	384,516.00	384,516.00		
2210201	住房公积金	384,516.00	384,516.00		

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：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			6,393,753.00	5,681,041.00	712,712.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,458,441.00	5,458,441.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,988.00	1,655,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891,490.00	891,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,167.00	119,167.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,960.00	633,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,688.00	512,688.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,344.00	256,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,779.00	279,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,409.00	6,409.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,516.00	384,516.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718,100.00	718,100.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	931,112.00	218,400.00	712,712.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		152,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46,000.00		46,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,040.00	218,400.00	20,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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		商南县人民检察院			
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	人员经费和公用经费	639.37	639.37	
金额合计			639.37	639.37	
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持党的领导，把牢正确前行方向。旗帜鲜明地把加强党的政治建设放在首位，持续推动“讲政治”与“抓业务”深度融合，以实际行动把党的绝对领导贯穿到检察工作全过程。</p> <p>目标2：强化职能发挥，护航经济发展大局。积极参与平安商南建设，持续优化法治化营商环境，全面加强生态环境司法保护，以法治之力保障全县经济社会高质量发展。</p> <p>目标3：践行初心使命，办好检察为民实事。坚持司法为民，依法做好群众信访“件件有回复”、困难被害人司法救助、行政争议实质性化解等工作，用心用情纾解人民群众急难愁盼。</p> <p>目标4：创新能动履职，提升法律监督质效。深入贯彻落实县委《关于加强新时代检察机关法律监督工作责任清单》，持续转变监督理念、优化监督体系、创新监督机制、提升监督能力，着力推动“四大检察”协同发展，努力实现检察工作现代化。</p> <p>目标5：锻造过硬队伍，全面夯实基层基础。严格落实全面从严治党政治责任，注重强班子、带队伍、抓管理，持续深化作风建设专项行动，积极完善检察权运行制约监督机制，努力为商南检察工作高质量发展夯基垒台。</p>				
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	全年办案量		≥500件
		质量指标	支出合规率		100%
			信访案件回复率		100%
		时效指标	结案时效		2023年12月底前
		成本指标	部门整体支出		639.37万元
	效益指标	经济效益指标	严厉打击破坏市场经济秩序犯罪		案件数量≥5件
		社会效益指标	监督覆盖率		≥90%
			主流媒体报道数		≥2次
		生态效益指标	生态环境执法力度		有效提升
			公益诉讼结案率		≥95%
		可持续影响指标	创新能动履职，提升法律监督质效		有效提升
	强化职能发挥，护航经济发展大局		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥90%
检察干警满意率			≥95%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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。