

铜川市印台区人民检察院 2023 年部门预算公开说明

(已经过保密审查)

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 其他说明情况

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

(一) 部门主要职责

铜川市印台区人民检察院在区委和市检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区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。主要职责是：

- 1、依法向区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制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。
- 3、对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，出庭公诉等工作。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 7、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，做好案件管理工作。

- 8、加强检察队伍建设和思想政治工作。
- 9、规划和上报全院财务装备工作,建立健全本院检察技术信息工作。
- 10、管理本院干部及职工,上报单位的工作计划和发展规划。

（二）机构设置情况

铜川市印台区人民检察院目前内设机构为四部一室一队，即：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、司法警察大队。

二、工作任务

2023年，我院坚持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，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示、各级政法工作会议和检察长会议精神，坚持党的绝对领导，做优做实人民至上，深化创新能动履职，弘扬建党精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行为大局服务、为人民司法的职责使命，以检察工作的高质量发展，为印台区经济社会高质量转型发展提供有力的检察保障。

一是以更高站位坚持党的领导，始终把党的政治建设摆在首位。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，主动对标新思想、新战略、新举措，持续在全面学习、

全面把握、全面落实上下功夫，切实把党的领导贯穿到检察工作各方面全过程，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是以更大力度强化法律监督，全力推动工作开好局起好步。持续深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委《实施细则》，依法能动履行法律监督职责，稳中求进推动工作高质量创新发展，积极主动担当作为。以司法办案为中心，切实维护政治安全，服务保障大局稳定，促进公平正义。把服务大局、司法为民的政治要求转化为履职尽责的自觉行动，积极回应人民群众关切。持续深入开展“检察为民办实事”活动，做实做细“办小案暖民心”专项活动，在解决群众急难愁盼问题上持续发力。

三是以更实举措打造印检品牌，助推重点工作取得新成效。坚持树立创新意识，紧盯核心业务数据，固强补弱、精准发力。以业务考核指标体系为导向，完善检察官业绩考评机制。深化“三有”争创，擦亮印检品牌。加大司法救助力度，展现检察温情，以案件公开听证和重大案件信息公开为契机，不断深化检务公开，打造“阳光检务”。

四是以更严要求推进队伍建设，不断树立检察队伍好形象。严格执行从严治党主体责任要求，落实“一岗双责”，以强化队伍建设确保依法履职，筑牢廉洁司法防线。持续开展以案释法、警示教育和

“三个规定”执行督查，坚持问题导向，拧紧责任阀门，持续加压加力，提高履职能力，坚定不移推进全面从严治党治检，打造堪当法律监督重任的高素质检察队伍。

三、预算单位构成

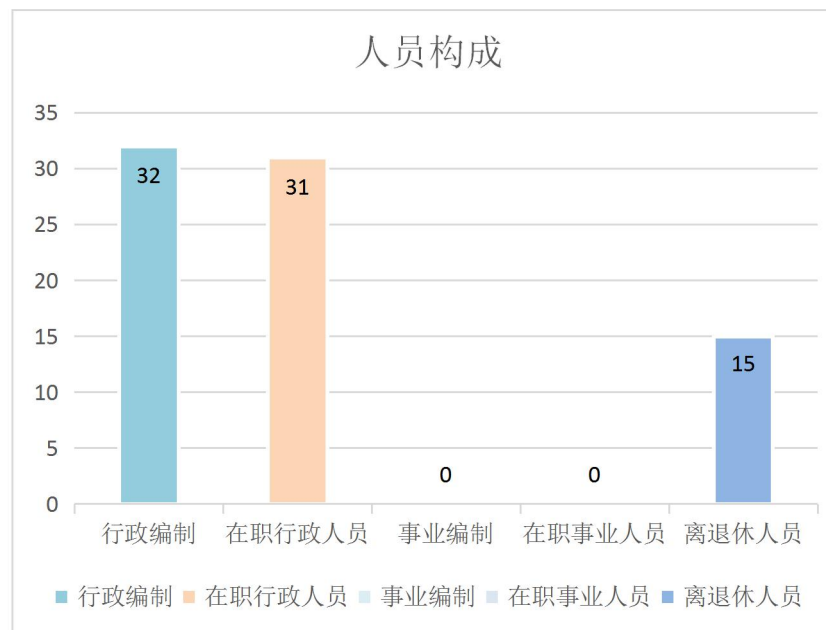
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 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 668.86

万元，其中一般公共预算拨款收入 668.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元，较上年减少 36.32 万元，主要原因是 2023 年人员减少及经费压缩，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入减少；本部门当年预算支出 668.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元、未安排支出的实户资金收入支出 0 万元，较上年减少 36.32 万元，主要原因是 2023 年人员减少及经费压缩，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 668.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 36.32 万元，主要原因是 2023 年人员减少及经费压缩，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 668.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 36.32 万元，主要原因是 2023 年人员减少及经费压缩，公用经费以及

在职在编干警工资及社保等预算支出减少。

（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 668.86 万元，较上年减少 36.32 万元，主要原因是 2023 年人员减少及经费压缩，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算支出减少。

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 668.86 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）498.71 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是 2023 年人员减少，在职在编干警工资及社保等预算支出减少；

（2）其他检察支出（2040499）66.59 万元，较上年增加 66.59 万元，原因是专项业务经费放置科目变化；

（3）培训支出（2050803）1 万元，较上年持平，原因是培训人员及次数较上年未增减；

（4）行政单位离退休（2080501）0.9 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加，经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.35万元,较上年减少7.39万元,原因是2023年人员减少,缴费基数降低。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.17万元,较上年减少3.7万元,原因是2023年人员减少,缴费基数降低。

(7) 行政单位医疗(2101101)21.48万元,较上年增加3.71万元,原因是2023年统计口径有变化,退休人员医保功能科目也计入此科目。

(8) 住房公积金(2210201)25.66万元,较上年减少1.08万元,原因是2023年人员减少,缴费基数降低。

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。

本部门当年一般公共预算支出668.86万元,其中:

工资福利支出(301)517.23万元,较上年减少5.95万元,原因是2023年人员减少,在职在编干警工资及社保等预算支出减少;

商品和服务支出(302)148.70万元,较上年减少30.26万元,原因是2023年人员减少,经费压

缩，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.93万元，较上年减少0.12万元，原因是2023年人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出668.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.23万元，较上年减少5.95万元，原因是2023年人员减少，在职在编干警工资及社保等预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）148.70万元，较上年减少30.26万元，原因是2023年人员减少，经费压缩，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.93万元，较上年减少0.12万元，原因是2023年人员减少，降温费及独生子女费减少；

（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 2.2 万元，较上年持平，主要原因是按照过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，主要原因是工作业务需要接待次数稳定；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因是无新增和减少车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平，主要原因是培训人数和次数稳定。

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
1	党的二十大精神专题培训班	2023年1月1日-12月31日	20人	0.15	
2	新媒体网络舆情专题培训	2023年1月1日-12月31日	15人	0.15	
3	检察业务培训专题辅导	2023年1月1日-12月31日	15人	0.15	
4	检察机关意识形态领域培训	2023年1月1日-12月31日	1人	0.55	

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 8 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

当年本部门政府采购预算共 36.44 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 36.44 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 668.86 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 57.88 万元，较上年减少 9.8 万元，主要原因是人员减少，经费压缩，公用经费减少，落实过紧日子要求。

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:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：铜川市印台区人民检察院

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	否	
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	是	本部门不涉及

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	6688632.28	一、部门预算	6688632.28	一、部门预算	6688632.28	一、部门预算	6688632.28
1、财政拨款	6688632.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6022782.28	1、机关工资福利支出	5172292.64
(1)一般公共预算拨款	6688632.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5172292.64	2、机关商品和服务支出	1487044.64
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	821194.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5652976.48	(3)对个人和家庭的补助	29295.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	665850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	554186.40	(2)商品和服务支出	665850.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	29295.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	214845.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	256623.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	6688632.28	支出总计	6688632.28	支出总计	6688632.28	支出总计	6688632.28

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	6688632.28	一、财政拨款	6688632.28	一、财政拨款	6688632.28	一、财政拨款	6688632.28
1、一般公共预算拨款	6688632.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6022782.28	1、机关工资福利支出	5172292.64
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	5172292.64	2、机关商品和服务支出	1487044.64
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	821194.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5652976.48	(3)对个人和家庭的补助	29295.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	554186.40	(2)商品和服务支出	665850.00	8、对企业资本性支出	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	29295.00
		10、卫生健康支出	214845.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	256623.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28	本年支出合计	6688632.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6688632.28	支出总计	6688632.28	支出总计	6688632.28	支出总计	6688632.28

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	6688632.28	5444011.64	578770.64	665850	
204	公共安全支出	5652976.48	4427355.84	559770.64	665850	
20404	检察	5652976.48	4427355.84	559770.64	665850	
2040401	行政运行	4987126.48	4427355.84	559770.64		
2040499	其他检察支出	665850			665850	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	554186.4	545186.4	9000		
20805	行政事业单位养老支出	554186.4	545186.4	9000		
2080501	行政单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363457.6	363457.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181728.8	181728.8			
210	卫生健康支出	214845.56	214845.56			
21011	行政事业单位医疗	214845.56	214845.56			
2101101	行政单位医疗	214845.56	214845.56			
221	住房保障支出	256623.84	256623.84			
22102	住房改革支出	256623.84	256623.84			
2210201	住房公积金	256623.84	256623.84			

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			6688632.28	5444011.64	578770.64	665850	
301	工资福利支出			5172292.64	5172292.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1626571.8	1626571.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852303	852303			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95525	95525			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98333	98333			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363457.6	363457.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181728.8	181728.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147654.65	147654.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74034.13	74034.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256623.84	256623.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1476060.82	1476060.82			
302	商品和服务支出			1487044.64	242424	578770.64	665850	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	24000			24000	
30206	电费	50201	办公经费	90000			90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30208	取暖费	50201	办公经费	123720			123720	
30209	物业管理费	50201	办公经费	179460			179460	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	279920		95000	184920	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000		25000		
30228	工会经费	50201	办公经费	42770.64		42770.64		
30229	福利费	50201	办公经费	92000		92000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242424	242424			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132750		69000	63750	
303	对个人和家庭的补助			29295	29295			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	465	465			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28830	28830			

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	6022782.28	5444011.64	578770.64	
204	公共安全支出	4987126.48	4427355.84	559770.64	
20404	检察	4987126.48	4427355.84	559770.64	
2040401	行政运行	4987126.48	4427355.84	559770.64	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	554186.4	545186.4	9000	
20805	行政事业单位养老支出	554186.4	545186.4	9000	
2080501	行政单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363457.6	363457.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181728.8	181728.8		
210	卫生健康支出	214845.56	214845.56		
21011	行政事业单位医疗	214845.56	214845.56		
2101101	行政单位医疗	214845.56	214845.56		
221	住房保障支出	256623.84	256623.84		
22102	住房改革支出	256623.84	256623.84		
2210201	住房公积金	256623.84	256623.84		

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			6022782.28	5444011.64	578770.64	
301	工资福利支出			5172292.64	5172292.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1626571.8	1626571.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852303	852303		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95525	95525		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98333	98333		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363457.6	363457.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181728.8	181728.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147654.65	147654.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74034.13	74034.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256623.84	256623.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1476060.82	1476060.82		
302	商品和服务支出			821194.64	242424	578770.64	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	95000		95000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42770.64		42770.64	
30229	福利费	50201	办公经费	92000		92000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242424	242424		

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			6022782.28	5444011.64	578770.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69000		69000	
303	对个人和家庭的补助			29295	29295		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	465	465		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28830	28830		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	665850	
233	铜川市印台区人民检察院	665850	
233001	铜川市印台区人民检察院	665850	
	通用项目	602100	
	办公用房物业管理服务项目	602100	
	检察大楼运行维护费	602100	检察大楼运行维护项目建设内容：印台区人民检察院检察大楼运行维护各项主要包含水费、电费、取暖费、物业费、劳务费等费用。项目申报总额为87.48万元
	专用项目	63750	
	书记员法警公用经费	63750	
	书记员公用经费及法警装备经费	63750	我院现有编制书记员9人，法警3人。书记员公用经费按照8000元*9人*85%=6.12万元，法警公用经费按照1000元*3人*85%=0.255万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察大楼运行维护费			
主管部门		铜川市印台区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.21	
		其中:财政拨款		60.21	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化法律监督, 维护公平正义, 更好的为百姓提供法律服务。</p> <p>目标2: 保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境, 推动检察工作规范化发展, 提升外部形象。</p>				
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: 用水	1800立方	
			指标2: 用电	120000度	
			指标3: 锅炉数量燃气量	2个1T 140000立方	
			指标4: 物业管理	12个月	
			指标5: 劳务外包月数	12个月	
		质量指标	指标1: 清洁任务完成率	≥95%	
			指标2: 常规物业服务能力	≥95%	
			指标3: 各种设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 运营维护项目计划完成时间	2023年度	
			指标2: 运营维护问题处理响应时间	≤8小时	
		成本指标	指标1: 水费	2.4万元	
			指标2: 电费	9万元	
			指标3: 燃气费	12.372万元	
			指标4: 物业管理费用	17.946万元	
			指标5: 劳务外包成本	18.492万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 办公卫生环境	有所改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥98%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书记员公用经费及法警装备经费			
主管部门		铜川市印台区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.375	
		其中:财政拨款		6.375	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障了我院聘用制书记员和法警的公用经费, 增强干警满意度, 提升工作效率。				
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: 书记员人数	9人	
			指标2: 法警人数	3人	
		质量指标	指标1: 保障书记员和法警的公用经费支出	100%	
			时效指标	指标1: 公用经费保障时限	2023年度
		成本指标	指标1: 书记员公用经费	6.12万元	
			指标2: 法警公用经费	0.255万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 规范化管理聘用制书记员和法警	有所改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升工作效率	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 书记员法警满意度	≥98%	

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		铜川市印台区人民检察院			
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
年度主要任务	任务	坚持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，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示、各级政法工作会议和检察长会议精神，坚持党的绝对领导，做优做实人民至上，深化创新能动履职，弘扬建党精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行为大局服务、为人民司法的职责使命，以检察工作的高质量发展，为我市经济社会高质量发展提供有力的检察保障。	668.86	668.86	
	金额合计		668.86	668.86	
年度总体目标	目标1：做优刑事检察工作，继续推进捕诉一体改革，切实提升办案质效。 目标2：做好民事检察工作，充分履行法律监督职责，有效提升民事行政检察监督效果。 目标3：做实行政检察工作，加强与行政机关、社会组织协作联动，助力依法行政。 目标4：做好公益诉讼工作，共同维护国家利益和社会公共利益，回应人民群众关切。				
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：编制数		32人
			指标2：书记员法警数		12人
			指标3：物业面积		2900平方米
			指标4：刑事案件受理数		约128件
			指标5：公益诉讼受理数		约64件
		质量指标	指标1：设备正常运转率		≥95%
			指标2：量刑建议采纳率		≥80%
			指标3：公益诉讼回复率		≥80%
		时效指标	指标1：运营维护项目计划完成时间		2023年度
			指标2：起诉案件及时性		及时
			指标3：刑事诉讼案件办理及时性		及时
		成本指标	指标1：公用经费		57.88万元
	指标2：人员经费		544.40万元		
	指标3：专项经费		66.58万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：各种设备正常运转率		≥95%
			指标2：环境卫生合格率		≥95%
			指标3：提高群众法律意识		100%提高
			指标4：优质评查案件占比		约91%
	指标5：合格评查案件占比		约9%		
	满意度指标	生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提高办案质量和效率		100%提高
指标2：改善办公人员办公环境			改善办公人员办公环境		
指标3：提高群众对检察机关知晓率			≥90%		
指标4：维护社会和谐稳定，强化法律监督			长期		
服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度		≥98%		

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。