

附件 1

兴平市人民检察院
2023 年部门综合预算

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

依据兴办字（2002）79号《兴平市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，主要职责有：1、依法向兴平市人民代表大会及其常务委员会报告工作；2、落实高检院工作方针和指示，结合本市实际，制定实施办法并组织实施；3、依法打击各类刑事犯罪，履行审查批准逮捕、提起公诉、刑事监督等检察职能；4、依法开展对民事、行政诉讼活动的法律监督职能；5、依法开展公益诉讼检察业务，维护公共利益；6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报一级犯罪嫌疑人的自首；7、对检察工作中具体法律运用中的问题进行研究，为咨询、决策提供意见，并负责法制宣传；8、负责其他应当由检察院承办的事项。截止2022年底，现有内设机构六个，分别是：第一检察部；第二检察部；第三检察部；政治部；办公室；法警队。

二、工作任务

2023 年度主要工作有：1、进一步深入学习贯彻党的二十大精神，用新时代中国特色社会主义思想指导检察工作；2、坚持围绕服务中心、大局，保护区域经济发展，提供良好的法制环境；3、持续推进刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察职能，认真履行好法律监督职能；4、全面深化司法体制改革，不断深入全面从严治检，建设过硬检察队伍。

三、预算单位构成

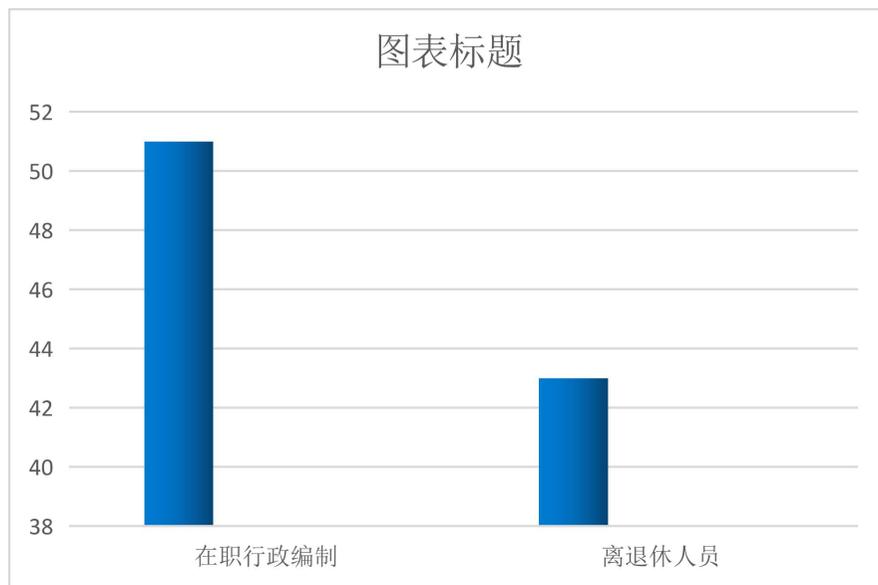
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市人民检察院	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 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1052.25万元，其中一般公共预算拨款收入1052.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加92.20万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年预算支出1052.25万元，其中一般公共预算拨款支出1052.25万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加92.20万元，主要原因是专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1052.25万元，其中一般公共预算拨款收入1052.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加92.2万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出1052.25万元，其中一般公共预算拨款支出1052.25万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加92.2万元，主要原因是专项业务费增加。

（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 1052.25 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 1052.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）704.30 万元，较上年减少 42.52 万元，原因是退休人员增加；

（2）其他检察支出（2040499），153 万元较上年增加 105 万元，原因是新增招录书记员；

（3）行政单位离退休（2080501），2.15 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是新增遗属人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），72 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是调资及退休人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 31万元, 较上年增加31万元, 原因是退休人员增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.2万元, 较上年减少0.54万元, 原因是退休人员增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 34万元, 较上年增加0.39万元, 原因是调资增加;

(8) 住房公积金(2210201) 54.6万元, 较上年增加0.59万元, 原因是调资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出1052.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 780.80万元, 较上年减少44万元, 原因是退休人员增加;

商品和服务支出(302) 267.95万元, 较上年增加134.81万元, 原因是新增招录书记员;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.5万元, 较上年增加1.39万元, 原因是新增遗属人员。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 1052.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）780.80 万元，较上年减少 44 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）267.95 万元，较上年增加 134.81 万元，原因是新增招录书记员；

对个人和家庭的补助（509）3.5 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是新增遗属人员。。

（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 2.4 万元，较上年减少 1.5 万元（66%），减少

的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），增加（减少）的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1.5 万元（42%），减少的主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度本部门无公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度本部门会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度本部门无培训费预算。

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	无				
2	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 13 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1052.25 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 2023 年机关运行经费预算安排 76.75 万元，较上年减少 8.38 万元，主要原因是退休人员增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（ ）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：兴平市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无综合预算政府采购（资产购置、购买服务）支出，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	是	本部门无专项资金整体绩效目标，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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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	1052.25	一、部门预算	1052.25	一、部门预算	1052.25	一、部门预算	1052.25
2	1、财政拨款	1052.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899.25	1、机关工资福利支出	780.80
3	(1)一般公共预算拨款	1052.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	780.80	2、机关商品和服务支出	267.95
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	114.95	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	857.30	(3)对个人和家庭的补助	3.50	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	153.00	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	0.00	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	106.35	(2)商品和服务支出	153.00	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	3.50

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.00	(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	54.60				
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	1052.25	本年支出合计	1052.25	本年支出合计	1052.25	本年支出合计	1052.25
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	1052.25	支出总计	1052.25	支出总计	1052.25	支出总计	1052.25

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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(按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	105 2.2 5	一、财政拨款	105 2.2 5	一、财政拨款	105 2.2 5	一、财政拨款	1052 .25
2	1、一般公共预算拨款	105 2.2 5	1、一般公共服 务支出	0.0 0	1、人员经费和公 用经费支出	899 .25	1、机关工资福利 支出	780. 80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福 利支出	780 .80	2、机关商品和服 务支出	267. 95
4	2、政府性基金拨款	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和 服务支出	114 .95	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.0 0	4、公共安全支 出	857 .30	(3)对个人 和家庭的补助	3.5 0	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.0 0	(4)资本性 支出	0.0 0	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.0 0	2、专项业务经费 支出	153 .00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体	0.0	(1)工资福	0.0	7、对企业补助	0.00

			育与传媒支出	0	利支出	0		
9			8、社会保障和就业支出	106.35	(2)商品和服务支出	153.00	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	3.50
11			10、卫生健康支出	34.00	(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		
22			20、住房保障支	54.				

1			出	60				
2			21、粮油物资储	0.0				
2			备支出	0				
2			22、国有资本经	0.0				
3			营预算支出	0				
2			23、灾害防治及	0.0				
4			应急管理支出	0				
2			24、预备费	0.0				
5				0				
2			25、其他支出	0.0				
6				0				
2			26、转移性支出	0.0				
7				0				
2			27、债务还本支	0.0				
8			出	0				
2			28、债务付息支	0.0				
9			出	0				
3			29、债务发行费	0.0				
0			用支出	0				
3								
1								
3		105		105		105		
2	本年收入合计	2.2		2.2		2.2		1052
2		5	本年支出合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	.25
3		0.0		0.0		0.0		
3	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0.00

3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		105		105		105		
7	收入总计	2.2		2.2		2.2		1052
		5	支出总计	5	支出总计	5	支出总计	.25

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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	105 2.25	822.5	76.75	153	
2	204	公共安全支出	857. 3	629.7	74.6	153	
3	20404	检察	857. 3	629.7	74.6	153	
4	2040401	行政运行	704. 3	629.7	74.6	0	
5	2040499	其他检察支出	153	0	0	153	
6	208	社会保障和就业支出	106. 35	104.2	2.15	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	105. 15	103	2.15	0	
8	2080501	行政单位离退休	2.15	0	2.15	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	
1		机关事业单位职业年	31	31	0	0	

0	2080506	金缴费支出					
1		其他社会保障和就业					
1	20899	支出	1.2	1.2	0	0	
1		其他社会保障和就业					
2	2089999	支出	1.2	1.2	0	0	
1							
3	210	卫生健康支出	34	34	0	0	
1							
4	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	
1							
5	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	
1							
6	221	住房保障支出	54.6	54.6	0	0	
1							
7	22102	住房改革支出	54.6	54.6	0	0	
1							
8	2210201	住房公积金	54.6	54.6	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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			1052.25	822.5	76.75	153	
2	301	工资福利支出			780.8	780.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.68	365.68	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.32	122.32	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100	100	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.2	73.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31	31	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34	34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.6	54.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			267.95	38.2	76.75	153	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.6	0	28.6	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	9.5	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0	0.4	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	153	0	0	153	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0	6.76	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	4.84	0	4.84	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.2	38.2	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15	0	2.15	0	
25	303	对个人和家庭的补助			3.5	3.5	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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	899.25	822.5	76.75	
2	204	公共安全支出	704.3	629.7	74.6	
3	20404	检察	704.3	629.7	74.6	
4	2040401	行政运行	704.3	629.7	74.6	
5	2040499	其他检察支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	106.35	104.2	2.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.15	103	2.15	
8	2080501	行政单位离退休	2.15	0	2.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0	
13	210	卫生健康支出	34	34	0	
14	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	
15	2101101	行政单位医疗	34	34	0	
16	221	住房保障支出	54.6	54.6	0	
17	22102	住房改革支出	54.6	54.6	0	
18	2210201	住房公积金	54.6	54.6	0	

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）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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			899.25	822.5	76.75	
2	301	工资福利支出			780.8	780.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.68	365.68	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.32	122.32	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100	100	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.2	73.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31	31	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34	34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.6	54.6	0	
10	302	商品和服务支出			114.95	38.2	76.75	

1								
1	30201	办公费	50201	办公经费	28.6	0		28.6
1	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0		2
1	30205	水费	50201	办公经费	3	0		3
1	30206	电费	50201	办公经费	12	0		12
1	30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0		3.5
1	30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0		9.5
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0		2
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0		0.4
1	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0		0
2	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0		6.76
2	30229	福利费	50201	办公经费	4.84	0		4.84
2	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0		2
2	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.2	38.2		0

2								
4	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15	0		2.15
2								
5	303	对个人和家庭的补助			3.5	3.5		0
2								
6	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5		0

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：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	153	
2	310	兴平市人民检察院	153	
3	310001	兴平市人民检察院	153	
4		专用项目	153	
5		书记员专项经费	153	
6		聘用制书记员经费	153	司法体制改革，实行员额检察官办案需要，经费由财政部门按标准保障

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：兴平市人民检察院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	0	2.4	2.4	0	0.4	2	0	2	0	0	0.9	1.9	0	-0.1	2	0	2	-	1	0
2	310	兴平市人民检察院	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	0	2.4	2.4	0	0.4	2	0	2	0	0	0.9	1.9	0	-0.1	2	0	2	-	1	0
3	310001	兴平市人民检察院	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	0	2.4	2.4	0	0.4	2	0	2	0	0	0.9	1.9	0	-0.1	2	0	2	-	1	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘用制书记员经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			153	
	其中: 财政拨款			153	
	其他资金				
总体目标	司法体制改革, 实行员额检察官办案需要, 经费由财政部门按标准保障				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	书记员人员数量	17 人	
		质量指标	法律文书合格率	100%	

效 指 标	指 标	时效指标	协助办案时间	2023 年度	
		成本指标	保障标准	9 万元/年. 人	
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护司法公正	提高	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	营造法治氛围	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员额检察官满意度	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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		兴平市人民检察院			
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	人员经费、公用经费、项目经费	1052.25	1052.25	
金额合计			1052.25	1052.25	
年度 总体 目标	落实司法体制改革，维护社会稳定，忠诚履行法律监督职能，营造良好经济发展环境，不断深入开展公益诉讼，保护人民群众生产生活安全，加强法律宣传工作。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金规模		1052.25 万元
		质量指标	机关运行保障率		100%
		时效指标	实施时间		2023 年度

标		成本指标	成本控制	按照编制要求
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维护社会稳定	持续
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护司法公正	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%以上

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。

表 15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

指标	出指标		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 1:		

		指标	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。