

附件 1

汉中市西乡县人民检察院  
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

#### （一）部门主要职责是：

西乡县人民检察院是法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、依法对刑事案件审查批准逮捕、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、裁定监督的职能。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

3、依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对同级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定提起抗诉。

5、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。

6、依法对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

7、依法受理单位和公民的控告、申诉、举报，以及犯罪嫌疑人自首。

8、负责本院的计划财务装备工作以及检察统计和管理工作。

9、对案件受理、流转和办案流程进行监控；负责扣押、冻结款物和以本院名义制发的案件文书的监管。

10、做好检察技术和检察信息工作。

11、负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。

12、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

## （二）部门机构设置：

本部门设四部一室一队，分别是：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、法警队。

## 二、工作任务

1、全面履行刑事检察职能，严厉打击严重刑事犯罪，认真履行批捕起诉职能，严厉打击各类黑恶势力犯罪、暴恐犯罪，依法从严打击安全生产领域、危害食品药品安全、破坏生态环境等严重影响群众安全感的犯罪，保障人民群众安居乐业。

2、强化诉讼监督，认真履行宪法赋予的法律监督职责。

3、加强检察机关司法公信力建设，深化检务公开，主动接受人民监督，锻造过硬检察队伍。

## 三、预算单位构成

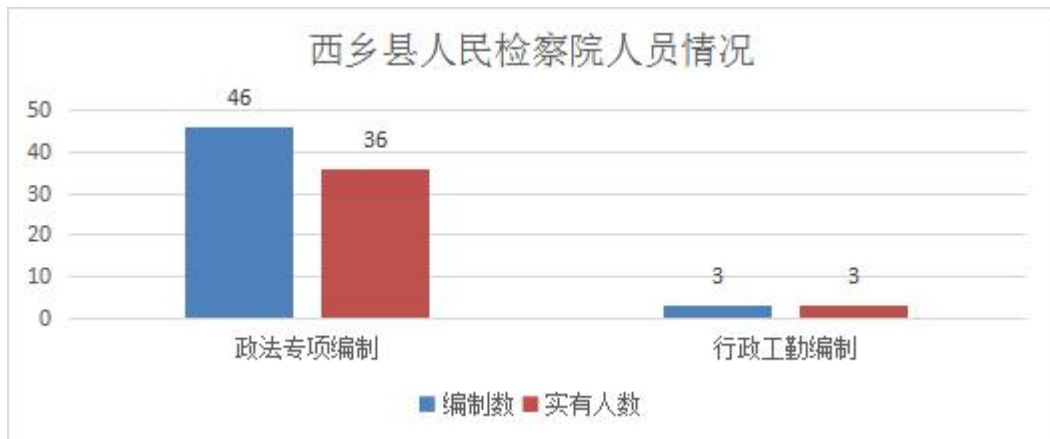
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县人民检察院本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政政法专项编制 46 人、行政工勤编制 3 人；实有人员 39 人，其中行政政法专项 36 人、行政工勤 3 人。单位 26 个退休人员已移交养老经办中心管理。



## 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。2023年本部门预算收入917.58万元，其中一般公共预算拨款收入917.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加49.9万元，主要原因是本年将目标考核绩效纳入了预算；2023年本部门预算支出917.58万元，其中一般公共预算拨款支出917.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加49.9万元，主要原因是本年将目标考核绩效纳入了预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入917.58万元，其中一般公共预算拨款收入917.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加49.9万元，主要原因是本年将目标考核绩效纳入了预算；2023年本部门财政拨款支出917.58万元，其中一般公共预算拨款支出917.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加49.9万元，主要原因是本年预算比上年多了目标考核绩效。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出917.58万元，较上年增加165.7万元，主要原因是本年预算比上年多了目标考核绩效以及新进书记员工资，所以预算有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出917.58万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)563.03万元，较上年增加61.07万元，原因是人员正常调资及增加了目标考核奖。

(2) 其他检察支出(2040499)187.69万元，较上年增加147.77万元，原因是本年度支出科目调整，上年这里面部分资金列入行政运行及一般行政管理事务。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.56万元，较上年增加7.01万元，原因是养老保险基数核算较上年有变化，所以有所增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.8万元，较上年增加27.8万元，原因是职业年金没有记实，以往年度没有预算。

(5) 行政单位医疗(2101101)22.58万元，较上年减少1.61万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201)49.92万元，较上年增加5.26万元，原因是住房公积金基数核算较上年有变化，所以有所增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出917.58万元，其中：

工资福利支出（301）730.32万元，较上年增加117.48万元，原因是人员正常调资及增加了目标考核奖；

商品和服务支出（302）185.8万元，较上年增加53.18万元，原因是增加了新进10名书记员的委托业务专项费用；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45万元，较上年增加0.03万元，原因是60年代精简人员补助有所增加；

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出917.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）730.32万元，较上年增加117.48万元，原因是人员正常调资及增加了目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）185.8万元，较上年增加53.18万元，原因是增加了新进10名书记员的委托业务专项费用；

对个人和家庭的补助（509）1.45万元，较上年增加0.03万元，原因是60年代精简人员补助有所增加。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少0.5万元，减少20%，减少的主要原因是压缩接待费开支。其中，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，比上年减少0.5万元（20%），主要原因是严格执行“中央八项规定”，公务接待均安排在机关廉政灶用餐，压减公务接待费开支；上年及本年度，本部门无公务用车运行费经费预算，我单位无公务用车，全部为业务用车，故公务用车运行费在检察办案费中列支；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；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

截至2022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0台（套）。2022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

2023年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917.58万元，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 72 万元，较上年减少 25.7 万元，原因是上年公用经费包含公务交通补贴 16.1 万元，本年不包含；本年人数较上年有所减少。

## 十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

6、检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县人民检察院

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	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	是	不涉及
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	不涉及

- 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	9,175,777.00	一、部门预算	9,175,777.00	一、部门预算	9,175,777.00	一、部门预算	9,175,777.00
1、财政拨款	9,175,777.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,298,877.00	1、机关工资福利支出	7,303,245.00
(1)一般公共预算拨款	9,175,777.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,450,345.00	2、机关商品和服务支出	1,858,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,876,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,507,153.00	(3)对个人和家庭的补助	14,532.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,876,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	852,900.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	943,571.00	(2)商品和服务支出	1,024,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,532.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,857.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	499,196.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>





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	9,175,777.00	一、财政拨款	9,175,777.00	一、财政拨款	9,175,777.00	一、财政拨款	9,175,777.00
1、一般公共预算拨款	9,175,777.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,298,877.00	1、机关工资福利支出	7,303,245.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,876,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,450,345.00	2、机关商品和服务支出	1,858,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,507,153.00	(3)对个人和家庭的补助	14,532.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,876,900.00	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	852,900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	943,571.00	(2)商品和服务支出	1,024,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,532.00
		10、卫生健康支出	225,857.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	499,196.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,175,777.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,175,777.00</b>



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	9,175,777.00	6,578,877.00	720,000.00	1,876,900.00	
204	公共安全支出	7,507,153.00	4,910,253.00	720,000.00	1,876,900.00	
20404	检察	7,507,153.00	4,910,253.00	720,000.00	1,876,900.00	
2040401	行政运行	5,630,253.00	4,910,253.00	720,000.00		
2040499	其他检察支出	1,876,900.00			1,876,900.00	
208	社会保障和就业支出	943,571.00	943,571.00			
20805	行政事业单位养老支出	943,571.00	943,571.00			
2080505	机关事业单位基本养老	665,594.00	665,594.00			
2080506	机关事业单位职业年金	277,977.00	277,977.00			
210	卫生健康支出	225,857.00	225,857.00			
21011	行政事业单位医疗	225,857.00	225,857.00			
2101101	行政单位医疗	225,857.00	225,857.00			
221	住房保障支出	499,196.00	499,196.00			
22102	住房改革支出	499,196.00	499,196.00			
2210201	住房公积金	499,196.00	499,196.00			

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			9,175,777.00	6,578,877.00	720,000.00	1,876,900.00	
301	工资福利支出			7,303,245.00	6,450,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,586.00	1,979,586.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,279,270.00	2,279,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,966.00	508,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,594.00	665,594.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,977.00	277,977.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,857.00	225,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,899.00	13,899.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,196.00	499,196.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	852,900.00			852,900.00	
302	商品和服务支出			1,858,000.00	114,000.00	720,000.00	1,024,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,550.00		35,550.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,244,000.00		220,000.00	1,024,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,450.00	114,000.00	164,450.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,532.00	14,532.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,532.00	14,532.00			

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	7,298,877.00	6,578,877.00	720,000.00	
204	公共安全支出	5,630,253.00	4,910,253.00	720,000.00	
20404	检察	5,630,253.00	4,910,253.00	720,000.00	
2040401	行政运行	5,630,253.00	4,910,253.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	943,571.00	943,571.00		
20805	行政事业单位养老支出	943,571.00	943,571.00		
2080505	机关事业单位基本养老	665,594.00	665,594.00		
2080506	机关事业单位职业年金	277,977.00	277,977.00		
210	卫生健康支出	225,857.00	225,857.00		
21011	行政事业单位医疗	225,857.00	225,857.00		
2101101	行政单位医疗	225,857.00	225,857.00		
221	住房保障支出	499,196.00	499,196.00		
22102	住房改革支出	499,196.00	499,196.00		
2210201	住房公积金	499,196.00	499,196.00		

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			7,298,877.00	6,578,877.00	720,000.00	
301	工资福利支出			6,450,345.00	6,450,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,586.00	1,979,586.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,279,270.00	2,279,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,966.00	508,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,594.00	665,594.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,977.00	277,977.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,857.00	225,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,899.00	13,899.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,196.00	499,196.00		
302	商品和服务支出			834,000.00	114,000.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,550.00		35,550.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00		220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,450.00	114,000.00	164,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,532.00	14,532.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,532.00	14,532.00		

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	

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	1,876,900	
708	西乡县人民检察院	1,876,900	
708001	西乡县人民检察院	1,876,900	
	专用项目	1,876,900	
	绩效考核奖金	814,700	员额检察官和司法辅助人员一共34人，按文件执行绩效考核奖励。
	聘任制书记员经费	1,024,000	省、市院面向社会为我院一共招聘了16名聘任制书记员，按文件规定财政负担人员经费，经财政测算人均工资和社保6.4万元，共计102.40万元。
	司法行政人员法定工作日之外加班补	38,200	除员额检察官以外，司法辅助和司法行政、法警人员共计27人。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费			
主管部门		西乡县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.4	
		其中:财政拨款		102.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障聘任制书记员工资及五险一金费用, 保持书记员队伍稳定 目标2: 按照员额检察官数量(16人)配备书记员(16人), 辅助检察官开展业务				
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	配备聘任制书记员人员数	16人	
		质量指标	按照陕检政(2019)115号文件执行, 足额发放工资。	已达标	
		时效指标	每月15号之前发放	按时	
		成本指标	工资发放标准按财政核算为准	严格执行100%预算	
	社会效益指标	社会效益指标	夯实履职基础, 提升我院执法办案能力和业务水平, 让群众更有安全感。	长期	
可持续影响指标		长期实施, 提高办案效率	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员对各项待遇保障满意度	≥95%		

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。

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		西乡县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.47	
		其中:财政拨款		81.47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照预算下达文件规定, 及时足额发放绩效考核奖金 目标2: 通过绩效考核, 提升干警办案业务水平, 提升办案工作规范性, 落实司法责任制				
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	发放绩效工资人数	34人	
		质量指标	按照员额和司法辅助人员标准执行	100%	
		时效指标	每季度按照绩效考核结果发放	100%	
		成本指标	绩效发放金额	不超过预算绩效目标申报数	
	社会效益指标	社会效益指标	完善办案人员绩效考核机制, 落实司法责任制, 让群众更放心满意。	效果显著	
可持续影响指标		落实司法责任制, 夯实履职基础, 提升我院执法办案能力和业务水平	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对绩效考核认可度	100%		

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。

项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门		西乡县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.82	
		其中:财政拨款		3.82	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照预算下达文件规定, 及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴 目标2: 通过考勤考核, 提升干警办案业务水平, 提升办案工作积极性, 保障干警加班工作				
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	发放加班费人数	27人	
		质量指标	严格按照文件执行, 司法行政每人每月不超300元, 法警每人每月不超过710元。	100%	
		时效指标	每月随工资发放	及时	
		成本指标	加班补贴发放金额	不超过预算绩效目标申报数	
	效益指标	社会效益指标	夯实履职基础, 提升我院执法办案能力和业务水平, 让群众更有安全感。	效果显著	
可持续影响指标		长期实施, 提高办案效率	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对加班保障满意度	100%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县人民检察院			
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	行政人员工资和社保	646.49	646.49	
	公车补助	公车补助	11.4	11.4	
	公用经费	公用经费	72	72	
	绩效工资	干警绩效工资	81.47	81.47	
	加班补贴	节假日加班补助	3.82	3.82	
	聘任制书记员工资及社保	聘任制书记员工资及社保缴费	102.4	102.4	
	金额合计		917.58	917.58	
年度总体目标	2023年年度我院的工作任务是认真贯彻落实党中央会议精神，围绕我县改革发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待，适应检察工作新常态，认真履行法律监督职能，不断规范司法行为，着力提升检察队伍能力素质，切实维护司法公正和社会公平正义，为“平安西乡、法治西乡”建设和县域经济发展发挥了积极作用。业务上圆满完成各项目标考核任务，力争在“智慧检务”，“公益诉讼”，“司法救助”等重点工作上取得好的成绩。				
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	本部门全年经费预算金额		917.58万元
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	按时完成支出进度		100%
		成本指标	人员工资发放标准		按照人社部门批复发放
	社会效益指标	社会效益指标	完善办案人员考勤考核机制		完善
		生态效益指标	通过检察监督，构筑绿色法治屏障，守护绿水青山，留住蓝天白云，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度，推进损害生态环境重点区域治理，加快生态文明建设。		长期
		可持续影响指标	落实司法责任制		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对检察业务工作的满意度		≥98%
指标2：干警对保障满意度			100%		

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。