

附件 1

宁强县人民检察院  
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

宁强县人民检察院是国家专门的法律监督机关，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受中共宁强县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。

机构设置：我院设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室以及法警队。

部门主要职责有：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据上级检察院的检察工作方针，结合本县实际制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）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；参与社会治安综合管理工作。

（五）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）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，办理刑事赔偿事项。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出应用法律政策的建议、意见。

（十）负责本院的案件管理工作。

（十一）负责本院的干部队伍建设和思想政治工作，组织干部教育培训工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核本院干部；提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指

示精神，认真落实中省市政法工作会议、全国全省全市检察长会议精神，全面深入落实《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、市委若干措施，认真贯彻县委十六届五次全会精神，全面履行法律监督职能，为加快打造羌文化特色县城建设示范县、奋力谱写宁强高质量发展新篇章贡献检察力量。

（一）坚持忠诚铸魂，以更高站位加强政治建设。坚持党对检察工作的全面领导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持把政治建设摆在首位，把讲政治落实到每一项检察工作、每一个案件办理中，推进政治建设与业务建设深度融合。常态化开展党史学习教育，持续强化理论武装，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）坚持能动履职，以更高水平服务发展大局。围绕打造羌文化特色县城建设示范县，严惩各类危害社会秩序稳定犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会和谐稳定。积极防范化解经济金融风险，优化法治化营商环境。依法平等保护各类市场主体合法权益，深化知识产权综合保护，积极服务创新驱动发展。做亮“汉江源生态检察”品牌，保障绿色发展。

（三）坚持人民至上，以更实举措保障民生福祉。持续聚焦食品药品安全、教育医疗、农民工权益、未成年人保护等领域，积极履行打击犯罪、支持起诉、公益诉讼检察监督等职责，守护群众身边的幸福。深化落实“群众信访件件有

回复”，积极开展司法救助，用心用情纾解群众急难愁盼。扎实办好检察为民实事，助力增进群众的获得感幸福感安全感。

（四）坚持聚焦主业，以更高效能强化法律监督。落实党的二十大报告“加强检察机关法律监督工作”“完善公益诉讼制度”的部署，加强刑事立案、侦查、审判和执行活动监督。用好抗诉、检察建议等方式，加强民事检察精准监督、类案监督。健全行政执法和刑事司法衔接机制，提升行政检察监督质效。突出抓好法定领域公益诉讼办案工作，稳妥拓展等外新领域，在全面推进法治宁强建设中发挥积极作用。

（五）坚持强基固本，全面加强检察工作现代化。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平法治思想，与时俱进深化法律监督理念现代化。强化自我监督，全面落实司法责任制，持续深化检察改革，不断提升法律监督体系现代化。深化“捕诉一体”、侦查监督与协作配合等机制，进一步推进落实法律监督机制现代化。提升检察人员政治素质、业务素质、职业道德素质，促进法律监督能力现代化。

### **三、预算单位构成**

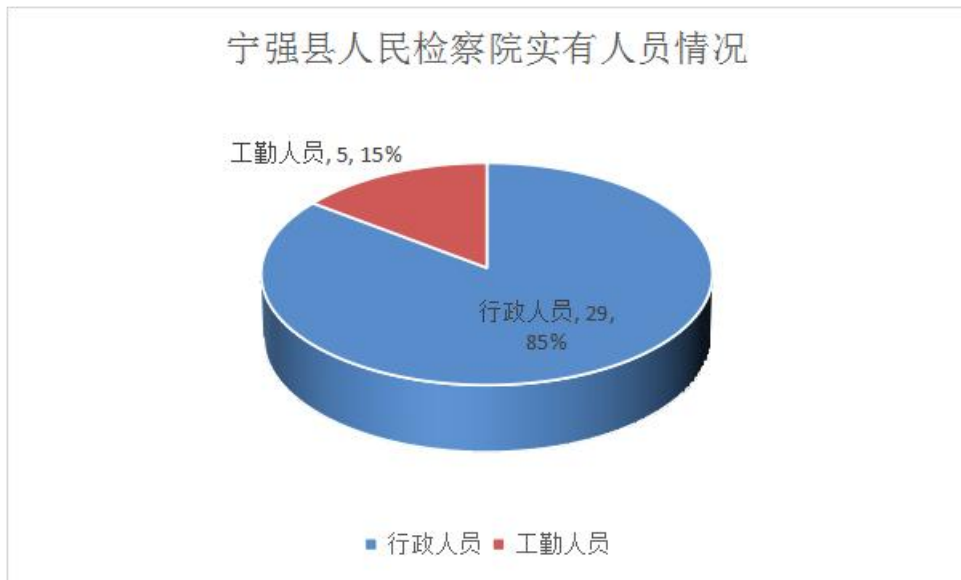
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人民检察院本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人（行政政法专项 29 人、行政工勤 5 人）。单位管理的离退休人员 24 人，已全部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。本部门当年预算收入 683.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 36.17 万元，主要原因是 2022 年职业年金缴费未纳入年初预算，且 2023 年预算不涉及上年财政拨款结转；本部门当年预算支出 683.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.17 万元，主要原因是 2022 年职业年金缴费未纳入年初预算，且 2023 年预算不涉及上年财政拨款结转。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 683.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.17 万元，主要原因是 2022 年职业年金缴费未纳入年初预算，且 2023 年预算不涉及上年财政拨款结转；本部门当年财政拨款支出 683.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.17 万元，主要原因是 2022 年职业年金缴费未纳入年初预算，且 2023 年预算不涉及上年财政拨款结转。

## （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 683.91 万元，较上年增加 105.81 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加，人员经费支出增加。

### 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 683.91 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401) 431.69 万元, 较上年增加 71.46 万元, 原因是 2023 年实有人数增加, 人员经费支出增加;

(2) 一般行政管理事务(2040402) 0 万元, 较上年减少 65.6 万元, 原因是本年度支出科目调整, 上年司法行政人员法定工作日之外加班补贴、绩效考核奖金专项业务经费都在一般行政管理事务中预算, 今年专项业务经费放入其他检察支出(2040499)中预算。

(3) 其他检察支出(2040499) 125.56 万元, 较上年增加 69.65 万元, 原因是本年度支出科目调整, 上年司法行政人员法定工作日之外加班补贴、绩效考核奖金专项业务经费都在一般行政管理事务中预算, 今年专项业务经费放入其他检察支出(2040499)中预算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.44 万元, 较上年增加 5.75 万元, 原因是人员工资增加, 并且 2023 年养老保险缴费工资基数增加基础绩效奖, 基本养老保险支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.18 万元, 较上年增加 21.18 万元, 原因是 2022 年未将职业年金缴费支出列入年初预算。



(6) 行政单位医疗 (2101101) 17.21 万元, 较上年减少 0.94 万元, 原因是 2022 年 3 人退休, 医疗保险缴费基数减少, 单位医疗费用支出减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 37.83 万元, 较上年增加 4.31 万元, 原因是人员工资增加, 并且 2023 年住房公积金缴存基数增加基础绩效奖, 住房公积金支出增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 683.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 535.09 万元, 较上年增加 91.74 万元, 原因是本年度招录 5 名公务员, 人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 144.5 万元, 较上年增加 13.59 万元, 原因是 2022 末招录聘用制书记员 4 名, 2023 年委托业务费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.32 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是 1 名遗属补助增加标准, 导致生活补助支出增加。

(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 683.91 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)535.09 万元,较上年增加 91.74 万元, 原因是本年度招录 5 名公务员, 人员工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 144.5 万元, 较上年增加

13.59 万元，原因是 2022 末招录聘用制书记员 4 名，2023 年委托业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.32 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 1 名遗属补助增加标准，导致生活补助支出增加。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增，规范公务接待及公车使用管理。其中：因公出国（境）费，2022 年和 2023 年无因公出国（境）费预算；公务接待费 2 万元，较上年持平，持平的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；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行“中央八项规定”，规范公车使用管理；公务用车购置费，2022、2023 年无公务用车购置费预算。

本部门 2022、2023 年会议费、培训费均无一般公共预算。

## 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 7 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 683.91 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 59.2 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压减经费开支。

## 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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助，包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 财政拨款收入：指由同级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收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

4. 专项业务经费支出：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。

5. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、单位公务出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。

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：宁强县人民检察院

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	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	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. 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

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	6,839,064.00	一、部门预算	6,839,064.00	一、部门预算	6,839,064.00	一、部门预算	6,839,064.00
1、财政拨款	6,839,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,583,464.00	1、机关工资福利支出	5,350,864.00
(1)一般公共预算拨款	6,839,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,863,264.00	2、机关商品和服务支出	1,445,000.00
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	677,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,572,510.00	(3)对个人和家庭的补助	43,200.00	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	1,255,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	487,600.00	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	716,182.00	(2)商品和服务支出	768,000.00	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	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,061.00	(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	378,311.00				
		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>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00







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	6,839,064.00	一、财政拨款	6,839,064.00	一、财政拨款	6,839,064.00	一、财政拨款	6,839,064.00
1、一般公共预算拨款	6,839,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,583,464.00	1、机关工资福利支出	5,350,864.00
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	4,863,264.00	2、机关商品和服务支出	1,445,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	677,000.00	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	5,572,510.00	(3)对个人和家庭的补助	43,200.00	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	1,255,600.00	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	487,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716,182.00	(2)商品和服务支出	768,000.00	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	43,200.00
		10、卫生健康支出	172,061.00	(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	378,311.00				
		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>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00	<b>本年支出合计</b>	6,839,064.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00	<b>支出总计</b>	6,839,064.00

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	6839064	4991464	592000	1255600	
204	公共安全支出	5572510	3724910	592000	1255600	
20404	检察	5572510	3724910	592000	1255600	
2040401	行政运行	4316910	3724910	592000		
2040499	其他检察支出	1255600			1255600	
208	社会保障和就业支出	716182	716182			
20805	行政事业单位养老支出	716182	716182			
2080505	机关事业单位基本养老保险	716182	716182			
210	卫生健康支出	172061	172061			
21011	行政事业单位医疗	172061	172061			
2101101	行政单位医疗	172061	172061			
221	住房保障支出	378311	378311			
22102	住房改革支出	378311	378311			
2210201	住房公积金	378311	378311			

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			6839064	4991464	592000	1255600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5350864	5350864		487600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1443897	1443897			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1773899	1773899			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368325	368325			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504415	504415			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211767	211767			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172061	172061			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10589	10589			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378311	378311			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	487600			487600	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1445000	85000	592000	768000	
30201	办公费	50201	办公经费	354000		354000		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	768000			768000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85000	85000			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	43200	43200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200	43200			

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	5,583,464.00	4,991,464.00	592,000.00	
204	公共安全支出	4,316,910.00	3,724,910.00	592,000.00	
20404	检察	4,316,910.00	3,724,910.00	592,000.00	
2040401	行政运行	4,316,910.00	3,724,910.00	592,000.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	716,182.00	716,182.00		
20805	行政事业单位养老支出	716,182.00	716,182.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,415.00	504,415.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,767.00	211,767.00		
210	卫生健康支出	172,061.00	172,061.00		
21011	行政事业单位医疗	172,061.00	172,061.00		
2101101	行政单位医疗	172,061.00	172,061.00		
221	住房保障支出	378,311.00	378,311.00		
22102	住房改革支出	378,311.00	378,311.00		
2210201	住房公积金	378,311.00	378,311.00		

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			5,583,464.00	4,991,464.00	592,000.00	
301	工资福利支出			4,863,264.00	4,863,264.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,443,897.00	1,443,897.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,773,899.00	1,773,899.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,325.00	368,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	504,415.00	504,415.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,767.00	211,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,061.00	172,061.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,589.00	10,589.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,311.00	378,311.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			677,000.00	85,000.00	592,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	354,000.00		354,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00		
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
**	**	**	**
710001	合计	1255600	
	聘用制书记员经费	768000	我院现有书记员12人，结合当地最低工资待遇及社会保险，核算人均经费6.4万元。
	绩效考核奖金	463400	为提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利完成，依据文件标准，核发绩效考核奖金。
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	24200	为提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利完成，依据文件标准，发放法定工作日之外加班补贴。







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		宁强县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.8		
		其中:财政拨款	76.8		
		其他资金			
总体目标	目标1:推进人民检察院工作人员分类管理改革,提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平,保障聘任制书记员队伍稳定,促进检察工作开展。				
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:聘任制书记员人数	≤12人	
			指标2:总支出金额	≤53.91万元	
		质量指标	指标1:提高办案效率	长期	
			时效指标	指标1:执行完毕时间	2023年12月31日前
	成本指标	指标1:工资及社保标准	不超过文件规定		
		社会效益指标	指标1:提升干警办案责任心,提升职业归属感	长期	
	可持续影响指标		指标1:提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宁强县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.34		
		其中:财政拨款	46.34		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标:按照文件规定,及时足额发放绩效考核奖金。				
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:发放人数	不超过当年在编在岗人数	
			指标2:发放资金	≤46.34万元	
		质量指标	指标1:严格控制发放人员和金额	长期	
			时效指标	指标1:每月按规定随工资发放40%	每月31日前
	成本指标	指标1:不超过文件核定总金额	以当年绩效奖金下达文件为准		
		社会效益指标	指标1:提升干警办案责任心,提升职业归属感	长期	
	可持续影响指标		指标1:通过考核提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		宁强县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.42		
		其中:财政拨款	2.42		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:按照文件规定,及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。				
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:发放人数	不超过当年在编在岗人数	
			指标2:发放资金	≤2.42万元	
		质量指标	指标1:严格控制发放人员和金额	长期	
			时效指标	指标1:执行完毕时间	2023年底
	成本指标	指标1:人均月标准	≤300元		
		社会效益指标	指标1:提升干警办案责任心,提升职业归属感	不断提高	
	可持续影响指标		指标1:提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县人民检察院				
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	
年度主要任务	人员经费	行政人员工资和社保保障	499.15	499.15		
	公用经费	保障机构正常运转的开支	59.2	59.2		
	聘任制书记员工资及社保	聘任制书记员工资及社保缴费	76.8	76.8		
	绩效工资	2023年干警绩效工资	46.34	46.34		
	加班补贴	2023年节假日加班补助	2.42	2.42		
	金额合计			683.91	683.91	
	年度总体目标	<p>(1) 积极投入平安宁强建设，严厉打击各类严重刑事犯罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>(2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。</p> <p>(3) 全面开展公益诉讼，促进行政机关依法行政，维护国家和社会公共利益。</p> <p>(4) 强化检察队伍建设，大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设，夯实检察工作发展根基。</p> <p>(5) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，认真听取代表意见建议，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。</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	指标1：完成年度办案任务		540件	
		质量指标	经费支出是否符合标准		经费支出合规率≥95%	
		时效指标	资金支出完毕时间		2023年12月31日前	
		成本指标	实际支出金额/预算金额		≤1	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业		长期	
		生态效益指标	通过检察监督，构筑绿色法制屏障，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	全面提升检察官业务素养和执法办案能力，树立检察机关社会公信力和权威，维护经济繁荣，确保治安稳定。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	对检察机关满意率		≥90%		

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。