

附件 1

汉中市洋县人民检察院
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

洋县人民检察院依法开展各项检察工作，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；接受洋县县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。其主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察机关的工作方针，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。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、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；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对本县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。
- 8、受理单位和公民的控告、申诉；办理刑事赔偿事项。

9、对检察工作中具体应用法律问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

10、负责本院干警的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

11、协同县委管理和考核本院的检察长、副检察长；提请县人民代表大会常务委员会任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、组织并实施本院检察干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

13、规划本院的计划财务装备工作及检察统计、档案管理和技术信息工作。

14、负责其他应当由洋县人民检察院承办的事项。

机构设置：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

坚定检察工作服务社会和谐稳定大局的发展方向；为经济社会发展提供优质法律服务；认真履行检察职能，优化创新检察监督方式；全面从严治检，加强队伍建设；加快信息化建设，推行“智慧检务”服务。

三、预算单位构成

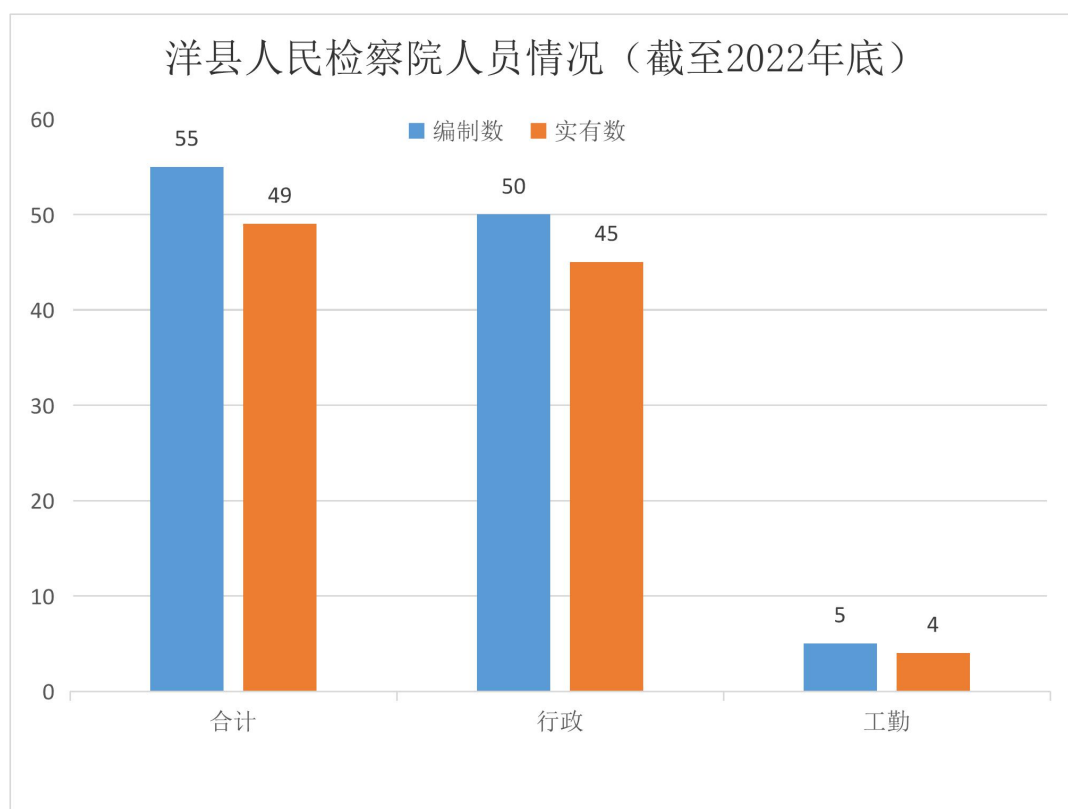
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算1个，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洋县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 55 人（政法专编 50 人、工勤 5 人）；实有人员 49 人，其中政法专编 45 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



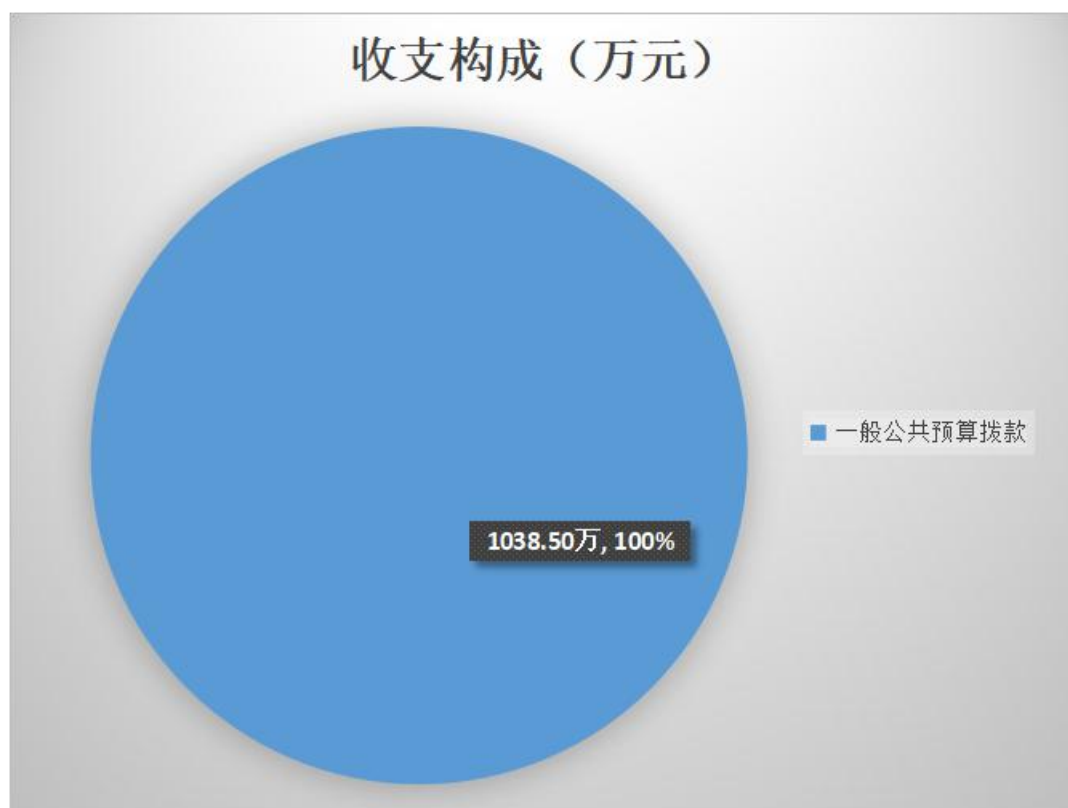
第二部分 收支情况

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。2023 年本部门预算收入 1038.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.50 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 818.05 万元增加 220.45 万元，增加 26.94%，主要原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；2023 年本部门预算支出 1038.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.50 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 818.05 万元增加 220.45 万元，增加 26.94%，主要原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案。



（二）财政拨款收支情况

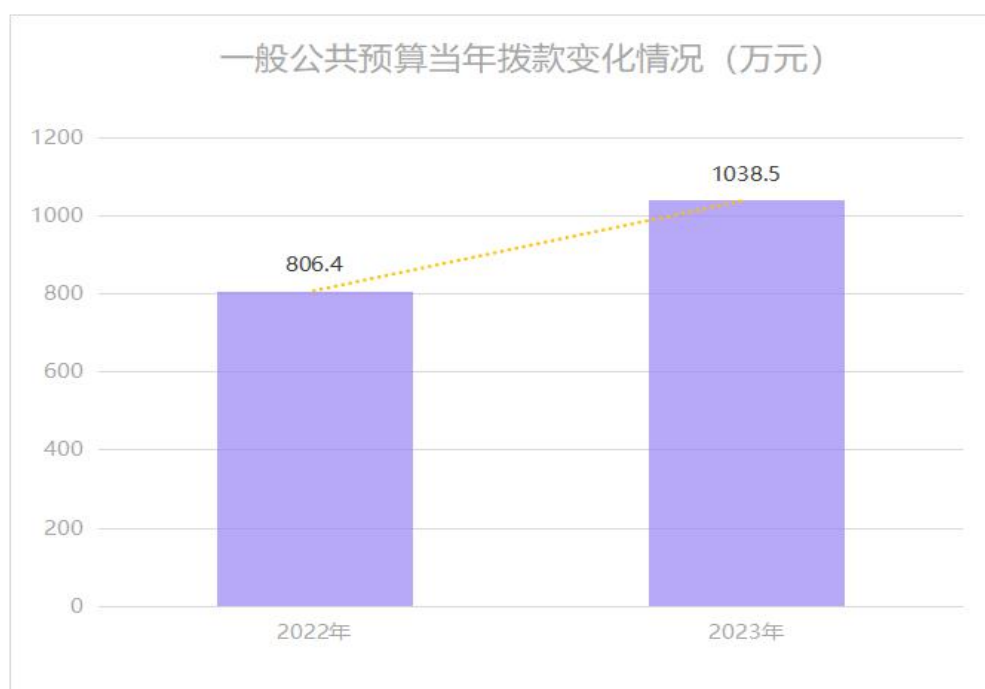
2023 年本部门财政拨款收入 1038.50 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1038.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 818.05 万元增加 220.45 万元，增加 26.94%，主要原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；2023 年本部门财政拨款支出 1038.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 818.05 万元增加 220.45 万元，增加 26.94%，主要原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案。

（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 1038.50 万元，较上年 806.4 万元增加 220.45 万元，增加比例为 28.78%，主要原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1038.50 万元，其中：

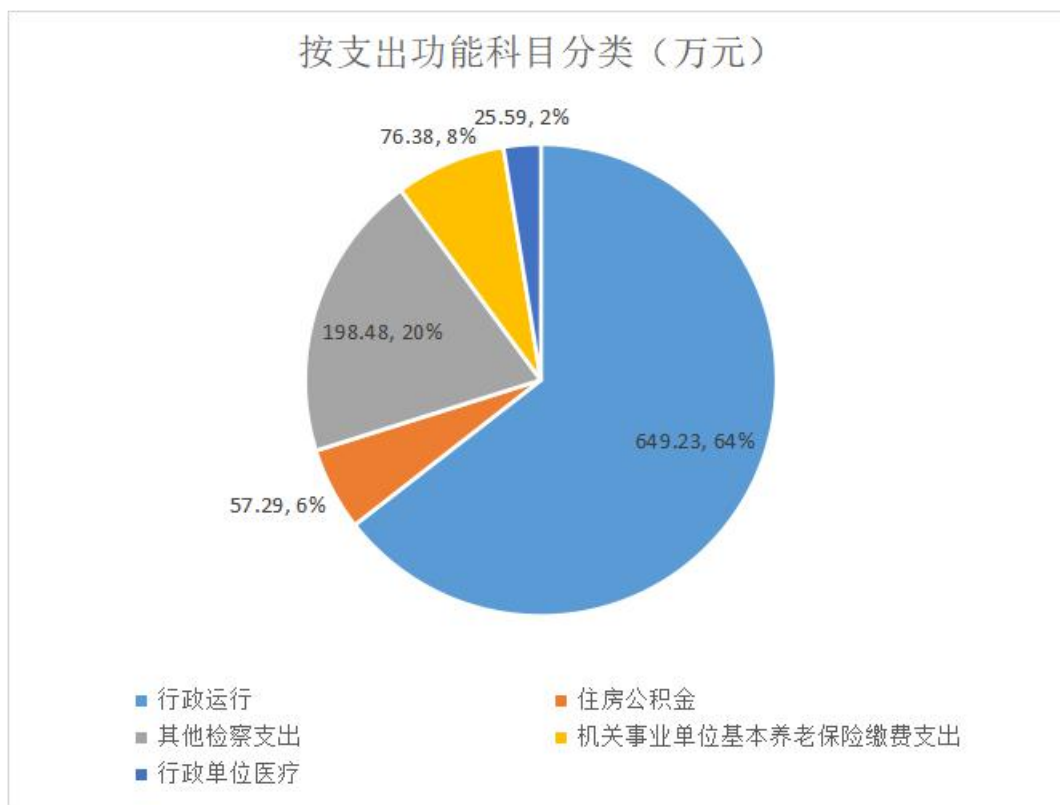
(1) 行政运行（2040401）649.23 万元，较上年 642.39 增加 6.84 万元，原因是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数；

(2) 其他检察支出（2040499）198.48 万元，较上年 3 万元增加 195.48 万元，原因是本年度将专项业务经费在该科目下列示，含 17 名聘任制书记员经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.38 万元，较上年 61.02 万元增加 15.36 万元，原因是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数；

(4) 行政单位医疗（2101101）25.59 万元，较上年 24.79 万元增加 0.8 万元，原因是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数；

(5) 住房公积金（2210201）57.29 万元，较上年 45.76 万元增加 11.53 万元，原因是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数。



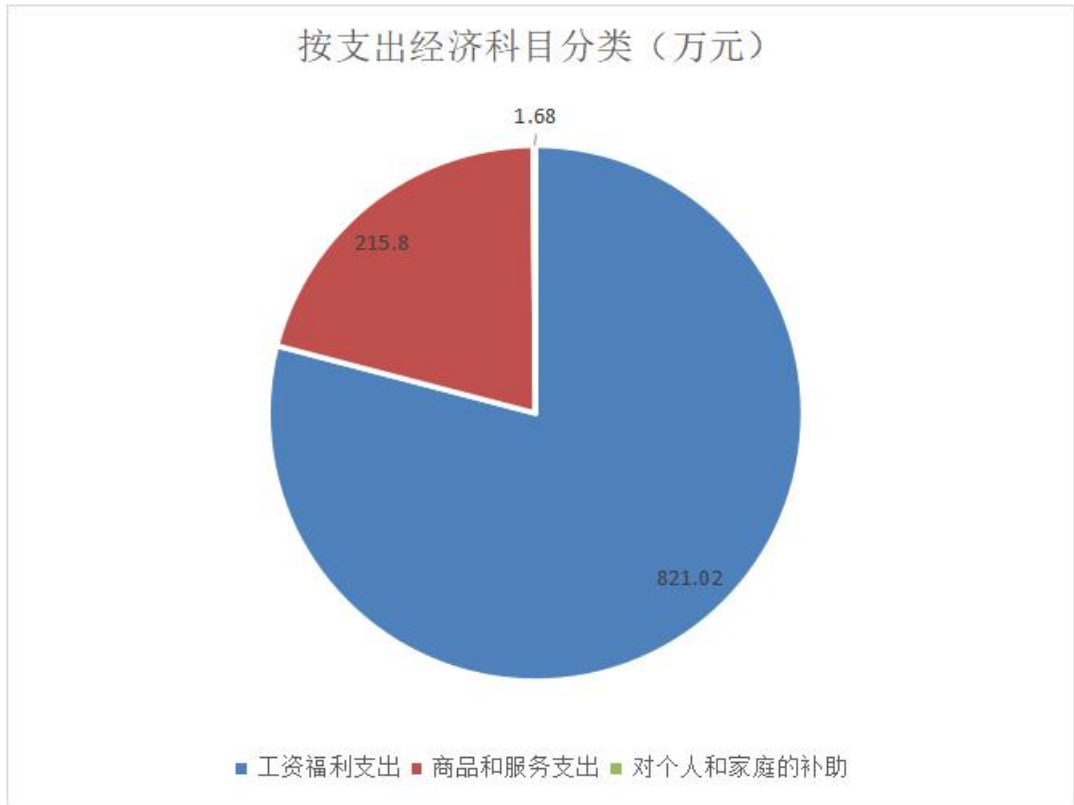
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1038.50 万元，其中：

工资福利支出（301）821.02 万元，较上年 621.12 万元增加 199.9 万元，原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；

商品和服务支出（302）215.8 万元，较上年 183.6 万元增加 32.2 万元，原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，与上年数据一致，原因是退休人员养老金发放已实现社会化，目前仅保留对遗属生活补助发放的支出预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1038.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.02 万元，较上年 621.12 万元增加 199.9 万元，原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；

机关商品和服务支出（502）215.8 万元，较上年 183.6 万元增加 32.2 万元，原因一是落实了人员调级晋档及相应社保缴费基数，二是新招录 17 名聘任制书记员协助办案；

社会福利和救助支出（509）1.68 万元，与上年数据一致，原因是退休人员养老金发放已纳入社会化管理，目前仅

保留对遗属生活补助的支出预算。

（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1万元，较上年1.05万元减少0.05万元，主要原因是上年度含以前年度结转资金0.05万元，主要列示公务接待费1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2022年和2023年，本部门无因公出国经费预算；公务接待费1万元，与上年度持平，主要原因是继续从严管控公务接待支出不超去年预算数；公务用车运行费0万元，主要原因我单位车辆全部为执法执勤业务车辆，相关公务用车支出预算不在此列示，公务用车购置费0万元，2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2022年和2023年均未安排大型会议。

培训费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排大型培训活动。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 1038.50 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 89.6 万元，较上年

89.6 万元无变动，主要原因是本年度虽然人员增加，但仍然坚决执行“过紧日子”政策，压缩各项共用经费开支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县人民检察院

保密审查情况：已审查

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，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	本部门无预算政府采购支出，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	本部门不涉及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。

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	10,385,039.00	一、部门预算	10,385,039.00	一、部门预算	10,385,039.00	一、部门预算	10,385,039.00
1、财政拨款	10,385,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,400,239.00	1、机关工资福利支出	8,210,239.00
(1)一般公共预算拨款	10,385,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,313,439.00	2、机关商品和服务支出	2,158,000.00
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	1,070,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,477,157.00	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	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	1,984,800.00	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	896,800.00	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	1,078,966.00	(2)商品和服务支出	1,088,000.00	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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,998.00	(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	572,918.00				
		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	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00
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							
收入总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00

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	10,385,039.00	一、财政拨款	10,385,039.00	一、财政拨款	10,385,039.00	一、财政拨款	10,385,039.00
1、一般公共预算拨款	10,385,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,400,239.00	1、机关工资福利支出	8,210,239.00
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	7,313,439.00	2、机关商品和服务支出	2,158,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,070,000.00	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	8,477,157.00	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	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	1,984,800.00	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	896,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,078,966.00	(2)商品和服务支出	1,088,000.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	255,998.00	(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	572,918.00				
		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	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00	本年支出合计	10,385,039.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00	支出总计	10,385,039.00

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	10,385,039.00	7,504,239.00	896,000.00	1,984,800.00	
204	公共安全支出	8,477,157.00	5,596,357.00	896,000.00	1,984,800.00	
20404	检察	8,477,157.00	5,596,357.00	896,000.00	1,984,800.00	
2040401	行政运行	6,492,357.00	5,596,357.00	896,000.00		
2040499	其他检察支出	1,984,800.00			1,984,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,078,966.00	1,078,966.00			
20805	行政事业单位养老支	1,078,966.00	1,078,966.00			
2080505	机关事业单位基本养	763,891.00	763,891.00			
2080506	机关事业单位职业年	315,075.00	315,075.00			
210	卫生健康支出	255,998.00	255,998.00			
21011	行政事业单位医疗	255,998.00	255,998.00			
2101101	行政单位医疗	255,998.00	255,998.00			
221	住房保障支出	572,918.00	572,918.00			
22102	住房改革支出	572,918.00	572,918.00			
2210201	住房公积金	572,918.00	572,918.00			

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			10,385,039.00	7,504,239.00	896,000.00	1,984,800.00	
301	工资福利支出			8,210,239.00	7,313,439.00		896,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,172,707.00	2,172,707.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,644,037.00	2,644,037.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,435,659.00	573,059.00		862,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,891.00	763,891.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,075.00	315,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,998.00	255,998.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,754.00	15,754.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,918.00	572,918.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			2,158,000.00	174,000.00	896,000.00	1,088,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	613,200.00		613,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,100,800.00		12,800.00	1,088,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,000.00	174,000.00	160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	8,400,239.00	7,504,239.00	896,000.00	
204	公共安全支出	6,492,357.00	5,596,357.00	896,000.00	
20404	检察	6,492,357.00	5,596,357.00	896,000.00	
2040401	行政运行	6,492,357.00	5,596,357.00	896,000.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	1,078,966.00	1,078,966.00		
20805	行政事业单位养老支	1,078,966.00	1,078,966.00		
2080505	机关事业单位基本养	763,891.00	763,891.00		
2080506	机关事业单位职业年	315,075.00	315,075.00		
210	卫生健康支出	255,998.00	255,998.00		
21011	行政事业单位医疗	255,998.00	255,998.00		
2101101	行政单位医疗	255,998.00	255,998.00		
221	住房保障支出	572,918.00	572,918.00		
22102	住房改革支出	572,918.00	572,918.00		
2210201	住房公积金	572,918.00	572,918.00		

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			8,400,239.00	7,504,239.00	896,000.00	
301	工资福利支出			7,313,439.00	7,313,439.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,172,707.00	2,172,707.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,644,037.00	2,644,037.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,059.00	573,059.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,891.00	763,891.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,075.00	315,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,998.00	255,998.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,754.00	15,754.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,918.00	572,918.00		
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			1,070,000.00	174,000.00	896,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	613,200.00		613,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,800.00		12,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	334,000.00	174,000.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	1,984,800.00	
707001	洋县人民检察院		
	绩效考核奖金	862,600.00	2023年绩效考核奖金
	聘用制书记员经费	1,088,000.00	2023年聘任制书记员经费
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	34,200.00	司法行政人员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		洋县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.8	
		其中:财政拨款		108.8	
		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(17人)配备书记员(17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	指标1: 聘任书记员人员数	17人	
		质量指标	指标1: 发放金额符合批复文件标准率	按标准100%执行	
		时效指标	指标1: 计划发放时间与实际发放时间对比	完全按计划时间发放	
		成本指标	指标1: 实际发放金额是否超预算	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施对社会群众办案服务质量是否有提高	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 是否长期实施巩固提升效果	长期实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘任制书记员对经费保障的满意度	≥98%		

项目名称		绩效考核资金			
主管部门		洋县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.26	
		其中:财政拨款		86.26	
		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	指标1: 发放绩效工资人数	43人	
		质量指标	指标1: 发放金额符合批复文件标准率	按标准100%执行	
		时效指标	指标1: 计划发放时间与实际发放时间对比	完全按计划时间发放	
		成本指标	指标1: 实际发放金额是否超预算	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施对社会群众办案服务质量是否有提高	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 是否长期实施巩固提升效果	长期实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收到绩效奖金的干警满意度	100%		

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		洋县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.42	
		其中:财政拨款		3.42	
		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	指标1: 发放加班费人数	31人	
		质量指标	指标1: 发放金额符合批复文件标准率	按标准100%执行	
		时效指标	指标1: 计划发放时间与实际发放时间对比	完全按计划时间发放	
		成本指标	指标1: 实际发放金额是否超预算	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施对社会群众办案服务质量是否有提高	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 是否长期实施巩固提升效果	长期实施	
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: 收到加班补贴的干警满意度	100%		

备注: 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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县人民检察院			
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
	任务1	部门整体支出	1038.5	1038.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位干警正常工资福利支出，提高干警工作积极性。 目标2：支付2023年检察院日常运行费用及聘任制书记员的劳务费。 目标3：保障我院全年检务工作顺利进行，为我辖区提供有力的司法保障，完成年度结案量。 目标4：加快信息化建设，推行“智慧检务”服务。				
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：全年预算金额		1038.5万
		质量指标	指标1：检察业务工作规范性		规范
		时效指标	指标1：参与打击犯罪活动及时率		100%
		成本指标	指标1：检察业务成本		不超过预算绩效目标申报数
			指标2：各项开支标准		严格执行各级主管部门批复文
		社会效益	指标1：完善办案人员考勤考核机制		完善
		可持续影响 指标	指标1：落实司法责任制		长期
	指标2：夯实履职基础，提升我院执法办案能力和		长期		
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%	

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。