

附件 1

榆林市吴堡县人民检察院 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) 依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案；

(二) 根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检察工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；

(三) 对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

(五) 依法对民事审判和行政诉讼活动开展法律监督工作；

(六) 依法履行公益诉讼检察监督职责；

(七) 对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

(八) 按照榆林市人民检察院安排，对司法机关工作人员14类职务犯罪开展侦查及预防工作；

(九) 承办其他应由县检察院承办的事项。

机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、工作任务

(一) 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为引领，筑牢理想信念，强化担当作为，弘扬自我革命精神，积极开展支部主题党日活动，规范“三会一课”、民主评议党员等基本制度。

(二) 受理审查批捕、审查起诉在法定期限内办结率达到100%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、黑恶势力“保护伞”不放，充分发挥检察环节审查逮捕和起诉职能。降低刑事案件上诉、捕后轻刑率、判处免于刑事处罚率。

(三) 围绕检察公益诉讼依法能动履职，打好污染防治攻坚战，加大对环境污染犯罪的打击力度。坚持践行以人民为中心的司法理念，开展民事检察监督“办小案、暖民心”专项活动。

(四) 加强案管办统计基础工作，配备一名工作责任心强，

熟悉业务的专职统计员，按时按质完成案件登记卡信息和统计数据、报表的汇总上报，不出现任何错漏。每季度按时上报案件情况统计分析报告。及时公开案件程序性信息、法律文书、重要案件信息。严格落实检委会“两个过半数”原则，对检察长列席审委会及时登录系统。检察网使用率每月达到100%，通过对人工审查和巡逻车审查相结合的办法进行案卡规范性填录审查，及时通知办案人整改。

（五）开展12309检察服务中心“一站式”服务。将心比心接待群众来访，全力做到“群众来信件件有回复”制度，确保“7日内程序性回复、3个月办理过程或结果答复”达到100%。认真做好群众来信来访工作，对上级交办和县委、人大、政协转办的涉法涉诉信访案件全部结案。

（六）持续开展党风廉政建设工作。班子成员按照责任分工和“一岗双责”要求，对职责范围内的工作领域负责，协助党组书记抓好统筹协调指导工作。认真贯彻落实“三个规定”相关要求。强化检务督察，对检察人员在岗履职、考勤纪律、检容检貌、安全卫生等情况开展常态化机动式巡查，一周一通报。对问题严重屡教不改的干警坚决问责。

三、预算单位构成

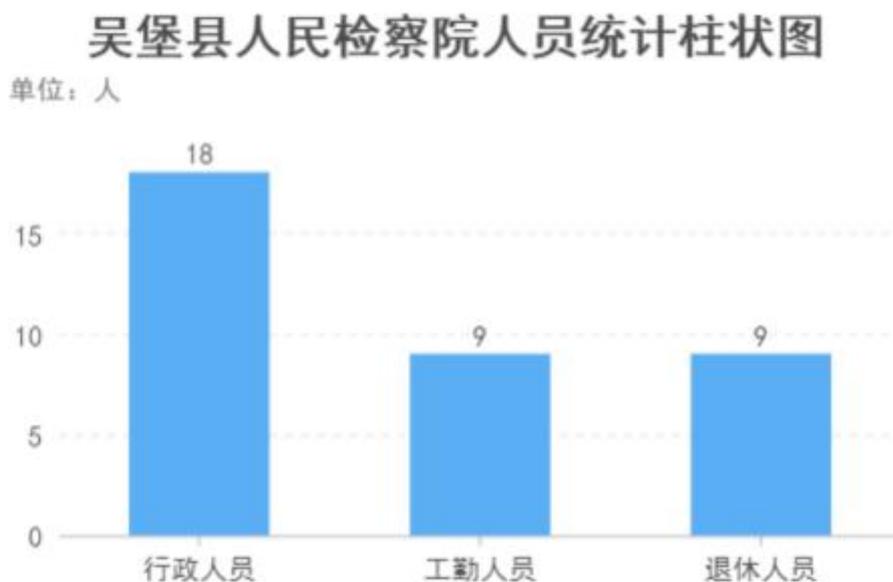
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括吴堡县人民检察院本级（机关）预算。

吴堡县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 18 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。（见下图）



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 487.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年本部门预算收入较上年增加 132.15 万元，主要原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员；本部门当年预算支出 487.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年本部门预算支出较上年增加 132.15 万元，主要原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 487.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年本部门财政拨款收入较上年增加 132.15 万元，主要原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员；本部门当年财政拨款支出 487.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年本部门财政拨款支出较上年增加 132.15 万元，主要原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员。

（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 487.11 万元，较上年增加 132.15 万元，主要原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员。

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 487.11 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)341.94 万元，较上年增加 85.04 万元，原因是人员工资调整、新招录 1 名公务员与 7 名书记员；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.27 万元，较上年无变化，原因是未新增退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.82 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是人员增员及工资普调，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.91 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增员及工资普调，缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)17.21 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员增员及工资普调，缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)70.96 万元，较上年增加 40.26 万元，原因是人员增员及工资普调，缴费基数增加，预算往年补缴住房公积金；

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 487.11 万元，其中：

工资福利支出（301）433.43 万元，较上年增加 132.86 万元，原因是人员增员及工资调整，预算往年补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）41.58 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.10 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是上年预算补缴往年养老经办代发退休人员工资及改革性补贴高出部分。

(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 487.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)433.43 万元，较上年增加 132.86 万元，原因是人员增员及工资调整，预算往年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出(502)41.58 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.10 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是上年预算补缴往年养老经办代发退休人

员工工资及改革性补贴高出部分。

(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 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待经费支出。其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待经费支出。

上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算未安排公务用车运行维护费支出，主要原因是从中省政法转移支付中支出。

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

--	--	--	--	--	--

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 487.11 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 26.83 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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：指一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 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。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：吴堡县人民检察院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转）	否	
表6	2023年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-不含上年结转）	否	
表7	2023年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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	未安排专项业务经费
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
表14	2023年部门整体绩效目标表	否	
表15	2023年部门专项资金整体绩效目标表	是	未安排专项资金

- 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

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	4871130.57	一、部门预算	4871130.57	一、部门预算	4871130.57	一、部门预算	4871130.57
1、财政拨款	4871130.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4871130.57	1、机关工资福利支出	4334268.09
(1)一般公共预算拨款	4871130.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4334268.09	2、机关商品和服务支出	415824.48
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	415824.48	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	3419472.62	(3)对个人和家庭的补助	121038.00	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	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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	569987.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	121038.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	172089.43	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	709581.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57
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	4871130.57	支出总计	4871130.57	支出总计	4871130.57	支出总计	4871130.57

表4

2023年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	4871130.57	一、财政拨款	4871130.57	一、财政拨款	4871130.57	一、财政拨款	4871130.57
1、一般公共预算 拨款	4871130.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	4871130.57	1、机关工资福利支出	4334268.09
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	4334268.09	2、机关商品和服务支出	415824.48
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	415824.48	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	3419472.62	(3)对个人和家庭的补助	121038.00	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	0.00	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	569987.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	121038.00
		10、卫生健康支出	172089.43	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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

表4

2023年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
		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
		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
		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
		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	709581.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表4

2023年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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57	本年支出合计	4871130.57
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	4871130.57	支出总计	4871130.57	支出总计	4871130.57	支出总计	4871130.57

表5

2023年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-不含上年结转）

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	4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48		
204	公共安全支出	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48		
20404	检察	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48		
2040401	行政运行	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48		
208	社会保障和就业支出	569,987.28	567,287.28	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	569,987.28	567,287.28	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,191.52	378,191.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,095.76	189,095.76			
210	卫生健康支出	172,089.43	172,089.43			
21011	行政事业单位医疗	172,089.43	172,089.43			
2101101	行政单位医疗	172,089.43	172,089.43			
221	住房保障支出	709,581.24	709,581.24			
22102	住房改革支出	709,581.24	709,581.24			
2210201	住房公积金	709,581.24	709,581.24			

表6

2023年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-不含上年结转）

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			4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48		
301	工资福利支出			4,334,268.09	4,334,268.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,276.00	1,083,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979,728.00	979,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,273.00	90,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,191.52	378,191.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,095.76	189,095.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,089.43	172,089.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,996.85	4,996.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,581.24	709,581.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	727,036.29	727,036.29			
302	商品和服务支出			415,824.48	147,480.00	268,344.48		
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

表6

2023年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-不含上年结转）

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			4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,144.48		36,144.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00	147,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,700.00		22,700.00		
303	对个人和家庭的补助			121,038.00	121,038.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115,458.00	115,458.00			

表7

2023年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-不含上年结转）

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	4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48	
204	公共安全支出	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48	
20404	检察	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48	
2040401	行政运行	3,419,472.62	3,153,828.14	265,644.48	
208	社会保障和就业支出	569,987.28	567,287.28	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,987.28	567,287.28	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,191.52	378,191.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,095.76	189,095.76		
210	卫生健康支出	172,089.43	172,089.43		
21011	行政事业单位医疗	172,089.43	172,089.43		
2101101	行政单位医疗	172,089.43	172,089.43		
221	住房保障支出	709,581.24	709,581.24		
22102	住房改革支出	709,581.24	709,581.24		
2210201	住房公积金	709,581.24	709,581.24		

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-不含上年结转）

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			4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48	
301	工资福利支出			4,334,268.09	4,334,268.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,276.00	1,083,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979,728.00	979,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,273.00	90,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,191.52	378,191.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,095.76	189,095.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,089.43	172,089.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,996.85	4,996.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,581.24	709,581.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	727,036.29	727,036.29		
302	商品和服务支出			415,824.48	147,480.00	268,344.48	
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

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-不含上年结转）

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			4,871,130.57	4,602,786.09	268,344.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,144.48		36,144.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00	147,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,700.00		22,700.00	
303	对个人和家庭的补助			121,038.00	121,038.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115,458.00	115,458.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	487.11万元	487.11万元	
金额合计		487.11万元	487.11万元		
年度 总体 目标	<p>目标1. 受理审查批捕、审查起诉在法定期限内办结率达到100%。</p> <p>目标2. 强化政治责任推动检察高质量发展。</p> <p>目标3 强化履职担当坚决服务保障大局。</p> <p>目标4. 强化检察理念提高司法办案能力。</p> <p>目标5. 强化队伍建设锻造过硬检察队伍。认真履行“一岗双责”，在抓党风廉政建设和纪律作风上，坚持抓早抓小全覆盖，结合政法队伍教育整顿、党史学习教育及干部作风集中整顿，加大督导力度，把问题整改与建章立制紧密结合起来，健全规范司法长效机制，严格按照新时期标准管好班子、带好队伍，动真碰硬、敢抓敢管，坚持严字当头，努力锻造“四个铁一般”检察队伍，凝心聚力、齐心奋斗，为建设“三个吴堡”提供有力法治保障。</p>				
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	受理案件数量	≥170件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件受理及时性	3-6个月	
		成本指 标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			公用经费支出	较上年下降	
			非刚性项目支出	压减10%以上	
	效益 指标	经济效益	保障检察业务运转	正常运转	
		社会效 益指 标	维护社会安全稳定	显著提高	
			推进法制社会建设	显著改善	
		生态效益	促进社会和谐发展	有效促进	
		可持续影响指	检察人员工作效率	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	
		人民满意度 指标	人民满意度	≥98%	

2023年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				