

清涧县人民检察院

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

主要职责

（一）办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。

（二）第一检察部负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

（四）第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；负责本院驻看守所检察室工作

（五）政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

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（司法警察大队）、办公室。

二、工作任务

2023 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务社会大局，聚焦法律监督，打造过硬队伍，坚决贯彻落实上级决策部署，各项检察工作稳步向前。

一是坚持政治建检，捍卫“两个确立”。以党的二十大精神为指引，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党史学习教育。严格执行《中国共产党政法工作条例》和重大事项请示报告等制度，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚决捍卫“两个确立”，始终做到“两个维护”。

二是坚持稳中求进，服务保障大局。全面贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策，依法严惩严重刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶，切实维护社会大局稳定。服务全面推进乡村振兴，加强平安乡村、法治乡村建设。紧盯党委和政府关注的重点工作，加强公益诉讼检察，当好黄河生态检察卫士，助力黄河流域生态环境保护。积极、规范制发社会治理类检察建议，促进源头防范，助力市域社会治理现代化。

三是坚持人民至上，践行司法为民。持续开展“办小案 暖民心”专项活动，从严追诉侵害妇女、儿童、老人、残疾人等特定群体权益犯罪。认真落实八个检察建议，深化群众反映强烈突出问题专项整治，扛起未成年人司法保护主导责任，守护老百姓“舌尖上”“头顶上”“脚底下”“邮包里”的安全。

四是坚持融合发展，强化系统监督。强化部室协作配合、发挥各自优势、凝聚监督合力，推动四大检察十大业务全面协调充分融合发展，形成法律监督“一盘棋”格局，提升整体监督效能，推动刑事检察更优，民事检察更强，行政检察更实，公益诉讼更好。

五是坚持从严从实，奋力追赶超越。做实业绩考评，奖优罚劣，激发干警依法能动履职的积极性、主动性、创造性，持续巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿和作风建设专项行动成果，以过硬检察队伍推动检察工作高质量发展，为县域经济社会高质量发展贡献检察力量和智慧。

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。

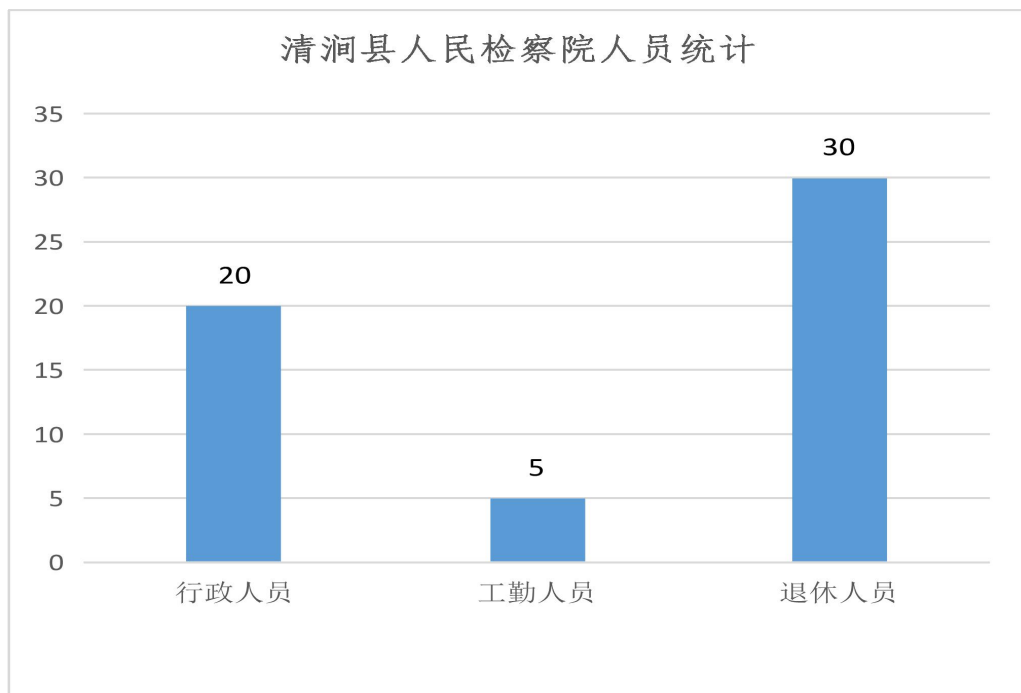
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民检察院部门本级（机关）	无变动

清涧县人民检察院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由清涧县人民检察院向社会主动公开预算。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，实有人员 55 人。其中行政编制 20 人，行政工勤人员 5 人。单位管理的退休人员 30 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。2023 年本部门预算收入 611.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.98 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 56.35 万元，主要原因是有新进书记员；2022 年本部门预算支出 611.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.98 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 56.35 万元，主要原因是有新进书记员。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 611.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.98 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 56.35 万元，主要原因是有新进书记员；2023 年本部门财政拨款支出 611.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.98 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 56.35 万元，主要原因是有新进书记员。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 611.98 万元，较上年增加 56.35 万元，主要原因是有新进人员。

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 611.98 万元，其中：

（1）行政运行(2040401) 419.68 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是有新进书记员；

（2）行政单位离退休(2080501) 0.9 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.05 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是有退休人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.52 万元，较上年较上年减少 5.52 万元，原因是有退休人员；

（5）行政单位医疗(2101101) 22 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是有退休人员；

（6）住房公积金(2210201) 95.82 万元，较上年增加 48.05 万元，原因是预算了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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 611.98 万元，其中：

工资福利支出(301) 552.87 万元，较上年增加 66.38 万元，原因是退休人员；

商品和服务支出(302) 56.83 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是退休人员；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.28 万元，较上年增加

0.01 万元，原因是离退休人员增加；

（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 611.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.87 万元，较上年增加 66.38 万元，原因是新进书记员；

机关商品和服务支出（502）56.83 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是有退休人员；

对个人和家庭的补助支出（509）2.28 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单退休人员增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制三公经费的支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；2022 年和 2023 年，本部门未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购

置费预算，主要原因是从中省政法转移支付经费中支出。

2022 年和 2023 年，本部门无会议费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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。

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拨款 611.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 37.39 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是单位合理控制经费的支出。

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. “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、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时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用等。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县人民检察院

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）	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）	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）	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	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	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	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	是	未安排“三公”经费及会议费、培训费经费
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	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	6119779.64	一、部门预算	6119779.64	一、部门预算	6119779.64	一、部门预算	6119779.64
1、财政拨款	6119779.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6119779.64	1、机关工资福利支出	5528721.32
（1）一般公共预算拨款	6119779.64	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5528721.32	2、机关商品和服务支出	568258.32
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	568258.32	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	4196846.55	（3）对个人和家庭的补助	22800.00	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	744747.60	（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	22800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219983.69	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	958201.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64
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							
收入总计	6119779.64	支出总计	6119779.64	支出总计	6119779.64	支出总计	6119779.64

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6119779.64	一、财政拨款	6119779.64	一、财政拨款	6119779.64	一、财政拨款	6119779.64
1、一般公共预算拨款	6119779.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6119779.64	1、机关工资福利支出	5528721.32
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	5528721.32	2、机关商品和服务支出	568258.32
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	568258.32	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	4196846.55	(3) 对个人和家庭的补助	22800.00	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	744747.60	(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	22800.00
		10、卫生健康支出	219983.69	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	958201.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64	本年支出合计	6119779.64
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	6119779.64	支出总计	6119779.64	支出总计	6119779.64	支出总计	6119779.64

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）

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	6,119,779.64	5,745,921.32	373,858.32	0.00	
204	公共安全支出	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	0.00	
20404	检察	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	0.00	
2040401	行政运行	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	744,747.60	735,747.60	9,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	744,747.60	735,747.60	9,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,498.40	490,498.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,249.20	245,249.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	219,983.69	219,983.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	219,983.69	219,983.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	219,983.69	219,983.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	958,201.80	958,201.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	958,201.80	958,201.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	958,201.80	958,201.80	0.00	0.00	

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）

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			6,119,779.64	5,745,921.32	373,858.32	0.00	
301	工资福利支出			5,528,721.32	5,528,721.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,352,388.00	1,352,388.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,828.00	1,287,828.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,699.00	112,699.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,498.40	490,498.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,249.20	245,249.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,983.69	219,983.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,530.83	6,530.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958,201.80	958,201.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,342.40	855,342.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			568,258.32	194,400.00	373,858.32	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,108.32	0.00	46,108.32	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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）

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	6,119,779.64	5,745,921.32	373,858.32	
204	公共安全支出	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	
20404	检察	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	
2040401	行政运行	4,196,846.55	3,831,988.23	364,858.32	
208	社会保障和就业支出	744,747.60	735,747.60	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	744,747.60	735,747.60	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,498.40	490,498.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,249.20	245,249.20	0.00	
210	卫生健康支出	219,983.69	219,983.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	219,983.69	219,983.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	219,983.69	219,983.69	0.00	
221	住房保障支出	958,201.80	958,201.80	0.00	
22102	住房改革支出	958,201.80	958,201.80	0.00	
2210201	住房公积金	958,201.80	958,201.80	0.00	

表8

2023年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			6,119,779.64	5,745,921.32	373,858.32	
301	工资福利支出			5,528,721.32	5,528,721.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,352,388.00	1,352,388.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,828.00	1,287,828.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,699.00	112,699.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,498.40	490,498.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,249.20	245,249.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,983.69	219,983.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,530.83	6,530.83	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958,201.80	958,201.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,342.40	855,342.40	0.00	
302	商品和服务支出			568,258.32	194,400.00	373,858.32	
30201	办公费	50201	办公经费	48,750.00	0.00	48,750.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,108.32	0.00	46,108.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,400.00	194,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2023年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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民检察院			
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	保障单位正常运转	611.98	611.98	
	金额合计		611.98	611.98	
年度 总体 目标	目标1：坚持党对检察工作的绝对领导，做到检察为民； 目标2：强化自身监督，提升司法公信力； 目标3：以案件质量为核心，加强检察队伍建设； 目标4：提高办案质量，提升检察监督水平； 目标5：履行检察职能，服务全县经济社会高质量发展。				
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	受理案件数量		≥200件
			保障人数		52人
		质量指标	案件结转率		≥96%
		时效指标	案件款、业务经费及时性		及时
		成本指标	保障经费		611.98万元
			经费支出标准		严格按照相关规定执行
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%
			当事人满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥98%

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

2023年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。