

咸阳市杨陵区人民检察院（机关）

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

经批准设立内设机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2023年度部门工作任务

一是对标政治建检新要求，为检察履职厚植政治基因。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持党对检察工作的绝对领导，更加自觉地将政治建设摆在各项检察工作的首位。

深刻领会“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，始终牢记“三个务必”，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，让党的二十大精神 and 上级决策部署不折不扣落到杨陵检察工作的方方面面。更加深入理解党和人民赋予检察机关的更重责任，坚持依法履行职能，突出党建引领，不断加强新时代法律监督工作，努力创造基层检察机关新的更大成绩。

二是对标服务发展新目标，为美好杨陵绘就法治画卷。从依法保障全区高质量发展的前提出发，紧盯现代化、法治化发展需求，进一步明确护航经济社会平稳发展的目标任务，深入谋划、总结梳理，做细基础工作、抓好重点工作、补强薄弱工作，抓落实、求极致、提素能。以服务现代农业为中心，以农业知识产权保护为切入点，全方位打造杨陵现代农科检察品牌，着力构建“三横三纵”的综合保护格局，守护现代农业创新发展的“源头活水”，为全区乡村振兴与高质量发展贡献检察力量。

三是对标法律监督新任务，为公平正义贡献更大力量。牢牢把握检察工作现代化的本质要求和深刻内涵，围绕让社会更安宁、群众更安乐，依法全面正确履行法律监督职责，精准治理影响群众安全感的突出问题，推动更高水平的平安杨陵建设。进一步落实好少捕慎诉慎押的刑事司法政策，用好认罪认罚从宽制度，最大限度减少、转化社会对立面。主动服务构建新发展格局，深入探索企业合规改革，为民营企业提供全面有效的法律服务，以更优检察履职护航服务民营经济发展。

四是对标人民群众新期待，为司法为民增添检察注脚。坚持“人民性”的检察根本属性，办好群众身边的“小案”。进一步擦亮“农城护苗”品牌，落实“法治副校长”主体责任，全面加强未成年人保护。以环境保护、食品药品安全领域为重点，依法办理公益诉讼案件，切实履行好“公共利益代表”职责。拓展公开听证范围，提升司法公信力，真正赢得人民群众的理解和支持。办好群众来信件件有回复、行政争议实质性化解、司法救助等为民实事，努力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

五是对标队伍建设新局面，为行稳致远注入不竭动力。坚持“以检察工作现代化融入和助力政法工作现代化、服务中国式现代化”的检察工作总纲，以“三有”争创活动为具体抓手，明确发展目标，压紧压实责任，进一步加强检察队伍素质能力建设，不断激励检察干警担当作为，全方位促进检察工作自身现代化建设。发扬自我革命精神，持续深化作风建设，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，以永远在路上的执着强化正风肃纪，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。

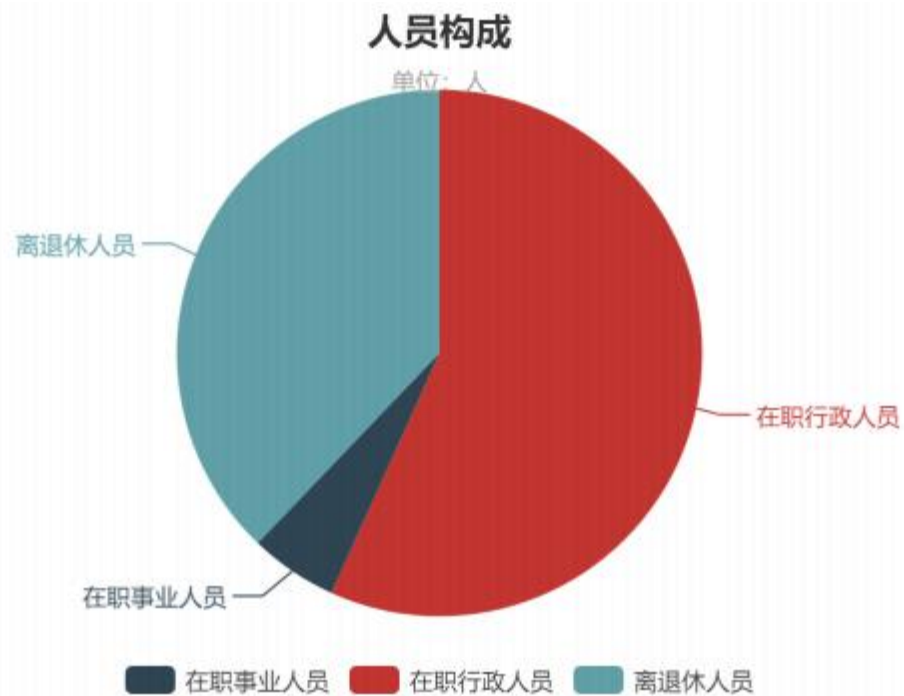
三、部门预算单位

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。本部门无下属二级预算单位(见单位明细表)：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人；实有人员37人，其中行政21人、事业2人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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606.33万元、其中一般公共预算拨款收入606.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加98.39万元，主要原因是专项支出增加；2023年本部门预算支出606.33万元，其中一般公共预算拨款支出606.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加98.39万元，主要原因是专项支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入606.33万元，其中一般公共预算拨款收入606.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加98.39万元，主要原因是

专项支出增加；2023年本部门财政拨款支出606.33万元，其中一般公共预算拨款支出606.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加98.39万元，主要原因是专项支出增加。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出606.33万元，较上年增加98.39万元，主要原因是专项支出增加。

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606.33万元，较上年增加98.39万元，主要原因是专项支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出606.33万元，其中：

工资福利支出409.33万元，较上年减少49.38万元，主要原因是压缩经费开支。

商品和服务支出47万元，较上年减少1.39万元，主要原因是压缩经费开支。

(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606.33万元。

机关工资福利支出409.33万元，较上年减少49.38万元，主要原因是压缩经费开支。

商品和服务支出47万元，较上年减少1.39万元，主要原因是压缩经费开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.10万元，较上年增加0.62万元(3.62%)，增加的主要原因是拓展新业务交流学习。其中：因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费6.00万元，较上年增加0.62万元(10.3%)，增加的主要原因是拓展新业务交流学习；公务用车运行维护费11.1万元，较上年持平，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门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4台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备4台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

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150万元，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(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绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47万元，较上年增加4万元，主要原因是办案业务耗材增加。 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区人民检察院（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报 表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 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 | 本部门无政府性基金 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转资金 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表13 | 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 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年部门专项资金总体绩效目标表 | 否 | 本部门无专项资金 |

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 606.33 | 一、部门预算 | 606.33 | 一、部门预算 | 606.33 | 一、部门预算 | 606.33 |
| 2 | 1、财政拨款 | 606.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 456.33 | 1、机关工资福利支出 | 509.33 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 606.33 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 409.33 | 2、机关商品和服务支出 | 97.00 |
| 4 | 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 | 47.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 606.33 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 150.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 100.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 606.33 | 一、财政拨款 | 606.33 | 一、财政拨款 | 606.33 | 一、财政拨款 | 606.33 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 606.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 456.33 | 1、机关工资福利支出 | 509.33 |
| 3 | 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 | 409.33 | 2、机关商品和服务支出 | 97.00 |
| 4 | 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 | 47.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 606.33 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 150.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 100.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 | 本年支出合计 | 606.33 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 | 支出总计 | 606.33 |

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)

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 606.34 | 409.34 | 47.00 | 150.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 606.33 | 409.33 | 47.00 | 150.00 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 606.33 | 409.33 | 47.00 | 150.00 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 456.33 | 409.33 | 47.00 | 0.00 | |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |

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)

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 606.34 | 409.34 | 47.00 | 150.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 509.34 | 409.34 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 97.00 | 0.00 | 47.00 | 50.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 59.10 | 0.00 | 9.10 | 50.00 | |

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)

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 456.34 | 409.34 | 47.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 456.33 | 409.33 | 47.00 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 456.33 | 409.33 | 47.00 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 456.33 | 409.33 | 47.00 | |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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)

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 456.34 | 409.34 | 47.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 409.34 | 409.34 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |
| 16 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 150.00 | |
| 2 | 109 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 150.00 | |
| 3 | 109001 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 150.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 150.00 | |
| 5 | | 公益诉讼办案费 | 30.00 | |
| 6 | | 公益诉讼办案费 | 30.00 | 积极稳妥推进公益诉讼检察，加大生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈权益保护、未成年人权益保护等重点领域公益诉讼案件办理 |
| 7 | | 检察绩效考核奖金 | 39.50 | |
| 8 | | 检察绩效考核奖 | 39.50 | 根据本单位的绩效考核及奖金分配办法对本单位绩效考核奖总体进行分配。 |
| 9 | | 检察业务综合保障装备费 | 20.00 | |
| 10 | | 检察业务综合保障费 | 20.00 | 加强科技强检，逐步实现装备管理规范化。 |
| 11 | | 书记员工资 | 60.50 | |
| 12 | | 书记员工资 | 60.50 | 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。 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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)

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|------|------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 5.38 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 6.00 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 109 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 5.38 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 6.00 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 109001 | 咸阳市杨陵区人民检察院 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 5.38 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 6.00 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|-------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 检察绩效考核奖 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 39.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 39.50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据陕西省人民检察院、陕西省财政厅文件,对本单位绩效考核奖总体进行分配,确保员额检察官、检察辅助及司法行政人员绩效考核奖金兑现到位。 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | 不超过当年在编在岗人数 | | |
| | | | 发放资金 | 39.50万元 | | |
| | | 质量指标 | 严格控制发放人数和金额 | | 长期 | |
| | | 时效指标 | 每月按规定发放40% | | 下月10日前 | |
| | | | 60%严格按照考核等次年底一次性发放 | | 2023年12月31日前 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-------|--|
| | | 成本指标 | 不超过核定总金额 | 以文件规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 干警满意度 | ≥90% | |
| <p>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、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 公益诉讼办案费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全力做好公益诉讼案件办理工作,保护国家和社会公共利益,让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。 | | | | |
| 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 | 认真办理每一起案件 | 长期 | |
| | | 质量指标 | 依法依规办理案件 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 在规定时限内办理案件 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 厉行节约,降低办案成本 | 降低 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格按照预算及标准执行 | 预算控制数 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 让人群众感受到公平正义 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| <p>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、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|--------------|----|
| 项目名称 | | 书记员工资 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 聘任制书记人数 | 在岗在职人员 | |
| | | | 总支出金额 | ≤60.50万元 | |
| | | 质量指标 | 提高办案效率 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 执行完毕时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 工资及社保标准 | 不超过文件规定 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高干警办案责任心，提升职业归属感 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高干警积极性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | |

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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 检察业务综合保障装备费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强实施科技强检战略,有效整合检察装备,更好地为检察工作提供强有力的物质保障,促进检察科技装备在检察工作中的应用,提高办案效率。 | | | | |
| 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 | 公务用车购置 | ≤20万元 | |
| | | 质量指标 | 加强检察业务装备建设 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 更好地为检察工作提供强有力的物质保障 | 2023年12月31日前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办案效率 | 长期 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|----|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度进一步提高 | 提高 | |
| <p>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、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 咸阳市杨陵区人民检察院 | | | |
|----------|--|---------------------------------|----------|--------|--------------|
| 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 | 人员工资及津贴社保 | 409.33 | 409.33 | |
| | 日常经费 | 日常公用经费 | 47.00 | 47.00 | |
| | 专用项目 | 检察绩效考核奖、书记员工资、公益诉讼办案费、检察业务综合保障费 | 150.00 | 150.00 | |
| | 金额合计 | | 606.33 | 606.33 | |
| 年度总体目标 | 一是对标政治建检新要求，为检察履职厚植政治基因。二是对标服务发展新目标，为美好杨陵绘就法治画卷。三是对标法律监督新任务，为公平正义贡献更大力量。四是对标人民群众新期待，为司法为民增添检察注脚。五是对标队伍建设新局面，为行稳致远注入不竭动力。进一步加强检察队伍素质能力建设，不断激励检察干警担当作为，全方位促进检察工作自身现代化建设。发扬自我革命精神，持续深化作风建设，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，以永远在路上的执着强化正风肃纪，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。 | | | | |
| 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 | 在编在岗人员 | | 23人 |
| | | 质量指标 | 按时限及时支付 | | 年底前 |
| | | 时效指标 | 在规定时限内支付 | | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 进一步提高工作质量和效率 | | 长期 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|------------|----|
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度进一步提高 | 提高 |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|--|----|
| 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |