

2023年澠池县人民检察院预算公开

目 录

第一部分 澠池县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县人民检察院2023年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县人民检察院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县人民检察院概况

一、澠池县人民检察院主要职责

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

(八) 加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(九) 协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

(十) 负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔呈报和管理工作。

(十一) 负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

(十二) 做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

(十三) 其它应由县人民检察院承办的事项。

二、澧池县人民检察院所属预算单位构成情况

澧池县人民检察院部门预算包括局机关本级预算。根据上述职责，澧池县人民检察院为财政全额拨款的国家司法机关，设9个内设机构：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、机关后勤服务中心、3个乡镇检察室。

澧池县人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，未有财务独立的下设所属单位。

第二部分

澧池县人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县人民检察院 2023 年收入总计 1464.3 万元，支出总计 1464.3 万元，与 2022 年预算相比，减少 249.4 万元，下降 14.61%。主要原因：一是因工资奖金类制度改革，人员经费预算收入下降；二是退休人员休养费预算收入下降。三是检察业务经费预算收入下降。支出减少 249.4 万元，下降 14.61%。主要原因：一是因工资奖金类制度改革，人员经费预算支出下降；二是退休人员休养费预算支出下降。三是检察业务经费预算支出下降。

二、收入预算总体情况说明

澧池县人民检察院 2023 年收入合计 1464.3 万元，其中：一般公共预算 1464.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县人民检察院 2023 年支出合计 1464.3 万元，其中：基本支出 1188.8 万元，占 81.19%；项目支出 275.5 万元，占 18.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

澧池县人民检察院 2023 年一般公共预算收支预算 1464.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 249.4 万元，下降 14.61%，主要

原因：一是因工资奖金类制度改革，人员经费预算收入下降；二是退休人员休养费预算收入下降。三是检察业务经费预算收入下降。

五、一般公共预算支出情况说明

澧池县人民检察院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1464.3 万元。其中：基本支出 1188.8 万元，占 81.19%；项目支出 275.5 万元，占 18.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澧池县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1188.8 万元。其中：人员经费支出 985.6 万元，占 82.91%；公用经费支出 203.2 万元，占 17.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

澧池县人民检察院 2023 年“三公”经费预算为 57 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 54 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年

增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

澧池县人民检察院2023年机构运转经费支出预算478.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

渑池县人民检察院 2023 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称： 浉池县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,464.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,464.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,187.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	145.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,464.3	本年支出合计	1,464.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,464.3	支出总计	1,464.3

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 澠池县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,464.3	1,188.8	936.2	49.4	203.2		275.5	166.5	109.0
			076012151	澠池县人民检察院	1,464.3	1,188.8	936.2	49.4	203.2		275.5	166.5	109.0
204	04	01		行政运行	1,187.2	911.7	712.0		199.7		275.5	166.5	109.0
208	05	01		行政单位离退休	52.9	52.9		49.4	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8	92.8						
210	11	01		行政单位医疗	48.9	48.9	48.9						
221	02	01		住房公积金	82.5	82.5	82.5						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

澠池县人民检察院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,464.3	一、本年支出	1,464.3	1,464.3	1,464.3		
（一）一般公共预算拨款	1,464.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,464.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,187.2	1,187.2	1,187.2		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	145.7	145.7	145.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	48.9	48.9	48.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等 支出					

		(二十一) 住房保障支出	82.5	82.5	82.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,464.3	支出合计	1,464.3	1,464.3	1,464.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 澠池县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,464.3	1,188.8	936.2	49.4	203.2		275.5	166.5	109.0
			076012151	澠池县人民检察院	1,464.3	1,188.8	936.2	49.4	203.2		275.5	166.5	109.0
204	04	01		行政运行	1,187.2	911.7	712.0		199.7		275.5	166.5	109.0
208	05	01		行政单位离退休	52.9	52.9		49.4	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8	92.8						
210	11	01		行政单位医疗	48.9	48.9	48.9						
221	02	01		住房公积金	82.5	82.5	82.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 澠池县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,188.8	985.6	203.2
076012151	澠池县人民检察院			1,188.8	985.6	203.2
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.7	88.7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.0		54.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.8	92.8	
30302	退休费	50905	离退休费	49.4	49.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.2	94.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.9	48.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.7	290.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.4	216.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30208	取暖费	50201	办公经费	7.0		7.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	9.0		9.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.5	82.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.2		16.2
30229	福利费	50201	办公经费	12.7		12.7
30228	工会经费	50201	办公经费	10.1		10.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.3		36.3
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.9		7.9

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

澠池县人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
57.0		54.0		54.0	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 浔池县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名 称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：
澠池县人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			275.5	275.5							
	076012151	澠池县人民 检察院	275.5	275.5							
其他运 转类	检察业务经费	澠池县人民 检察院	83.9	83.9							
其他运 转类	聘用制书记员经 费	澠池县人民 检察院	82.6	82.6							
特定目 标类	检察业务经费（专 项）	澠池县人民 检察院	109.0	109.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 澠池县人民检察院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	275.5	275.5										
076012151	澠池县人民检察院	275.5	275.5										
410000210000000027548	检察业务经费	83.9	83.9					信访信件 7 个工作日内回复率	100%	“送法进校园”受教育人数	≥3000 人次	当事人满意度	≥ 90%
								送法进校园次数	≥18 次	维护社会安全稳定	有力		
								各类案件办理合法性	合法				
								公益诉讼工作完成情况	较好				
								案件办理及时率	≥95%				
								批准逮捕各类嫌疑人	≥220 人				
								受理控告申诉案件数量	≥30 件				
								发出检察建议	≥50 件				
								提审、开庭、调卷、取证次数	≥1200 次				
受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数	≥550 件（人）												

