

合阳县人民检察院
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

我部门的主要职责为：

1、贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作；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。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5、对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理刑事赔偿事项。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8、负责检察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；组织检察人员的教育和培训工作。

9、负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

我部门内设机构：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、工作任务

2023年是“十四五”重要之年，我部门工作的总体任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实各级政法、检察工作会议精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新时代检察工作总要，讲政治顾大局谋发展重自强，推动法律监督工作全面协调充分发展，为谱写合阳新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县人民检察院（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制49人；实有人员64人，其中行政49人、聘用制书记员15人。单位管理的离退休人员30人。

部门人员结构图



第二部分 收支情况

五、2023 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 1030.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2022 年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 215.84 万元，主要原因是今年聘用制书记员工资增加；2023 年本部门预算支出 1030.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.36 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 215.84 万元，主要原因是今年聘用制书记员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1030.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 215.84 万元，主要原因是今年聘用制书记员工资增加。2023

年本部门财政拨款支出 1030.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 215.84 万元，主要原因是今年聘用制书记员工资增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1030.36 万元，较上年增加 215.84 万元，主要原因是今年聘用制书记员工资增加。

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 1030.36 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）838.16 万元，较上年增加 96.74 万元，原因是今年聘用制书记员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.08 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员工资增加，基数变大。

（3）行政单位离退休（2080501）支出 6.47 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是本年有退休人员。

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 1030.36 万元，其中：

工资福利支出（301）909.23万元，较上年增加215.35万元，原因是今年聘用制书记员工资增加。

商品和服务支出（302）114.66万元，较上年减少0.42万元，原因是压缩开支，此类支出减少。

对个人和家庭的补助（303）6.47万元，较上年增加0.91万元，原因是本年有退休人员。

（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1030.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.23万元，较上年增加215.35万元，原因是今年聘用制书记员工资增加。

机关商品和服务支出（502）114.66万元，较上年减少0.42万元，原因是压缩开支，减少此类支出。

对个人和家庭的补助（509）6.47万元，较上年增加0.91万元，原因是本年有退休人员。

（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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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58.30万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约精神，切实采用办法严厉把持和压缩经费；其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.70万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务接待费进行了严格控制；公务用车运行费53.60万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务用车运行维护费进行了严格控制。公务用车购置费29万元，较上年增加29万元，主要原因是上年无此项支出。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。主要原因是本部门无会议费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。主要原因是本部门无培训费预算。

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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0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）。

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 1030.36 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 114.66 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是压缩开支，减少此类支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及办公用房水电费、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、工资福利支出：指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。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出，战略性和应急储备的支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、“三公经费”：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保护费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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：合阳县人民检察院

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	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	本单位无当年政府性基金支出，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，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	是	本单位无专项业务经费重点项目，已公开空表。
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	本单位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	1030.36	一、部门预算	1,030.36	一、部门预算	1,030.36	一、部门预算	1,030.36
1、财政拨款	1030.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,030.36	1、机关工资福利支出	909.23
(1)一般公共预算拨款	1030.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	909.23	2、机关商品和服务支出	114.66
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	114.66	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	959.28	(3)对个人和家庭的补助	6.47	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		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		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	71.08	(2)商品和服务支出		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	6.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1030.36	本年支出合计	1,030.36	本年支出合计	1,030.36	本年支出合计	1,030.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1030.36	支出总计	1,030.36	支出总计	1,030.36	支出总计	1,030.36

表4

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	1,030.36	一、财政拨款	1,030.36	一、财政拨款	1030.36	一、财政拨款	1,030.36
1、一般公共预算拨款	1,030.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,030.36	1、机关工资福利支出	909.23
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	909.23	2、机关商品和服务支出	114.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.66	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	959.28	(3)对个人和家庭的补助	6.47	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.08	(2)商品和服务支出		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	6.47
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,030.36	本年支出合计	1,030.36	本年支出合计	1030.36	本年支出合计	1,030.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,030.36	支出总计	1,030.36	支出总计	1030.36	支出总计	1,030.36

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	1030.36	915.70	114.66		
204	公共安全支出	959.28	844.62	114.66		
20404	检察	959.28	844.62	114.62		
2040401	行政运行	959.28	844.62	114.62		
208	社会保障就业支出	71.08	71.08			
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.08	71.08			

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			1030.36	915.70	114.66		
301	工资福利支出			909.23	909.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.53	276.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.11	215.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.48	143.48			
30108	机关事业单位基本养老	50502	社会保障缴费	71.07	71.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	24.66	24.66			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	61.76	61.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.62	116.62			
302	商品和服务支出			114.66		114.66		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70		
30228	工会经费	50205	工会经费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.60		53.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16		41.16		
303	对个人和家庭的补助			6.47	6.47			
30302	退休费	50905	离退休费	6.47	6.47			

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	1030.36	915.70	114.66	
204	公共安全支出	959.28	844.62	114.66	
20404	检察	959.28	844.62	114.66	
2040401	行政运行	959.28	844.62	114.66	
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08		
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08		

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			1030.36	915.70	114.66	
301	工资福利支出			909.23	909.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.53	276.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.11	215.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.48	143.48		
30108	机关事业单位基本养老	50502	社会保障缴费	71.07	71.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	24.66	24.66		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	61.76	61.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.62	116.62		
302	商品和服务支出			114.66		114.66	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70	
30228	工会经费	50205	工会经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.60		53.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16		41.16	
303	对个人和家庭的补助			6.47	6.47		
30302	退休费	50905	离退休费	6.47	6.47		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		合阳县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称： 单位职能工作	主要内容：保障单位正常运转及日常工作	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1030.36	1030.36	
金额合计		1030.36	1030.36		
年度 总体 目标	目标1：坚决维护政治安全；目标2：深化社会治理创新；目标3：深化检察改革和优化营商环境；目标4：打造过硬检察队伍				
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	保障人员工资及社保缴费		12个月
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前≥60%	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升
可持续影响指标		司法公平公正		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关满意度		≥95%	

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。

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。