富平县人民检察院

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

对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。通过行使国家检察权来完成任务，对于危害国家安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，依法行使检察权；决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于审判机关、公安机关和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

富平县人民检察院共设内设机构为七部一室一队。分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

面对新的发展机遇，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真执行县委和市检察院的各项决策部署，注重系统观念、法治思维、强基导向，加强基层组织、基础工作和基

本能力建设，不断推进“十大业务”“四大检察”全面协调充分发展，为谱写富平高质量发展新篇章，提供更高水平的法治服务。

（一）强化政治意识，全面落实检察发展新要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在检察履职中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，主动增强新时代履行检察职能的责任感、使命感和紧迫感。

（二）优化法治环境，全力服务平安富平新格局。坚持以习近平法治思想为引领，更新司法理念，强化司法担当，切实履行法律监督职能，以法治引领民众公平正义价值观。加强对新时期社会治理新特点的调研分析，积极参与基层社会治理体系建设，助推法治环境优化，为国家治理体系和治理能力现代化，贡献检察力量。

（三）立足检察履职，构建法律监督新体系。深化对公安侦查活动监督，从源头防范冤、假、错案发生。加强对人民法院刑事审判活动的监督，确保公正定罪量刑。强化对监管场所刑罚执行的监督，防止脱管漏管。认真履行对民事、行政诉讼的法律监督，维护司法公正和司法权威。加大公益诉讼检察力度，积极探索公益诉讼办案新领域，切实维护国

家利益和社会公共利益。

（四） 自觉担当作为，服务高质量发展新篇章。围绕县十九次党代会总体工作布署，发挥检察职能，助力富平经济社会高质量发展。关注公共安全“等外”领域，建设品质之城。发挥生态环境领域公益诉讼检察作用，建设绿色之城。加大教育、食品安全等领域公益诉讼检察力度，建设便民之城。深入开展普法宣传和法治教育，建设怀德之城。落实民营经济平等保护制度，建设富庶之城。

（五）从严治党治检，展现检察队伍新面貌。全面落实从严治党主体责任，提升检察履职能力。落实检察官业绩考评制度，健全办案质效综合评价体系，强化业务能力培训，注重后备人才储备，不断提升检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。

2023 年是疫情逐步放开之年，是全县人民豪情满怀、稳中求进、起跑发力的关键之年，也是检察机关全面提升新时代检察工作水平的“质量建设年”。我们将围绕高站位、优作风、强素质、提质效的工作要求，着力做好以下四个方面的工作：一是加强理论学习，提高政治站位。狠抓干警思想政治教育，坚持党组带头、领导示范、支部引领，持续强化政治机关意识教育，推进党建与队伍建设、业务工作深度融合，坚持党管意识形态工作。二是强化法律监督，服务富平高质量发展大局。强化刑事诉讼活动监督，扎实开展虚假诉

讼专项监督，深化行政争议实质性化解，积极探索公益诉讼办案新领域。聚焦重点行业和源头治理，常态化开展扫黑除恶斗争，加大普法宣传和法治教育工作力度，积极参与社会治理体系建设，优化法治环境，推进平安富平建设新格局。三是抓实“质量建设年”，全面提升各项检察工作水平。以全国检察机关“质量建设年”为契机，以强作风、重落实、提效能为导向，以服务保障富平高质量发展和打造中国北方最美县城为中心，扎实开展做强“红韵富检”“活力富检”三大品牌，法律“数字富检”推进队伍素质能力、监督质效、文化品牌创建、机关纪律作风再提升，争创全国模范基层检察院。四是狠抓队伍建设，打造新时代检察铁军。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，聚焦整治“慵懒散慢虚粗”，常态化抓好党风廉政建设，加强廉政文化教育，不断提升队伍素能，落实“三项机制”，助力广大检察干警建功新时代。

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。

纳入本部门当年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	富平县人民检察院（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 64 人、事业 0 人、离休 1 人。

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 2023 年预算收入 1661.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1661.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0 万元、对附属单位上缴收入0 万元、用事业基金弥补收支差额0 万元、上年结转0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 454.76 万元，主要原因是人员工资调资、绩效工资及办案业务费纳入今年预算；

本部门当年预算支出 1661.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1661.97 万元、政府性基金拨款支出0 万元、上级补助支出0 万元、事业支出0 万元、事业单位经营支出0 万元、对附属单位上缴支出0 万元、用事业基金弥补收支差额0 万元、上年结转0 万元、上年实户资金余额0 万元、其他支出0 万元，较上年增加454.76 万元，主要原因是人员工资调资、绩效工资及办案业务费纳入今年预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1661.97 万元，其中一般共预算拨款收入 1661.97 万元、政府性基金拨款收入0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 454.76 万元，主要原因是人员工资调资、绩效工资及办案业务费纳入今年预算；本部门当年财政拨款支出 1661.97 万元，其中一般公共预算拨款支出1661.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 454.76 万元，主要原因是人员工资调资、绩效工资及办案业务费纳入今年预算。

（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 1661.97 万元，较上年增加454.76 万元，主要原因是人员工资调资、绩效工资及办案业务费纳入今年预算。

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 1661.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1282.21 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是本年在职人员工资增加，物业管理费增加；

（2）其他检察支出（2040499）262 万元，较上年增加 74.31 万元，原因是中央转移支付资金办案业务费纳入今年预算；

（3）其他公共安全支出(2049999)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是中央转移支付资金办案业务费纳入今年预算；

（4）行政单位离退休（2080501）15.57 万元，较上年减少4.56 万元，原因是减少其他个人家庭部分补助；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.19 万元，较上年增加 68.74 万元，原因是补缴往年交老保险。

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

本部门当年一般公共预算支出 1661.97 万元，其中：

工资福利支出（301） 1172.77 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资纳入今年预算；

商品和服务支出（302）473.63 万元，较上年增加 5.56

万元，原因是办案业务费纳入今年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.57 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是减少其他个人家庭部分补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1661.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1172.77 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资纳入今年预算；

机关商品和服务支出（502）473.63 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是增加物业管理费用；

对个人和家庭的补助支出（509）15.57 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是减少其他个人家庭部分补助。

（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 17.55 万元，较上年增加0 万元（0%），主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约原则减少招待费开支。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）预算计划；公务接待费 3.55 万元，较上年增加0 万元（0%），主要原因是接待任务与上年基本一致；公务用车运行维护费 14 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是公务车辆无增减，支出费用基本无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无大型会议预算安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0 万元，较上年增加0 万元（0%），主要原因是无大型培训预算安排。

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
1	无会议费支出				
2	无培训费支出				

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 14 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）。

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 1661.97 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473.63 万元，较上年增加5.56 万元，原因是增加物业管理费用。

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。

2.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。

3.“三公”经费:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、 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用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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）。

4.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编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。

5.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。

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：富平县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算， 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算， 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	本部门无综合预算政府采购 （资产配置、购买服务、）预算， 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	本部门专项业务经费预算， 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	本部门年初部门预算无专项资金， 已公开空表

表1

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	16619682.88	一、部门预算	16619682.88	一、部门预算	16619682.88	一、部门预算	16619682.88
1、财政拨款	16619682.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,999,682.88	1、机关工资福利支出	11727714.88
(1)一般公共预算拨款	16619682.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	11727714.88	2、机关商品和服务支出	4736280.00
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	2116280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15442124.80	(3)对个人和家庭的补助	155688.00	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	2620000.00	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	1177558.08	(2)商品和服务支出	2620000.00	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	155688.00
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	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16619682.88	**支出总计**	16619682.88	**支出总计**	16619682.88	**支出总计**	16619682.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,619,682.88	16,619,682.88										
579001	富平县人民检察院	16,619,682.88	16,619,682.88										
579001	富平县人民检察院	16,619,682.88	16,619,682.88										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,619,682.88	13,999,682.88								
579001	富平县人民检察院	16,619,682.88	13,999,682.88								
579001	富平县人民检察院	16,619,682.88	13,999,682.88								

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	16619682.88	一、财政拨款	16619682.88	一、财政拨款	16619682.88	一、财政拨款	16619682.88
1、一般公共预算拨款	16619682.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13999682.88	1、机关工资福利支出	11727714.88
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	11727714.88	2、机关商品和服务支出	4736280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2116280.00	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	15442124.80	(3)对个人和家庭的补助	155688.00	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	2620000.00	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	1177558.08	(2)商品和服务支出	2620000.00	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	155688.00
		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	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88	**本年支出合计**	16619682.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16619682.88	**支出总计**	16619682.88	**支出总计**	16619682.88	**支出总计**	16619682.88

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	16,619,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00		
204	公共安全支出	15,442,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00		
20404	检察	15,142,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00		
2040401	行政运行	12,822,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00		
2040499	其他检察支出	2,320,000.00				
20499	其他公共安全支出	300,000.00				
2049999	其他公共安全支出	300,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,177,558.08	1,177,558.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,177,558.08	1,177,558.08			
2080501	行政单位离退休	155,688.00	155,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,870.08	1,021,870.08			

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			16,619,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00		**
301	工资福利支出			11,727,714.88	11,727,714.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,093,996.00	3,093,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,603,920.00	2,603,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,813,497.00	1,813,497.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,021,870.08	1,021,870.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,508.00	248,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,773.40	12,773.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	876,117.60	876,117.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,057,032.80	2,057,032.80			
302	商品和服务支出			4,736,280.00		2,116,280.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2,180,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,010.00		320,010.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,500.00		35,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	117,400.00		117,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00				

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			16,619,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00		**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	491,280.00		491,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,085,090.00		485,090.00		
303	对个人和家庭的补助			155,688.00	155,688.00			
30301	离休费	50905	离退休费	122,088.00	122,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			

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	13,999,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00	
204	公共安全支出	12,822,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00	
20404	检察	12,822,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00	
2040401	行政运行	12,822,124.80	10,705,844.80	2,116,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,177,558.08	1,177,558.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,177,558.08	1,177,558.08		
2080501	行政单位离退休	155,688.00	155,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,870.08	1,021,870.08		

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			13,999,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00	
301	工资福利支出			11,727,714.88	11,727,714.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,093,996.00	3,093,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,603,920.00	2,603,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,813,497.00	1,813,497.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,021,870.08	1,021,870.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,508.00	248,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,773.40	12,773.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	876,117.60	876,117.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,057,032.80	2,057,032.80		
302	商品和服务支出			2,116,280.00		2,116,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,010.00		320,010.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	

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			13,999,682.88	11,883,402.88	2,116,280.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,500.00		35,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,400.00		117,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	491,280.00		491,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485,090.00		485,090.00	
303	对个人和家庭的补助			155,688.00	155,688.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,088.00	122,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费0.00	0.00	0.00
579001	富平县人民检察院	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579001	富平县人民检察院	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	35,500.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

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：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1399.97	1399.97	
	金额合计		1399.97	1399.97	
年度总体目标	(1)保障本院基本日常运转 ； (2)保障本院正常办案需要 ； (3)加强检察院公益诉讼职能的履行力度 。				

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	人员工资及公用经费	63人
		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	100%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			人均成本	2212元
		社会效益指标	检察机关形象	稳步提升
		可持续影响指标	司法公平正义	持续推进
	满意度指标	服务对象满足度指标	服务对象满足度	≧95%

表15

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：			
			……			