

南充市嘉陵区人民检察院 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市嘉陵区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区人民检察院 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市嘉陵区人民检察院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市嘉陵区人民检察院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）嘉陵检察院职能简介

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）嘉陵检察院 2023 年重点工作

2023 年，嘉陵检察院在区委、市院、院党组的正确领导下，坚持以中央相关会议精神为统领，以狠抓执法办案、全面推进检察工作改革、服务全局经济建设大局为主线，认真贯彻落实中央文件精神，牢牢把握检察工作主题，狠抓班子和队伍建设，认真履行检察职责，切实维护社会和谐稳定，各项检察工作均取

得较好成效。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的机构数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

第二部分 南充市嘉陵区人民检察 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，嘉陵检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：公共安全支出，社会保障和就业，卫生健康支出，住房保障支出。嘉陵检察院 2023 年收支总预算分别是 983.81 万元，本年同比 2022 年收支预算总数增加 6.13 万元，主要原因是本年人员变动，公用经费略有增加。

（一）收入预算情况

嘉陵检察院 2023 年收入预算 983.81 万元。其中一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

嘉陵检察院 2023 年支出预算 983.81 万元，其中：基本支出 908.81 万元，占 92.38%；项目支出 75 万元，占 7.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉陵检察院 2023 年收支总预算分别是 983.81 万元，本年同比 2022 年收支预算总数增加 6.13 万元，主要原因是本年人员变动，公用经费略有增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 983.81 万元；支出包括：公共安全支出 759.61 万元，社会保障和就业 111.93 万元，卫生健康支出 56.3 万元，住房保障支出 55.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵检察院 2023 年收支总预算分别是 983.81 万元，本年同比 2022 年收支预算总数增加 6.13 万元，主要原因是本年人员变动，公用经费略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 759.61 万元，占 77.21%，社会保障和就业支出 111.93 万元，占 11.38%，卫生健康支出 56.3 万元，占 5.72%，住房保障支出 55.97 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）684.61 万元，主要用于：院机关日常运行人员工资福利、机关运行等事务支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）28 万元，主要用于：保障单位办案与专业技术用房运行维护等支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）47 万元，主要用于：保障检察办案经费等支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.62 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.3 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）55.97 万元，主要用于：按规定给职工缴纳的住房公积金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.31 万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵检察院 2023 年一般公共预算基本支出 908.81 万元，其中：

人员经费 692.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 216.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 47.8 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为 44.8 万元，公务

接待费支出预算为 3 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 70.73%。主要原因是本年单位公务用车运行维护预算保障标准提高。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 2 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 44.8 万元。主要用于嘉陵检察院开展检察业务办案工作等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年公务用车运行费较 2022 年增长 70.73%。主要原因是本年单位公务用车运行维护预算保障标准提高。

（三）公务接待费较 2022 年预算持平。

计划用于单位日常联系工作、迎接上级检查工作等公务接待开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉陵检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

嘉陵检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，嘉陵检察院运行经费支出预算为 216.32 万元，比 2022 年略有增加，主要原因是本年人员增加，公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

嘉陵检察院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉陵检察院共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆，特种技术用车 1 辆；

单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年嘉陵检察院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 983.8 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 692.48 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 216.32 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 75 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检

察机关的基本支出。

8、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**第四部分 南充市嘉陵区人民检察院
2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区人民检察院 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	983.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	759.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	983.81	本 年 支 出 合 计	983.81
七、上年结转			
收 入 总 计	983.81	支 出 总 计	983.81

表1-1

部门收入总表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	983.81		983.81								
		983.81		983.81								
154001	南充市嘉陵区人民检察院	983.81		983.81								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	983.81	908.81	75.00
					983.81	908.81	75.00
				南充市嘉陵区人民检察院	983.81	908.81	75.00
204	04	01	154001	行政运行	684.61	684.61	
204	04	02	154001	一般行政管理事务	28.00		28.00
204	04	10	154001	检察监督	47.00		47.00
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	
208	05	06	154001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.31	37.31	
210	11	01	154001	行政单位医疗	56.30	56.30	
221	02	01	154001	住房公积金	55.97	55.97	

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	983.81	一、本年支出	983.81	983.81		
一般公共预算拨款收入	983.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	759.61	759.61		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.93	111.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.30	56.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.97	55.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排												上级提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款		合 计	983.81	983.81	983.81	908.81	75.00																															
				983.81	983.81	983.81	908.81	75.00																															
			南充市嘉陵区人民检察院	983.81	983.81	983.81	908.81	75.00																															
301		154001	工资福利支出	691.52	691.52	691.52	691.52																																
301	01	154001	基本工资	253.45	253.45	253.45	253.45																																
301	02	154001	津贴补贴	191.82	191.82	191.82	191.82																																
301	03	154001	奖金	21.12	21.12	21.12	21.12																																
301	08	154001	机关事业单位基本养老保 险缴费	74.62	74.62	74.62	74.62																																
301	09	154001	职业年金缴费	37.31	37.31	37.31	37.31																																
301	10	154001	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	56.30	56.30																																
301	12	154001	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																																
301	13	154001	住房公积金	55.97	55.97	55.97	55.97																																
302		154001	商品和服务支出	291.32	291.32	291.32	216.32	75.00																															
302	01	154001	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																																
302	05	154001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	06	154001	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																																
302	09	154001	物业管理费	28.00	28.00	28.00		28.00																															
302	11	154001	差旅费	45.00	45.00	45.00	30.00	15.00																															
302	17	154001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	28	154001	工会经费	9.95	9.95	9.95	9.95																																
302	29	154001	福利费	16.34	16.34	16.34	16.34																																
302	31	154001	公务用车运行维护费	44.80	44.80	44.80	44.80																																
302	39	154001	其他交通费用	38.52	38.52	38.52	38.52																																
302	99	154001	其他商品和服务支出	44.72	44.72	44.72	12.72	32.00																															
303		154001	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.96																																
303	05	154001	生活补助	0.96	0.96	0.96	0.96																																

金额单位：万元

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	983.81	983.81	
					983.81	983.81	
				嘉陵检察院	983.81	983.81	
204	04	01	154	行政运行	684.61	684.61	
204	04	02	154	一般行政管理事务	28.00	28.00	
204	04	10	154	检察监督	47.00	47.00	
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	37.31	37.31	
210	11	01	154	行政单位医疗	56.30	56.30	
221	02	01	154	住房公积金	55.97	55.97	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	908.81	692.48	216.32
				908.81	692.48	216.32
		154001	南充市嘉陵区人民检察院	908.81	692.48	216.32
		154001	工资福利支出	691.52	691.52	
301	01	154001	基本工资	253.45	253.45	
301	02	154001	津贴补贴	191.82	191.82	
301	03	154001	奖金	21.12	21.12	
301	08	154001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	74.62	
301	09	154001	职业年金缴费	37.31	37.31	
301	10	154001	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	
301	12	154001	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	154001	住房公积金	55.97	55.97	
		154001	商品和服务支出	216.32		216.32
302	01	154001	办公费	30.00		30.00
302	05	154001	水费	1.00		1.00
302	06	154001	电费	30.00		30.00
302	11	154001	差旅费	30.00		30.00
302	17	154001	公务接待费	3.00		3.00
302	28	154001	工会经费	9.95		9.95
302	29	154001	福利费	16.34		16.34
302	31	154001	公务用车运行维护费	44.80		44.80
302	39	154001	其他交通费用	38.52		38.52
302	99	154001	其他商品和服务支出	12.72		12.72
		154001	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	154001	生活补助	0.96	0.96	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	75.00
					75.00
				南充市嘉陵区人民检察院	75.00
				一般行政管理事务	28.00
204	04	02	154001	办案与专业技术用房运行维护费	28.00
				检察监督	47.00
204	04	10	154001	公诉与审判监督办案经费	10.00
204	04	10	154001	民事、行政检察工作专项经费	5.00
204	04	10	154001	“公益诉讼”办案经费	7.00
204	04	10	154001	“未成年”人检察工作办案经费	5.00
204	04	10	154001	人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理专项工作经费	10.00
204	04	10	154001	执行监督办案经费	5.00
204	04	10	154001	控告申诉办案经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	47.80		44.80		44.80	3.00
		47.80		44.80		44.80	3.00
154001	南充市嘉陵区人民检察院	47.80		44.80		44.80	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民检察院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称		南充市嘉陵区人民检察院			
部门预算编码		154001			
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
	公诉与审判监督办案经费	开展公诉工作和监督法院审判工作的办案业务，达到完成全年刑事检察办案工作预期目标。	10	10	
	“公益诉讼”办案经费	开展“公益诉讼”办案工作，达到完成全年“公益诉讼”办案工作目标任务。	7	7	
	控告申诉办案经费	开展控告申诉办案工作，达到完成全年控告申诉办案工作目标任务。完成控告申诉办案工作。	5	5	
	“未成年人”检察工作办案经费	开展“未成年人”检察办案工作，达到完成“未成年人”检察办案工作目标。	5	5	
	执行监督办案经费	开展对法院监狱看守所等判决执行监督办案工作，达到完成全年刑事执行检察办案工作预期目标。	5	5	
	人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理专项工作经费	完成保障人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理办案工作所需工作经费。	10	10	
	民事、行政检察工作专项经费	根据部门工作需要，拟开展民事、行政检察办案工作，达到完成民事、行政检察办案工作全年目标任务。	5	5	
	办案与专业技术用房运行维护费	根据实际工作需要，完成办案与专业技术用房日常保洁、安保、绿化养护、电费支出，达到保障大楼正常运行发目标。	28	28	
	行政公业务费	保障单位日常运转的公用经费项目	107.1	107.1	
	公务用车运行维护费	保障单位执法执勤和特种用车运行维护	44.8	44.8	
	离退休人员公业务费	保障离退休人员公用经费	1.25	1.25	
	党组织人员活动经费	保障单位党组织开展活动的经费	12.72	12.72	
	公务员车改补贴	公务员车改后保障公务活动用车的补贴	38.52	38.52	
	工会经费	保障工会开展活动预算项目	5.6	5.6	
	福利费	保障单位职工福利的预算费用	6.34	6.34	
	基本工资	在职人员基本工资	253.45	253.45	
	津贴补贴	在职人员津贴补贴	191.83	191.83	
	13月工资	在职人员13月工资	21.12	21.12	
	医疗保险	在职人员医疗保险	56.3	56.3	
	养老保险	在职人员养老保险	74.62	74.62	
	职业年金	在职人员职业年金	37.31	37.31	
	工伤保险	在职人员工伤保险	0.93	0.93	
	对个人和家庭的补助	在职人员公积金和遗属补助	56.93	56.93	
	金额合计		983.82	983.82	

表6

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称		南充市嘉陵区人民检察院		
部门预算编码		154001		
年度总体目标	完成全院正常运行，保障办公办案保障工作，完成控告申诉、公益诉讼、未成年人办案、公诉与审判监督、执行监督、民事行政办案监督等办案经费项目，保障办案与业务大楼正常有序运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成控告申诉案件数量	≥30件
			完成“公益诉讼”案件数量	≥37件
			完成未成年人“未成年人”案件数量	≥20件
			办理公诉案件数量	≥200件
			办理执行监督案件数量	≥30件
			完成人民监督员、代表委员联络等专项活动	≥4场
			完成民事行政案件数量	≥40件
		质量指标	安保达标率	=100%
			案件合格率	≥99%
		时效指标	完成预算小专项及时率	=100%
			案件办理完成及时率	=100%
			电费每月缴费及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	办案经费控制总数	≤47万元
			行政运转成本	≤908.82万元
			大楼运行维护成本	≤28万元
	效益指标	社会效益指标	提升提升群众对司法救助支持政策知晓度	≥10%
		可持续影响指标	检察办案经费影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			上级绩效考核满意度	≥95%

表7

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
154-嘉陵检察院		75.00									
154001-南充市嘉陵区人民检察院	公诉与审判监督办案经费	10.00	根据单位职能职责，拟开展公诉工作和监督法院审判工作的办案业务，达到完成全年刑事检察办案工作预期目标。	产出指标	数量指标	完成案件数量	≥	200	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公诉与审判监督办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级绩效考核满意度	≥	97	%	10	正向指标
	民事、行政检察工作专项经费	5.00	根据部门工作需要，拟开展民事、行政检察办案工作，达到完成民事、行政检察办案工作全年目标任务。	效益指标	可持续影响指标	民事、行政检察办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成案件数量	≥	40	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	5	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	上级考核满意度	≥	95	%	10	正向指标
	办案与专业技术用房运行维护费	28.00	根据实际工作需要，完成办案与专业技术用房日常保洁、安保、绿化养护、电费支出，达到保障大楼正常运行发目标。	产出指标	数量指标	安保达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	办案干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环境整洁	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电费每月缴费及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行维护预算控制数	≤	28	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	专技大楼良好运转年限	≥	1	年	20	正向指标
	“公益诉讼”办案经费	7.00	按照部门职责，拟开展“公益诉讼”办案工作，达到完成全年“公益诉讼”办案工作目标任务。	产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级绩效考核满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“公益诉讼”办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成案件数量	≥	37	件	20	正向指标

表7

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
154001-南充市嘉陵区人民检察院	“未成年”人检察工作办案经费	5.00	开展“未成年人”检察办案工作，达到完成“未成年人”检察办案工作目标。	成本指标	经济成本指标	未检办案与专项活动成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“未成年”人检察工作办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级绩效考核满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“未成年人”检察专项活动数量	≥	4	场	20	正向指标
	人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理专项工作经费	10.00	完成保障人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理办案工作所需工作经费。	效益指标	可持续影响指标	人民监督员、特约检察员、代表委员联络、特邀检察官助理办案经费影响年限	≥	1	场	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人民监督员、特约检察员、特邀检察官助理参与办案案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时效性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级考核满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成人民监督员、代表委员联络等专项活动	≥	4	场	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案和专项活动成本	≤	10	万元	20	反向指标
	执行监督办案经费	5.00	根据单位职能职责，拟开展对法院监狱看守所等判决执行监督办案工作，达到完成全年刑事执行检察办案工作预期目标。	效益指标	可持续影响指标	执行监督办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级绩效考核满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成案件数量	≥	30	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	5	万元	20	反向指标
	控告申诉办案经费	5.00	按照部门职责，拟开展控告申诉办案工作，达到完成全年控告申诉办案工作目标任务。完成控告申诉办案工作。	效益指标	可持续影响指标	控告申诉办案经费影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成案件数量	≥	30	件	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级绩效考核满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	≥	99	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标