

西充县人民检察院 2023 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 西充县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 西充县人民检察院 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 西充县人民检察院 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 西充县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西充县人民检察院职能简介

1、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；

2、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；

3、对同级人民法院已发生法律效力的民事、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；

4、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

5、通过《检察建议》对损害公共利益行为进行监督，对不执行《检察建议》的公益诉讼案件向法院起诉；

6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；

7、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；

8、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；

9、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；

10、其它应由县人民检察院承办的事项。

（二）西充县人民检察院 2023 年重点工作

2023 年西充县检察院总体工作思路：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和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署和上级检察机关工作要求，统筹推进“精准服务、精细办案、精致管理”，依法能动履行检察职能，为奋力谱写现代化西充建设新篇章提供有力法治保障。

二、部门预算单位构成

西充县人民检察院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 西充县人民检察院 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，西充县人民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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西充县人民检察院 2023 年收支预算总数 721.23 万元，比 2022 年收支预算总数减少 185.87 万元，主要原因是 2022 年收支预算中包含上年结转。

（一）收入预算情况

西充县人民检察院 2023 年收入预算 721.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 721.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

西充县人民检察院 2023 年支出预算 721.23 万元，其中：基本支出 669.31 万元，占 92.8%；项目支出 51.92 万元，占 7.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算总数 721.23 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 185.87 万元，主要原因是 2022 年财政拨款收支预算中包含上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 721.23 万元；支出包括：公共安全支出 560.28 万元、社会保障和就业支出 78.31 万元、卫生健康支出 43.49 万元、住房保障支出 39.15 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

西充县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款 721.23 万元，比 2022 年预算数减少 185.87 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算包含上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 560.29 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 78.3 万元，占 10.86%；卫生健康支出 43.49 万元，占 6.03%；住房保障支出 39.15 万元，占 5.43%。

（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）2023 年预算数为 508.19 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公办案公用经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 18.92 万元，主要用于保障业务特定需要等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2023 年预算数为 33 万元，主要用于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。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.18 万元，主要用于事业人员工资及其他支出。

5. 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）2023 年预算数为 52.2 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 26.1 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 43.26 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.23 万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西充县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 669.31 万元，其中：

人员经费 488.68 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、基本医疗保险费、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 180.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

西充县人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 24 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元，公务接待费 4 万元。

（一）因公出国（境）费较 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 100%。主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费较 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 11.11%。主要原因是厉行节约、压减支出。

计划用于刑事案件办理、民事行政案件办理、公益诉讼案件

办理、智慧检察交流、监所巡回检查、党建业务交流等。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充县人民检察院 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

西充县人民检察院 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，西充县人民检察院运行经费支出 99.62 万元，比 2022 年增加 14.87 万元，增长 17.55%。主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费，2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，其他运行经费比 2022 年缩减 6.05%。

（二）政府采购情况

西充县人民检察院 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 年底，西充县人民检察院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中:执法执勤用车 6 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

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 年西充县人民检察院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 721.23 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 488.67 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 180.64 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 51.92 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）指反映行政单位的基本支出。

8、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位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）指反映检察机关依法开展法律监督工作支出，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、控告申诉等方面支出。

10、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理办法的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、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）指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。

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

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

第四部分 西充县人民检察院 2023 年 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：西充县人民检察院

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	721.23	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	560.28
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	78.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.49
		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	39.15
		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	721.23	本 年 支 出 合 计	721.23
七、上年结转			
收 入 总 计	721.23	支 出 总 计	721.23

表1-1

部门收入总表

部门：西充县人民检察院

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	721. 23		721. 23								
		721. 23		721. 23								
159001	西充县人民检察院	721. 23		721. 23								

表1-2

部门支出总表

部门：西充县人民检察院

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	721. 23	669. 31	51. 92
					721. 23	669. 31	51. 92
				西充县人民检察院	721. 23	669. 31	51. 92
204	04	01	159001	行政运行	508. 19	508. 19	
204	04	02	159001	一般行政管理事务	18. 92		18. 92
204	04	10	159001	检察监督	33. 00		33. 00
204	04	50	159001	事业运行	0. 18	0. 18	
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 20	52. 20	
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 10	26. 10	
210	11	01	159001	行政单位医疗	43. 26	43. 26	
210	11	02	159001	事业单位医疗	0. 23	0. 23	
221	02	01	159001	住房公积金	39. 15	39. 15	

财政拨款收支预算总表

部门：西充县人民检察院

金额单位：万元

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	721.23	一、本年支出	721.23	721.23		
一般公共预算拨款收入	721.23	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	560.28	560.28		
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	78.31	78.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.49	43.49		
		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	39.15	39.15		
		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				

财政拨款支出 预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民检察院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
						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
			合 计	721.23	721.23	721.23	669.31	51.92						
				721.23	721.23	721.23	669.31	51.92						
		159001	西充县人民检察院	721.23	721.23	721.23	669.31	51.92						
301		159001	工资福利支出	487.87	487.87	487.87	487.87							
301	01	159001	基本工资	172.19	172.19	172.19	172.19							
301	02	159001	津贴补贴	139.74	139.74	139.74	139.74							
301	03	159001	奖金	14.35	14.35	14.35	14.35							
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险	52.20	52.20	52.20	52.20							
301	09	159001	职业年金缴费	26.10	26.10	26.10	26.10							
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	43.49	43.49							
301	12	159001	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	13	159001	住房公积金	39.15	39.15	39.15	39.15							
302		159001	商品和服务支出	232.56	232.56	232.56	180.64	51.92						
302	01	159001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	02	159001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	03	159001	咨询费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	04	159001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	05	159001	水费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	06	159001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	07	159001	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	09	159001	物业管理费	18.92	18.92	18.92		18.92						
302	11	159001	差旅费	28.00	28.00	28.00	10.00	18.00						
302	13	159001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	14	159001	租赁费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	15	159001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	159001	培训费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	17	159001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	24	159001	被装购置费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	159001	劳务费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	28	159001	工会经费	9.92	9.92	9.92	9.92							
302	29	159001	福利费	4.30	4.30	4.30	4.30							
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	39	159001	其他交通费用	30.66	30.66	30.66	30.66							
302	99	159001	其他商品和服务支出	69.26	69.26	69.26	54.26	15.00						
303		159001	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79	0.79							
303	05	159001	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.79							

财政拨款支出 预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民检察院

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：西充县人民检察院

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	721.23	721.23	
					721.23	721.23	
				西充检察院	721.23	721.23	
204	04	01	159001	行政运行	508.19	508.19	
204	04	02	159001	一般行政管理事务	18.92	18.92	
204	04	10	159001	检察监督	33.00	33.00	
204	04	50	159001	事业运行	0.18	0.18	
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
210	11	01	159001	行政单位医疗	43.26	43.26	
210	11	02	159001	事业单位医疗	0.23	0.23	
221	02	01	159001	住房公积金	39.15	39.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：西充县人民检察院

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	669.31	488.67	180.64
				669.31	488.67	180.64
		159001	西充县人民检察院	669.31	488.67	180.64
		159001	工资福利支出	487.87	487.87	
301	01	159001	基本工资	172.19	172.19	
301	02	159001	津贴补贴	139.74	139.74	
301	03	159001	奖金	14.35	14.35	
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	52.20	
301	09	159001	职业年金缴费	26.10	26.10	
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	
301	12	159001	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	159001	住房公积金	39.15	39.15	
		159001	商品和服务支出	180.64		180.64
302	01	159001	办公费	5.00		5.00
302	02	159001	印刷费	2.00		2.00
302	03	159001	咨询费	0.40		0.40
302	04	159001	手续费	0.10		0.10
302	05	159001	水费	1.30		1.30
302	06	159001	电费	12.00		12.00
302	07	159001	邮电费	0.10		0.10
302	11	159001	差旅费	10.00		10.00
302	13	159001	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	159001	租赁费	0.20		0.20
302	15	159001	会议费	1.00		1.00
302	16	159001	培训费	0.40		0.40
302	17	159001	公务接待费	4.00		4.00
302	24	159001	被装购置费	2.00		2.00
302	26	159001	劳务费	18.00		18.00
302	28	159001	工会经费	9.92		9.92
302	29	159001	福利费	4.30		4.30
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	159001	其他交通费用	30.66		30.66
302	99	159001	其他商品和服务支出	54.26		54.26
		159001	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	05	159001	生活补助	0.79	0.79	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：西充县人民检察院

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	51.92
					51.92
				西充县人民检察院	51.92
				一般行政管理事务	18.92
204	04	02	159001	机关大楼运行维护费	18.92
				检察监督	33.00
204	04	10	159001	听证员、特邀检察官助理协助办案专项经费	5.00
204	04	10	159001	人民监督员、特邀检察员、代表委员联络专项工作经费	3.00
204	04	10	159001	公益诉讼专项工作经费	5.00
204	04	10	159001	民事、行政检察工作专项经费	5.00
204	04	10	159001	刑事执行检察专项工作经费	5.00
204	04	10	159001	未成年人刑事检察专项工作经费	5.00
204	04	10	159001	刑事检察工作专项经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县人民检察院

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	24.00		20.00		20.00	4.00
		24.00		20.00		20.00	4.00
159001	西充县人民检察院	24.00		20.00		20.00	4.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：西充县人民检察院

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：西充县人民检察院

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：西充县人民检察院

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

部门整体支出绩效目标申报表

2023

部门名称		西充县人民检察院			
部门预算编码		159001			
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	保证在职干警工资津补贴、保险、公积金支出	488.66	488.66	
	日常公用经费	保证机关日常开支，开展综合工作，保证机关正常运行	180.65	180.65	
	机关大楼运行维护费	对机关大楼进行日常维护，保证其正常运转，保障检察工作的顺利开展	18.92	18.92	
	听证员、特邀检察官助理协助办案专项经费	邀请听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案，规范司法行为，促进司法公正。	5	5	
	人民监督员、特约检查员、代表委员联络专项工作经费	邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动	3	3	
	公益诉讼专项工作经费	办理法律规定由检察院办理德行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公告利益	5	5	
	民事行政检察工作专项经费	对民事、行政审批活动进行监督，依法提起抗诉，维护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展	5	5	
	刑事执行检察工作专项经费	依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，保障刑事执行工作的合法性和公平性	5	5	
	未成年人刑事检察专项工作经费	按照刑事诉讼法要求对未成年刑事案件进行办理，保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪	5	5	
	刑事检察工作专项经费	对刑事案件进行审查，依法提起公诉	5	5	
金额合计			721.23	721.23	
年度 总体 目标	2023年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络专项工作、未成年人刑事检察专项工作，常态化开展扫黑除恶专项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。				

部门整体支出绩效目标申报表

2023

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	在岗人数	≥40人
			物业服务劳务派遣人数	≥6人
			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案次数	≥15件
			邀请代表委员参加检察活动数	≥3次
			人民监督员参与案件数	≥3次
			公益诉讼工作案件受理数	≥40件
			民事行政审判活动监督案件数	≥40件
			纠正违法案件数	≥10件
			未成年人刑事案件受理数	≥20件
			刑事检察工作案件受理数	≥300件
		质量指标	物业服务企业资质合格率	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案办理完成率	≥90%
			人民监督员参与案件办理完成率	=100%
			公益诉讼案件法定期限内结案率	≥80%
			民事行政审判活动监督准确率	≥90%
			纠正违法案件准确率	≥90%
			未成年人刑事案件结案率	≥80%
			刑事检察工作结案率	≥75%
		时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案及时完成率	=100%
			公益诉讼案件受理及时完成率	=100%
			纠正违法案件工作及时完成率	=100%
			未成年人刑事案件及时受理完成率	=100%
			刑事检察工作受理及时率	=100%

部门整体支出绩效目标申报表

2023

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤18.92万
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案成本	≤3333.33元/次
			公益案件办理成本	≤1250元/件
			民事行政审判活动监督成本	≤1000元/件
			纠正违法案件检察成本	≤5000元/件
			未成年人刑事案件处理成本	≤2500元/件
			违法违纪行为举报和控告受理成本	≤2万/件
			人民监督员参与案件成本	≤5000元/件
			代表委员参与检察活动成本	≤5000元/件
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=100%
			检察工作完成率	=100%
			检察工作履职完成率	=100%
			公益诉讼工作完成率	=100%
			民事行政检察工作履职完成率	=100%
			监管场所提请徇私舞弊事故发生数	≤1件
			未成年人刑事检察工作完成率	=100%
			刑事检察工作完成率	=100%
		可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥1年
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案持续时限	≥1年
			人民监督员参与检察办案持续时限	≥1年
			公益诉讼工作影响时限	≥1年
			保护当事人合法权益影响年限	≥1年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1年
			预防未成年人犯罪发生率时限	≥1年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	院领导班子满意度	≥90%
			全院干警满意度	≥90%
			联络对象满意度	≥90%
			涉案人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥95%

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
159-西充检察院		51.92									
159001-西充县人民检察院	机关大楼运行维护费	18.92	2023年对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展。	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务企业资质合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	18.92	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务劳务派遣人数	≥	6	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥	1	年	10	正向指标
	听证员、特邀检察 官助理协助办 案专项经费	5.00	邀请听证员、特邀检察 官助理参与检察活动及办 案，规范司法行 为，促进司法公 正。	效益指标	可持续影响指标	听证员、特邀检察 官助理参与检察活动及 办案持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	听证员、特邀检察 官助理满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	听证员、特邀检察 官助理参与检察活动及 办案及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件听证员、特邀检 察官助理参与检察活 动及办案成本	≤	3333.33	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	听证员、特邀检察 官助理参与检察活动及 办案次数	≥	15	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	听证员、特邀检察 官助理参与检察活动及 办案办理完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标

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
159-西充检察院		51.92									
159001-西充县人民检察院	人民监督员、特邀检察员、代表委员联络专项工作经费	3.00	邀请人民监督员、特邀检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动。	效益指标	经济效益指标	检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	联络对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件代表委员参与检察活动成本	≤	5000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人民监督员参与案件数	≥	3	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代表委员参与检察办案及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	人民监督员参与案件办理及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请代表委员参加检察活动数	≥	3	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民监督员参与检察办案持续时限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件人民监督员参与案件成本	≤	5000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	人民监督员参与案件办理完成率	=	100	%	10	正向指标
	公益诉讼专项工作经费	5.00	依照宪法赋予的职责，办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公共利益。	效益指标	社会效益指标	公益诉讼工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公益诉讼工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公益诉讼案件法定期限内结案率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公益诉讼案件受理及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件公益诉讼案件办理成本	≤	1250	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	公益诉讼工作案件受理数	≥	40	案件数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标

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
159-西充检察院		51.92									
159001-西充县人民检察院	民事、行政检察工作专项经费	5.00	依法履行行政法律监督职责对民事行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益、社会利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展。	效益指标	可持续影响指标	包含当事人合法权益影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	民事行政检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件民事行政审判活动监督成本	≤	1250	元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	市检察院考核满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民事行政审判活动监督准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民事行政审判活动监督案件数	≥	40	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	民事行政审判活动监督及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	刑事执行检察专项工作经费	5.00	按照宪法赋予的职责依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，保障刑事执行工作的合法性和公平性。	效益指标	可持续影响指标	对提升监管场所执法影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件纠正违法案件成本	≤	5000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监管场所提请徇私舞弊事故发生数	≤	1	件	10	反向指标
				产出指标	数量指标	纠正违法案件数量	≥	10	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	纠正违法案件准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	纠正违法案件工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
159-西充检察院		51.92									
159001-西充县人民检察院	未成年人刑事检察专项工作经费	5.00	按照刑事诉讼法要求对未成年人刑事案件进行办理，保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪。	效益指标	可持续影响指标	预防未成年人犯罪发生率时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉案未成年人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未成年人刑事检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	未成年人刑事案件及时受理完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人刑事案件受理数	≥	20	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	未成年人刑事案件结案率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件未成年人刑事案件处理成本	≤	2500	元	20	反向指标
	刑事检察工作专项经费	5.00	按照宪法赋予的职责，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是够合法实行监督；对于刑事案件提起公诉	效益指标	经济效益指标	刑事检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事检察工作结案率	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	刑事检察工作受理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	刑事检察工作案件受理数	≥	300	件	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	刑事检察工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市检察院考核满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件刑事检察工作办案成本	≤	167	元	20	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。