

天水市麦积区人民检察院
2023 年部门预算及绩效目标公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算及绩效目标公开如下：

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，县区级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部 8 个部室，派驻桥南检察室、北道埠检察室、马跑泉检察室、花牛检察室、甘泉检察室、新阳检察室、渭南检察室、中滩检察室、元龙检察室、社棠检察室 10 个。

天水市麦积区人民检察院核定编制总共 72 人，其中行政编制 66 人，机关工勤编制 6 人。2022 年末本单位实有在职人员 66 人，遗属抚养人员 5 人，聘用制书记员 31 人，退休人员 40 人。

(二) 参照公务员法管理单位

0 个。

(三) 直属事业单位

0 个。

三、单位收支总体情况

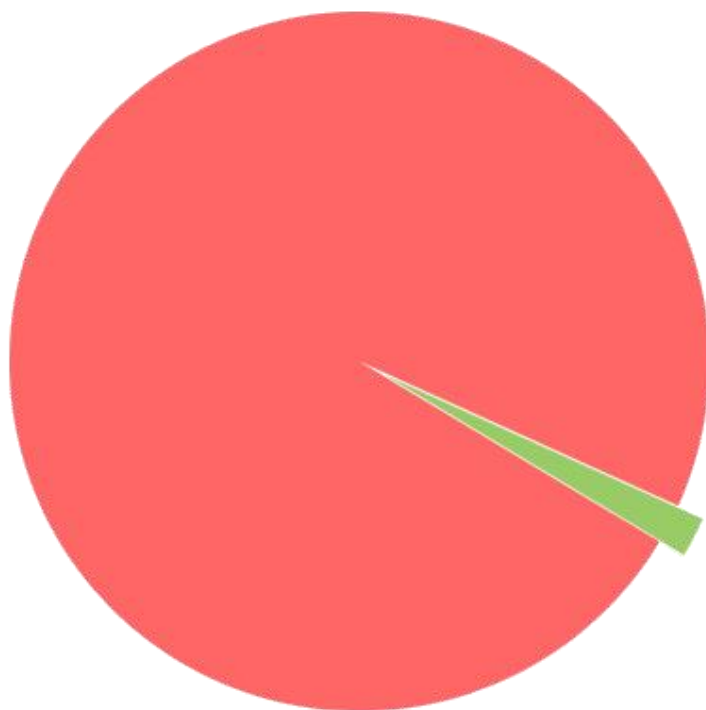
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2023 年收入预算 2018.44 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 24.36 万元，下降 1.2%，下降的主要原因是 2022 年末中央政法转移支付资金结转较上年减少，导致 2023 年上年结转资金预算相应减少。包括：一般公共预算收入 1981.23 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 37.21 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 其他收入 ■ 上年结转收入



(二) 支出预算

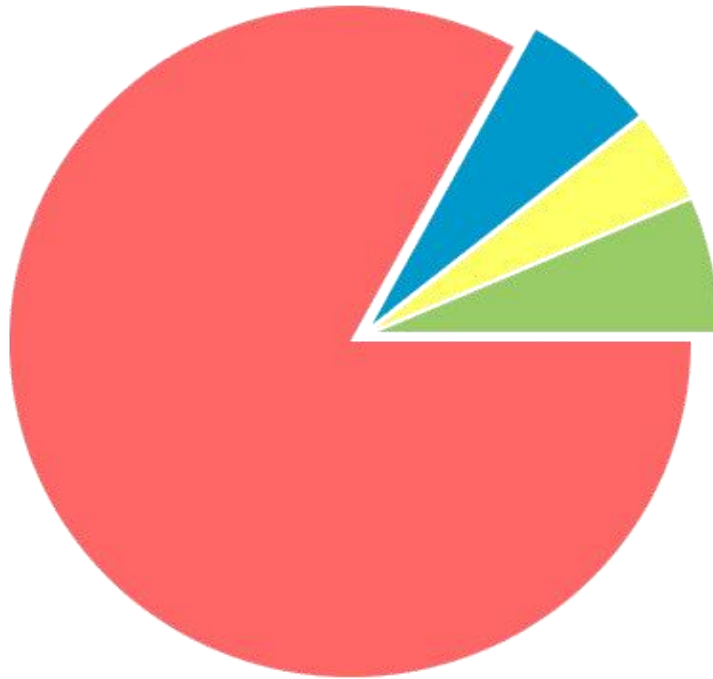
2023 年支出预算 2018.44 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1981.23 万元，比 2022 年预算增加 199.06 万元，增长 11.2%，增长的主要原因一方面是 2023 年度机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等人员经费预算支出增加；另一方面原因是单位物业管理成本增加，综合业务保障经费项目预算支出增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 公共安全支出 1643.86 万元；
2. 社会保障和就业支出 125.38 万元；
3. 卫生健康支出 84.63 万元；

4. 住房保障支出 127.36 万元。

图 2、支出预算构成

■ 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



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1981.23 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 1661.23 万元，比 2022 年预算增加 159.06 万元，增长 10.6%，增长的主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险、职工基本医

疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等人员经费预算增加，导致人员工资福利基本支出预算相应增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算320.00万元，比2022年预算增加40.00万元，增长14.3%，增长的主要原因是单位物业管理成本增加，综合业务保障经费预算较去年增加，导致项目预算支出相应增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，原因是两年度均没有因公出国出境安排，也无相应支出预算。

2.公务接待费2.90万元，比2022年预算减少0.10万元，下降3.3%，下降的主要原因是我院近年来公务接待频次人数逐年精简，今年继续严格落实政府过紧日子的要求，进一步压减公务接待费预算。

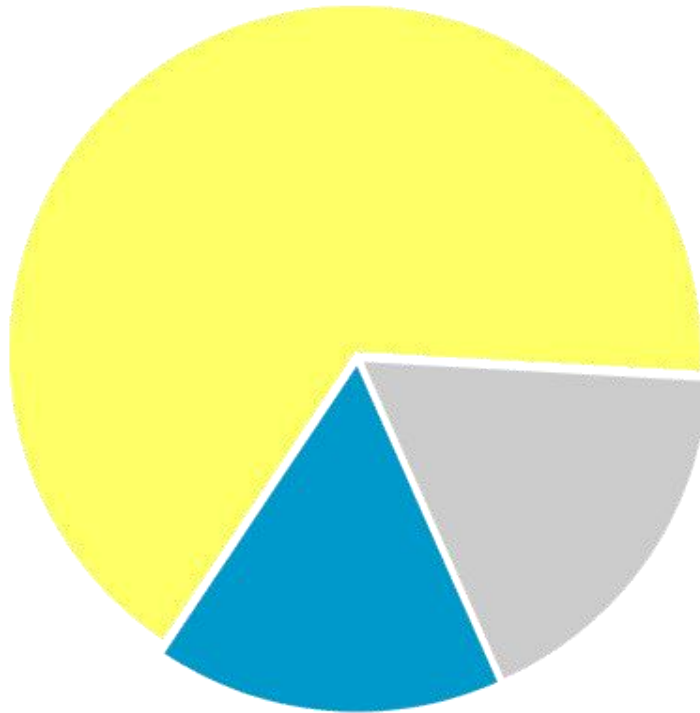
3.公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比2022年预算增加0.36万元，增长3.1%，增长的主要原因是办案量持续增加，询问讯问、调查提审等办案用车频次增加；车辆燃油价格近年来普遍上涨；现有车辆使用年限较久，故障频发，维修保养费用增加。

4.培训费3.15万元，比2022年预算增加2.25万元，增长250.0%，增长的主要原因是因疫情防控政策的调整，2023年人员外出培训频次和人数增加，相应培训费用预算增加。

5.会议费0.00万元，与上年持平，原因是两年度均没有会议安排计划，也无相应支出预算。。

“三公”经费预算 14.90 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 266.48 万元，比 2022 年预算增加 35.38 万元。增长 15.3%，增长的主要原因是物业管理成本上涨，导致机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 352.84 万元，其中：政府采购货物预算 202.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 150.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5020.83 万元。其中：办公用房 5650.19 平方米，价值 2281.97 万元。部门及所属预算单位共有执法执勤业务用车 6 辆，价值 122.62 万元。单价 20 万元以上的设备价值 615.48 万元。2023 年度拟购置新增资产 202.84 万元，主要为 86 寸壁挂触控一体机、32 寸翻书一体机、43 寸云屏、FLASH 动画、青少年不良行为引发的多种犯罪体验—VR 设备、青少年不良行为引发的多种犯罪体验—互动投影设备、网络犯罪警示教育互动模拟电话系统设备、网络中控主机、控制器、屏显系统软件前/后端、可视化数据分析软件、书籍在线阅读软件、法治电子书、签名墙手写输入软件设备、吸毒人脸变化软件设备、播放盒等青少年法治教育基地提升改造项目所需系统设备及全彩屏 P1.8 采购项目设备，上述均已列入政府采购预算和新增资产配置预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2023 年中央政法转移支付资金预算 170 万元，上年结转 37.21 万元，共计 207.21 万元。我院将从实际出发进行项目的可行性分析，落实资金使用安排，实施周期为一年，将通过使用中央政法转移支付资金，依托未成年人法治教育基地开展多样化的法治实践教学，不断创新普及载体、丰富普及形式、拓宽普及领域，引导普及对象成为普及活动的主体，进一步增强社科普及的吸引力、感染力和辐射力，着力构建维护青少年合法权益的法治体系，教育引导青少年成为自觉尊法学法守法用法的新时代公民，做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，为平安麦积建设做出积极贡献。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

我院对中央政法转移支付资金和综合业务保障等经费的使用，从实际出发，进行可行性分析，落实资金使用安排，按季度对绩效运行进行监控，认真对预算执行情况逐条逐项开展运行监控及自评工作，确保能够按年初的计划实施经费保障和装备服务采购，社会效益和经济效益显著提升。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出 320.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 320.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完

成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）：反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映天水市麦积区人民检察院 2023 年部门预算及绩效目标公开说明的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映天水市麦积区人民检察院 2023 年部门预算及绩效目标公开说明未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映天水市麦积区人民检察院 2023 年部门预算及绩效目标公开说明的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于检察方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、**社会保障和就业支出（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）**：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。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**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，下同）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。

23、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政

事业单位按人事部和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。

27、工资福利支出（类）：反映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。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的

退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费

用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活

补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

天水市麦积区人民检察院

2023 年部门预算及绩效目标公开说明

2023 年 02 月 16 日

附件：

1. 天水市麦积区人民检察院 2023 年部门预算及绩效目标公开说明 2023 年预算表

2. 天水市麦积区人民检察院 2023 年部门预算及绩效目标公开说明 2023 年预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,981.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,681.07
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	125.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.63
		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	127.36
		二十一、粮油物资事务	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,981.23	本年支出合计	2,018.44
十、上年结转	37.21	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,018.44	支出总计	2,018.44

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,981.23
经费拨款	1,981.23
本年收入合计	1,981.23
十、上年结转	37.21
财政性资金结转	37.21
一般公共预算收入结转	37.21
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	2,018.44

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,018.44	1,661.23	320.00	37.21
[204]公共安全支出	1,681.07	1,323.86	320.00	37.21
[20404]检察	1,681.07	1,323.86	320.00	37.21
[2040401]行政运行	1,277.63	1,277.63		
[2040402]一般行政管理事务	337.21		320.00	17.21
[2040450]事业运行	46.23	46.23		
[2040499]其他检察支出	20.00			20.00
[208]社会保障和就业支出	125.38	125.38		
[20805]行政事业单位养老支出	123.83	123.83		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55		
[210]卫生健康支出	84.63	84.63		
[21011]行政事业单位医疗	84.63	84.63		
[2101101]行政单位医疗	49.07	49.07		
[2101103]公务员医疗补助	35.56	35.56		
[221]住房保障支出	127.36	127.36		
[22102]住房改革支出	127.36	127.36		
[2210201]住房公积金	127.36	127.36		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,981.23	一、本年支出	1,981.23
（一）一般公共预算财政拨款	1,981.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,643.86
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	125.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	84.63
		（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	127.36
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,981.23	支 出 总 计	1,981.23

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[501018]天水市 麦积区人民检察院	1,981.23	1,981.23	1,661.23	320.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,981.23	1,661.23	320.00
204	公共安全支出	1,643.86	1,323.86	320.00
20404	检察	1,643.86	1,323.86	320.00
2040401	行政运行	1,277.63	1,277.63	
2040402	一般行政管理事务	320.00		320.00
2040450	事业运行	46.23	46.23	
208	社会保障和就业支出	125.38	125.38	
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	84.63	84.63	
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
221	住房保障支出	127.36	127.36	
22102	住房改革支出	127.36	127.36	
2210201	住房公积金	127.36	127.36	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,661.23	1,459.53	201.70
301	工资福利支出	1,457.79	1,457.79	
30101	基本工资	503.69	503.69	
30102	津贴补贴	350.39	350.39	
30103	奖金	59.88	59.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	123.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	35.56	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	127.36	127.36	
30199	其他工资福利支出	206.46	206.46	
302	商品和服务支出	201.70		201.70
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	7.90		7.90
30211	差旅费	19.96		19.96
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	61.37		61.37
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30305	生活补助	1.74	1.74	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[501018]天 水市麦积区 人民检察院	14.90		2.90		12.00		3.15

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	266.48	116.48	150.00
1	[30201]办公费	27.00	27.00	
2	[30202]印刷费	10.00	10.00	
3	[30205]水费	1.50	1.50	
4	[30206]电费	11.00	11.00	
5	[30207]邮电费	7.90	7.90	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费	150.00		150.00
8	[30211]差旅费	19.96	19.96	
9	[30213]维修（护）费	18.00	18.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	8.97	8.97	
13	[30231]公务用车运行维护费	12.00	12.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.15	0.15	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2023 年度)

单位(部门)名称	天水市麦积区人民检察院				
单位(部门)职能	依据	根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》，按照《刑法》、《刑事诉讼法》、《民法通则》、《行政诉讼法》等法律法规的要求。			
	职能简述	人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，县区级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	甘肃省人民检察院			
	部门所属领域	检察			
	直属单位包括	无。			
	内设职能部门	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、综合业务部、政治部、办公室、桥南检察室、北道埠检察室、马跑泉检察室、花牛检察室、甘泉检察室、新阳检察室、渭南检察室、中滩检察室、元龙检察室、社棠检察室。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
72	66	66			
部门基本制度建设情况					
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2042.8		2005.59	98.18%	37.21

当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	1459.53			
	本级财政安排	2018.44	公用经费	201.7			
	其他资金		项目经费	357.21			
	收入预算合计	2018.44	支出预算合计	2018.44			
其他需要说明的问题							
一级指标		二级指标	三级指标	目标值			
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	<=100%			
			项目支出预算执行率	<=100%			
			“三公经费”控制率	<=100%			
			结转结余变动率	<=0%			
		财务管理		财务管理制度健全性	健全		
				资金使用规范性	规范		
		采购管理		政府采购规范性	规范		
		资产管理		资产管理规范性	规范		
		人员管理		在职人员控制率	<=100%		
		重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全		
		履职效果		部门履职目标		刑事执行检察工作完成率	=100%
						民事检察工作完成率	=100%
						公益诉讼检察工作完成率	=100%
行政检察工作完成率	=100%						
“公益诉讼助力乡村振兴”专项活动完成率	=100%						
未成年人法制教育基地提升改造工作完成率	=100%						
检察业务人员培训覆盖率	=100%						
起诉后法院无罪判决率	<=5%						
未成年人法制教育基地提升改造验收合格率	=100%						
案件受理及时性	及时						
未成年人法制教育基地投入使用及时性	及时						
成本控制情况	定额标准内						
部门效果目标						诉前检察建议采纳率	>=90%
				民事案件调解撤诉率	>=50%		

		法定办结率	≥90%
		社会公平正义	促进
		“公益诉讼助力乡村振兴”	持续开展
		“六项重点工作”	持续深化
	服务对象满意度	单位干警满意度	≥90%
		社会公众对检察工作的满意度	≥90%
	社会影响	单位获奖情况	≥1 项
		重大不良影响事件（起）	=0 起
		违法违纪情况	=0 次
能力建设	长效管理	诉讼效率	持续提升
		民众法制意识	增强
		社会经济稳步回升	促进
		法律监督职能	持续强化
	人力资源建设	组织管理架构	完善
		人才队伍建设	加强
	档案管理	档案管理完备性	完备

省级部门预算项目支出绩效目标表 (2023 年度)

申报单位名称	天水市麦积区人民检察院		
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	170	其中：中央补助安排	170
		省级财政安排	
年度绩效目标	依托未成年人法治教育基地开展多样化的法治实践教育，不断创新普及载体、丰富普及形式、拓宽普及领域，引导普及对象成为普及活动的主体，进一步增强社科普及的吸引力、感染力和辐射力，着力构建维护青少年合法权益的法治体系，教育引导青少年成为自觉尊法学法守法用法的新时代公民，做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，为平安麦积建设做出积极贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	未成年人法制教育基地提升改造建设项目-建筑与装饰工程	=1 项
		开展未成年人普法教育宣传次数	>=6 次
		未成年人法制教育基地提升改造建设项目-电气设备安装工程	=1 项
	质量指标	未成年法制教育基地提升改造项目-建筑与装饰工程验收合格率	=100%
		未成年人法制教育宣传普及率	=100%
		未成年人法制教育基地提升改造建设项目-电气设备安装工程验收合格率	=100%
	时效指标	未成年人法制教育基地提升改造建设项目-建筑与装饰工程验收及时性	及时
		未成年人法制教育基地提升改造项目费用支付及时性	及时
		未成年人普法教育宣传及时性	及时
		未成年人法制教育基地提升改造建设项目-电气设备安装工程验收及时性	及时
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=170 万元

效益指标	社会效益指标	未成年人法制教育基地提升改造项目 安全事故发生数	=0 起
		未成年人刑事犯罪案件数	降低
		未成年人法制观念	增强
		未成年人法制教育基地利用率	=100%
		平安“麦积”	持续建设
		“零犯罪学校”创建率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=85%
		师生满意度	>=90%

省级部门预算项目支出绩效目标表 (2023 年度)

申报单位名称	天水市麦积区人民检察院		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察业务综合保障经费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	150	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	150
年度绩效目标	<p>1. 保障检察工作正常开展，全面提升检务保障能力，进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障；</p> <p>2. 保障公务用车运行维护费、物业管理费、单位食堂购买服务费用；</p> <p>3. 按时完成物业管理工作，如办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施、会议室和办公室的清洁，庭院绿化的养护与管理服务等工作，满足后勤保障基本需求，保障日常审判工作正常开展；</p> <p>4. 强化“公务用车运行维护费”的经费管理，降低公务用车运行成本，提高财政资金使用绩效。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	食堂每日服务保障用餐人数	=110 人
		执法执勤用车维修维护数	=6 辆
		物业服务合同期限	=1 年
		物业管理面积	=5650.19 平方米
		食堂每日供应餐数	=3 餐
		物业管理临聘人员	=26 人
	质量指标	庭院绿化养护完成率	=100%
		执法执勤用车运行维护保障率	=100%
		物业日常维护范围覆盖率	=100%
		清洁程度达标率	=100%

		早午餐供应达标率	=100%
		设备维修（护）完成率	=100%
	时效指标	物业管理费支付及时性	及时
		单位食堂购买服务费支付及时性	及时
		执法执勤用车保障及时性	及时
		设备维修（护）及时性	及时
办公楼清洁及时性	及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤150 万元
效益指标	社会效益指标	执法执勤用车事故发生数	=0 起
		机关食堂事故发生数	=0 起
		物业服务投诉次数	=0 次
		办公环境整洁性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	≥90%
		临聘人员满意度	≥90%