

岐山县人民检察院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。
- 8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。
- 9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。
- 10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

岐山县人民检察院的内设机构包括：办公室、政治部、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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想引领下，强化法律监督主责主业，持续在守正创新、巩固深化、完善提升上下功夫、求实效，为奋力谱写中国式现代化建设岐山新篇章提供法治保障。

一是以更深领悟提高政治站位。从政治上着眼，从法治上着力，进一步擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”这一新时代检察机关的鲜明政治底色，深刻领悟党和人民赋予检察机关的更重责任，以高质效的检察履职进一步做实为大局服务、为人民司法、为法治担当。

二是以更实举措服务中心大局。围绕县委中心工作，严厉打击各类刑事犯罪，整治砂霸、矿霸，常态化推进扫黑除恶斗争，助力守牢安全发展底线。妥善处理涉企案件，加大涉企案件追赃挽损、民事执行监督工作力度，致力优化营商环境。充分发挥公益诉讼职能，积极参与蓝天、碧水、净土保卫战。

三是更高情怀践行司法为民。坚持人民至上，紧盯人民群众对检察工作的更高需求，持续抓好未成年人司法保护、群众来信来访、司法救助、行政争议实质性化解、支持起诉等检察为民实事，提升人民群众对检察工作的认同感和满意度。

四是以更高标准提升监督质效。紧扣“四大检察”法律监督

职责，构建以证据为核心的刑事指控体系，树牢民事检察“精准监督”理念，加强行政违法行为监督和行刑反向衔接工作，提升民事、行政检察监督质效，围绕公益诉讼法定领域，进一步提升规范办案水平。

五是以更高要求加强队伍建设。坚持全面从严管党治检，严格落实司法责任制，进一步抓好对“关键少数”和办案环节的监督制约，严肃执行“三个规定”，持之以恒正风肃纪。着力提升干警的履职能力与担当，以工作实绩为导向，全方位开展素能提升培训，增强队伍凝聚力和战斗力。

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。

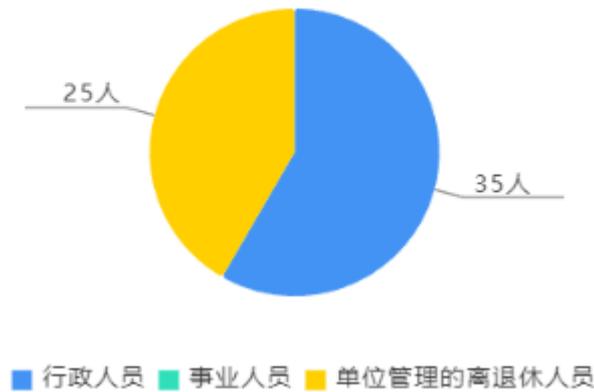
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入781.42万元，其中：一般公共预算拨款781.42万元，较上年减少150.19万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出781.42万元，其中：一般公共预算拨款781.42万元，较上年减少150.19万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入781.42万元，其中：一般公共预算拨款收入781.42万元，较上年减少150.19万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出781.42万元，其中：一般公共预算拨款支出781.42万元，较上年减少150.19万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出781.42万元，较上年减少150.19万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出781.42万元，其中：

（1）行政运行（2040401）486.75万元，较上年增加34.94万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员调整晋升工资；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少187.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模

块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 其他检察支出（2040499）213.60万元，较上年减少14.10万元，下降6.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.90万元，较上年增加10.33万元，增长24.85%，增长的主要原因是：工资晋升，养老保险费用增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）29.17万元，较上年增加5.64万元，增长23.97%，增长的主要原因是：人员调整晋升工资，医疗保险缴费增加。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出781.42万元，其中：

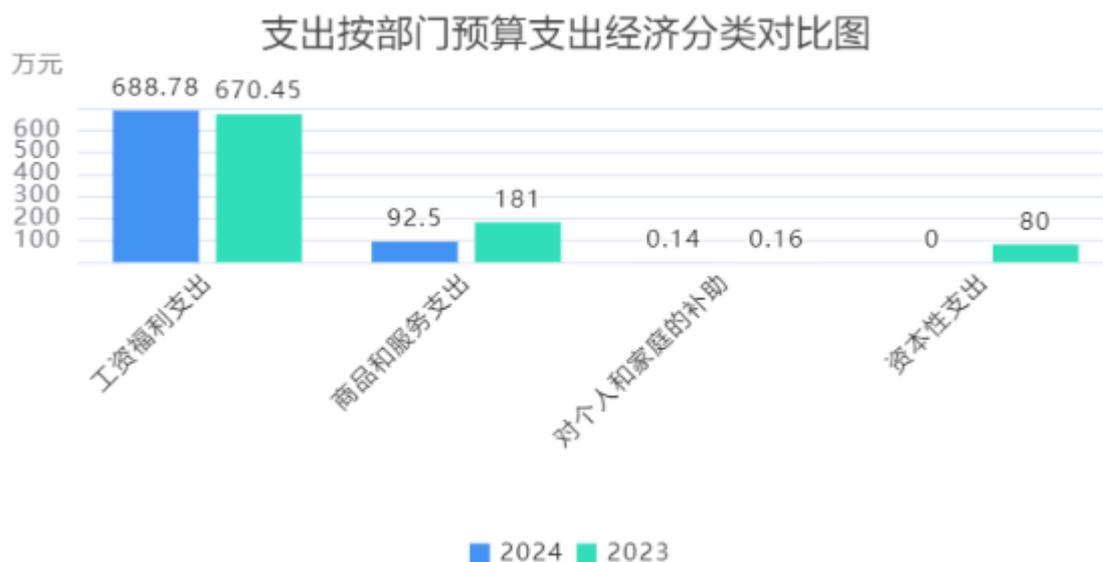
工资福利支出（301）688.78万元，较上年增加18.33万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员调整晋升工资；

商品和服务支出（302）92.50万元，较上年减少88.50万元，下降48.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：独生子女减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出781.42万元，其中：

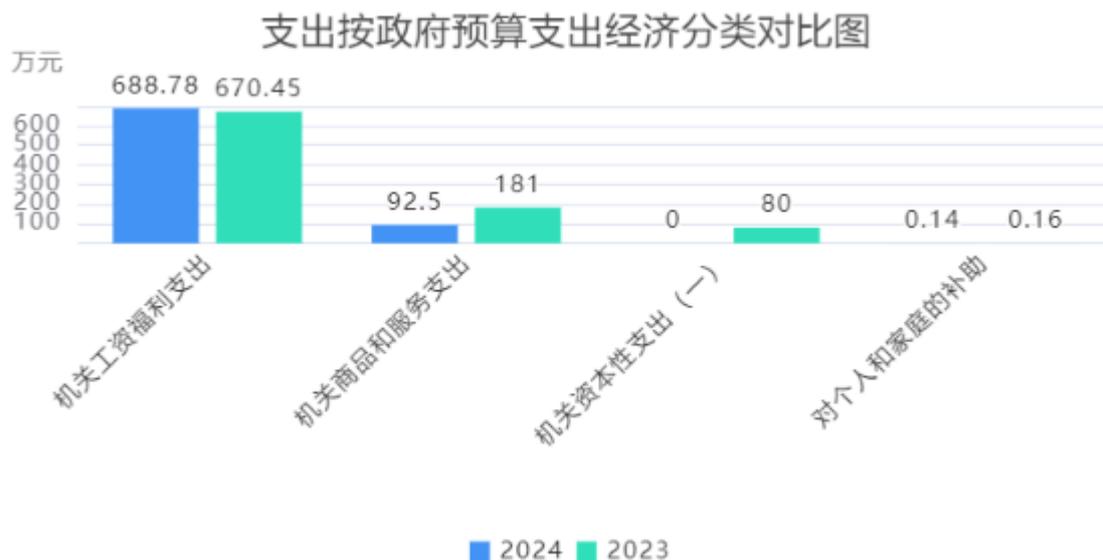
机关工资福利支出（501）688.78万元，较上年增加18.33万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员调整晋升工资；

机关商品和服务支出（502）92.50万元，较上年减少88.50万元，下降48.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所

减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：独生子女减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少10.30万元，下降89.57%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定要求缩减公务接待费，公车运行在项目资金上列支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定要求缩减公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车运行在项目资金上列支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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6辆，单价20万元以上的设备3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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781.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排70.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.41%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：岐山县人民检察院

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	7,814,243.00	一、部门预算	7,814,243.00	一、部门预算	7,814,243.00	一、部门预算	7,814,243.00
1、财政拨款	7,814,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,586,243.00	1、机关工资福利支出	6,887,803.00
(1)一般公共预算拨款	7,814,243.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,884,803.00	2、机关商品和服务支出	925,000.00
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	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,003,504.00	(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	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	2,228,000.00	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	2,003,000.00	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	518,993.00	(2)商品和服务支出	225,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,746.00	(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	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00
使用非财政拨款结余		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	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00

部门综合预算收入总表

部门名称：岐山县人民检察院

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	使用非财政拨款结余	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	7,814,243.00	7,814,243.00										
206	岐山县人民检察院	7,814,243.00	7,814,243.00										
206001	岐山县人民检察院	7,814,243.00	7,814,243.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：岐山县人民检察院

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	7,814,243.00	7,814,243.00								
206	岐山县人民检察院	7,814,243.00	7,814,243.00								
206001	岐山县人民检察院	7,814,243.00	7,814,243.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：岐山县人民检察院

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	7,814,243.00	一、财政拨款	7,814,243.00	一、财政拨款	7,814,243.00	一、财政拨款	7,814,243.00
1、一般公共预算拨款	7,814,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,586,243.00	1、机关工资福利支出	6,887,803.00
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	4,884,803.00	2、机关商品和服务支出	925,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	7,003,504.00	(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	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	2,228,000.00	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	2,003,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	518,993.00	(2)商品和服务支出	225,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	291,746.00	(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	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00	本年支出合计	7,814,243.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00	支出总计	7,814,243.00

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）

部门名称：岐山县人民检察院

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	7,814,243.00	4,886,243.00	700,000.00	2,228,000.00	
204	公共安全支出	7,003,504.00	4,075,504.00	700,000.00	2,228,000.00	
20404	检察	7,003,504.00	4,075,504.00	700,000.00	2,228,000.00	
2040401	行政运行	4,867,504.00	4,075,504.00	700,000.00	92,000.00	
2040499	其他检察支出	2,136,000.00			2,136,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,993.00	518,993.00			
20805	行政事业单位养老支出	518,993.00	518,993.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,993.00	518,993.00			
210	卫生健康支出	291,746.00	291,746.00			
21011	行政事业单位医疗	291,746.00	291,746.00			
2101101	行政单位医疗	291,746.00	291,746.00			

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）

部门名称：岐山县人民检察院

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	7,814,243.00	4,886,243.00	700,000.00	2,228,000.00	
301	工资福利支出			6,887,803.00	4,884,803.00		2,003,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,031,192.00	2,031,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,963,336.00	1,887,036.00		76,300.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	999,986.00	123,286.00		876,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,993.00	518,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,959.00	278,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,787.00	12,787.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,082,550.00	32,550.00		1,050,000.00	
302	商品和服务支出			925,000.00		700,000.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	629,832.00		404,832.00	225,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	97,168.00		97,168.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

部门名称：岐山县人民检察院

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	5,586,243.00	4,886,243.00	700,000.00	
204	公共安全支出	4,775,504.00	4,075,504.00	700,000.00	
20404	检察	4,775,504.00	4,075,504.00	700,000.00	
2040401	行政运行	4,775,504.00	4,075,504.00	700,000.00	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	518,993.00	518,993.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,993.00	518,993.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,993.00	518,993.00		
210	卫生健康支出	291,746.00	291,746.00		
21011	行政事业单位医疗	291,746.00	291,746.00		
2101101	行政单位医疗	291,746.00	291,746.00		

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）

部门名称：岐山县人民检察院

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	5,586,243.00	4,886,243.00	700,000.00	
301	工资福利支出			4,884,803.00	4,884,803.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,031,192.00	2,031,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,036.00	1,887,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,286.00	123,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,993.00	518,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,959.00	278,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,787.00	12,787.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	404,832.00		404,832.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,168.00		97,168.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：岐山县人民检察院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：岐山县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,228,000.00	
206	岐山县人民检察院	2,228,000.00	
206001	岐山县人民检察院	2,228,000.00	
	专用项目	2,228,000.00	
	县区检法专项	2,228,000.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	225,000.00	2024年度本级专项+办公办案及运行经费
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	784,700.00	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	92,000.00	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2024年度本级专项+聘用制书记员经费	1,050,000.00	2024年度本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察执勤岗位津贴和加班补助	76,300.00	2024年度本级专项+司法警察执勤岗位津贴和加班补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：岐山县人民检察院

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察人员绩效工资、聘用制书记员经费等专项业务费			
主管部门		岐山县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.80万元	
		其中:财政拨款		222.80万元	
		其他资金			
总体目标	充分发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、检察监督等职能,为我市高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
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:全年案件结案率	≥90%	
		质量指标	指标1:全面充分履行各项检察职能	提升	
			指标2:提高业务能力	提升	
		时效指标	指标1:按时间节点完成案件受理	100%	
		成本指标	指标1:坚持厉行节约,控制办案成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过办案挽回经济损失	长期	
		社会效益指标	指标1:维护社会稳定,解决矛盾纠纷	长期	
			指标2:党风廉政建设水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1:保持环境不受污染	长期	
			指标2:保证大气、水质等不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标1:营造良好法治环境	长期	
	指标2:司法为民认识深入人心		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90%	
			指标2:当事人对案件满意度	≥90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民检察院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	行政运行支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2		¥ 781.42	市财政拨款		
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：及时发放工资津贴 目标2：保证正常运行 目标3：维护社会稳定公平正义					
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	指标1：工资津贴	¥	688.78	
			指标2：公用经费	¥	92.50	
			指标3：对个人和家庭的补助	¥	0.14	
		质量指标	指标1：工资津贴	按市财政拨款		
			指标2：公用经费	按市财政拨款		
			指标3：对个人和家庭的补助	按市财政拨款		
		时效指标	指标1：工资津贴	及时发放		
			指标2：公用经费	保证日常机关运行		
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障		
		成本指标	指标1：工资津贴	¥	688.78	
			指标2：公用经费	¥	92.50	
			指标3：对个人和家庭的补助	¥	0.14	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：工资津贴	及时发放		
			指标2：公用经费	保证日常机关运行		
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障		
		社会效益 指标	指标1：工资津贴	维护社会稳定公平正义		
			指标2：公用经费	维护社会稳定公平正义		
			指标3：对个人和家庭的补助	维护社会稳定公平正义		
		生态效益 指标	指标1：工资津贴	可行		
			指标2：公用经费			
			指标3：对个人和家庭的补助			
		可持续影响 指标	指标1：工资津贴	可持续		
			指标2：公用经费			
			指标3：对个人和家庭的补助			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：工资津贴	100%		
			指标2：公用经费			
指标3：对个人和家庭的补助						

2024年专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
			