

陇县人民检察院
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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4. 对刑事犯罪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。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

8. 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

9. 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。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯

罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

11. 搞好法律、法规的宣传，对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出立法和司法解释的建议。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12. 依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。

14. 协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。

15. 完成县委和人大交办的其它工作。

陇县人民检察院内设四部一室，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、工作任务

1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达100%；

2. 举办法律宣传和咨询4次，刑事被害人救助不少于5件，检察长接待来访不少于24次；

3. 考察监外人犯一年不少于2次，驻所人员日常巡视检查每月不少于16个工作日；

4. 办理执行监督案件不少于2件，办理审判人员违法监督案件

不少于2件；

5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。

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。

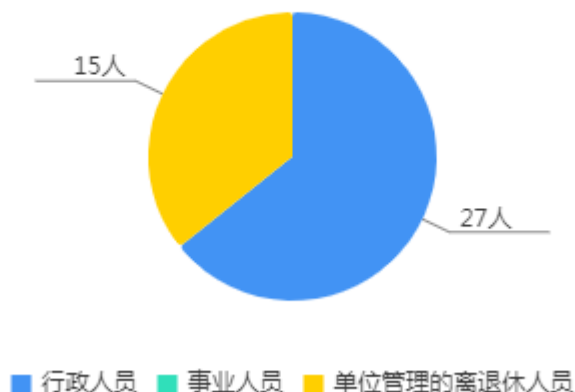
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员15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639.39万元，其中：一般公共预算拨款639.39万元，较上年减少187.57万元，下降22.68%，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639.39万元，其中：一般公共预算拨款639.39万元，较上年减少187.57万元，下降22.68%，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639.39万元，其中：一般公共预算拨款收入639.39万元，较上年减少187.57万元，下降22.68%，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639.39万元，其中：一般公共预算拨款支出639.39万元，较上年减少187.57万元，下降22.68%，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639.39万元，较上年减少187.57万元，下降22.68%，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639.39万元，其中：

（1）行政运行（2040401）433.99万元，较上年减少1.81万元，下降0.42%，下降的主要原因是：工资转出、压缩公用经费开支，预算减少；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少166.00万元，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）136.03万元，较上年减少32.10万元，下降19.09%，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）44.44万元，较上年增加7.98万元，增长21.89%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）24.93万元，较上年增加4.35万元，增长21.14%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

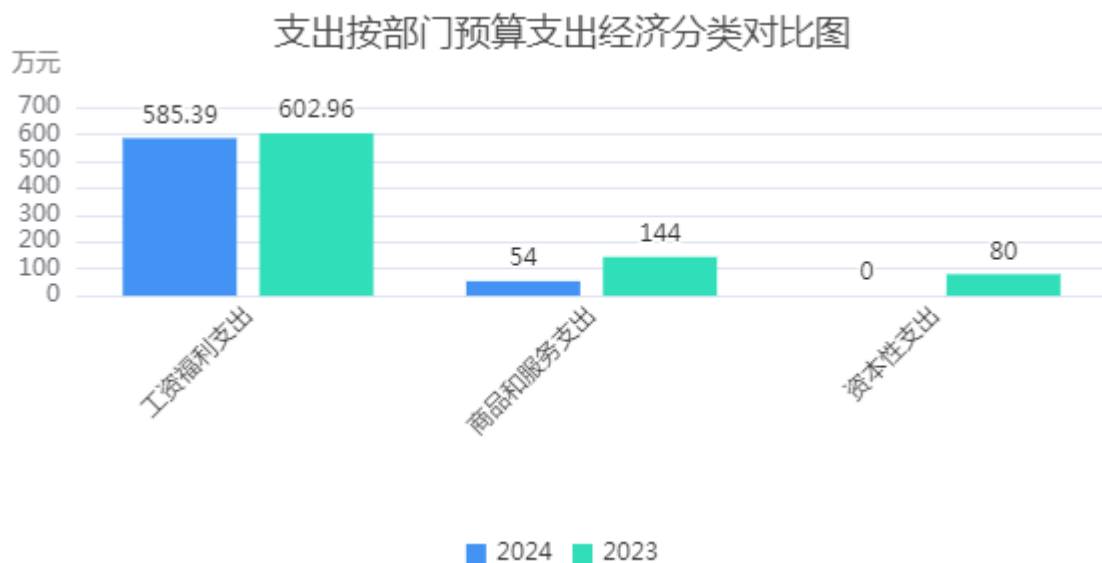
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出639.39万元，其中：

工资福利支出（301）585.39万元，较上年减少17.57万元，下降2.91%，下降的主要原因是：工资转出，预算减少；

商品和服务支出（302）54.00万元，较上年减少90.00万元，下降62.50%，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；

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。



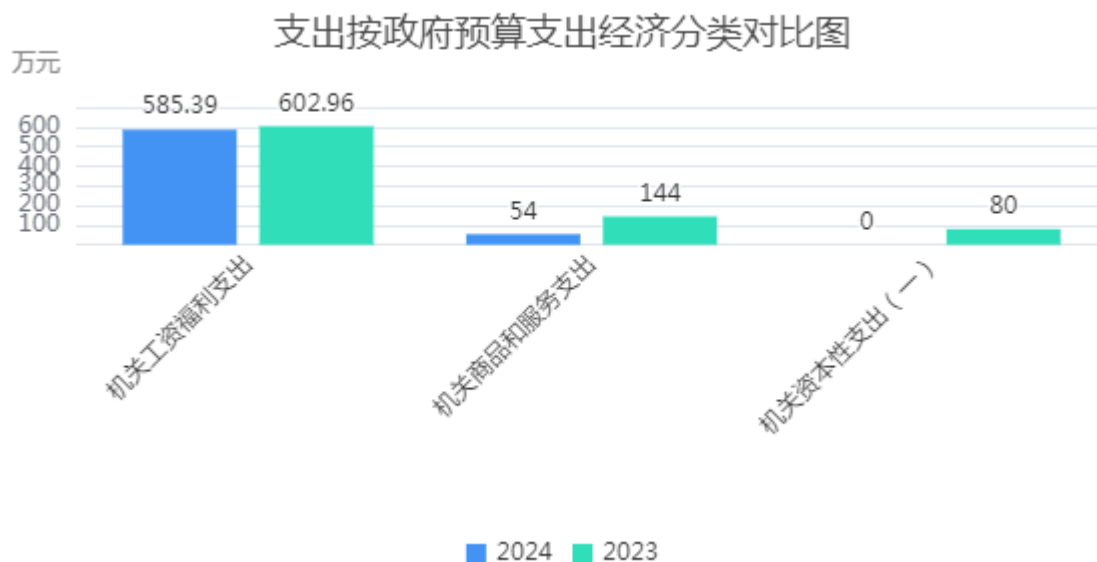
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出639.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.39万元，较上年减少17.57万元，下降2.91%，下降的主要原因是：工资转出，预算减少；

机关商品和服务支出（502）54.00万元，较上年减少90.00万元，下降62.50%，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。



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0.00万元，较上年减少32.00万元，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少12.00万元，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；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，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。

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5辆，单价20万元以上的设备4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639.39万元，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54.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员调出，公用经费减少。

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：陇县人民检察院

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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	一、部门预算	6,393,907.00	一、部门预算	6,393,907.00	一、部门预算	6,393,907.00
1、财政拨款	6,393,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,828,707.00	1、机关工资福利支出	5,853,907.00
(1) 一般公共预算拨款	6,393,907.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,288,707.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
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	540,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,700,242.00	(3) 对个人和家庭的补助		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	1,565,200.00	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	1,565,200.00	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	444,390.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,275.00	(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	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00
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	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	6,393,907.00										
208	陇县人民检察院	6,393,907.00	6,393,907.00										
208001	陇县人民检察院	6,393,907.00	6,393,907.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	6,393,907.00								
208	陇县人民检察院	6,393,907.00	6,393,907.00								
208001	陇县人民检察院	6,393,907.00	6,393,907.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	一、财政拨款	6,393,907.00	一、财政拨款	6,393,907.00	一、财政拨款	6,393,907.00
1、一般公共预算拨款	6,393,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,828,707.00	1、机关工资福利支出	5,853,907.00
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	4,288,707.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	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	5,700,242.00	(3)对个人和家庭的补助		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	1,565,200.00	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	1,565,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	444,390.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	249,275.00	(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	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00	本年支出合计	6,393,907.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00	支出总计	6,393,907.00

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：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	4,288,707.00	540,000.00	1,565,200.00	
204	公共安全支出	5,700,242.00	3,595,042.00	540,000.00	1,565,200.00	
20404	检察	5,700,242.00	3,595,042.00	540,000.00	1,565,200.00	
2040401	行政运行	4,339,942.00	3,595,042.00	540,000.00	204,900.00	
2040499	其他检察支出	1,360,300.00			1,360,300.00	
208	社会保障和就业支出	444,390.00	444,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	444,390.00	444,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,390.00	444,390.00			
210	卫生健康支出	249,275.00	249,275.00			
21011	行政事业单位医疗	249,275.00	249,275.00			
2101101	行政单位医疗	249,275.00	249,275.00			

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：陇县人民检察院

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	6,393,907.00	4,288,707.00	540,000.00	1,565,200.00	
301	工资福利支出			5,853,907.00	4,288,707.00		1,565,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,372,000.00	3,372,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119,200.00	81,000.00		38,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	853,932.00	116,932.00		737,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,390.00	444,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,860.00	238,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,415.00	10,415.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	815,110.00	25,110.00		790,000.00	
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		

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：陇县人民检察院

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	4,828,707.00	4,288,707.00	540,000.00	
204	公共安全支出	4,135,042.00	3,595,042.00	540,000.00	
20404	检察	4,135,042.00	3,595,042.00	540,000.00	
2040401	行政运行	4,135,042.00	3,595,042.00	540,000.00	
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	444,390.00	444,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	444,390.00	444,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,390.00	444,390.00		
210	卫生健康支出	249,275.00	249,275.00		
21011	行政事业单位医疗	249,275.00	249,275.00		
2101101	行政单位医疗	249,275.00	249,275.00		

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：陇县人民检察院

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	4,828,707.00	4,288,707.00	540,000.00	
301	工资福利支出			4,288,707.00	4,288,707.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,372,000.00	3,372,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81,000.00	81,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,932.00	116,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,390.00	444,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,860.00	238,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,415.00	10,415.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县人民检察院

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：陇县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,565,200.00	
208	陇县人民检察院	1,565,200.00	
208001	陇县人民检察院	1,565,200.00	
	专用项目	1,565,200.00	
	县区检法专项	1,565,200.00	
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	532,100.00	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	204,900.00	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	790,000.00	2024年度本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴	38,200.00	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴

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：陇县人民检察院

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	款			
				合计											

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

部门名称：陇县人民检察院

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	320,000.00	320,000.00			320,000.00	200,000.00	120,000.00												-320,000.00	-320,000.00			-320,000.00	-200,000.00	-120,000.00					
208	陇县人民检察院	320,000.00	320,000.00			320,000.00	200,000.00	120,000.00												-320,000.00	-320,000.00			-320,000.00	-200,000.00	-120,000.00					
208001	陇县人民检察院	320,000.00	320,000.00			320,000.00	200,000.00	120,000.00												-320,000.00	-320,000.00			-320,000.00	-200,000.00	-120,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项项目				
主管部门		陇县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.52		
		其中: 财政拨款		156.52		
		其他资金				
总体目标	目标1: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限内办结, 准确率和判决率达100%; : 目标2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于10件, 检察长接待来访不少于21次; 目标3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事行政诉讼。					
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: 及时足额拨付人员经费		及时足额	
			指标2: 完成检察业务工作		完成	
		质量指标	指标1: 及时足额拨付人员经费		足额拨付	
			指标2: 完成检察业务工作		按时完成	
		时效指标	指标1: 及时足额拨付人员经费		本年内完成	
			指标2: 完成检察业务工作		本年内完成	
		成本指标	指标1: 及时足额拨付人员经费		及时足额拨付	
			指标2: 完成检察业务工作		及时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	
			指标2: 促进陇县经济效益发展		长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安		长期	
			指标2: 促进地方社会效益发展		成效显著	
		生态效益指标	指标1: 促进地方生态环境发展		长期	
			指标2: 维护社会长治久安		长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		长期	
			指标2: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对检察院满意度		满意	
			指标2: 对基层公检法满意度		满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	及时足额拨付人员经费	639.39	639.39	
	金额合计		639.39	639.39	
年度 总体 目标	目标1：受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达100%； 目标2：举办法律宣传和咨询，刑事被害人救助不少于10件，检察长接待来访不少于19次， 目标3：办理执行监督案件不少于2件，办理审判人员违法监督案件不少于2件；推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事行政诉讼。				
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：及时足额拨付人员经费		及时足额拨付
			指标2：完成检察业务工作		高效完成
		质量指标	指标1：足额拨付人员经费		足额拨付
			指标2：完成检察业务工作		高效完成
		时效指标	指标1：及时拨付人员经费		及时拨付
			指标2：完成检察业务工作		高效完成
		成本指标	指标1：坚持厉行节约，节俭费用开支		长期
			指标2：按标准拨付人员经费		及时足额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		长期
			指标2：促进陇县地方经济效益发展		长期
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期
			指标2：促进社会效益发展		成效显著
		生态效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期
			指标2：促进陇县生态环境发展		长期
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度，树立司法公正形象		长期
			指标2：促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对检察院满意度		满意
			指标2：对基层公检法满意度		满意

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项项目			
主管部门		陇县人民检察院		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.52	年度资金总额:	156.52
	其中:财政拨款		156.52	其中:财政拨款	156.52
	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: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限内办结, 准确率和判决率达100%; ; 目标2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于10件, 检察长接待来访不少于21次; 目标3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事行政诉讼。			目标1: 受理的批捕、起诉案件均在法定期限内办结, 准确率和判决率达100%; ; 目标2: 举办法律宣传和咨询, 刑事被害人救助不少于10件, 检察长接待来访不少于21次; 目标3: 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事行政诉讼。	
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: 及时足额拨付经费	及时足额	
			指标2: 完成检察业务工作	完成	
		质量指标	指标1: 及时足额拨付经费	足额拨付	
			指标2: 完成检察业务工作	完成	
		时效指标	指标1: 及时足额拨付经费	及时拨付	
			指标2: 完成检察业务工作	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时足额拨付经费	及时足额	
			指标2: 完成检察业务工作	完成	
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展	长期	
			指标2: 促进陇县经济效益发展	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期	
			指标2: 促进社会效益发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进生态环境发展	长期	
			指标2: 维护社会长治久安	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进可持续发展	长期	
			指标2: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象	成效显著	
			指标1: 对检察院满意度	满意	
			指标2: 对基层公检法满意度	满意	