

千阳县人民检察院
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. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 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；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

千阳县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个机构。

二、工作任务

1. 在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件；
2. 在法定期限内依法办结移送审查起诉案件；
3. 依法办结民事行政监督案件和公益诉讼案件；
4. 及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件，依法办结控告申诉案件；
5. 全年开展监所安全检查，及时处理发现的问题。

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	千阳县人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人,事业21人。单位管理的离退休人员16人。



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489.16万元，其中：一般公共预算拨款489.16万元，较上年减少171.00万元，下降25.90%，下降的主要原因是：人员减少，本年度专项资金未计入年初预算；本

部门2024年预算支出489.16万元，其中：一般公共预算拨款489.16万元，较上年减少171.00万元，下降25.90%，下降的主要原因是：人员减少，本年度专项资金未计入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入489.16万元，其中：一般公共预算拨款收入489.16万元，较上年减少171.00万元，下降25.90%，下降的主要原因是：人员减少，本年度专项资金未计入年初预算；本部门2024年财政拨款支出489.16万元，其中：一般公共预算拨款支出489.16万元，较上年减少171.00万元，下降25.90%，下降的主要原因是：人员减少，本年度专项资金未计入年初预算。

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489.16万元，较上年减少171.00万元，下降25.90%，下降的主要原因是：人员减少，本年度专项资金未计入年初预算。

（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489.16万元，其中：

（1）行政运行（2040401）299.43万元，较上年减少13.14万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少148.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金未计入年初预算；

(3) 其他检察支出(2040499) 144.99万元, 较上年减少9.72万元, 下降6.28%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.63万元, 较上年减少0.07万元, 下降0.24%, 下降的主要原因是: 人员基数减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.11万元, 较上年减少0.07万元, 下降0.43%, 下降的主要原因是: 人员基数减少。

(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

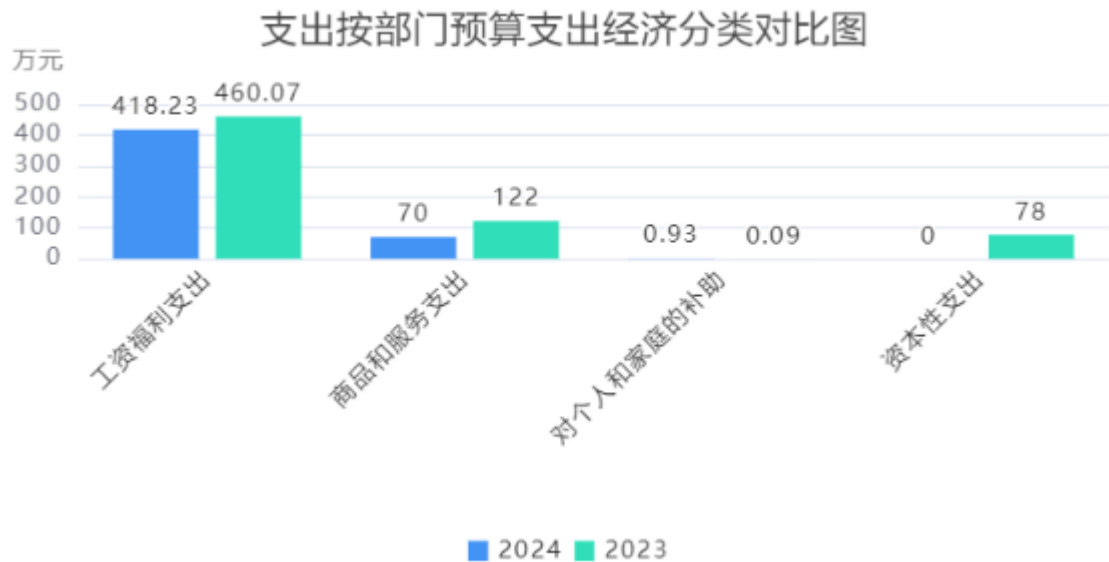
2024年, 本部门当年一般公共预算支出489.16万元, 其中:

工资福利支出(301) 418.23万元, 较上年减少41.84万元, 下降9.09%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出(302) 70.00万元, 较上年减少52.00万元, 下降42.62%, 下降的主要原因是: 人员减少, 专项资金未计入本项预算;

对个人和家庭的补助(303) 0.93万元, 较上年增加0.84万元, 增长933.33%, 增长的主要原因是: 本年度遗属补助资金纳入预算;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少78.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度专项资金未纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

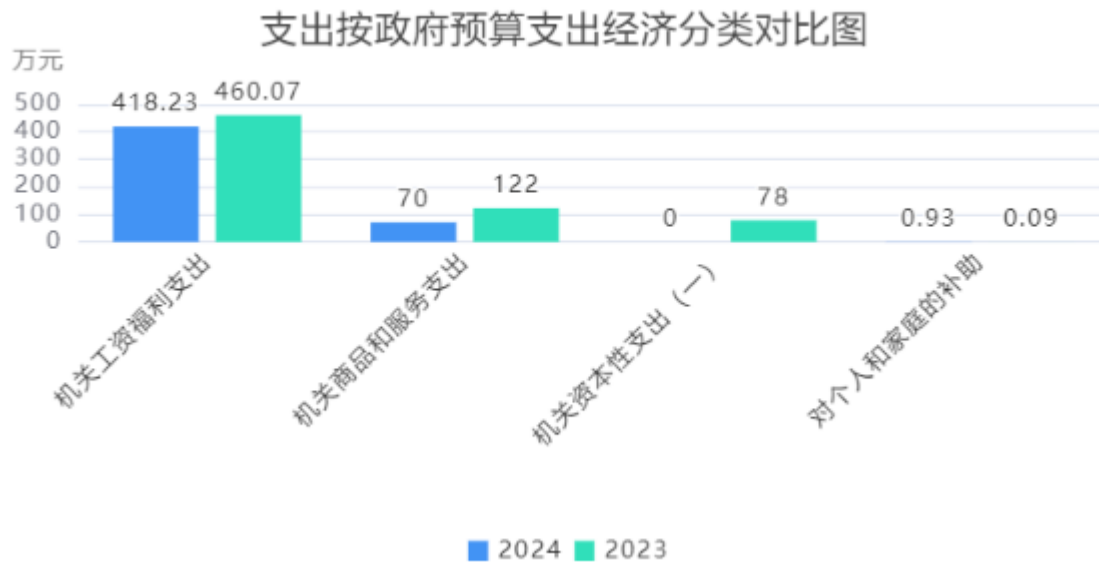
2024年，本部门当年一般公共预算支出489.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.23万元，较上年减少41.84万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）70.00万元，较上年减少52.00万元，下降42.62%，下降的主要原因是：人员减少，专项资金未计入本项预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少78.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年增加0.84万元，增长933.33%，增长的主要原因是：本年度遗属补助资金纳入预算。



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0.80万元，较上年减少4.50万元，下降84.91%，下降的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，执法执勤车辆运行费在中省转移支付资金中列支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，执法执勤车辆运行费在中省转移支付资金中列支；

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4辆，单价20万元以上的设备0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489.16万元，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40.00万元，较上年减少4.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：年初可纳入预算人员数减少。

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：千阳县人民检察院

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：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	一、部门预算	4,891,582.00	一、部门预算	4,891,582.00	一、部门预算	4,891,582.00
1、财政拨款	4,891,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,266,382.00	1、机关工资福利支出	4,182,282.00
(1) 一般公共预算拨款	4,891,582.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,857,082.00	2、机关商品和服务支出	700,000.00
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	400,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,444,168.00	(3) 对个人和家庭的补助	9,300.00	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	1,625,200.00	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	1,325,200.00	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	286,332.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	9,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,082.00	(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	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00
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	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00

部门综合预算收入总表

部门名称：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	4,891,582.00										
209	千阳县人民检察院	4,891,582.00	4,891,582.00										
209001	千阳县人民检察院	4,891,582.00	4,891,582.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	4,891,582.00								
209	千阳县人民检察院	4,891,582.00	4,891,582.00								
209001	千阳县人民检察院	4,891,582.00	4,891,582.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	一、财政拨款	4,891,582.00	一、财政拨款	4,891,582.00	一、财政拨款	4,891,582.00
1、一般公共预算拨款	4,891,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,266,382.00	1、机关工资福利支出	4,182,282.00
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	2,857,082.00	2、机关商品和服务支出	700,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	4,444,168.00	(3)对个人和家庭的补助	9,300.00	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	1,625,200.00	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	1,325,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286,332.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	9,300.00
		10、卫生健康支出	161,082.00	(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	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00	本年支出合计	4,891,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00	支出总计	4,891,582.00

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：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	2,866,382.00	400,000.00	1,625,200.00	
204	公共安全支出	4,444,168.00	2,418,968.00	400,000.00	1,625,200.00	
20404	检察	4,444,168.00	2,418,968.00	400,000.00	1,625,200.00	
2040401	行政运行	2,994,268.00	2,418,968.00	400,000.00	175,300.00	
2040499	其他检察支出	1,449,900.00			1,449,900.00	
208	社会保障和就业支出	286,332.00	286,332.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,332.00	286,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,332.00	286,332.00			
210	卫生健康支出	161,082.00	161,082.00			
21011	行政事业单位医疗	161,082.00	161,082.00			
2101101	行政单位医疗	161,082.00	161,082.00			

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：千阳县人民检察院

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	4,891,582.00	2,866,382.00	400,000.00	1,625,200.00	
301	工资福利支出			4,182,282.00	2,857,082.00		1,325,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,204.00	1,128,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,870,764.00	1,185,564.00		685,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,300.00	77,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,332.00	286,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,903.00	153,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,179.00	7,179.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658,600.00	18,600.00		640,000.00	
302	商品和服务支出			700,000.00		400,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		110,000.00	300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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：千阳县人民检察院

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	3,266,382.00	2,866,382.00	400,000.00	
204	公共安全支出	2,818,968.00	2,418,968.00	400,000.00	
20404	检察	2,818,968.00	2,418,968.00	400,000.00	
2040401	行政运行	2,818,968.00	2,418,968.00	400,000.00	
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	286,332.00	286,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,332.00	286,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,332.00	286,332.00		
210	卫生健康支出	161,082.00	161,082.00		
21011	行政事业单位医疗	161,082.00	161,082.00		
2101101	行政单位医疗	161,082.00	161,082.00		

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：千阳县人民检察院

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	3,266,382.00	2,866,382.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,857,082.00	2,857,082.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,204.00	1,128,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,185,564.00	1,185,564.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,300.00	77,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,332.00	286,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,903.00	153,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,179.00	7,179.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	132,000.00		132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：千阳县人民检察院

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：千阳县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,625,200.00	
209	千阳县人民检察院	1,625,200.00	
209001	千阳县人民检察院	1,625,200.00	
	专用项目	1,625,200.00	
	县区检法专项	1,625,200.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	300,000.00	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	490,800.00	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	175,300.00	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	640,000.00	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	19,100.00	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：千阳县人民检察院

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：千阳县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费									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					
						费	费	维护费									费									维护费			费	维护费	
	合计	53,000.00	53,000.00		8,000.00	45,000.00		45,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00						-45,000.00	-45,000.00				-45,000.00		-45,000.00				
209	千阳县人民检察院	53,000.00	53,000.00		8,000.00	45,000.00		45,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00						-45,000.00	-45,000.00				-45,000.00		-45,000.00				
209001	千阳县人民检察院	53,000.00	53,000.00		8,000.00	45,000.00		45,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00						-45,000.00	-45,000.00				-45,000.00		-45,000.00				

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2024年度部门预算专项业务经费		
主管部门		千阳县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	162. 52	
		其中：财政拨款	162. 52	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以绝对忠诚坚定捍卫“两个确立”，以实干实绩坚决做到“两个维护”，坚持从政治上着眼，从法治上着力，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。			
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：受理提请批准逮捕案件	>50件
			指标2：移送审查起诉案件	>50件
			指标3：司法救助案件数量	> 8件
		质量指标	指标1：案件办理规范性	规范
		时效指标	指标1：审限内结案率	> 98%
		成本指标	指标1：案件办理成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：追赃挽损金额	提高
		社会效益指标	指标1：全面准确贯彻宽严相济刑事政策	认罪认罚从宽适用率>85%
		生态效益指标	指标1：推进生态环境建设	稳步推进
		可持续影响指标	指标1：服务区域经济可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作满意度	>95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民检察院			
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
	本年度办案质效提升	深入践行“四下基层”优良作风，加强干警实践锻炼、专业训练，一体提升检察队伍“从政治上着眼、从法治上着力”的能力水平。科学落实案件质量评价指标，深化检察官业绩考评，持续做好大数据法律监督模型应用和建设工作，推进检察法治宣传更加便民惠民。严格执行“三个规定”，拓展办案廉政风险防控机制，守牢廉洁司法底线。	489.16	489.16	
	金额合计		489.16	489.16	
年度 总体 目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保检察工作顺利进行。 目标2：保障本院日常工作的顺利进行，立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。				
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：结案目标完成率	>95%	
		质量指标	指标1：案件办理质效	提升	
		时效指标	指标1：正常审限内结案率	>98%	
		成本指标	指标1：案件办理成本	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1：追赃挽损金额	>50万元	
		社会效益指标	指标1：全面准确贯彻宽严相济刑事政策	认罪认罚从宽适用率>85%	
		生态效益指标	指标1：推进生态文明建设	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1：服务区域经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作满意度	>95%	

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度部门预算专项业务经费			
主管部门		政法科		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	162.52	年度资金总额:	162.52
		其中: 财政拨款	162.52	其中: 财政拨款	162.52
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	办案质效提升			办案质效提升	
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: 办案数量	提升	
		质量指标	指标1: 案件质效	提升	
		时效指标	指标1: 案件办结期限	按期	
		成本指标	指标1: 办案成本	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务区域经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 区域经济可持续发展	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	>95%	

备注: 本部门不涉及