

凤县人民检察院  
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

凤县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

凤县人民检察院内设机构包括：

1. 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购。负责机关后勤服务工作。

2. 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监

督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

4. 第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

5. 政治部（司法警察大队）。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

## 二、工作任务

2024年我院检察工作的基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，聚焦强化法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”，抓实锻造过硬检察队伍，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，在法治轨道上维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治，为深化拓展“三

个年”活动，深入实施“凤凰计划”，奋力谱写凤县高质量发展新篇章提供有力司法保障。重点做好以下四方面工作：

一是以更强自觉坚持党的绝对领导。始终坚持党对检察工作的绝对领导，全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻党的二十大和全国两会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，从政治上着眼，从法治上着力，把思想和行动统一到坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”、忠诚践行“两个维护”上来。

二是以更高站位服务保障中心大局。始终做到中心工作聚焦到哪里，检察工作就跟进到哪里，在服务大局中彰显检察担当。围绕“凤凰计划”“五个倍增”等中心工作，选准检察工作的切入点、抓住结合点，全力推动凤县经济社会高质量发展。以服务 and 保障民营经济健康发展为重点，进一步探索企业合规，持续优化营商环境。依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗、电信诈骗等刑事犯罪，着力防范化解金融风险，贡献检察工作新产品，以高质量服务体现检察工作成效。

三是以更大力度强化法律监督主业。坚持“以人民为中心”，充分发挥“四大检察”作用，聚焦国有财产、食品药品、粮食安全、生态环境等与群众利益密切相关的领域，加强监督执法办案力度，用心做好民生、企业司法保障，坚决扛起法律监督职责，办理一批质量高、效果好的案件。注重通过司法办案、检察建议等方式参与社会治理，与其他部门合力做好完善社会治理、防范重大风险、化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化检察服务“线上进入城乡社区、线下进驻综治中

心”，为全县经济社会发展营造更加和谐稳定的法治环境。

四是以更严要求抓实检察队伍建设。强化党风廉政建设，落实意识形态主体责任，确保队伍风清气正。深化“传帮带”的工作模式，激励青年干警立足本职担当作为，积极学习工作经验，加快干警个人成长。持续开展好“青年干警半月谈”“业务竞赛”等岗位练兵活动，全方位提升干警综合素能。扎实推进干警素质提升，鼓励培养优秀干警走上部门领导岗位，在实践和重任中锻炼才能，努力打造一支忠诚、干净、担当的高素质检察队伍。

### 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。

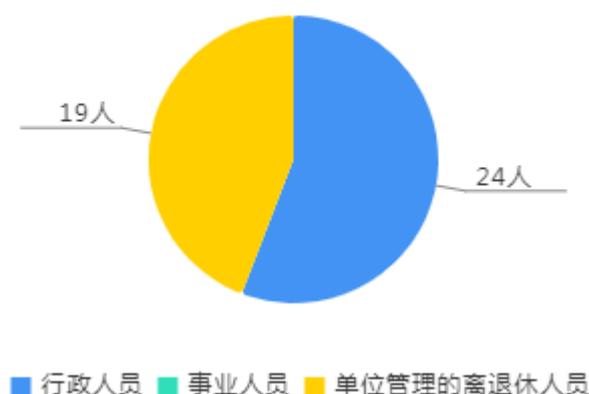
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民检察院	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员19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551.44万元，其中：一般公共预算拨款551.44万元，较上年减少26.89万元，下降4.65%，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551.44万元，其中：一般公共预算拨款551.44万元，较上年减少26.89万元，下降4.65%，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551.44万元，其中：一般公共预算拨款收入551.44万元，较上年减少26.89万元，下降4.65%，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551.44万元，其中：一般公共预算拨款支出551.44万元，较上年减少26.89万元，下降4.65%，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551.44万元，较上年减少26.89万元，下降4.65%，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551.44万元，其中：

（1）行政运行（2040401）369.67万元，较上年增加119.90万元，增长48.00%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少147.00万元，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）133.04万元，较上年减少12.47万元，下降8.57%，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）31.19万元，较上年增加8.18万元，增长35.55%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）17.53万元，较上年增加4.50万元，增长34.54%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加。

### （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

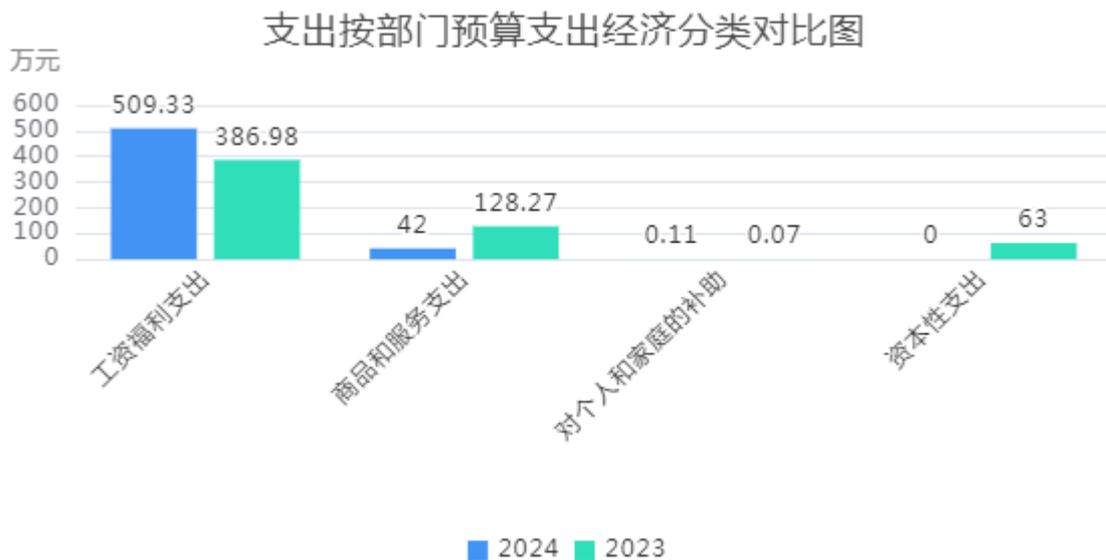
2024年，本部门当年一般公共预算支出551.44万元，其中：

工资福利支出（301）509.33万元，较上年增加122.35万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加；

商品和服务支出（302）42.00万元，较上年减少86.27万元，下降67.26%，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）0.11万元，较上年增加0.04万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少63.00万元，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551.44万元，其中：

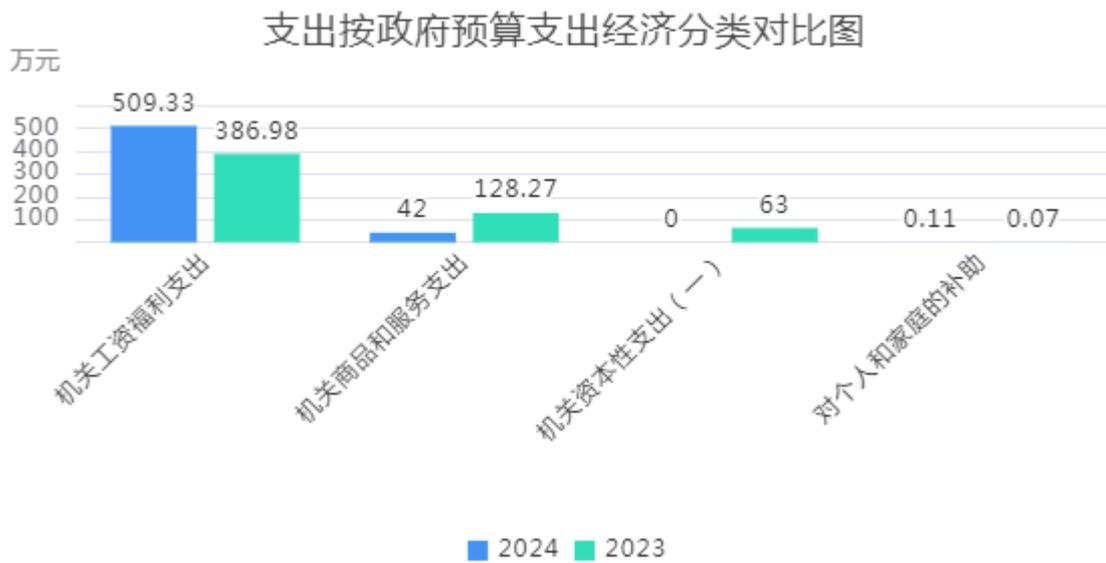
机关工资福利支出（501）509.33万元，较上年增加122.35万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加；

机关商品和服务支出（502）42.00万元，较上年减少86.27万元，下降67.26%，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63.00

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）0.11万元，较上年增加0.04万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员新增，人员经费开支增加。



## 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0.32万元，较上年减少29.36万元，下降98.92%，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0.32万元，较上年减少0.36万元，下降52.94%，下降的主要原因是：厉行节约，节俭支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少11.00万元，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18.00万元，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551.44万元，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42.00万元，较上年无增减。

## 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：凤县人民检察院

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	一、部门预算	5,514,367.00	一、部门预算	5,514,367.00	一、部门预算	5,514,367.00
1、财政拨款	5,514,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,109,767.00	1、机关工资福利支出	5,093,287.00
(1)一般公共预算拨款	5,514,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,688,687.00	2、机关商品和服务支出	420,000.00
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	420,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,027,106.00	(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	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	1,404,600.00	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	1,404,600.00	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	311,923.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,338.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	5,514,367.00										
210	凤县人民检察院	5,514,367.00	5,514,367.00										
210001	凤县人民检察院	5,514,367.00	5,514,367.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	5,514,367.00								
210	凤县人民检察院	5,514,367.00	5,514,367.00								
210001	凤县人民检察院	5,514,367.00	5,514,367.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	一、财政拨款	5,514,367.00	一、财政拨款	5,514,367.00	一、财政拨款	5,514,367.00
1、一般公共预算拨款	5,514,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,109,767.00	1、机关工资福利支出	5,093,287.00
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	3,688,687.00	2、机关商品和服务支出	420,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	420,000.00	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	5,027,106.00	(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	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	1,404,600.00	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	1,404,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	311,923.00	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	175,338.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,514,367.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,514,367.00</b>

### 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：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	3,689,767.00	420,000.00	1,404,600.00	
204	公共安全支出	5,027,106.00	3,202,506.00	420,000.00	1,404,600.00	
20404	检察	5,027,106.00	3,202,506.00	420,000.00	1,404,600.00	
2040401	行政运行	3,696,706.00	3,202,506.00	420,000.00	74,200.00	
2040499	其他检察支出	1,330,400.00			1,330,400.00	
208	社会保障和就业支出	311,923.00	311,923.00			
20805	行政事业单位养老支出	311,923.00	311,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,923.00	311,923.00			
210	卫生健康支出	175,338.00	175,338.00			
21011	行政事业单位医疗	175,338.00	175,338.00			
2101101	行政单位医疗	175,338.00	175,338.00			

### 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：凤县人民检察院

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	5,514,367.00	3,689,767.00	420,000.00	1,404,600.00	
301	工资福利支出			5,093,287.00	3,688,687.00		1,404,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,096.00	1,464,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,320,848.00	1,636,248.00		684,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,552.00	81,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,923.00	311,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,659.00	167,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,679.00	7,679.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	739,530.00	19,530.00		720,000.00	
302	商品和服务支出			420,000.00		420,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	137,669.00		137,669.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,631.00		60,631.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

**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：凤县人民检察院

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	4,109,767.00	3,689,767.00	420,000.00	
204	公共安全支出	3,622,506.00	3,202,506.00	420,000.00	
20404	检察	3,622,506.00	3,202,506.00	420,000.00	
2040401	行政运行	3,622,506.00	3,202,506.00	420,000.00	
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	311,923.00	311,923.00		
20805	行政事业单位养老支出	311,923.00	311,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,923.00	311,923.00		
210	卫生健康支出	175,338.00	175,338.00		
21011	行政事业单位医疗	175,338.00	175,338.00		
2101101	行政单位医疗	175,338.00	175,338.00		

### 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：凤县人民检察院

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	4,109,767.00	3,689,767.00	420,000.00	
301	工资福利支出			3,688,687.00	3,688,687.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,096.00	1,464,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,636,248.00	1,636,248.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,552.00	81,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,923.00	311,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,659.00	167,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,679.00	7,679.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			420,000.00		420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,669.00		137,669.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,631.00		60,631.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
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：凤县人民检察院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：凤县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,404,600.00	
210	凤县人民检察院	1,404,600.00	
210001	凤县人民检察院	1,404,600.00	
	专用项目	1,404,600.00	
	县区检法专项	1,404,600.00	
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	553,200.00	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	74,200.00	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	720,000.00	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	57,200.00	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：凤县人民检察院

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

## 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		宝鸡市金台区人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.04	
		其中：财政拨款	133.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。			
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：结案率	> 95%
			指标2：司法救助案件数量	> 10件
		质量指标	指标1：案件审理规范性	规范
		时效指标	指标1：审限内结案率	> 98%
		成本指标	指标1：案件审理成本	180元
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的到位率	> 80%
		社会效益指标	指标1：推进法治建设	效果显著
		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：健全阳光司法制度体系	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获司法救助对象满意度	> 98%

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民检察院			
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
	基本支出	保障本院日常工作正常开展。	418.4	418.4	
	项目支出	促进司法责任制改革配套机制的落实，提升案件质效，保障人员待遇。	133.04	133.04	
金额合计		551.44	551.44		
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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：案件审理规范性	规范	
		时效指标	指标1：正常审限内结案率	>98%	
		成本指标	指标1：案件审理成本	180元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的到位率	>90%	
		社会效益指标	指标1：推进法治建设	效果显著	
		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：健全阳光司法制度体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获司法救助对象满意度	>98%	

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
			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:			
		.....			

备注: 本部门不涉及