

铜川市宜君县人民检察院
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

在县委、市院领导下开展各项检察工作，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，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；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，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；依法履行民事、行政检察职能，对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法开展公益诉讼检察工作；参与平安建设和社会治安综合

治理工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向市院提出建议；加强检察人员的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承担的工作。

（二）机构设置

宜君县人民检察院内设 4 部 1 室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、工作任务

2024 年，在县委、市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协以及社会各界的大力支持下，我院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和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，认真贯彻各级政法工作会议、检察长会议精神和县人大及其常委会各项决议，认真贯彻落实县委决策部署，忠诚履行法律监督职责，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作在砥砺攻坚中实现新跨越，在护航发展中取得新成效。

三、预算单位构成

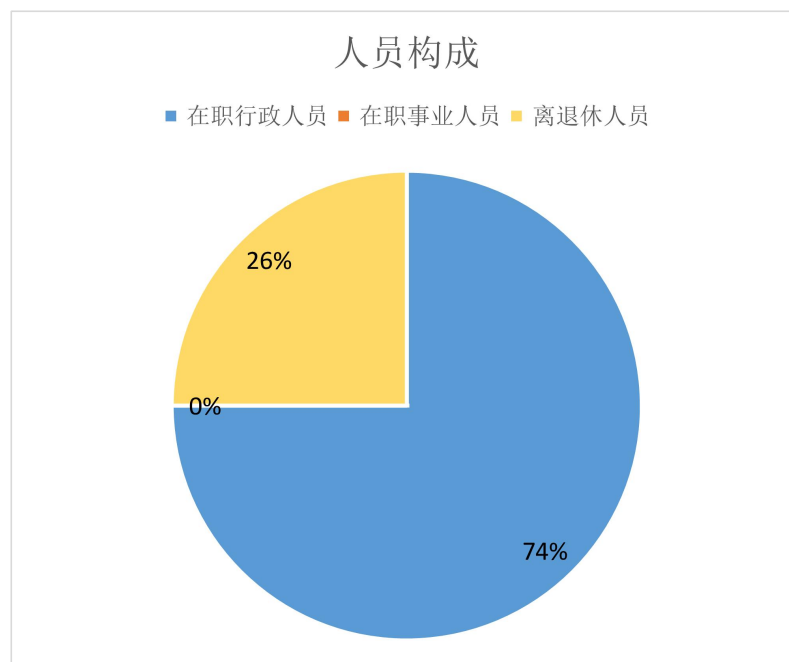
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 515

万元，其中一般公共预算拨款收入 515 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，上年实户资金余额收入 0.00 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少；本部门当年预算支出 515 万元，其中一般公共预算拨款支出 515 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、未安排支出的实户资金收入支出 0.00 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 515 万元，其中一般公共预算拨款收入 515 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 515 万元，其中一般公共预算拨款支出 515 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，较上年减少 2.04 万元，主

要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 515 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 515 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）394.27 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是本年度人员减少，人员经费支出和公用经费支出减少；

（2）其他检察支出（2040499）46.23 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是本年度压缩经费，检察大楼运行维护项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年度培训计划减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化，公用经

费预算标准一致；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.55 万元, 较上年减少 0.82 万元, 原因是本年度人员减少, 基本养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.27 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是本年度人员减少, 职业年金缴费支出减少；

(7) 行政单位医疗(2101101) 13.85 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是本年度人员减少, 医疗保险缴费支出减少；

(8) 住房公积金(2210201) 19.91 万元, 较上年增加 1.17 万元, 原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 515 万元, 其中:

工资福利支出(301) 411.05 万元, 较上年减少 1.96 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少；

商品和服务支出(302) 103.95 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是办公楼物业费、维修费增

加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 515 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.05 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）103.95 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是办公楼物业费、维修费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是响应政府过紧日子的要求，厉行节约，确保“三公”经费不增。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是严格控制公务接待批次和数量，压减一般性支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无会议相关计划，故无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元(17%)，减少的主要原因是本年度培训计划减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	保密业务培训	2024年1月1日-12月31日	4人	0.5	

七、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 7 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 515 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.43 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是随着办公业务量的增加，人员差旅费增加，办公楼基础运行的电费、水费和维修费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	5150021.19	一、部门预算	5150021.19	一、部门预算	5150021.19	一、部门预算	5150021.19
1、财政拨款	5150021.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4687721.19	1、机关工资福利支出	4110498.63
(1)一般公共预算拨款	5150021.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4110498.63	2、机关商品和服务支出	1039522.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577222.56	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4404978.41	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462300	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	402421.2	(2)商品和服务支出	462300	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138510.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	199110.6				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5150021.19	支出总计	5150021.19	支出总计	5150021.19	支出总计	5150021.19

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5150021.19	一、财政拨款	5150021.19	一、财政拨款	5150021.19	一、财政拨款	5150021.19
1、一般公共预算拨款	5150021.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4687721.19	1、机关工资福利支出	4110498.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4110498.63	2、机关商品和服务支出	1039522.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577222.56	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4404978.41	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462300	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	402421.2	(2)商品和服务支出	462300	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	138510.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	199110.6				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19	本年支出合计	5150021.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5150021.19	支出总计	5150021.19	支出总计	5150021.19	支出总计	5150021.19

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）

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	5150021.19	4293402.63	394318.56	462300	
204	公共安全支出	4404978.41	3557559.85	385118.56	462300	
20404	检察	4404978.41	3557559.85	385118.56	462300	
2040401	行政运行	3942678.41	3557559.85	385118.56	0.00	
2040499	其他检察支出	462300	0.00	0.00	462300	
205	教育支出	5000	0.00	5000	0.00	
20508	进修及培训	5000	0.00	5000	0.00	
2050803	培训支出	5000	0.00	5000	0.00	
208	社会保障和就业支出	402421.2	398221.2	4200	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	402421.2	398221.2	4200	0.00	
2080501	行政单位离退休	4200	0.00	4200	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265480.8	265480.8	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132740.4	132740.4	0.00	0.00	

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）

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	5150021.19	4293402.63	394318.56	462300	
210	卫生健康支出	138510.98	138510.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	138510.98	138510.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	138510.98	138510.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	199110.6	199110.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	199110.6	199110.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	199110.6	199110.6	0.00	0.00	

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）

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			5150021.19	4293402.63	394318.56	462300	
301	工资福利支出			4110498.63	4110498.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1182195	1182195	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593899	593899	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141870	141870	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57984	57984	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265480.8	265480.8	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132740.4	132740.4	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107851.58	107851.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33977.91	33977.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199110.6	199110.6	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1395389.34	1395389.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1039522.56	182904	394318.56	462300	
30201	办公费	50201	办公经费	170000	0.00	170000	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	8400	0.00	0.00	8400	

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）

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			5150021.19	4293402.63	394318.56	462300	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0.00	0.00	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0.00	6000	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	166400	0.00	20000	146400	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000	0.00	36000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000	0.00	5000	30000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0.00	5000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0.00	3000	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0.00	0.00	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30118.56	0.00	30118.56	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	18600	18600	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164304	164304	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161700	0.00	94200	67500	

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）

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	4687721.19	4293402.63	394318.56	
204	公共安全支出	3942678.41	3557559.85	385118.56	
20404	检察	3942678.41	3557559.85	385118.56	
2040401	行政运行	3942678.41	3557559.85	385118.56	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5000	0.00	5000	
20508	进修及培训	5000	0.00	5000	
2050803	培训支出	5000	0.00	5000	
208	社会保障和就业支出	402421.2	398221.2	4200	
20805	行政事业单位养老支出	402421.2	398221.2	4200	
2080501	行政单位离退休	4200	0.00	4200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265480.8	265480.8	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132740.4	132740.4	0.00	
210	卫生健康支出	138510.98	138510.98	0.00	

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）

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	4687721.19	4293402.63	394318.56	
21011	行政事业单位医疗	138510.98	138510.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	138510.98	138510.98	0.00	
221	住房保障支出	199110.6	199110.6	0.00	
22102	住房改革支出	199110.6	199110.6	0.00	
2210201	住房公积金	199110.6	199110.6	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4687721.19	4293402.63	394318.56	
301	工资福利支出			4110498.63	4110498.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1182195	1182195	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593899	593899	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141870	141870	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57984	57984	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265480.8	265480.8	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132740.4	132740.4	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107851.58	107851.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33977.91	33977.91	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199110.6	199110.6	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1395389.34	1395389.34	0.00	
302	商品和服务支出			577222.56	182904	394318.56	
30201	办公费	50201	办公经费	170000	0.00	170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0.00	6000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000	0.00	36000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0.00	5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0.00	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0.00	3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30118.56	0.00	30118.56	
30229	福利费	50201	办公经费	18600	18600	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164304	164304	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94200	0.00	94200	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	462300	
231	宜君县人民检察院	462300	
231001	宜君县人民检察院	462300	
	宜君县人民检察院	462300	
	办公用房物业管理服务项目	394800	
	检察大楼运行维护费	394800	项目内容包括：日常水电费用、网络服务费、职工灶费用、物业管理费
	书记员公用经费及法警装备经费	67500	
	聘用制书记员法警经费	67500	包括9名聘用制书记员公用经费和3名聘用制法警公用经费，保障书记员法警队伍的稳定性

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察大楼运行维护费				
主管部门		宜君县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.48		
		其中:财政拨款		39.48		
		其他资金				
总体目标	保障本年度检察大楼水电费、物业服务费、电信服务费及职工灶费用正常开支,确保行政事务运行工作顺利开展。					
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	用电量	279429度		
			用水量	1278方		
			临聘人员数量	10人		
			电信服务项目数	3项		
			办公面积	3136平方米		
		质量指标	资金使用合规性	100%		
			维修响应时间	≤1天		
		时效指标	完成时间	2024年度		
		成本指标	电费	15万元		
			水费	0.84万元		
			网络服务费	3万元		
			职工灶费用	6万元		
			物业管理费	14.64万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维护社会安全稳定	稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升办案办公环境,提高工作效率	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对工作环境满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员法警经费			
主管部门		宜君县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.75	
		其中:财政拨款		6.75	
		其他资金			
总体目标	保障聘用制书记员公用经费和法警装备经费支出,保障聘用制书记员法警队伍的稳定性。				
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	书记员人数	9人	
			法警人数	3人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年度	
		成本指标	书记员公用经费	6.48万元	
			法警装备经费	0.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升检察工作质效	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障聘用制书记员法警队伍稳定性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员法警对经费保障的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县人民检察院			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	432.77	432.77	
	任务2	公用经费	36	36	
	任务3	专项经费	46.23	46.23	
	金额合计			515	515
年度总体目标	1. 强化刑事执行监督案件办理，提升办案工作效率。 2. 以刑事检察为主，在发挥职能中有担当，严厉查办司法工作人员职务犯罪，拓展拓深巡回检察工作。				
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	单位在编人数		20人
			聘用制书记员法警人数		12人
			物业面积		3136平方米
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		100%
		时效指标	完成各项任务时间		2024年度
		成本指标	人员经费		432.77万元
			公用经费		36万元
	专项经费		46.23万元		
	效益指标	经济效益指标	提升办公经费使用效率		稳步提升
		社会效益指标	严厉打击违法犯罪，维护社会和谐稳定		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办案办公工作效率		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。