

# 铜川市印台区人民检察院 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

铜川市印台区人民检察院在区委和市检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区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。主要职责是：

- 1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级人民检察院制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。
- 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，出庭公诉等工作。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 7、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，做好案件管理工作。

- 8、加强检察队伍建设和思想政治工作。
- 9、规划和上报全院财务装备工作,建立健全本院检察技术信息工作。
- 10、管理本院干部及职工,上报单位的工作计划和发展规划。

## （二）机构设置情况

铜川市印台区人民检察院目前内设机构为四部一室一队，即：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、司法警察大队。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示、各级政法工作会议和检察长会议精神，坚持党的绝对领导，做优做实人民至上，忠诚践行习近平法治思想，锚定检察工作现代化这个中心任务，聚焦法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”这一工作主线，抓实过硬检察队伍建设这一组织保障，持续在守正创新、巩固深化、完善提升上下功夫、求实效，更好地为大局服务、为人民司法、为法治担当，为印台经济社会高质量转型发展贡献检察力量。

一是以更高站位坚持党的绝对领导。坚持从政治上着眼、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”这一新时代新征程检察机关的鲜明政治底色，将党的领导落实到检察工作全过程、各方面。持续推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，以检察工作现代化服务保障中国式现代化铜川实践，以高质效检察履职做实为大局服务、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。

二是以更深情怀服务大局为民司法。主动将检察工作融入印台大局，增强检察服务的针对性和实效性，确保检察履职与经济社会发展同频共振。努力营造更高水平的法治化环境，保持对严重刑事犯罪的高压态势，贯彻落实宽严相济刑事司法政策，依法规范适用认罪认罚从宽制度，促进社会内生稳定。坚持以人民为中心，深入推进常态化扫黑除恶斗争，依法打击非法集资、盗抢骗等侵害群众切身利益的犯罪，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。深化检察“双进”，推动矛盾纠纷源头化解，把诉源治理做深做实，助推市域社会治理现代化。

三是以更优检察监督维护社会公平正义。贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省市委配套措施，以求极致的精神和标准把法律监督职责落到实处。围绕构建规范高效的执法司法制约监督体系，注重推进检察一体化机制建设，健全行政执法与刑事司法双向衔接机制，强化侦查监督与协作配合机制运行，完善与监察机关办案衔接与配合制约机制，努力实现执法司法权

力与责任的平衡、公正与效率的统一。用心用情办好群众身边“小案”，常态化开展行政争议实质性化解，做实民事支持起诉、司法救助工作，强化未成年人司法保护，助力农民工讨薪，以能动履职尽责推进执法司法更加规范、公正。

四是以更实举措主动接受人大监督。把接受人大及其常委会的监督作为司法为民、公正司法的重要保障，严格执行人大及其常委会决议和各项要求，认真受理、办理、答复人大转办交办的事项，及时汇报落实情况。创新人大代表常态化联络工作，通过检察开放日、调研走访、公开听证、案件质量评查、座谈交流等形式主动邀请人大代表走进检察机关，把代表的意见建议作为改进检察工作的具体举措，有效提升履职能力。

五是以更严管理加强自身建设。巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续推动主题教育走深走实，弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚持全面从严管党治检，以高质效的检察管理保障队伍建设，坚持全面准确落实司法责任制，深入推进检察官业绩考评，健全业务数据分析研判会商机制，深化运用案件质量评价指标，激发能动履职的积极性、主动性。加强专业化建设，优化队伍结构，更新司法理念，统筹抓好教育培训和监督管理，提升队伍素养和能力水平。

### 三、预算单位构成

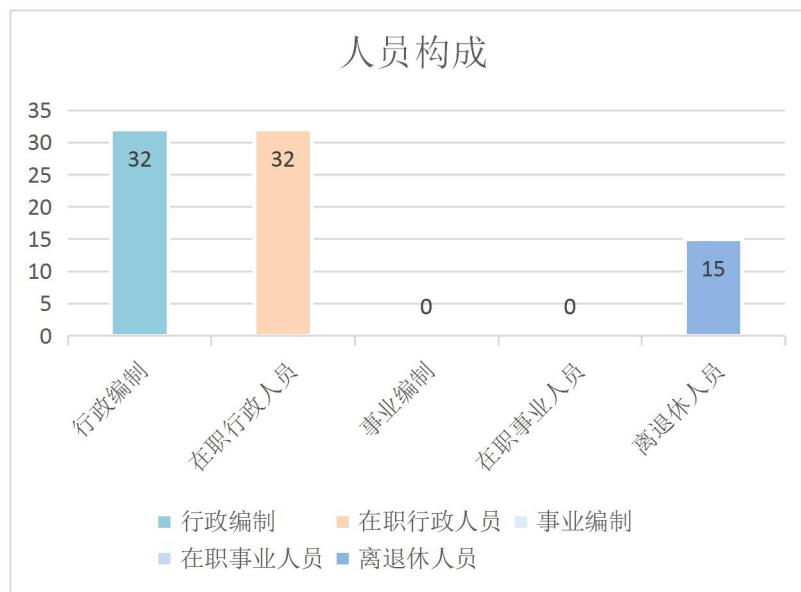
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	铜川市印台区人民检察院本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 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 695.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.64 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年增加 26.78 万元，主要原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加；本部门当年预算支出 695.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、未安排支出的实户资金收入支出 0.00 万元，较上年增加 26.78 万元，主要原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 695.64 万元，其中一般共预算拨款收入 695.64 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，较上年增加 26.78 万元，主要原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 695.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 26.78 万元，主要原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加。

### （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 695.64 万元，较上年增加 26.78 万元，主要原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加。

#### 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 695.64 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）521.16 万元，较上年增加 22.45 万元，原因是 2024 年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算收入增加；

（2）其他检察支出（2040499）64.62 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是落实过紧日子要求，

机关运行维护费压缩，节约运行成本；

（3）培训支出（2050803）1万元，较上年持平，原因是培训人员及次数较上年未增减；

（4）行政单位离退休（2080501）0.9万元，较上年持平，原因是退休人员较上年未增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.02万元，较上年增加1.67万元，原因是2024年人员增加，养老保险预算数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.01万元，较上年增加0.84万元，原因是2024年人员增加，职业年金预算数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）22.42万元，较上年增加0.94万元，原因是是2024年人员增加，行政单位医疗预算数增加；

（8）住房公积金（2210201）28.51万元，较上年增加2.85万元，原因是2024年人员增加及缴费基数调整提高。

### 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695.64万元，其中：

工资福利支出（301）539.91万元，较上年增加22.68万元，原因是2024年人员增加及公积金缴

费基数调整提高，在职在编干警工资及社保等预算支出增加；

商品和服务支出（302）155.70万元，较上年增加7万元，原因是2024年人员增加导致公用经费和工会经费增多，以及2024年统计口径有变化，降温费放置此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，较上年减少2.90万元，原因是2024年降温费放置科目变化，由对个人和家庭的补助调整至福利费。

（2）本部门当年一般公共预算支出695.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.91万元，较上年增加22.68万元，原因是2024年人员增加及公积金缴费基数调整提高，在职在编干警工资及社保等预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）155.70万元，较上年增加7万元，原因是2024年人员增加经费增多，以及2024年统计口径有变化，降温费放置此科目；

对个人和家庭的补助支出（509）0.03万元，较上年减少2.90万元，原因是2024年降温费放置科目变化，由对个人和家庭的补助调整至福利费。

（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 2.2 万元，较上年持平，主要原因是按照过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，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 0.2 万元，较上年持平，主要原因是工作业务需要接待次数稳定；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因是无新增和减少车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平，主要原因是培训人数和次数稳定。

## 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	刑事检察工作业务培训	2024年1月1日-12月31日	20人	0.15	
2	学习贯彻习近平历次来陕讲话培训	2024年1月1日-12月31日	18人	0.1	
3	检察业务培训专题辅导	2024年1月1日-12月31日	10人	0.2	
4	检察公益诉讼实务培训	2024年1月1日-12月31日	1人	0.55	

### 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 8 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

当年本部门政府采购预算共 36.44 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 36.44 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 695.64 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 62.98 万元，较上年增加 5.1 万元，主要原因是人员增加，公用经费和工会经费增多；

## 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.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的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区人民检察院

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	否	
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	6956387.49	一、部门预算	6956387.49	一、部门预算	6956387.49	一、部门预算	6956387.49
1、财政拨款	6956387.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6310187.49	1、机关工资福利支出	5399053.41
(1)一般公共预算拨款	6956387.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5399053.41	2、机关商品和服务支出	1556974.08
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	910774.08	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	5857792.04	(3)对个人和家庭的补助	360.00	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	10000.00	(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	646200.00	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	579267.36	(2)商品和服务支出	646200.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	224194.41	(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	285133.68				
		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	6956387.49	本年支出合计	6956387.49	本年支出合计	6956387.49	本年支出合计	6956387.49
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	6956387.49	支出总计	6956387.49	支出总计	6956387.49	支出总计	6956387.49





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	6956387.49	一、财政拨款	6956387.49	一、财政拨款	6956387.49	一、财政拨款	6956387.49
1、一般公共预算拨款	6956387.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6310187.49	1、机关工资福利支出	5399053.41
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	5399053.41	2、机关商品和服务支出	1556974.08
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	910774.08	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	5857792.04	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	646200.00	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	579267.36	(2)商品和服务支出	646200.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	224194.41	(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	285133.68				
		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				
<b>本年收入合计</b>	6956387.49	<b>本年支出合计</b>	6956387.49	<b>本年支出合计</b>	6956387.49	<b>本年支出合计</b>	6956387.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6956387.49	<b>支出总计</b>	6956387.49	<b>支出总计</b>	6956387.49	<b>支出总计</b>	6956387.49

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	6956387.49	5680417.41	629770.08	646200	
204	公共安全支出	5857792.04	4600821.96	610770.08	646200	
20404	检察	5857792.04	4600821.96	610770.08	646200	
2040401	行政运行	5211592.04	4600821.96	610770.08	0.00	
2040499	其他检察支出	646200	0.00	0.00	646200	
205	教育支出	10000	0.00	10000	0.00	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	0.00	
2050803	培训支出	10000	0.00	10000	0.00	
208	社会保障和就业支出	579267.36	570267.36	9000	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	579267.36	570267.36	9000	0.00	
2080501	行政单位离退休	9000	0.00	9000	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380178.24	380178.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190089.12	190089.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	224194.41	224194.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	224194.41	224194.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	224194.41	224194.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	285133.68	285133.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	285133.68	285133.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	285133.68	285133.68	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			6956387.49	5680417.41	629770.08	646200	
301	工资福利支出			5399053.41	5399053.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1609146	1609146	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902655.4	902655.4	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200114	200114	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111166	111166	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	380178.24	380178.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190089.12	190089.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154447.41	154447.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74499.23	74499.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285133.68	285133.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1491624.33	1491624.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1556974.08	281004	629770.08	646200	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0.00	100000	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500	0.00	500	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	13000	0.00	0.00	13000	
30206	电费	50201	办公经费	90000	0.00	0.00	90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0.00	2000		
30208	取暖费	50201	办公经费	118520	0.00	0.00	118520	
30209	物业管理费	50201	办公经费	179460	0.00	0.00	179460	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0.00	30000	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6500	0.00	6500	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0.00	2000	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	274920	0.00	90000	184920	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65000	0.00	65000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44770.08	0.00	44770.08	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	121760	29760	92000	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251244	251244	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157300		97000	60300	
303	对个人和家庭的补助			360	360	0.00	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	360	360	0.00	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	6310187.49	5680417.41	629770.08	
204	公共安全支出	5211592.04	4600821.96	610770.08	
20404	检察	5211592.04	4600821.96	610770.08	
2040401	行政运行	5211592.04	4600821.96	610770.08	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10000	0.00	10000	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	
2050803	培训支出	10000	0.00	10000	
208	社会保障和就业支出	579267.36	570267.36	9000	
20805	行政事业单位养老支出	579267.36	570267.36	9000	
2080501	行政单位离退休	9000	0.00	9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380178.24	380178.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190089.12	190089.12	0.00	
210	卫生健康支出	224194.41	224194.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	224194.41	224194.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	224194.41	224194.41	0.00	
221	住房保障支出	285133.68	285133.68	0.00	
22102	住房改革支出	285133.68	285133.68	0.00	
2210201	住房公积金	285133.68	285133.68	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			6310187.49	5680417.41	629770.08	
301	工资福利支出			5399053.41	5399053.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1609146	1609146	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902655.4	902655.4	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200114	200114	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111166	111166	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380178.24	380178.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190089.12	190089.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154447.41	154447.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74499.23	74499.23	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285133.68	285133.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1491624.33	1491624.33	0.00	
302	商品和服务支出			910774.08	281004	629770.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0.00	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30204	手续费	50201	办公经费	500	0.00	500	
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	2000	0.00	2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0.00	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	6500	0.00	6500	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0.00	2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90000	0.00	90000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65000	0.00	65000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44770.08	0.00	44770.08	
30229	福利费	50201	办公经费	121760	29760	92000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0.00	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251244	251244	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97000	0.00	97000	
303	对个人和家庭的补助			360	360	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	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	646200	
233	铜川市印台区人民检察院	646200	
233001	铜川市印台区人民检察院	646200	
-	铜川市印台区人民检察院	646200	
	办公用房物业管理服务项目	585900	
	检察大楼运行维护费	585900	检察大楼运行维护项目建设内容：印台区人民检察院检察大楼运行维护项目主要包含：水费、电费、燃气费、物业管理费、劳务费等费用
	聘用制书记员法警经费	60300	我院现有编制书记员8人，法警3人。书记员公用经费按照8000元/人压缩10%标准预算，法警按照1000元/人压缩10%标准预算。根据文件要求的标准，2024年聘用制书记员法警公用经费，预计需（9*8000元+3*1000元）*90%=6.03万元。





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		铜川市印台区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.59		
		其中:财政拨款	58.59		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化法律监督, 维护公平正义, 更好的为百姓提供法律服务。</p> <p>目标2: 保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境, 推动检察工作规范化发展, 提升外部形象。</p>				
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	用水	1800立方	
			用电	120000度	
			锅炉数量燃气量	2个1T 140000立方	
			物业管理	12个月	
			劳务外包月数	12个月	
		质量指标	清洁任务完成率	≥95%	
			机关正常运转率	≥95%	
			各种设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2023年度	
			运营维护问题处理响应时间	≤8小时	
		成本指标	水费	1.3万元	
			电费	9万元	
			燃气费	11.852万元	
			物业管理费用	17.946万元	
			劳务外包成本	18.492万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公卫生环境	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	有所改善		

## 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		铜川市印台区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.03	
		其中:财政拨款		6.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障了我院聘用制书记员和法警的公用经费, 增强干警满意度, 提升工作效率				
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	8人	
			法警人数	3人	
			检察机关办理各类案件数量	约180件	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	公用经费保障时限	2024年度	
		成本指标	书记员公用经费	5.76万元	
	法警公用经费		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员法警满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市印台区人民检察院			
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	人员经费	568.04	568.04	
	任务2	公用经费	62.98	62.98	
	任务3	检察大楼运行维护费	58.59	58.59	
	任务4	聘用制书记员法警经费	6.03	6.03	
金额合计			695.64	695.64	
年度 总体 目标	目标1: 做优刑事检察工作, 继续推进捕诉一体改革, 切实提升办案质效。 目标2: 做好民事检察工作, 充分履行法律监督职责, 有效提升民事行政检察监督效果。 目标3: 做实行政检察工作, 加强与行政机关、社会组织协作联动, 助力依法行政。 目标4: 做好公益诉讼工作, 共同维护国家利益和社会公共利益, 回应人民群众关切。				
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	编制数		32人
			书记员法警数		12人
			物业面积		2900平方米
			刑事案件受理数		约128件
			公益诉讼受理数		约64件
		质量指标	设备正常运行率		≥95%
			量刑建议采纳率		≥80%
			公益诉讼回复率		≥80%
		时效指标	运营维护项目计划完成时间		2024年度
			起诉案件及时性		及时
			刑事诉讼案件办理及时性		及时
		成本指标	公用经费		62.98万元
			人员经费		568.04万元
			检察大楼运行维护费		58.59万元
	聘用制书记员法警经费		6.03万元		
	效益指标	经济效益指标	各种设备正常运转率		≥95%
		社会效益指标	严厉打击刑事犯罪, 维护社会和谐稳定		100%维护
			加强法律监督力度, 促进社会公平正义		100%促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办案质量和效率		100%提高
			改善办公人员办公环境		100%改善
	提高群众对检察机关知晓率		≥90%		
维护社会和谐稳定, 强化法律监督			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%	

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。



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。