

附件 1

永寿县人民检察院
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) 主要职责

依法开展各项检察工作，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

1. 对县人民代表大会及常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。

2. 依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。

3. 根据上级检察院的检察工作方针，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。

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，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

6. 依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7. 对本县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

8. 受理公民控告、申诉和检举。

9. 负责检察院的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官和其他检察辅助人员、司法行政人员；组织检察官和检察人员的教育培训工作；协同主管部门对本院的编制实施管理，

10. 提请县人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 规划和负责检察院的计划财务装备工作。

12. 负责其它应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，永寿县人民检察院设内设机构 5 个。包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、工作任务

一是筑牢政治忠诚，在强化政治建设上下真功见实效。把党的绝对领导落实到检察工作各方面、全过程，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，坚持深学、细悟、笃行，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献检察力量。

二是维护社会稳定，在践行司法为民上下真功见实效。聚焦群众需求，办小案暖民心，将检察制度优势转化为为民办实事的治理效能，切实维护社会大局稳定，密切关注社会

治安和公共安全新动向，严厉打击各类严重影响人民群众安全感的犯罪。

三是履行监督职能，在提升工作质效上下真功见实效。发挥“四大检察”职能，找准检察工作与县域发展的结合点，全力服务大局，积极营造法治化营商环境。认真落实最高检一至八号检察建议，做实法融网格，溯源治理，努力让人民群众感受到公平正义就在身边，为永寿经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

四是狠抓队伍建设，在加强素质能力上下真功见实效。进一步落实全面从严治党政治责任，坚持班子带头，狠抓业务能力建设，积极开展各类教育培训活动，推进队伍建设正规化、专业化、职业化，努力打造过硬检察队伍，为检察工作高质量发展提供坚强有力的组织保障。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实等方面下功夫，紧密结合检察工作实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保把全会精神贯彻到检察工作全过程。

三、预算单位构成

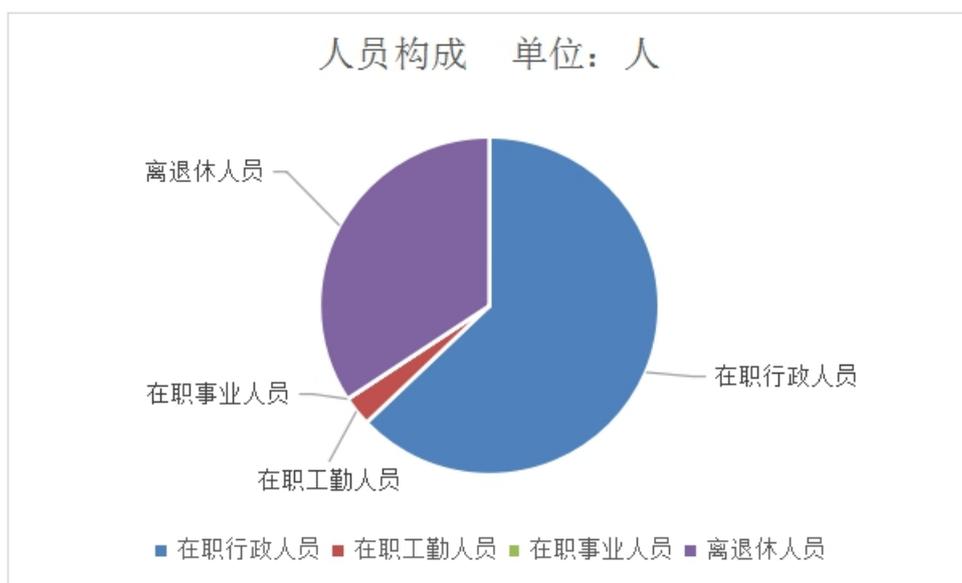
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部

门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	永寿县人民检察院	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 22 人、工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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 564.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.95 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 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是新招录三名公务员；本部门当年预算支出 564.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.95 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、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是新招录三名公务员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 564.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.95 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 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是新招录三名公务员。本部门当年财政拨款支出 564.95 万元，其中一般公共预算拨款支出

564.95 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、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是新招录三名公务员。

（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 564.95 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是新招录三名公务员。

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 564.95 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）347.47 万元，比上年增加 9.87 万元，原因是新招录三名公务员。

（2）一般行政管理事务（2040402）38.13 万元，比上年增加 1.72 万元，原因是新招录三名公务员。

（3）其他检察支出（2040499）72 万元，与上年持平。

（4）行政单位离退休（2080501）0.60 万元，比上年增加 0.05 万元，原因是退休人员经费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.49 万元，比上年减少 3.51 万元，原因是市工资中心要求

统一调整社保基数。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080505) 19.25 万元, 比上年减少 1.75 万元, 原因是市工资中心要求统一调整社保基数。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.36 万元, 比上年减少 2.04 万元, 原因是市工资中心要求统一调整社保基数。

(8) 住房公积金(2210201) 32.18 万元, 比上年增加 0.18 万元, 原因是新招录三名公务员。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.47 万元, 比上年减少 0.53 万元, 原因是市工资中心要求统一调整社保基数。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 564.95 万元, 其中:

工资福利支出(301) 434.37 万元, 比上年增加 0.87 万元, 原因是新招录三名公务员。

商品和服务支出(302) 129.5 万元, 比上年增加 3.54 万元, 原因是新招录三名公务员。

对个人和家庭的补助(303) 1.08 万元, 比上年减少 0.42 万元, 原因是按人员下达补助指标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 564.95 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)434.37万元,比上年增加0.87万元,原因是新招录三名公务员。

机关商品和服务支出(502)57.50万元,比上年增加3.54万元,原因是新招录三名公务员。

对个人和家庭的补助(503)1.08万元,比上年减少0.42万元,原因是按人员下达补助指标。

(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”经费支出0万元,较上年减少0.15万元(100%),减少的主要原因是为加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,较上年减少0.15万元(100%),减少的主要原因是为加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,与上年持平。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 0 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 0 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）。

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拨款 564.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 38.73 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是退休人员公用经费、办公费、工会经费、福利费支出增加。

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、培训费、日常维修费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、公益诉讼：指人民检察院针对特定涉及公益性质的案件以诉讼人身份对行政机关向人民法院提起诉讼。目前分为行政公益诉讼和民事公益诉讼。主要涉及范围包括国有资产保护、土地使用权出让、食品药品监督、环境和生态破坏等。

3、专项业务经费：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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：永寿县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无政府性基金收支，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	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项资金，已公开空表。

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	5649471.00	一、部门预算	5,649,471.00	一、部门预算	5649471.00	一、部门预算	5649471.00
1、财政拨款	5649471.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4929471.00	1、机关工资福利支出	4343641.00
(1)一般公共预算拨款	5649471.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4343641.00	2、机关商品和服务支出	1295030.00
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	575030.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4575940.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	588103.00	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入	0.00	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	10800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163601.00	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	0.00		
		20、住房保障支出	321827.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	5649471.00	支出总计	5649471.00	支出总计	5649471.00	支出总计	5649471.00

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	5649471.00	一、财政拨款	5649471.00	一、财政拨款	5649471.00	一、财政拨款	5649471.00
1、一般公共预算拨款	5649471.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4929471.00	1、机关工资福利支出	4343641.00
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	4343641.00	2、机关商品和服务支出	1295030.00
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	575030.00	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	4575940.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	720000.00	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	588103.00	(2)商品和服务支出	720000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00

				助			
		10、卫生健康支出	163601.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	321827.00				
		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	0.00				

		理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00	本年支出合计	5649471.00
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	5649471.00	支出总计	5649471.00	支出总计	5649471.00	支出总计	5649471.00

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	5,649,471.00	4,542,181.00	387,290.00	720,000.00	
204	公共安全支出	4,575,940.00	3,474,650.00	381,290.00	720,000.00	
20404	检察	4,575,940.00	3,474,650.00	381,290.00	720,000.00	
2040401	行政运行	3,474,650.00	3,474,650.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	381,290.00	0.00	381290.00	0.00	
2040499	其他检察支出	720,000.00	0.00	0.00	720000.00	
208	社会保障和就业支出	588,103.00	582103.00	6000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	583,414.00	577414.00	6000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,943.00	384943.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,471.00	192471.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,689.00	4689.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,689.00	4689.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163,601.00	163601.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,601.00	163601.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163,601.00	163601.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,827.00	321827.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,827.00	321827.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321,827.00	321827.00	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			5,649,471.00	4,542,181.00	387,290.00	720,000.00	
301	工资福利支出			4,343,641.00	4,343,641.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,070.00	2,887,070.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,040.00	389,040.00	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	384,943.00	384,943.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,471.00	192,471.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,601.00	163,601.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,689.00	4,689.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,827.00	321,827.00	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			1,295,030.00	187,740.00	387,290.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	21,390.00	0.00	21,390.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,740.00	187,740.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	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	4,929,471.00	4,542,181.00	387,290.00	
204	公共安全支出	3,855,940.00	3,474,650.00	381,290.00	
20404	检察	3,855,940.00	3,474,650.00	381,290.00	
2040401	行政运行	3,474,650.00	3,474,650.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	381,290.00	0.00	381,290.00	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	588,103.00	582,103.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	583,414.00	577,414.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	0.00	6,000.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,943.00	384,943.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,471.00	192,471.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,689.00	4,689.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,689.00	4,689.00	0.00	
210	卫生健康支出	163,601.00	163,601.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	163,601.00	163,601.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	163,601.00	163,601.00	0.00	
221	住房保障支出	321,827.00	321,827.00	0.00	
22102	住房改革支出	321,827.00	321,827.00	0.00	
2210201	住房公积金	321,827.00	321,827.00	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			4,929,471.00	4,542,181.00	387,290.00	
301	工资福利支出			4,343,641.00	4,343,641.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,070.00	2,887,070.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,040.00	389,040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,943.00	384,943.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,471.00	192,471.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,601.00	163,601.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,689.00	4,689.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,827.00	321,827.00	0.00	
302	商品和服务支出			575,030.00	187,740.00	387,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,900.00	0.00	29,900.00	
30229	福利费	50201	办公经费	21,390.00	0.00	21,390.00	
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	187,740.00	187,740.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	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	720,000.00	
316	永寿县人民检察院	720,000.00	
316001	永寿县人民检察院	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	书记员专项经费	720,000.00	
	聘用制书记员经费	720,000.00	保障书记员正常工资、社保等

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		永寿县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金	0		
总体目标	对永寿县人民检察院 8 名书记员发放工资、缴纳社保支出共 72 万元, 及时保障书记员权益, 保证单位正常运转。				
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	发放人数	8 人	
		质量指标	书记员工资发放准确率	100%	
		时效指标	资金支出时限	2024 年	
成本指标		发放成本	72 万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
			保障人员、社保及相关权益	保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发放效益持续时限	2024 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	>95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		永寿县人民检察院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
		财政拨款	其他资金	
	基本支出	基本支出	454.22	
	公用经费	公用经费	38.73	
	项目支出	项目支出	72.00	
	金额合计		564.95	
年度 总体 目标	<p>一、认真履行批捕、起诉职能，全力维护社会稳定。严把案件事实、证据、程序，定性“四道关口”，打击严重刑事犯罪。</p> <p>二、全力开展涉案企业合规改革，营造法治化营商环境，通过法律监督保障民法典统一正确实施，积极参与社会治理，认真落实最高检一至八号检察建议，努力让人民群众感受到公平正义就在身边，积极推进溯源治理，建立镇村网格化宣传机制，扩大法治宣传教育的覆盖面。</p> <p>三、加强过硬检察队伍建设，认真落实入额院领导带头办案机制，努力推进政治与业务深度融合，坚持以纪律作风建设为保障，自觉接受人大和社会各界监督。</p>			
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审查逮捕案件结案数	>20 件
			审查起诉案件结案数	>50 件

指标			发出公益诉讼检察建议	>20 件
		质量指标	案件办结率	>=95%
			装备验收合格率	100%
		时效指标	业务装备采购及时性	当年完成招标
			资金支出时限	2024 年
	成本指标	全年在编人员工资社保、书记员工资、日常经费	564.95 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著
			提高办案效率	效果显著
			保障人员工资、社保及其他支出	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对政法干警满意度	>=97%
			办公人员满意度	>=97%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

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	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			

标	出 指 标				
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			

		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			

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。