

定边县人民检察院
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

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

1、依法向县人民代表大会及常务委员会报告工作并提出议案；

2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；

3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

4、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；

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

7、办理刑事赔偿事项；

8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；

9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；

参与社会治安综合治理工作；

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；

11、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；

12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；

14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

共设有“四部一室一队一委”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队、机关党委。

二、工作任务

一是更加积极主动地服务经济社会持续健康发展。二是更加积极主动地维护司法公正。三是更加积极主动地推进法治建设。四是更加积极主动地加强检察队伍建设。

三、预算单位构成

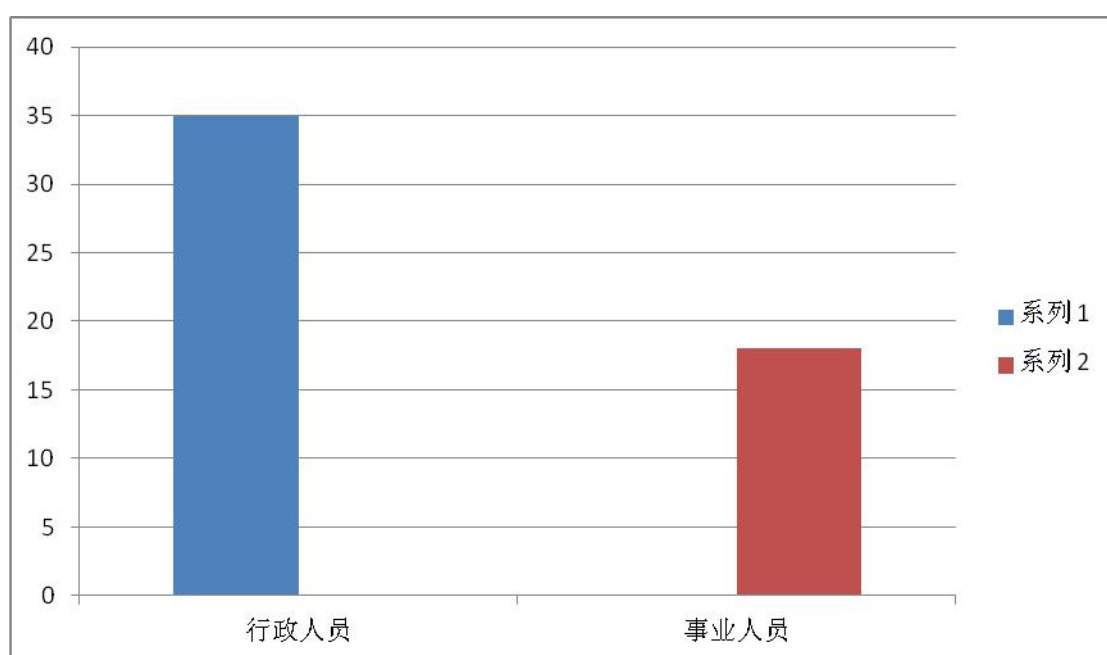
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包含本级。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 35 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 896.92 万元，其中一般

公共预算拨款收入 896.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是三名新进公务员的人员经费和公用经费纳入预算随预算下拨；本部门当年预算支出 896.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是三名新进公务员的人员经费和公用经费纳入预算随预算下拨。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 896.92 万元，其中一般共公共预算拨款收入 896.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是三名新进公务员的人员经费和公用经费纳入预算随预算下拨；本部门当年财政拨款支出 896.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是三名新进公务员的人员经费和公用经费纳入预算随预算下拨。

（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 896.92 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是三名新进公务员的人员经费和公用经费纳入预算随预算下拨。

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 896.92 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）513.55 万元，较上年减少 111.72 万元，原因是上年住房公积金预算了往年补缴金额，本年度没有预算；

（2）一般行政管理事务（2040402）217.25 万元，较上年增加 217.25 万元，原因是上年书记员工资及社保没有预算在该科目，本年度纳入该科目；

（3）行政单位离退休（2080501）8 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增离退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.17 万元，较上年减少 11.61 万元，原因是存在退休人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.58 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是存在退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）30.76 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是医疗保险缴费基数有所增加；

（7）住房公积金（2210201）44.61 万元，较上年减少 83.09 万元，原因是本年度没有预算往年补缴的住房公积金；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 896.92 万元，其中：

工资福利支出（301）536.93万元，较上年减少215.57万元，原因是本年度未将聘用制书记员人员经费纳入工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）351.99万元，较上年增加224.4万元，原因是本年度将聘用制书记员人员经费纳入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）8万元，较上年增加4.8万元，原因是离退休人员医保纳入预算随预算下拨导致预算数较往年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出896.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.93万元，较上年减少215.57万元，原因是本年度未将聘用制书记员人员经费纳入工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）351.99万元，较上年增加224.4万元，原因是本年度将聘用制书记员人员经费纳入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助（509）8万元，较上年增加4.8万元，原因是离退休人员医保纳入预算随预算下拨导致预算数较往年有所增加。

（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，并已公开空表。

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 29.75 万元，较上年减少 20 万元（40.20%），减少的主要原因是将 20 万元公务用车运行维护费划分到中省政法转移支付资金。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有增减，主要原因为本单位无此项开支；公务接待费 5.75 万元，较上年没有增减，主要原因为严格控制支出，没有超支现象；公务用车运行维护费 24 万元，较上年减少 20 万元（45.45%），减少的主要原因是将 20 万元公务用车运行维护费划分到中省政法转移支付资金；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减，本单位本年度没有购置新车。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，主要原因本单位本年度没有此项预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因本单位本年度没有此项预算。

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 11 辆，单

价 20 万元以上的设备 12 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 896.92 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 107.81 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是有新进公务员的公用经费纳入预算。

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：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 社会保障缴费：社保缴费是指参加各类社保保险并缴

纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分：单位缴纳部分和个人缴纳部分。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年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	8969200.48	一、部门预算	8969200.48	一、部门预算	8969200.48	一、部门预算	8969200.48
1、财政拨款	8969200.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6796675.70	1、机关工资福利支出	5369276.66
(1)一般公共预算拨款	8969200.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5369276.66	2、机关商品和服务支出	3519923.82
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	1347399.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7308025.72	(3)对个人和家庭的补助	80000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
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	2172524.78	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	907512.08	(2)商品和服务支出	2172524.78	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	307593.04	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	446069.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2024年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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48
用事业基金弥补收支差额	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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入总计	8969200.48	本年支出总计	8969200.48	本年支出总计	8969200.48	本年支出总计	8969200.48

表4

2024年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	8969200.48	一、财政拨款	8969200.48	一、财政拨款	8969200.48	一、财政拨款	8969200.48
1、一般公共预算拨款	8969200.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6796675.70	1、机关工资福利支出	5369276.66
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	5369276.66	2、机关商品和服务支出	3519923.82
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	1347399.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7308025.72	(3)对个人和家庭的补助	80000.00	4、机关资本性支出(二)	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、专项业务费支出	2172524.78	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	907512.08	(2)商品和服务支出	2172524.78	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80000.00
		10、卫生健康支出	307593.04	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2024年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
		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	446069.64				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48	本年支出合计	8969200.48
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	8969200.48	支出总计	8969200.48	支出总计	8969200.48	支出总计	8969200.48

表5

2024年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-不含上年结转）

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	8969200.48	5718556.66	1078119.04	2172524.78	
204	公共安全支出	7308025.72	4057381.90	1078119.04	2172524.78	
20404	检察	7308025.72	4057381.90	1078119.04	2172524.78	
2040401	行政运行	5135500.94	4057381.90	1078119.04	0.00	
2040402	一般行政管理事务	2172524.78	0.00	0.00	2172524.78	
208	社会保障和就业支出	907512.08	907512.08	0.00	2172524.78	
20805	行政事业单位养老支出	907512.08	907512.08	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	80000.00	80000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551674.72	551674.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275837.36	275837.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	307593.04	307593.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	307593.04	307593.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	307593.04	307593.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	446069.64	446069.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	446069.64	446069.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	446069.64	446069.64	0.00	0.00	

表6

2024年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-不含上年结转）

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			8969200.48	5718556.66	1078119.04	2172524.78	
301	工资福利支出			5369276.66	5369276.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1854180.00	1854180.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1784272.00	1784272	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140515.00	140515	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	551674.72	551674.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275837.36	275837.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307593.04	307593.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9134.90	9134.9	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446069.64	446069.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3519923.82	269280	1078119.04	2172524.78	
30201	办公费	50201	办公经费	280000.00	0.00	280000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	

表6

2024年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-不含上年结转）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	184470.00	0.00	184470	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40000.00	0.00	40000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57500.00	0.00	57500	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2155000.00	0.00	0.00	2155000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83673.82	0.00	66149.04	17524.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000.00	0.00	240000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269280.00	269280.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			80000.00	80000.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80000.00	80000.00	0.00	0.00	

表7

2024年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-不含上年结转）

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	6796675.70	5718556.66	1078119.04	
204	公共安全支出	5135500.94	4057381.90	1078119.04	
20404	检察	5135500.94	4057381.90	1078119.04	
2040401	行政运行	5135500.94	4057381.90	1078119.04	
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	907512.08	907512.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	907512.08	907512.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	80000.00	80000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551674.72	551674.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275837.36	275837.36	0.00	
210	卫生健康支出	307593.04	307593.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	307593.04	307593.04	0.00	
2101101	行政单位医疗	307593.04	307593.04	0.00	
221	住房保障支出	446069.64	446069.64	0.00	
22102	住房改革支出	446069.64	446069.64	0.00	
2210201	住房公积金	446069.64	446069.64	0.00	

表8

2024年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-不含上年结转）

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			6796675.70	5718556.66	1078119.04	
301	工资福利支出			5369276.66	5369276.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1854180.00	1854180.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1784272.00	1784272.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140515.00	140515.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551674.72	551674.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275837.36	275837.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307593.04	307593.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9134.90	9134.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446069.64	446069.64	0.00	
302	商品和服务支出			1347399.04	269280.00	1078119.04	
30201	办公费	50201	办公经费	280000.00	0.00	280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	184470.00	0.00	184470.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40000.00	0.00	40000.00	

表8

2024年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-不含上年结转）

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57500.00	0.00	57500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66149.04	0.00	66149.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000.00	0.00	240000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269280.00	269280.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			80000.00	0.00	80000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80000.00	80000.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00		
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00		

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支	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（一）	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（二）	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
307	定边县人民检察院	2172524.78	
307001	定边县人民检察院	2172524.78	
-	定边县人民检察院	2172524.78	
	履职专项业务经费	2172524.78	
	聘用制书记员人员经费	2172524.78	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年聘任制书记员经费		
主管部门		定边县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		217.252478
		其中:财政拨款		217.252478
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障聘任制书记员的工资发放及社保缴纳 目标2:保障检察工作正常开展			
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:保障书记员人员数量	16名
		质量指标	指标1:资金支出规范率	100%
		时效指标	指标1:资金支出进度	按月支出
		成本指标	指标1:资金成本	217.252478万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:聘任制书记员收入水平	有所提升
		社会效益指标	指标1:维护社会稳定	长效
			指标2:促进社会公平正义	长效
			指标3:引导检察机关经费保障水平	稳步提升
			指标4:案件正确引导率	稳步提升
			指标5:调解社会矛盾,为全市经济社会发展提供坚实法治保障	稳步提升
		生态效益指标	指标1:环境保护水平	有所提升
	可持续影响指标	指标1:促进精神文明建设和社会长治久安	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		定边县人民检察院			
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
	2024年部门预算经费	2024年人员经费和公用经费	896.920048	896.920048	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障公务员和书记员的工资发放及社保缴纳 目标 2：保障检察工作正常开展				
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：保障人员数量	51 名	
		质量指标	指标 1：资金支出规范率	100%	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	按月支出	
		成本指标	指标 1：资金成本	896.92 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：检察干警收入水平	有所提升	
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定	长效	
			指标 2：促进社会公平正义	长效	
			指标 3：引导检察机关经费保障水平	稳步提升	
			指标 4：案件正确引导率	稳步提升	
			指标 5：调解社会矛盾，为全市经济社会发展提供坚实法治保障	稳步提升	
	生态效益 指标	指标 1：环境保护水平	有所提升		
	可持续 影响指标	指标 1：促进精神文明建设和社会长治久安	显著提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度	100%		

表15

2024年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:				

