

城固县人民检察院
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

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，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监督。主要职责是：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

（二）内设机构

本部门设七部一室一队：分别是政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、司法警察大队。

二、工作任务

2024年，我院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精神，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察以及来汉考察重要讲话重要指示精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，以“三有争创”为抓手，紧盯市院三个一流奋斗目标，聚焦高质效办好每一个案件和打造高素质检察队伍两个重点，守正创新，能动履职，推动“四大检察”高质量发展，努力实现进入全市检察机关第一方阵、全省A类院前列的目标。重点抓好五个方面工作：

（一）强化政治引领筑牢思想根基

一是强化思想理论武装。全面贯彻党的二十大精神，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，坚决捍卫“两个确立”。二是始终坚持党的绝对领导。不折不扣将党对检察工作的绝对领导落实到检察工作各环节、全过程。三是推动政治与业务深度融合。持续构建政治与业务深度融合“四个体系”，坚持从政治高度认识和处理业务问题。

（二）紧紧围绕高质量发展跟进做实法治服务保障

一是优化提升法治化营商环境。依法打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，畅通检企沟通渠道。联合开展“城固蜜桔”“城固元胡”等地理标志保护专项行动。二是有效防范化解重大风险。依法办理各类涉电诈案件，积极开展追赃挽损工作。妥善办理涉众型经济犯罪。持续做好反洗钱工作，注意在贪污贿赂犯罪、毒

品犯罪案件办理中排查洗钱犯罪线索。三是营造绿色发展环境。加强汉江湿地、涪水河湿地生态保护，依法打击破坏生态环境资源犯罪。四是以法治之力保障民生。拓宽司法救助渠道，加大救助力度，切实为民纾难解困。

（三）主动融入社会治理促进“平安城固”“法治城固”建设

一是依法打击犯罪，着力维护社会和谐稳定。持续推动扫黑除恶专项斗争常态化。坚决维护国家安全和社会稳定，不断增强人民群众安全感。统一办案标准，坚决做到同类案件同一处理，让人民群众对司法公正可感受、能感受、感受到。二是加强未成年人检察保护。持续进行“星辰”未检品牌创建；建立罪错未成年人分级处遇联席机制，探索罪错未成年人分级处遇；发挥未检办公室作用，注重强化未成人检察融合履职，办理刑事案件的同时，深挖民事、行政、公益诉讼等线索。三是努力办好检察为民实事。加强 12309 检察服务中心与各镇村的线上衔接，打造好群众家门口“检察服务窗口”。持续做实群众信访件件有回复、支持起诉、司法救助等人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。落实应听证尽听证要求，努力做到全覆盖。做好支持起诉工作。四是重视诉源治理。注重通过办案发现社会治理苗头性、倾向性和深层次问题，提出检察建议，助推提升县域社会治理现代化法治化水平。

（四）聚焦高质效办好每一个案件全面提升法律监督水平

刑事检察，落实“三个善于”要求，遵循司法规律，严

格依法规范办案，杜绝错案发生。提升纠正漏补漏诉工作质效，解决立案监督线索发掘难问题。做好执检一体化工作，把握好自侦案件立案权，配合市院做好线索核查、自侦案件办理和巡回检察等工作。民事检察，以虚假诉讼、虚假仲裁和虚假公证为重点，多办理民事生效裁判监督案件，减少监督法院一般程序性瑕疵案件数量。行政检察，继续做好土地执法领域行政非诉执行监督和系统内行政争议实质性化解工作。公益诉讼检察，紧盯生态环境、自然资源保护和文物保护领域，加大办案力度。聚焦国有土地使用权出让领域，力争提起相关领域行政公益诉讼。

（五）狠抓自身建设奋力推进检察工作现代化

巩固拓展深化主题教育成果，努力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。常态化开展警示教育，狠抓“三个规定”落实。办精“城固检察小课堂”，加大培训力度，加强工作经验总结，大力培塑典型案例、力争各业务条线都能形成典型案例。打造有影响力的品牌，持续推动“三有”争创活动深入开展。积极落实数字检察工作部署和要求，努力探索建立可以推广应用的大数据法律监督模型。

三、预算单位构成

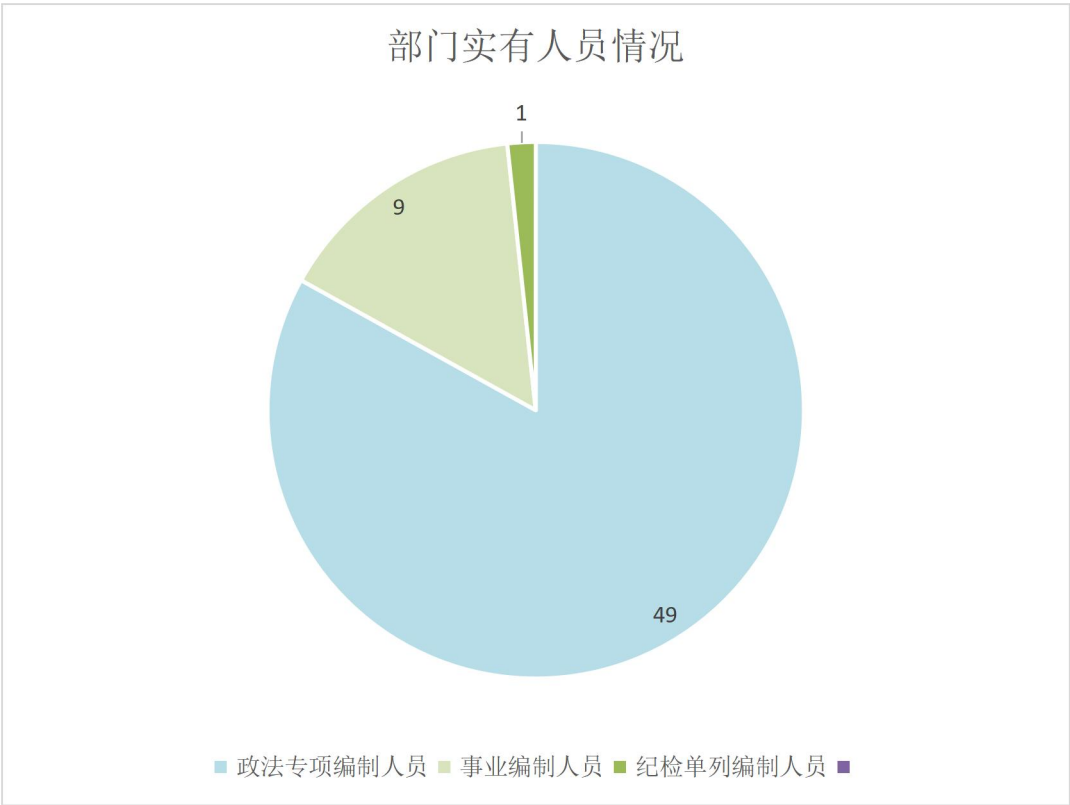
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	城固县人民检察院部门本级（机关）	无
2		
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 个，其中政法专项编制 52 个、事业编制 4 个，纪检单列编 1 个；实有人员 58 人，其中政法专项编制公务员 49 人、事业编制 9 人、纪检监察组组长 1 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 1245.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1245.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.42 万元，主要原因是专项业务费中聘用制书记员工资及社保预算拨款收入增加；本部门当年预算支出 1245.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1245.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.42 万元，主要原因是专项业务费中聘用制书记员工资及社保预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1245.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1245.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.42 万元，主要原因是专项业务费中聘用制书记员工资及社保财政拨款预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1245.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1245.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.42 万元，主要原因是专项业务费中聘用制书记员工资及社保财政拨款预算支出增加。

（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 1245.97 万元，较上年增加 52.42 万元，主要原因是专项业务费中聘用制书记员工资及社保预算拨款支出增加。

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 1245.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）760.16 万元，较上年增加 106.42 万元，原因一是本年公用经费预算支出列入该科目；二是部分人员调资，本年人员经费支出略有增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）0 万元，较上年减少 96 万元，原因是本年公用经费预算支出功能科目列入行政运行；

（3）其他检察支出（2040499）260.50 万元，较上年增加 30.93，原因聘任制书记员工资及社保经费支出有所增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.19 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是上年存在退休人员，本年社保缴费基数减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.60 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是本年职业年金缴费支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）28.58 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是上年存在退休人员，本年医疗保险缴

费减少；

(7)住房公积金(2210201)68.95万元,较上年增加4.66万元,原因是本年住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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1245.97万元,其中:

工资福利支出(301)947.64万元,较上年增加16.52万元,原因是部分人员调资,本年人员经费支出略有增加;

商品和服务支出(302)296.60万元,较上年增加35.90万元,原因是本年度聘任制书记员工资及社保预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.73万元,与上年持平。

(2) 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1245.97万元,其中:

机关工资福利支出(501)947.64万元,较上年增加16.52万元,原因是部分人员调资,本年人员经费支出略有增加;

机关商品和服务支出(502)296.60万元,较上年增加35.90万元,原因是本年度聘任制书记员工资及社保预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.73万元,与上年持平。

(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 2.50 万元，较上年减少 2.50 万元（-50%），减少的主要原因是厉行节约，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，持平的主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 1.50 万元，较上减少 0.5 万元（-25%），减少的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 2 万元（-67%），减少的主要原因是严格控制公务用车维修等费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平主要原因是上年度及本年度，本部门无公车购置预算支出。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，主要原因：上年度及本年度，本部门无会议费预算支出。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，主要原因：上年度及本年度，本部门无培训费预算支出。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 16 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拨款 1245.97 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 136.60 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是在保证机关正常运转情况下，压缩公用经费开支，树立厉行节约过紧日子思想。

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. 检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）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：城固县人民检察院

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	本部门无综合预算政府性基金
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	本部门无综合预算政府采购
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	本部门不管理专项资金

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。

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	12459722.00	一、部门预算	12459722.00	一、部门预算	12459722.00	一、部门预算	12459722.00
1、财政拨款	12459722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9854722.00	1、机关工资福利支出	9476442.00
(1)一般公共预算拨款	12459722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8471442.00	2、机关商品和服务支出	2966000.00
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	1366000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10206568.00	(3)对个人和家庭的补助	17280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2605000.00	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	1005000.00	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	1277882.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	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	17280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285787.00	(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	689485.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12459722.00	支出总计	12459722.00	支出总计	12459722.00	支出总计	12459722.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12459722.00	一、财政拨款	12459722.00	一、财政拨款	12459722.00	一、财政拨款	12459722.00
1、一般公共预算拨款	12459722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9854722.00	1、机关工资福利支出	9476442.00
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	8471442.00	2、机关商品和服务支出	2966000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1366000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10206568.00	(3)对个人和家庭的补助	17280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2605000.00	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	1005000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1277882.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	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	17280.00
		10、卫生健康支出	285787.00	(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	689485.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00	本年支出合计	12459722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12459722.00	支出总计	12459722.00	支出总计	12459722.00	支出总计	12459722.00

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	12,459,722.00	8,862,722.00	992,000.00	2,605,000.00	
204	公共安全支出	10,206,568.00	6,609,568.00	992,000.00	2,605,000.00	
20404	检察	10,206,568.00	6,609,568.00	992,000.00	2,605,000.00	
2040401	行政运行	7,601,568.00	6,609,568.00	992000.00		
2040499	其他检察支出	2,605,000.00			2,605,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,882.00	1277882.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,277,882.00	1,277,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,921.00	851,921.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,961.00	425,961.00			
210	卫生健康支出	285,787.00	285,787.00			
21011	行政事业单位医疗	285,787.00	285,787.00			
2101101	行政单位医疗	285,787.00	285,787.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	689,485.00	689,485.00			
22102	住房改革支出	689,485.00	689,485.00			
2210201	住房公积金	689,485.00	689,485.00			

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			12,459,722.00	8,862,722.00	992,000.00	2,605,000.00	
301	工资福利支出			9,476,442.00	8,471,442.00		1,005,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,438,868.00	2,438,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,045,096.00	3,045,096.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716,239.00	716,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	851,921.00	851,921.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,961.00	425,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,787.00	285,787.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,085.00	18,085.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689,485.00	689,485.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,005,000.00			1,005,000.00	
302	商品和服务支出			2,966,000.00	374,000.00	992,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,000.00		221,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		400,000.00	1,600,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,000.00	374,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			

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	9,854,722.00	8,862,722.00	992,000.00	
204	公共安全支出	7,601,568.00	6,609,568.00	992,000.00	
20404	检察	7,601,568.00	6,609,568.00	992,000.00	
2040401	行政运行	7,601,568.00	6,609,568.00	992,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,882.00	1,277,882.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,277,882.00	1,277,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,921.00	851,921.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,961.00	425,961.00		
210	卫生健康支出	285,787.00	285,787.00		
21011	行政事业单位医疗	285,787.00	285,787.00		
2101101	行政单位医疗	285,787.00	285,787.00		
221	住房保障支出	689,485.00	689,485.00		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	689,485.00	689,485.00		
2210201	住房公积金	689,485.00	689,485.00		

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			9854722.00	8862722.00	992000.00	
301	工资福利支出			8471442.00	8471442.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2438868.00	2438868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3045096.00	3045096.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716239.00	716239.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	851921.00	851921.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425961.00	425961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285787.00	285787.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18085.00	18085.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689485.00	689485.00		
302	商品和服务支出			1366000.00	374000.00	992000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221000.00		221000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000.00		400000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404000.00	374000.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			17280.00	17280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17280.00	17280.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2605000	
706	城固县人民检察院	2605000	
706001	城固县人民检察院	2605000	
	专用项目	2605000	
	绩效考核奖金	960000	根据陕检发办字（2019）47号文件精神，对检察系统相关人员按工作完成情况进行考核后发放绩效考核奖金。
	聘任制书记员工资及社保	1600000	为深入推进检察院工作人类分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展，建立聘任制书记员制度，根据相关文件要求，省院面向社会为我院招聘了20名聘用制书记员。
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	45000	根据中省相关文件规定，发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴。

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	50000	20000		20000	30000		30000			25000	15000		15000	10000		10000			-25000	-5000		-5000	-20000		-20000					
706	城固县人民检察院	50000	20000		20000	30000		30000			25000	15000		15000	10000		10000			-25000	-5000		-5000	-20000		-20000					
70600	城固县人民检察院	50000	20000		20000	30000		30000			25000	15000		15000	10000		10000			-25000	-5000		-5000	-20000		-20000					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核资金			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96	
		其中: 财政拨款		96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 健全检察机关绩效考核工作, 建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配制度, 落实司法责任制。				
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: 发放人数		不少于45人	
		指标2:			
					
	质量指标	指标1: 发放金额是否符合标准		达标率100%	
		指标2:			
					
	时效指标	指标1: 发放金额是否符合标准		达标率100%	
		指标2:			
					
	成本指标	指标1: 实际发放金额和计划或预算发放金额对比		差异率≤5%	
		指标2:			
					
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
					
	社会效益指标	指标1: 对社会群众产生直接或间接影响		提升办案效率质量	
		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: 是否长期实施, 而产生的影响		长期实施落实司法责任制		
	指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抽取绩效考核干警满意度		≥95%	
		指标2:			
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5		
	其中: 财政拨款		4.5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照文件规定, 为提高检察机关工作人员工作积极性, 保障合法权益, 给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴				
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	指标1: 发放人数	不少于40人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放金额是否符合标准	达标率100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 计划发放时间与实际发放时间对比	差异率≤5%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 实际发放金额和计划或预算发放金额对比	差异率≤5%	
			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: 对社会群众产生直接或间接影响	提升办案效率质量	
			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: 是否长期实施, 而产生的影响	指标2:	长期实施提升干警工作责任心	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收到补贴干警满意度	≥95%	
			指标2:		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员工资及社保			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160		
	其中: 财政拨款		160		
	其他资金				
目标1: 进一步适应司法责任制改革的需要, 落实检察办案团队建设要求, 确保各项检察工作顺利开展。					
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: 发放人数		≥20人	
		指标2:			
					
	质量指标	指标1: 发放金额是否符合标准		达标率100%	
		指标2:			
					
	时效指标	指标1: 计划发放时间与实际发放时间对比		差异率≤3%	
		指标2:			
					
	成本指标	指标1: 实际发放金额和计划或预算发放金额对比		差异率≤3%	
		指标2:			
					
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
					
	社会效益指标	指标1: 对社会群众产生直接或间接影响		提升办案效率质量	
		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: 是否长期实施, 而产生的影响		适应司法改革需要, 保障各项检察工作顺利开展	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收到工资的聘用制书记员满意度		≥95%	
		指标2:			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民检察院			
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
	检察机关人员和日常运行	人员和公用经费支出：包括人员工资、津补贴、养老、社保及维持机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。	985.47	985.47	
	检察机关特定专项业务经费	专项性业务经费支出：包括检察机关绩效考核奖金、法定工作日外加班补贴、聘任制书记员工资社保等项目。	260.5	260.5	
	任务3				
					
	金额合计		1245.97	1245.97	
年度 总体 目标	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精神，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察以及来汉考察重要讲话重要指示精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，以“三有争创”为抓手，紧盯市院三个一流奋斗目标，聚焦高质效办好每一个案件和打造高素质检察队伍两个重点，守正创新，能动履职，推动“四大检察”高质量发展，努力实现进入全市检察机关第一方阵、全省A类院前列的目标。 目标1：聚力加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持把讲政治和司法办案相统一。 目标2：聚力维护社会大局稳定，依法打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，畅通检企沟通渠道。严厉打击严重暴力犯罪，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 目标3：聚力法律监督主责主业。以抓《加强新时代检察机关法律监督工作的意见》落实为抓手，以核心业务数据为重点，保强项、补短板，消除工作空白，同步提高办案数量和质量，努力向全市第一梯队迈进。 目标4：打造过硬检察队伍。认真履行全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，认真落实意识形态工作责任				
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：完成年度办案任务		100%
			指标2：办结立案案件		100%
			指标3：完成年度工作目标责任		100%
		质量指标	指标1：提高政法经费保障水平		长效
			指标2：努力提高办案质量		长效
					
		时效指标	指标1：行政运行经费保障年度		2024年度
			指标2：专项业务经费保障年度		2024年度
					
		成本指标	指标1：全年预算支出数		按预算批复
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济健康发展提供良好的法治环境保障		长效
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：预防和制止各类犯罪		长效
			指标2：增强人民群众的安全感和幸福感，维护社会和谐稳定		长效
					
		生态效益指标	指标1：破坏生态环境案件执法力度		提升
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：适应司法改革需要，保障各项检察工作顺利开展		长效
			指标2：保障人民群众安居乐业，维护社会安定团结		长效
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察机关的满意度		≥95%
			指标2：检察干警满意度		≥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。