

商南县人民检察院  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

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

内设机构为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

## 二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是深入实施“十四五”规划的关键一年。我院将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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，一体落实市

委五届五次全会部署和县委十九届六次全会要求，持续深化落实县委《关于加强新时代检察机关法律监督工作责任清单》，以“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，统筹高质量发展和高水平安全，更加有力地为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化助力商南高质量发展和现代化建设。重点将做好以下工作：

一是以更强定力坚持党的领导。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做实“深化、内化、转化”文章，砥砺淬炼对党绝对忠诚的政治品质。纵深推进党建与业务的深度融合，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，使二者在融合发展中相互促进。严守政治纪律和政治规矩，不折不扣执行党中央决策部署和各级党委、上级检察机关工作要求，确保检察工作始终沿着正确方向笃定前行。

二是以更高站位服务发展大局。坚决维护大局和谐稳定，依法打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶，突出惩治严重影响人民群众安全感的犯罪，不断深化平安商南建设。积极服务高质量发展，围绕全市“一都四区”和全县“四大名城”建设目标，扎实做好优化营商环境、保护创新驱动发展、防范经济金融风险、筑牢生态安全屏障等工作，坚持推动经济发展在法治轨道上运行。做实新时代“枫桥经验”，持续深化检察“双进”工作，系统推进矛盾纠纷化解、用足用好检察建议，促进提升社会治理法治化水平。

三是以更实举措捍卫公平正义。坚守“高质效办好每一个案

件”的基本价值追求，紧紧围绕人民群众所急、所需、所盼履职尽责，当好人民群众美好生活的法律守护者。积极推动检察工作融合化、一体化、协同化建设，大力健全侦查监督与协作配合、行刑双向衔接等机制，持续抓实内部监督线索移送、信息资源共享等工作，努力完善法律监督体系。务实推动“四大检察”全面协调充分发展，在推动提升刑事检察监督全面性、民事检察监督精准性、行政检察监督实效性、公益诉讼检察监督延展性上持续发力，全力提升法律监督工作质效和水平。

四是以更严标准锻造过硬队伍。对标“四化”检察队伍要求，一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，抓实抓好政治轮训、业务培训，以政治能力提升引领专业能力增强。进一步规范对“案、人、事”的科学管理，狠抓“三个规定”落实，充分发挥检务督察作用，用好检察人员考核杠杆，激励队伍忠诚担当、实干作为。纵深推进全面从严管党治检，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，坚决守牢纪律底线，自觉接受各界监督，确保检察权规范高效运行，努力夯实检察工作高质量发展根基。

### 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。

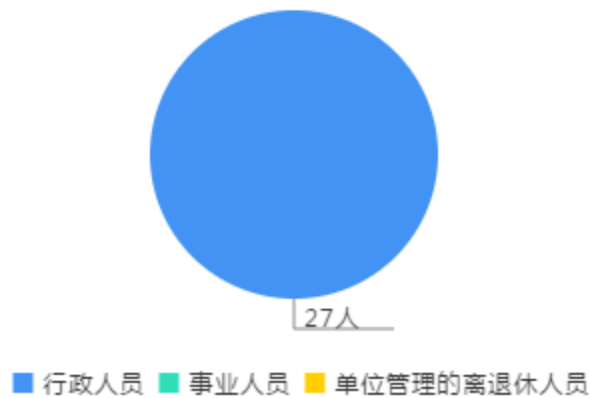
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人民检察院本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入557.14万元，其中：一般公共预算拨款557.14万元，较上年减少82.24万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年预算支出557.14万元，其中：一般公共预算拨款557.14万元，较上年减少82.24万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入557.14万元，其中：一般公共预算拨款收入557.14万元，较上年减少82.24万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出557.14万元，其中：一般公共预算拨款支出557.14万元，较上年减少82.24万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出557.14万元，较上年减少82.24万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.14万元，其中：

（1）行政运行（2040401）439.22万元，较上年减少56.46万元，下降11.39%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年增加0.12万元，增长33.33%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.29万元，较上年减少7.98万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.65万元，较上年减少3.99万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.02万元，较上年减少7.95万元，下降28.43%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 住房公积金（2210201）32.47万元，较上年减少5.98万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

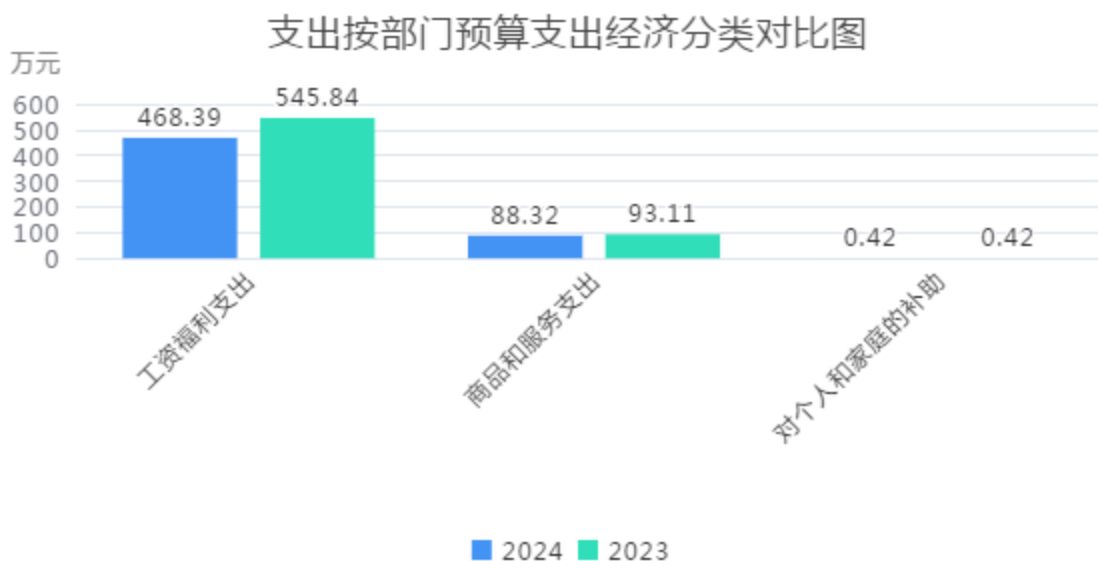
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.14万元，其中：

工资福利支出（301）468.39万元，较上年减少77.45万元，下降14.19%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）88.32万元，较上年减少4.79万元，下降5.14%，下降的主要原因是：单位统筹部分公务交通补贴未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.14万元，其中：

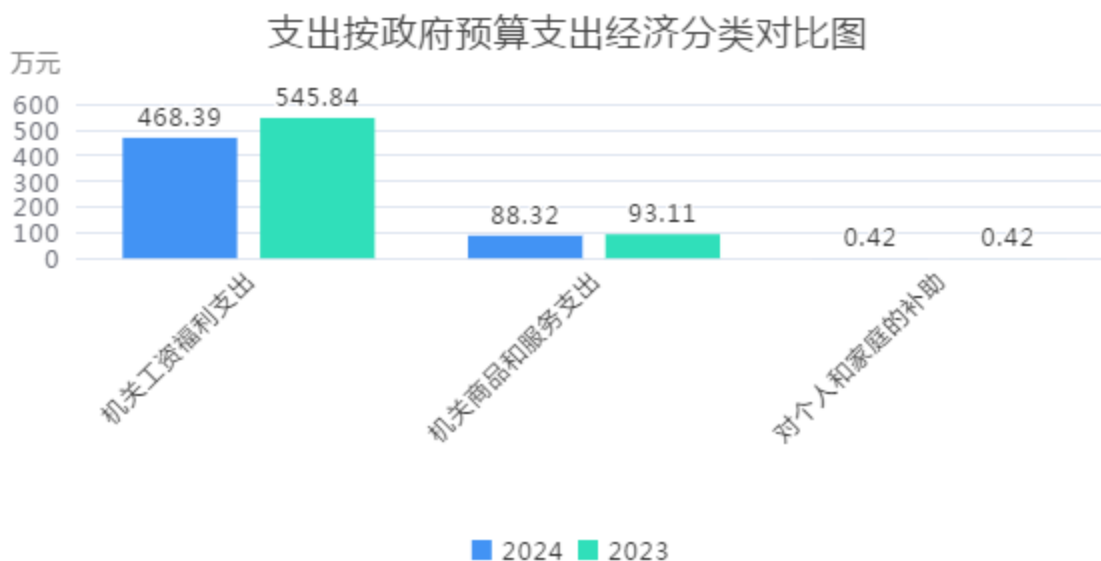
机关工资福利支出（501）468.39万元，较上年减少77.45万



元，下降14.19%，下降的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）88.32万元，较上年减少4.79万元，下降5.14%，下降的主要原因是：单位统筹部分公务交通补贴未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少0.30万元，下降7.89%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年减少0.30万元，下降7.89%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年增加0.40万元，增长33.33%，增长的主要原因是：计划开展检察业务相关培训有所增加。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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557.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排88.32万元，较上年增加17.05万元，增长23.93%，增长的主要原因是：将公务交通补贴个人部分列入机关运行经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民检察院

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算，已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费支出预算，不涉及相关绩效目标表
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	本部门无专项业务经费支出预算，不涉及相关绩效目标表



## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	一、部门预算	5,571,360.00	一、部门预算	5,571,360.00	一、部门预算	5,571,360.00
1、财政拨款	5,571,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,571,360.00	1、机关工资福利支出	4,683,928.00
(1)一般公共预算拨款	5,571,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,683,928.00	2、机关商品和服务支出	883,232.00
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	883,232.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,376,222.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(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		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		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	654,201.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,237.00	(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	324,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,571,360.00	5,571,360.00										
704	商南县人民检察院	5,571,360.00	5,571,360.00										
704001	商南县人民检察院	5,571,360.00	5,571,360.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,571,360.00	5,571,360.00								
704	商南县人民检察院	5,571,360.00	5,571,360.00								
704001	商南县人民检察院	5,571,360.00	5,571,360.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	一、财政拨款	5,571,360.00	一、财政拨款	5,571,360.00	一、财政拨款	5,571,360.00
1、一般公共预算拨款	5,571,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,571,360.00	1、机关工资福利支出	4,683,928.00
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	4,683,928.00	2、机关商品和服务支出	883,232.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	883,232.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,376,222.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	654,201.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	200,237.00	(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	324,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571,360.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,571,360.00</b>

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）

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	4,688,128.00	883,232.00		
204	公共安全支出	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00		
20404	检察	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00		
2040401	行政运行	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00		
208	社会保障和就业支出	654,201.00	649,401.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	654,201.00	649,401.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,934.00	432,934.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,467.00	216,467.00			
210	卫生健康支出	200,237.00	200,237.00			
21011	行政事业单位医疗	200,237.00	200,237.00			
2101101	行政单位医疗	200,237.00	200,237.00			
221	住房保障支出	324,700.00	324,700.00			
22102	住房改革支出	324,700.00	324,700.00			
2210201	住房公积金	324,700.00	324,700.00			

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）

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	4,688,128.00	883,232.00		
301	工资福利支出			4,683,928.00	4,683,928.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,289,820.00	1,289,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973,698.00	973,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,485.00	107,485.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	453,840.00	453,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,934.00	432,934.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,467.00	216,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,237.00	200,237.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,412.00	5,412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,700.00	324,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	679,335.00	679,335.00			
302	商品和服务支出			883,232.00		883,232.00		
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00		189,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

## 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）

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	4,688,128.00	883,232.00	
204	公共安全支出	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00	
20404	检察	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00	
2040401	行政运行	4,392,222.00	3,513,790.00	878,432.00	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	654,201.00	649,401.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	654,201.00	649,401.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,934.00	432,934.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,467.00	216,467.00		
210	卫生健康支出	200,237.00	200,237.00		
21011	行政事业单位医疗	200,237.00	200,237.00		
2101101	行政单位医疗	200,237.00	200,237.00		
221	住房保障支出	324,700.00	324,700.00		
22102	住房改革支出	324,700.00	324,700.00		
2210201	住房公积金	324,700.00	324,700.00		

### 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）

部门名称：商南县人民检察院

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	5,571,360.00	4,688,128.00	883,232.00	
301	工资福利支出			4,683,928.00	4,683,928.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,289,820.00	1,289,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973,698.00	973,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,485.00	107,485.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	453,840.00	453,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,934.00	432,934.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,467.00	216,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,237.00	200,237.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,412.00	5,412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,700.00	324,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	679,335.00	679,335.00		
302	商品和服务支出			883,232.00		883,232.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00		189,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民检察院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县人民检察院

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			
			合计											

### 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

部门名称：商南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	80,000.00	38,000.00		38,000.00			30,000.00	12,000.00	81,000.00	35,000.00		35,000.00			30,000.00	16,000.00	1,000.00	-3,000.00			-3,000.00								4,000.00
704	商南县人民检察院	80,000.00	38,000.00		38,000.00			30,000.00	12,000.00	81,000.00	35,000.00		35,000.00			30,000.00	16,000.00	1,000.00	-3,000.00			-3,000.00							4,000.00	
704001	商南县人民检察院	80,000.00	38,000.00		38,000.00			30,000.00	12,000.00	81,000.00	35,000.00		35,000.00			30,000.00	16,000.00	1,000.00	-3,000.00			-3,000.00							4,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
( 2024 年度)

部门(单位)名称					
商南县人民检察院					
填报人	何兰	联系电话	18710459122		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	557.14	100%	
		其他资金			
		合计	557.14	100%	
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1. 以更强定力坚持党的领导。树牢政治机关意识，严守政治纪律、政治规矩，不折不扣执行党中央决策部署和上级党委、检察机关工作要求，确保检察工作始终沿着正确方向笃定前行。 2. 以更高站位服务发展大局。坚决维护大局和谐稳定，依法打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶，突出惩治严重影响人民群众安全感的犯罪，不断深化平安商南建设。 3. 以更实举措捍卫公平正义。积极推动检察工作融合化、一体化、协同化建设，务实推动“四大检察”全面协调充分发展，努力提升法律监督工作质效和水平。 4. 以更严标准锻造过硬队伍。对标“四化”检察队伍要求，一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，纵深推进全面从严管党治检，努力锻造忠诚、干净、担当的检察队伍。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	468.82	468.82	用于人员保障
	机关运行经费	常年性项目	88.32	88.32	用于机关运行
整体绩效总目标	目标1: 以更强定力坚持党的领导				
	目标2: 以更高站位服务发展大局				
	目标3: 以更实举措捍卫公平正义				
	目标4: 以更严标准锻造过硬队伍				
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	全年办案量	≥500件	
			保障检察干警人数	27人	
			保障聘用制书记员人数	11人	
		质量指标	支出合规率	100%	
			信访案件回复率	100%	
		时效指标	结案时效	2024年12月底前	
	受理事项及时率		≥98%		
	成本指标	部门整体支出	557.14万元		
	效益指标	经济效益指标	打击破坏市场经济秩序犯罪	案件数量≥5件	
		社会效益指标	监督覆盖率	≥90%	
			主流媒体报道数	≥2次	
		生态效益指标	生态环境执法力度	有效提升	
			公益诉讼结案率	≥98%	
	可持续影响指标	持续维护大局和谐稳定	长期		
	满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意率	≥90%	
服务对象满意度		检察干警满意率	≥95%		

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。