

柞水县人民检察院
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

1、对于破坏国家安全、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。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件，开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

二、工作任务

2024年，柞水县检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委、市委、县委全会精神，全面落实上级党委政法委、检察机关工作部署，持续落实县委检察工作会和县委《关于进一步加强新时代检察机关法律监督工作的具体措施》，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，忠诚履行检察职能，助推高质量发展和高水平安全，努力为谱写柞水高质量发展、现代化建设新篇章提供坚强法治服务保障。

一是坚定不移强化政治建检。结合检察工作实际巩固拓展主题教育成果，健全学习贯彻党的创新理论制度机制，持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。切实加强政治能力建设，以高质量党建引领高质效履职，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治。

二是精准发力服务发展大局。紧紧围绕全县经济社会发展工作规划和部署，聚焦全面推进乡村振兴、秦岭生态环境保护、营造法治化营商环境、法治政府建设等县委政府中心工作、重点工作，对标要求，有机融入，细化实化工作举措，加大检察服务保

障力度。自觉把监督办案融入国家治理大格局中考量，努力把办案效果从一案一事向更广范围、更高层次拓展，扎实做好监督办案“后半篇文章”，用好检察办案资源助力行业治理、社会管理高水平发展。

三是深耕主业提升监督水平。持续做优刑事检察，坚持治罪与治理并重，全面落实刑事诉讼监督制约机制，切实担负起指控证明犯罪、审查过滤把关的职责，推动形成轻重有序的犯罪治理结构。有效开展民事检察，持续强化民事生效裁判监督、民事审判违法监督，提高再审检察建议质量，强化对特定群体的民事支持起诉力度。拓展做实行政检察，着力解决不敢、不力的问题，强化行政诉讼监督，推动行政争议实质性化解；突出加强行政职权“事”和“行为”的监督，推进行政违法行为监督。精准规范公益诉讼，全面落实最高检印发的《关于充分发挥公益诉讼检察职能服务“三农”工作促进乡村振兴的通知》要求，以生态环境保护、耕地保护、食品药品安全、乡村建设和治理等领域为重点，积极履职尽责，维护好国家利益和社会公共利益。

四是持之以恒践行为民司法。牢固树立“如我在诉”的理念，设身处地、用心用情办好人民群众身边每一起案件，维护人民群众合法权益。聚焦检察为民主动延伸服务，积极推进一体履职，综合运用多种履职方式，积极助力普法宣传、未成年人综合司法保护、矛盾纠纷排查化解、人居环境治理等。紧盯人民群众急难愁盼问题，持续做实各项检察为民实事，创新推出更多为民举措，不断满足人民群众对美好生活的向往。

五是坚持不懈锻造过硬队伍。把政治历练、政治素质考察贯穿检察人员管理全过程，加强政治忠诚教育和党性教育，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推动检察人才在办案中提升、在办案中成长、在办案中发挥作用，有针对性地加强业务培训、岗位练兵，促进检察队伍业务素能提升。持续推动全面从严管党治检走深走实，严格落实“两个责任”、执行防止干预司法“三个规定”、加强日常监督管理，以严的基调、严的措施、严的氛围锻造忠诚、干净、担当的检察队伍。

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。

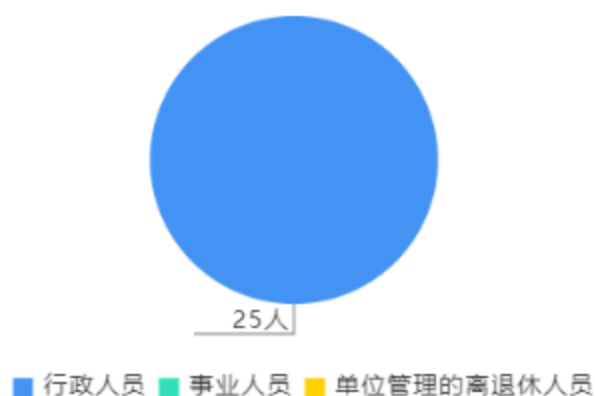
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人民检察院（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25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592.88万元，其中：一般公共预算拨款592.88万元，较上年增加24.90万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长；本部门2024年预算支出592.88万元，其中：一般公共预算拨款592.88万元，较上年增加24.90万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入592.88万元，其中：一般公共预算拨款收入592.88万元，较上年增加24.90万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长；

本部门2024年财政拨款支出592.88万元，其中：一般公共预算拨款支出592.88万元，较上年增加24.90万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长。

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592.88万元，较上年增加24.90万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长。

（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592.88万元，其中：

（1）行政运行（2040401）461.16万元，较上年增加21.12万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（2）行政单位离退休（2080501）0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：增加退休人员一人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.57万元，较上年增加3.15万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数有所变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.28万元，较上年增加1.58万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数有所变化；

（5）行政单位医疗（2101101）22.05万元，较上年减少3.34万元，下降13.16%，下降的主要原因是：根据上年度实际医保支出调整；

(6) 住房公积金 (2210201) 36.43万元, 较上年增加2.36万元, 增长6.94%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 缴费基数有所变化。

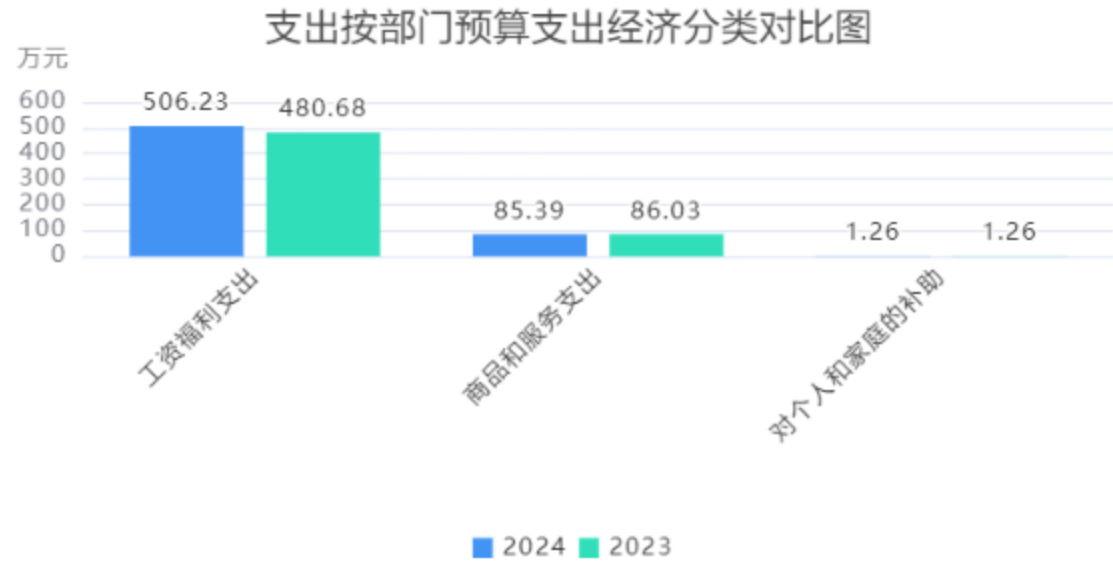
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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592.88万元, 其中:
工资福利支出 (301) 506.23万元, 较上年增加25.54万元, 增长5.31%, 增长的主要原因是: 人员工资及社会保障支出正常增长;

商品和服务支出 (302) 85.39万元, 较上年减少0.64万元, 下降0.74%, 下降的主要原因是: 进一步节约日常办公和后勤保障费用;

对个人和家庭的补助 (303) 1.26万元, 较上年无增减。



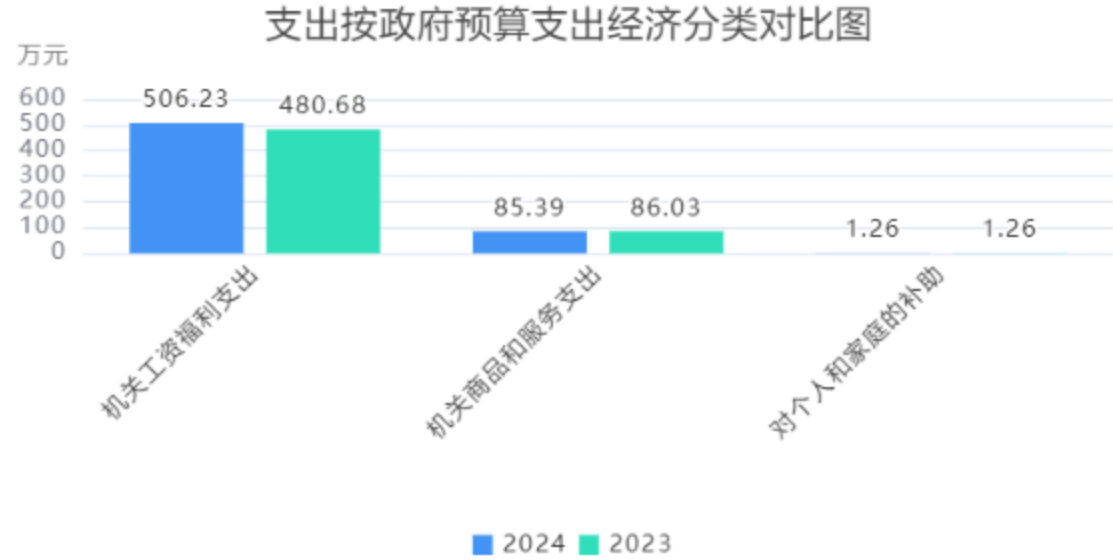
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出592.88万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 506.23万元, 较上年增加25.54万

元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障支出正常增长；

机关商品和服务支出（502）85.39万元，较上年减少0.64万元，下降0.74%，下降的主要原因是：进一步节约日常办公和后勤保障费用；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，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2.55万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.55万元，较上年无增减；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备2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592.88万元，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85.39万元，较上年减少0.64万元，下降0.74%，下降的主要原因是：进一步节约日常办公和后勤保障费用。

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类公务接待（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。

十六、公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者称为一般公益诉讼。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算
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	本部门无当年专项业务经费预算
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	本部门无当年专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	一、部门预算	5,928,754.00	一、部门预算	5,928,754.00	一、部门预算	5,928,754.00
1、财政拨款	5,928,754.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,928,754.00	1、机关工资福利支出	5,062,262.00
(1) 一般公共预算拨款	5,928,754.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,062,262.00	2、机关商品和服务支出	853,892.00
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	853,892.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,611,555.00	(3) 对个人和家庭的补助	12,600.00	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		(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	732,440.00	(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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,489.00	(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	364,270.00				
		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	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00
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							
收入总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,928,754.00										
707	柞水县人民检察院	5,928,754.00	5,928,754.00										
707001	柞水县人民检察院	5,928,754.00	5,928,754.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,928,754.00								
707	柞水县人民检察院	5,928,754.00	5,928,754.00								
707001	柞水县人民检察院	5,928,754.00	5,928,754.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	一、财政拨款	5,928,754.00	一、财政拨款	5,928,754.00	一、财政拨款	5,928,754.00
1、一般公共预算拨款	5,928,754.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,928,754.00	1、机关工资福利支出	5,062,262.00
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	5,062,262.00	2、机关商品和服务支出	853,892.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853,892.00	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	4,611,555.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	732,440.00	(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	12,600.00
		10、卫生健康支出	220,489.00	(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	364,270.00				
		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	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00	本年支出合计	5,928,754.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00	支出总计	5,928,754.00

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：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,074,862.00	853,892.00		
204	公共安全支出	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00		
20404	检察	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00		
2040401	行政运行	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00		
208	社会保障和就业支出	732,440.00	728,540.00	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	732,440.00	728,540.00	3,900.00		
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,693.00	485,693.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,847.00	242,847.00			
210	卫生健康支出	220,489.00	220,489.00			
21011	行政事业单位医疗	220,489.00	220,489.00			
2101101	行政单位医疗	220,489.00	220,489.00			
221	住房保障支出	364,270.00	364,270.00			
22102	住房改革支出	364,270.00	364,270.00			
2210201	住房公积金	364,270.00	364,270.00			

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：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,074,862.00	853,892.00		
301	工资福利支出			5,062,262.00	5,062,262.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,080.00	1,384,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,052,426.00	1,052,426.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,340.00	115,340.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,040.00	593,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,693.00	485,693.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,847.00	242,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,489.00	220,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,072.00	6,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,270.00	364,270.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	598,005.00	598,005.00			
302	商品和服务支出			853,892.00		853,892.00		
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00		
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	191,520.00		191,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,400.00		132,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,074,862.00	853,892.00	
204	公共安全支出	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00	
20404	检察	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00	
2040401	行政运行	4,611,555.00	3,761,563.00	849,992.00	
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	732,440.00	728,540.00	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	732,440.00	728,540.00	3,900.00	
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,693.00	485,693.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,847.00	242,847.00		
210	卫生健康支出	220,489.00	220,489.00		
21011	行政事业单位医疗	220,489.00	220,489.00		
2101101	行政单位医疗	220,489.00	220,489.00		
221	住房保障支出	364,270.00	364,270.00		
22102	住房改革支出	364,270.00	364,270.00		
2210201	住房公积金	364,270.00	364,270.00		

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：柞水县人民检察院

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	5,928,754.00	5,074,862.00	853,892.00	
301	工资福利支出			5,062,262.00	5,062,262.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,080.00	1,384,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,052,426.00	1,052,426.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,340.00	115,340.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,040.00	593,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,693.00	485,693.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,847.00	242,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,489.00	220,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,072.00	6,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,270.00	364,270.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	598,005.00	598,005.00		
302	商品和服务支出			853,892.00		853,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00	
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	191,520.00		191,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,400.00		132,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人民检察院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县人民检察院

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：柞水县人民检察院

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	款			
				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：柞水县人民检察院

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				合计		小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
707	柞水县人民检察院	25,500.00	25,500.00			25,500.00									25,500.00	25,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

表13

部门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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县人民检察院			
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
	全面履行检察工作职能	履行诉讼职能维护国家安全和社会稳定履行法律监督职能，维护法律公正和司法权威 履行参与社会治理职能，服务经济和社会发展大局	592.88	592.88	0.00
					
	金额合计		592.88	592.88	0.00
年度 总体 目标	目标1：坚持惩防并举，维护国家政治安全，守护社会稳定安宁。 目标2：强化法治宣传，积极推进诉源治理，助力构建和谐社会。 目标3：围绕中心大局，服务保障法治化营商环境，助力乡村振兴。 目标4：做实政治强检、业务强检，提升人民群众对检察干警满意度。				
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：全年案件受理数		≥300件
			指标2：全年提出检察建议数		≥40件
					
		质量指标	指标1：案件审结率		≥95%
			指标2：信访案件回复率		100%
					
		时效指标	指标1：案件按期审结率		100%
			指标2：信访案件实体性答复期限		≤三个月
					
		成本指标	指标1：各项检察工作预算基本支出		592.88万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行各项检察职能维护社会稳定		相对提升
		生态效益指标	指标1：开展生态环境保护专项工作		≥2次
					
		可持续影响指标	指标1：不断提升群众对检察工作知晓率		≥95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作满意度		≥95%
			指标2：		
					

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。