

紫阳县人民检察院
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）部门主要职责

1. 对紫阳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的监督，接受上级人民检察院的领导。
2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，开展提起公益诉讼工作。
4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。
5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。
6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。
7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

（二）机构设置

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有4部1室1队：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、工作任务

（一）坚持政治引领，筑牢思想根基

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党的绝对领导，认真贯彻《中国共产党重大事项请示报告条例》和《中国共产党政法工作条例》。坚决贯彻落实党中央决策部署，围绕县委中心大局和省市院工作要求，深化政治与业务深度融合，推动紫阳检察工作高质量发展。

（二）坚持服务大局，彰显使命担当

紧紧围绕服务保障经济社会高质量发展大局，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。运用法治力量有力维护国家安全和社会稳定，对黑恶势力露头就打，严防死灰复燃。服务巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。扎实开展“检察护企”“检护民生”专项活动，助力营造法治化营商环境，推动各类市场主体得到平等保护。持续深化“办小案 暖民心”专项行动，解决人民群众的急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）坚持能动履职，提升监督质效

健全全方位监督机制，加强对刑事立案、侦查、审判、执行活动的监督。深化落实“派驻+巡回”检察，配合开展看守所、社区矫正机构的巡回检察。加强民事诉讼精准监督。提升公益诉讼监督质效，积极开展对生态环境保护、网络治理、妇女权益保护、残疾人权益保护、公共卫生安全、英烈保护等领域的法律监督。加强对行政违法行为的监督。着力提升检察履职能力，以“三种履职”推动“四大检察”融合发展。

（四）坚持真抓实干，狠抓队伍建设

多举措构建干部从严管理监督体系，健全科学的选任机制，建立人员轮岗工作制度，深化人员分

类管理，激发检察干警内生动力，加强检察干部队伍建设。持续完善检察机关推进“三不腐”、防止“灯下黑”机制，一体推进从严监督管理和鼓励担当作为，持续锻造让党放心、让人民满意的检察铁军，为推动幸福紫阳建设贡献检察力量。

三、预算单位构成

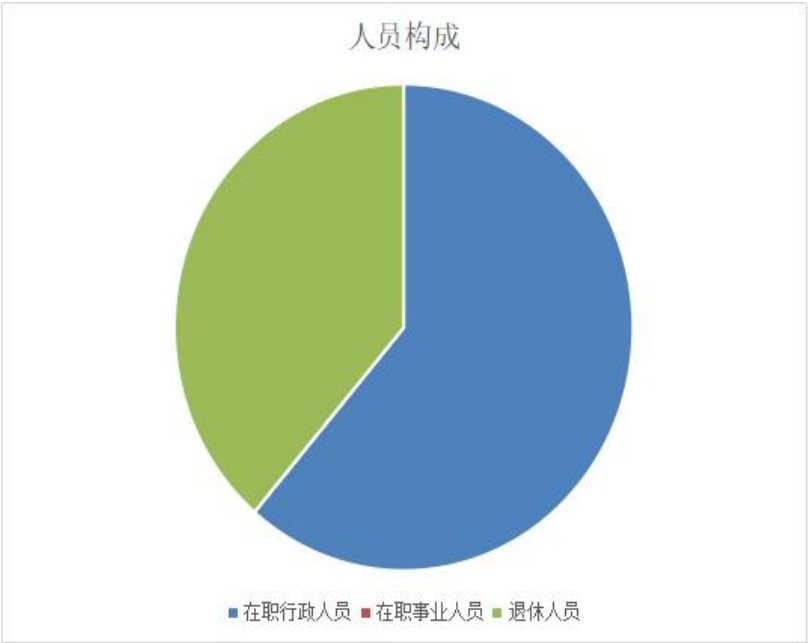
从预算单位构成看，本部门预算只包含部门本级（机关）预算，紫阳县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，

其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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 773.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少；本部门当年预算支出 773.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 773.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.02 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少；本部门当年财政拨款支出 773.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少。

（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 773.02 万元，较上年减少 20.75 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少。

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 773.02 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）478.49 万元，较上年减少 39.61 万元，主要原因是本年度干警人数减少 2 人，工资及五险一金经费减少。

（2）一般行政管理事务（2040402）78 万元，与上年增加 24 万元，主要原因是本年度聘用制书记员经费增加。

（3）其他检察支出（2040499）93.6 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是员额检察官增加，考核绩效经费增加。

（4）行政单位离退休（2080501）1.44 万元，比上年减少 5.75 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.57 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是干警人数减少，工资及五险一金经费减少。

（6）行政单位医疗（2101101）18.48 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是干警人数减少，工资及五险一金经费减少。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 6.16 万元, 比上年减少 0.09 万元, 主要原因是干警人数减少, 工资及五险一金经费减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.23 万元, 比上年增加 1.23 万元, 主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

(9) 住房公积金(2210201) 40.06 万元, 比上年减少 0.66 万元, 主要原因是干警人数减少, 工资及五险一金经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 773.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 575.06 万元, 较上年减少 44.85 万元, 原因是干警人数减少, 工资及五险一金经费减少;

商品和服务支出(302) 189.16 万元, 较上年增加 98.47 万元, 原因是本年预算与去年所用科目不同;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.8 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是退休人员增加 1 人,

离退休费增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 773.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 575.06 万元, 较上年减少 44.85 万元, 原因是干警人数减少, 工资及五险一金经费减少;

商品和服务支出(302) 189.16 万元, 较上年增加 98.47 万元, 原因是本年预算与去年所用科目不同;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.8 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是退休人员增加 1 人, 离退休费增加。

(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。

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 12 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024

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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 773.02 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 189.16 万元，较上年增加 98.47 万元，主要原因是本年预算与去年所用科目不同。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无2024年部门综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无上年财政拨款结转资金支出
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	部门预算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	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7,730,237.26	一、部门预算	7730237.26	一、部门预算	7730237.26	一、部门预算	7730237.26
2	1、财政拨款	7730237.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6014237.26	1、机关工资福利支出	5750614.44
3	(1)一般公共预算拨款	7730237.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4814614.44	2、机关商品和服务支出	1891586.40
4	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	1111586.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6500863.82	(3)对个人和家庭的补助	88036.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1716000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	936000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	570131.36	(2)商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88036.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	258662.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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

13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	400579.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7730237.26	支出总计	7730237.26	支出总计	7730237.26	支出总计	7730237.26

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7730237.26	一、财政拨款	7730237.26	一、财政拨款	7730237.26	一、财政拨款	7730237.26
2	1、一般公共预算拨款	7730237.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6014237.26	1、机关工资福利支出	5750614.44
3	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	4814614.44	2、机关商品和服务支出	1891586.40
4	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	1111586.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6500863.82	(3)对个人和家庭的补助	88036.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1716000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	936000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	570131.36	(2)商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88036.42
11			10、卫生健康支出	258662.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	400579.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26	本年支出合计	7730237.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	7730237.26	支出总计	7730237.26	支出总计	7730237.26	支出总计	7730237.26

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

序号	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
1		合计	7,730,237.26	4,902,650.86	1,111,586.40	1,716,000.00	
2	204	公共安全支出	6,500,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	1,716,000.00	
3	20404	检察	6,500,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	1,716,000.00	
4	2040401	行政运行	4,784,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
6	2040499	其他检察支出	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	570,131.36	570,131.36	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	570,131.36	570,131.36	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,731.36	555,731.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	258,662.88	258,662.88	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	258,662.88	258,662.88	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	184,759.20	184,759.20	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	61,586.40	61,586.40	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,317.28	12,317.28	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	400,579.20	400,579.20	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	400,579.20	400,579.20	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	400,579.20	400,579.20	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

序号	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
1		合计			7,730,237.26	4,902,650.86	1,111,586.40	1,716,000.00	
2	301	工资福利支出			5,750,614.44	4,814,614.44	0.00	936,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,424.00	2,108,424.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,136.00	1,096,136.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,001.00	394,001.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,731.36	555,731.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,759.20	184,759.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,586.40	61,586.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,317.28	12,317.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,579.20	400,579.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	937,080.00	1,080.00	0.00	936,000.00	
12	302	商品和服务支出			1,891,586.40	0.00	1,111,586.40	780,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	61,586.40	0.00	61,586.40	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010,000.00	0.00	230,000.00	780,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			88,036.42	88,036.42	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,852.42	38,852.42	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	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

序号	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
1		合计	6,014,237.26	4,902,650.86	1,111,586.40	
2	204	公共安全支出	4,784,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	
3	20404	检察	4,784,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	
4	2040401	行政运行	4,784,863.82	3,673,277.42	1,111,586.40	
5	2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	570,131.36	570,131.36	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	570,131.36	570,131.36	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	555,731.36	555,731.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	258,662.88	258,662.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	258,662.88	258,662.88	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	184,759.20	184,759.20	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	61,586.40	61,586.40	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	12,317.28	12,317.28	0.00	
16	221	住房保障支出	400,579.20	400,579.20	0.00	
17	22102	住房改革支出	400,579.20	400,579.20	0.00	
18	2210201	住房公积金	400,579.20	400,579.20	0.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			6,014,237.26	4,902,650.86	1,111,586.40	
2	301	工资福利支出			4,814,614.44	4,814,614.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,424.00	2,108,424.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,136.00	1,096,136.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,001.00	394,001.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,731.36	555,731.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,759.20	184,759.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,586.40	61,586.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,317.28	12,317.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,579.20	400,579.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,111,586.40	0.00	1,111,586.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	61,586.40	0.00	61,586.40	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00	0.00	230,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			88,036.42	88,036.42	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	38,480.00	38,480.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,852.42	38,852.42	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,716,000.00	
2	239	紫阳县人民检察院	1,716,000.00	
3	239001	紫阳县人民检察院	1,716,000.00	
4	-	紫阳县人民检察院	1,716,000.00	
5		政法专项（检察院）	1,716,000.00	
6		绩效考核奖	780,000.00	紫阳县检察院考核绩效奖金，严格按照司法体制改革要求，保障检察业务顺利进行
7		临聘书记员经费	780,000.00	保障员额检察官更好的进行工作，提升办案质效，保障服务对象满意度显著提高
8		司法警察加班费	26,000.00	司法警察加班费，更好的保障检察业务工作开展
9		政法干警加班费	130,000.00	政法干警加班费，保障检察业务工作开展

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：万元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		紫阳县人民检察院专项业务经费			
主管部门		紫阳县人民检察院			
资金金额(元)		实施期资金总额:		1716000. 00	
		其中：财政拨款		1716000. 00	
		其他资金			
总体目标	按照《会计法》等各项财经纪律法律法规，及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇，进一步提高职工工作积极性，保障检察业务及各项地方工作持续开展。				
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	保障人数	相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金执行期限	2024 年	
		成本指标	专项业务经费额度	171.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障检察人员待遇，践行司法为民	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进干警工作积极性，保障检务工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称		紫阳县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024 年财政拨款	人员经费和办公经费	7730237.26	7730237.26	
	金额合计		7730237.26	7730237.26	
年度	保障全体检察人员、书记员 2024 年工资待遇，保障人员稳定性和工作积极性，进一步保障乡村振兴等地方工作持续开展，保障 “四大检察”、“十大业务” 平稳推进				
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
	产出指标	数量指标	资金保障对象及数量		在职干警 38 人+书记员 13 人
		质量指标	人员经费及公用经费到位率		100%
		时效指标	资金支付时间		12 个月
		成本指标	人员经费及公用经费金额		773.02 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障人员待遇，践行司法为民，为社会稳定提供有力 保障		长期
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	影响期限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指 标	在职干警及书记员满意率		>95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		紫阳县人民检察院专项业务经费			
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限	2024 年
资金金额		实施期资金总额：	1716000		1716000
(元)		其中：财政拨款	1716000	其中：财政拨款	1716000
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	保障检察人员待遇，保证工作积极性和人员稳定性，保障检察业务稳定开展		按照相关标准和要求，按月及时支付资金，力保数量、质量等指标达标		
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	保障人数	相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金执行期限	2024 年	
		成本指标	专项业务经费额度	171.6 万元	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障检察人员待遇，践行司法为民	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进干警工作积极性，保障检务工作有序开展	长期	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	
备注：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。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。					