

榆林市府谷县人民检察院 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、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、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。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2、深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

3、主动服务大局，细化和落实检察环节服务措施；践行司法为民，丰富参与社会治理检察实践；坚持问题导向，推动“四大检察”全面协调充分发展；锻造“四个铁一般”队伍，奋力实施自身建设新蓝图。

三、预算单位构成

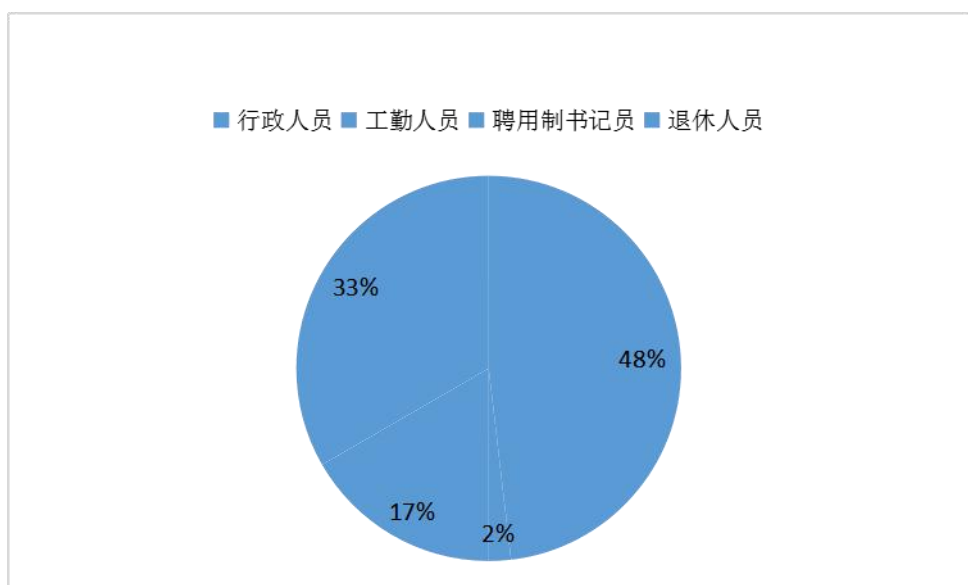
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括府谷县人民检察院本级（机关）预算。

府谷县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门政法专项编制 24 人。实有人员 31 人，其中行政人员 23 人，其中工勤人员 1 人，聘用制书记员 7 人，机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 18 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。2024 年本部门当年预算收入 663.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 127.38 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 663.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.74 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 127.38 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门当年预算收入 663.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 127.38 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 663.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.74 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 127.38 万元，主要原因是人员减少。

（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

2024 年本部门当年预算支出 663.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.74 万元，较上年减少 127.38 万元，主要原因是人员减少。

2、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 663.74 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）360.99 万元，较上年减少 203.34 万元，原因是人员减少并将聘用制书记员经费单独核算；

（2）一般行政管理事务（2040402）175.99 万元，较上年增加 175.99 万元，原因是将聘用制书记员经费单独核算；

（3）行政单位离退休（2080501）7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是将退休人员医保进行核算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）41.81 万

元，较上年减少 18.25 万元，原因是把养老保险进行了更准确的预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 20.90 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是把职业年金进行了更准确的预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 23.38 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是将医疗保险进行了更准确的预算；

(7) 住房公积金(2210201) 33.59 万元，较上年减少 75.31 万元，原因是将住房公积金进行了更准确的预算。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 663.74 万元，其中：

工资福利支出(301) 704.95 万元，较上年增 145.82 万元，原因是将基础绩效纳入社保部分进行预算；

商品和服务支出(302) 86.17 万元，较上年减少 24.99 万元，原因是将车补纳入工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 663.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 395.05 万元，较上年减少 309.9 万元，原因是人员减少并将聘用制书记员经费单独核算；

机关商品和服务支出(502) 268.69 万元，较上年增加 182.52 万元，原因是将聘用制书记员经费纳入机关商品和服

务支出。

（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 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是本年没有将“三公”经费纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，原因是厉行节约的原则；公务接待费 0 万元，与上年持平，保持零增长，原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是本年没有将“三公”经费纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

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，保持零增长，原因是 2024 年一般公共预算未安排；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，保持零增长，原因是 2024 年一般公共预算未安排。

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 3 台（套）。2023 年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

示例：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 663.74 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 268.69 万元，较上年增加 182.52 万元，原因是将书记员人员经费作为劳务费纳入机关运行经费中。

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：指一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体见附件内容）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县人民检察院

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

报表	报表名称	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	
表2	2024年部门综合预算收入总表	
表3	2024年部门综合预算支出总表	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	
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）	
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）	
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）	
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）	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	本部门无政府性预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	
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	本部门无政府采购预算
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	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	本部门未安排专项资金

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	6637437.35	一、部门预算	6637437.35	一、部门预算	6637437.35	一、部门预算	6637437.35
1、财政拨款	6637437.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4877536.68	1、机关工资福利支出	3886319.48
(1)一般公共预算拨款	6637437.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3886319.48	2、机关商品和服务支出	2686917.87
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	927017.20	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5369775.59	(3)对个人和家庭的补助	64200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1759900.67	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	697947.12	(2)商品和服务支出	1759900.67	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	64200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	233835.48	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	335879.16				

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6637437.35	支出总计	6637437.35	支出总计	6637437.35	支出总计	6637437.35

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	6637437.35	6637437.35	0	0	0	0	0	0	0	0
304	府谷县人民检察院	6637437.35	6637437.35	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	府谷县人民检察院	6637437.35	6637437.35	0	0	0	0	0	0	0	0

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6637437.35	一、财政拨款	6637437.35	一、财政拨款	6637437.35	一、财政拨款	6637437.35
1、一般公共预算拨款	6637437.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4877536.68	1、机关工资福利支出	3886319.48
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	3886319.48	2、机关商品和服务支出	2686917.87
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	927017.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5369775.59	(3)对个人和家庭的补助	64200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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、专项业务经费支出	1759900.67	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	697947.12	(2)商品和服务支出	1759900.67	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	64200.00
		10、卫生健康支出	233835.48	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	335879.16				

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35	本年支出合计	6637437.35
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	6637437.35	支出总计	6637437.35	支出总计	6637437.35	支出总计	6637437.35

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）

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	6637437.35	4136399.48	741137.2	1759900.67	
204	公共安全支出	5369775.59	2875337.72	734537.2	1759900.67	
20404	检察	5369775.59	2875337.72	734537.2	1759900.67	
2040401	行政运行	3609874.92	2875337.72	734537.2	0	
2040402	一般行政管理事务	1759900.67	0	0	1759900.67	
208	社会保障和就业支出	697947.12	691347.12	6600	0	
20805	行政事业单位养老支出	697947.12	691347.12	6600	0	
2080501	行政单位离退休	70800	64200	6600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418098.08	418098.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209049.04	209049.04	0	0	
210	卫生健康支出	233835.48	233835.48	0	0	
21011	行政事业单位医疗	233835.48	233835.48	0	0	
2101101	行政单位医疗	233835.48	233835.48	0	0	
221	住房保障支出	335879.16	335879.16	0	0	
22102	住房改革支出	335879.16	335879.16	0	0	
2210201	住房公积金	335879.16	335879.16	0	0	

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）

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			6637437.35	4136399.48	741137.2	1759900.67	
301	工资福利支出			3886319.48	3886319.48	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1295436	1295436	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1288584	1288584	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98753	98753	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418098.08	418098.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209049.04	209049.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233835.48	233835.48	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6684.72	6684.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335879.16	335879.16	0	0	
302	商品和服务支出			2686917.87	185880	741137.2	1759900.67	
30201	办公费	50201	办公经费	184250	0	184250	0	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1740000	0	0	1740000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70187.87	0	50287.2	19900.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185880	185880	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106600	0	106600	0	
303	对个人和家庭的补助			64200	64200	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	60000	60000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

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）

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	4877536.68	4136399.48	741137.2	
204	公共安全支出	3609874.92	2875337.72	734537.2	
20404	检察	3609874.92	2875337.72	734537.2	
2040401	行政运行	3609874.92	2875337.72	734537.2	
2040402	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	697947.12	691347.12	6600	
20805	行政事业单位养老支出	697947.12	691347.12	6600	
2080501	行政单位离退休	70800	64200	6600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418098.08	418098.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209049.04	209049.04	0	
210	卫生健康支出	233835.48	233835.48	0	
21011	行政事业单位医疗	233835.48	233835.48	0	
2101101	行政单位医疗	233835.48	233835.48	0	
221	住房保障支出	335879.16	335879.16	0	
22102	住房改革支出	335879.16	335879.16	0	
2210201	住房公积金	335879.16	335879.16	0	

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）

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			4877536.68	4136399.48	741137.2	
301	工资福利支出			3886319.48	3886319.48	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1295436	1295436	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1288584	1288584	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98753	98753	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418098.08	418098.08	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209049.04	209049.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233835.48	233835.48	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6684.72	6684.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335879.16	335879.16	0	
302	商品和服务支出			927017.2	185880	741137.2	
30201	办公费	50201	办公经费	184250	0	184250	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	50287.2	0	50287.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185880	185880	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106600	0	106600	
303	对个人和家庭的补助			64200	64200	0	
30302	退休费	50905	离退休费	60000	60000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	1759900.67	
304	府谷县人民检察院	1759900.67	
304001	府谷县人民检察院	1759900.67	
-	府谷县人民检察院	1759900.67	
	专项资金	1759900.67	
	聘用制书记员人员经费	1759900.67	

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年										2024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	100000	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	-100000	0	-100000	0	0		
304	府谷县人民检察院	100000	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	-100000	0	-100000	0	0		
304001	府谷县人民检察院	100000	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	-100000	0	-100000	0	0		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员人员经费		
主管部门		府谷县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.99
		其中:财政拨款		175.99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标1: 保障检察院工作的正常开展,保障单位的正常运行,维护社会的公平正义。 目标2: 保障聘用制书记员工资的正常发放及社保的准时缴纳。			
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: 保障人数	14人
			指标2: 2024年受理案件数量	≥1000件
		质量指标	指标1: 案件结收比	≥90%
		时效指标	指标1: 工资及社保的正常发放及缴纳	及时
			指标2: 案件受理及时性	3-6个月
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行相关规定
			指标2: 工资及社保经费支出	175.99万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进
			指标2: 推进法制社会建设	显著改善
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进
			指标2: 保障法院工作顺利开展,提升法院办案效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	≥90%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	663.74	663.74	
	金额合计		663.74	663.74	
年度 总体 目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对检察院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好诉讼工作。要通过聚焦刑事执行中心工作，全面提高案件的质效，提高诉讼案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强检察院现代化建设，努力打造阳光化检察院、智能化检察院； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革。				
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	受理刑事案件		≥556件
			受理执行案件		≥475件
		质量指标	刑事审结率		≥95%
			执行结案率		≥91%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件受理及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降16.26%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥96%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥98%

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:		
					