

榆林市清涧县人民检察院 2024年部门预算

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

主要职责

(一) 办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。

(二) 第一检察部负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(三) 第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

(四) 第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；负责本院驻看守所检察室工作

(五) 政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

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（司法警察大队）、办公室。

二、工作任务

2024年，我院将坚持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，认真贯彻落实全国全省全市检察长会议及本次会议精神，突出高质效办好每一个案件，奋力谱写以检察工作现代化服务中国式现代化的清涧实践。

一、依法能动履职，服务保障社会发展大局。依法严惩危害国家安全、严重暴力犯罪，全力维护社会稳定人民安宁。充分发挥“秦创原”检察保护中心作用，以高质量检察履职服务保障清涧经济社会高质量发展。

二、坚持人民至上，不断加强民生司法保障。推动推进检察信访工作法治化，从严惩治侵害未成年人犯罪，依法保护弱势群体权益。

三、聚焦主责主业，高质效办好每一个案件。强化民事检察精准监督，规范推进行政执法和刑事司法反向衔接，强化检察建议社会化办理，不断提升法律监督质效和合力。

四、坚持强基导向，锻造新时代检察铁军。扎实开展集中性纪律教育，深入推进党建与业务深度融合，持续强化检察文

化建设和清廉机关建设，狠抓防止司法干预“三个规定”，努力锻造一支干净忠诚担当的检察铁军。

三、预算单位构成

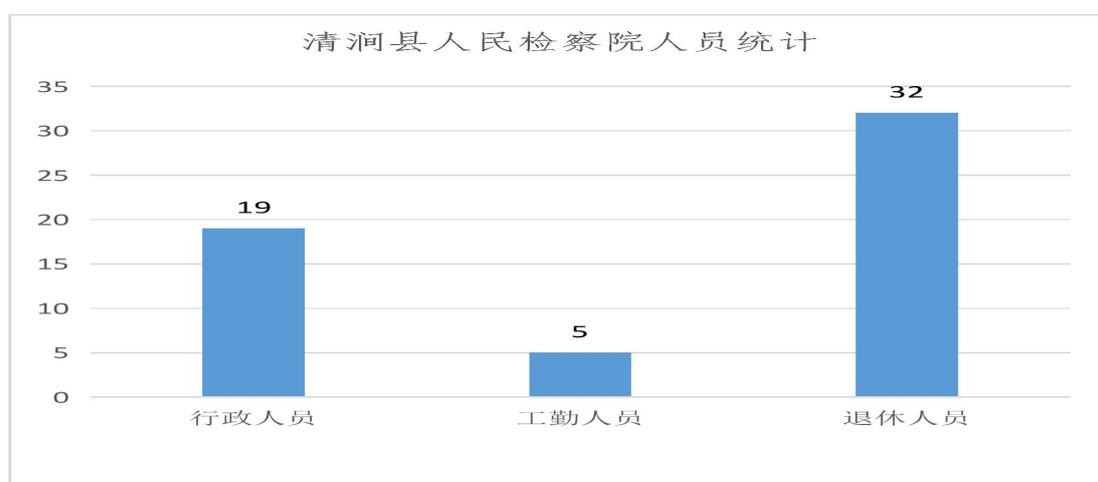
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 清涧县人民检察院本级（机关） | 无变动 |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 19 人、行政工勤制 5 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、行政工勤 5 人。单位管理的离退休人员 32 人。（见下图）



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 531.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是有退休及死亡人员；本部门当年预算支出 531.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是有退休及死亡人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 531.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是有退休及死亡人员；本部门当年财政拨款支出 531.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是有退休及死亡人员。

（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 531.23 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是有退休及死亡人员。

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 531.23 万元，其中：

（1）行政运行(2040401) 320.66 万元，较上年减少 99.02 万元，原因是有退休及死亡人员；

（2）一般行政管理事务（2040402）100.50 万元，较上年增加 100.50 万元，原因是书记员工资社保经费；

（3）行政单位离退休(2080501) 0.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.18 万元，较上年减少 10.87 万元，原因是有退休及死亡人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.09 万元，较上年较上年减少 5.43 万元，原因是有退休及死亡人员；

（6）行政单位医疗(2101101) 21.25 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是有退休及死亡人员；

（7）住房公积金(2210201) 30.60 万元，较上年减少 65.22 万元，原因是有退休及死亡人员。

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。

本部门当年一般公共预算支出 531.23 万元，其中：

工资福利支出（301）374.54 万元，较上年减少 178.33

万元，原因是退休及死亡人员；

商品和服务支出（302）154.29万元，较上年增加97.46万元，原因是书记员工资社保经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.40万元，较上年增加0.12万元，原因是离退休人员增加。

（2）按照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531.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.54万元，较上年减少178.33万元，原因是退休及死亡人员；

机关商品和服务支出（502）154.29万元，较上年增加97.46万元，原因是书记员工资社保经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.40万元，较上年增加0.12万元，原因是离退休人员增加。

（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，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，

较上年无变化，主要原因是单位合理控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制因公出国（境）经费的支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是从中省政法转移支付经费中支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务用车购置经费的支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元较上年无变化，主要原因是单位合理控制会议费的支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 531.23 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。

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 37.41 万元，较上年增减 0.02 万元，主要原因是有退休及死亡人员。

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4. 财政拨款收入：指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。

5. 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的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县人民检察院

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 | 未安排政府性基金 |
| 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 | 未安排政府采购（资产配置、购买服务）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 | 是 | 未安排“三公”经费及会议费、培训费经费 |
| 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 | 未安排专项资金 |

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

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 | 5312278.53 | 一、部门预算 | 5312278.53 | 一、部门预算 | 5312278.53 | 一、部门预算 | 5312278.53 |
| 1、财政拨款 | 5312278.53 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4307344.84 | 1、机关工资福利支出 | 3745358.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5312278.53 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3745358.52 | 2、机关商品和服务支出 | 1542880.01 |
| 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 | 537946.32 | 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 | 4211514.64 | (3)对个人和家庭的补助 | 24040.00 | 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 | 1004933.69 | 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 | 582267.60 | (2)商品和服务支出 | 1004933.69 | 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 | 24040.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 212506.49 | (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 | 305989.80 | | | | |

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 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 |
| 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 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 |

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 | 5312278.53 | 一、财政拨款 | 5312278.53 | 一、财政拨款 | 5312278.53 | 一、财政拨款 | 5312278.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5312278.53 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4307344.84 | 1、机关工资福利支出 | 3745358.52 |
| 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 | 3745358.52 | 2、机关商品和服务支出 | 1542880.01 |
| 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 | 537946.32 | 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 | 4211514.64 | (3)对个人和家庭的补助 | 24040.00 | 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 | 1004933.69 | 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 | 582267.60 | (2)商品和服务支出 | 1004933.69 | 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 | 24040.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 212506.49 | (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 | 305989.80 | | | | |

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 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 | 本年支出合计 | 5312278.53 |
| 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 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 | 支出总计 | 5312278.53 |

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 | 5312278.53 | 3933198.52 | 374146.32 | 1004933.69 | |
| 204 | 公共安全支出 | 4211514.64 | 2842034.63 | 364546.32 | 1004933.69 | |
| 20404 | 检察 | 4211514.64 | 2842034.63 | 364546.32 | 1004933.69 | |
| 2040401 | 行政运行 | 3206580.95 | 2842034.63 | 364546.32 | 0 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1004933.69 | 0 | 0 | 1004933.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582267.6 | 572667.6 | 9600 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582267.6 | 572667.6 | 9600 | 0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381778.4 | 381778.4 | 0 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190889.2 | 190889.2 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305989.8 | 305989.8 | 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 | | | 5312278.53 | 3933198.52 | 374146.32 | 1004933.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3745358.52 | 3745358.52 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1275588 | 1275588 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1275928 | 1275928 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96299 | 96299 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 381778.4 | 381778.4 | 0 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190889.2 | 190889.2 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6379.63 | 6379.63 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1542880.01 | 163800 | 374146.32 | 1004933.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 313750 | 0 | 313750 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 993397.62 | 0 | 0 | 993397.62 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57332.39 | 0 | 45796.32 | 11536.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163800 | 163800 | 0 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14600 | 0 | 14600 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24040 | 24040 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19840 | 19840 | 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 | 4307344.84 | 3933198.52 | 374146.32 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3206580.95 | 2842034.63 | 364546.32 | |
| 20404 | 检察 | 3206580.95 | 2842034.63 | 364546.32 | |
| 2040401 | 行政运行 | 3206580.95 | 2842034.63 | 364546.32 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582267.6 | 572667.6 | 9600 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582267.6 | 572667.6 | 9600 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9600 | 0 | 9600 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381778.4 | 381778.4 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190889.2 | 190889.2 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305989.8 | 305989.8 | 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 | | | 4307344.84 | 3933198.52 | 374146.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3745358.52 | 3745358.52 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1275588 | 1275588 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1275928 | 1275928 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96299 | 96299 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 381778.4 | 381778.4 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190889.2 | 190889.2 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 212506.49 | 212506.49 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6379.63 | 6379.63 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 305989.8 | 305989.8 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 537946.32 | 163800 | 374146.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 313750 | 0 | 313750 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 45796.32 | 0 | 45796.32 | |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163800 | 163800 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14600 | 0 | 14600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24040 | 24040 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19840 | 19840 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 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 | 1004933.69 | |
| 312 | 清涧县人民检察院 | 1004933.69 | |
| 312001 | 清涧县人民检察院 | 1004933.69 | |
| - | 清涧县人民检察院 | 1004933.69 | |
| | 专项资金 | 1004933.69 | |
| | 聘用制书记员人员经费 | 1004933.69 | |

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 | | 清涧县人民检察院 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100.49 |
| | | 其中:财政拨款 | | 100.49 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:合理使用书记员经费,不超范围支付; 目标2:提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义,提高办案的法律效果和社会效果,保障书记员工资社保福利正常发放。 | | | |
| 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 | 办理案件数量 | ≥140件 |
| | | | 保障人数 | 8人 |
| | | 质量指标 | 案件执行率 | ≥95% |
| | | | 办案效率 | ≥98% |
| | | | 资金支出规范率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 按月及时发放 |
| | | 成本指标 | 聘用制书记员劳务费 | 99.34万元 |
| | 聘用制书记员工会经费 | | 1.15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履行各项检察工作 | 有效完成 |
| | | 社会效益指标 | 推进法治社会建设 | 有效完成 |
| | | 生态效益指标 | 促进社会和谐发展 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会安全稳定 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% |
| | | | 书记员满意度 | ≥97% |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧县人民检察院 | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|------------|--------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | | 531.23 | 531.23 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：坚持党对检察工作的绝对领导，做到检察为民； 目标2：强化自身监督，提升司法公信力； 目标3：以案件质量为核心，加强检察队伍建设； 目标4：提高办案质量，提升检察监督水平； 目标5：履行检察职能，服务全县经济社会高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | ≥280件 | | |
| | | | 保障人数 | 49人 | | |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 案件款、业务经费及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 保障经费 | 531.23万元 | | |
| | | | 费用支出标准 | 严格按照相关规定执行 | | |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 | | |
| | | | 公用经费支出 | 只减不增 | | |
| | 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 | 干警满意度 | ≥97% | | |
| 当事人满意度 | | | ≥96% | | | |
| 政风行分满意度 | | | ≥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: | | | |
| | | | | | |