

岚皋县人民检察院
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

岚皋县人民检察院在市人民检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 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。
4. 开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
5. 办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
6. 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。
7. 承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督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。

8. 开展民事支持起诉工作。

9. 负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

10. 负责对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。

11. 办理罪犯又犯罪案件。

12. 负责本院驻看守所检察室工作。

13. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

14. 协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议。

15. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

岚皋县人民检察院设下列内设机构：

（1）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，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本

院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

（2）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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向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，对审判监督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；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对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；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出

意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、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。

二、工作任务

2024年，重点抓好以下五方面工作。

一是政治业务融合体系，从外在塑形到内在铸魂。全方位利用办公大楼的场所载体进行体系化政治与业务融合语境建设，强化政治素养和专业能力一体建设，树牢“检察工作办理的每一起案件都在厚植党的执政根基”“我们办的案子就是老百姓的日子”鲜明导向，以更实党建统领更高质量检察工作。

二是自觉接受人大监督，从线下报告到线上延伸。认真落实省人大常委会《关于加强新时代检察机关法律监督工作的决定》，主动向县人大及其常委会报告工作。邀请人大代表、政协委员视察检察工作、参加公开听证，举办检察开放日活动。深化检察“双进”工作，全面推广运用“掌上岚检”小

程序，在线上为群众提供控告申诉、两代一委“直通车”、案件信息公开等检察服务，接受人民监督。

三是服务保障经济发展，从检察办案到推动发展。围绕县委“一个统揽”“四县战略”“八项行动”整体部署，积极谋划和推动检察工作，依法能动履职，为大局服务、为人民司法，持续优化法治化营商环境，深入开展普法宣传，加大知识产权、生态环境、未成年人保护工作力度，以高质效检察工作服务经济社会高质量发展。

四是数字检察赋能监督，从主动学习到实践应用。在已建成数字检察办案指挥中心、搭建起岚皋县检察院大数据法律监督平台的基础上，分两步走实现数字检察工作路径：第一步是把省院14个、市院7个法律监督模型，结合院情县情实际，建模到平台上，在具体办案中加以运用；第二步是在熟练掌握数字检察办案技能基础上，结合实际开发新的法律监督模型，拓展检察监督领域，加大办案力度，跟踪监督检察建议落到实处，提升检察办案质效。

五是全面从严管党治检，从思想教育到筑牢忠诚。认真学习新修订的纪律处分条例，扎实开展集中性纪律教育，深化干部作风能力提升年活动，以自身净确保自身硬。压实全面从严管党治检责任，切实增强检察干警的廉洁意识和法纪意识，持续落实防止干预司法“三个规定”，努力锻造忠诚干净担当的岚皋检察铁军。以恒抓好“三个规定”落实，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

三、预算单位构成

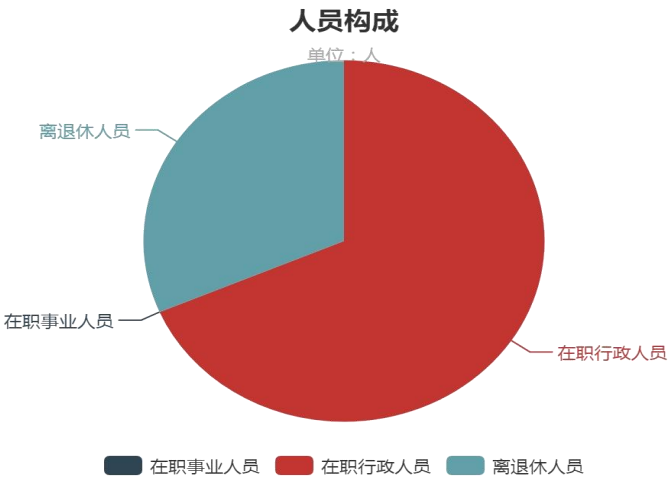
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围单位共有 1 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民检察院	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、无事业编制；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 13 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 500.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.80 万元，无政府性基金拨款收入，较上年减少 27.68 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费预算减少；本部门当年预算支出 500.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.80 万元，无政府性基金拨款支出，较上年减少 27.68 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 500.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.80 万元，无政府性基金拨款收入，较上年减少 27.68 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 500.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.80 万元，无政府性基金拨款支出，较上年减少 27.68 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

（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 500.80 万元，较上年减少 27.68 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

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 500.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）304.97 万元，较上年减少 27.69 万元，原因是退休 2 人，人员经费减少；

(2) 其他检察支出（2040499）114 万元，较上年增加 5 万元，主要是聘用制书记员增加 1 人，专项业务经费增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.78 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是本年度科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.51 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是是退休 2 人，缴费总额减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.42 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是是退休 2 人，缴费总额减少。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.14 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是是退休 2 人，缴费总额减少。

(7) 住房公积金（2210201）26.98 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是是退休 2 人，缴费总额减少。

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 500.80 万元，其中：

工资福利支出（301）438.53 万元，较上年减少 27.51 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少；

商品和服务支出（302）58.14 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少，工会经费减少；

（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 500.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.53 万元，较上年减少 27.51 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少；

机关商品和服务支出（502）58.14 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少，工会经费减少；

个人和家庭的补助（509）4.12 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是增加退休人员 2 人；

（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 9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

上年及本年度本部门无会议费预算。

上年及本年度本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 4 辆，价值 86.90 万元，其中单价 20 万元以上车辆 2 辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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拨款 500.80 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 58.14 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少，工会经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民检察院

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已空开空表。
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	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	本部门不管理专项资金，并已公开空表。

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

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	5007987.96	一、部门预算	5007987.96	一、部门预算	5007987.96	一、部门预算	5007987.96
2	1、财政拨款	5007987.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3867987.96	1、机关工资福利支出	4385312.56
3	(1)一般公共预算拨款	5007987.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3245312.56	2、机关商品和服务支出	581444.40
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	581444.40	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	4189700.12	(3)对个人和家庭的补助	41231.00	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	1140000.00	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	1140000.00	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	382853.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	41231.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165614.40	(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	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费用	0.00

			出		支出(基本建设)		支出	
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	269820.00				
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	0.00				

			出					
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96
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	5007987.96	支出总计	5007987.96	支出总计	5007987.96	支出总计	5007987.96

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2024 年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	5007987.96	一、财政拨款	5007987.96	一、财政拨款	5007987.96	一、财政拨款	5007987.96
2	1、一般公共预算拨款	5007987.96	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3867987.96	1、机关工资福利支 出	4385312.56
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	3245312.56	2、机关商品和服务 支出	581444.40
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	581444.40	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	4189700.12	(3)对个人和 家庭的补助	41231.00	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	1140000.00	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	1140000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	382853.44	(2)商品和服务 支出	0.00	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	41231.00
11			10、卫生健康支出	165614.40	(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	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					出(基本建设)		支出	
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	269820.00				
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				
31								
32	本年收入合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96	本年支出合计	5007987.96
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5007987.96	支出总计	5007987.96	支出总计	5007987.96	支出总计	5007987.96

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

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	5,007,987.96	3,286,543.56	581,444.40	1,140,000.00	
2	204	公共安全支出	4,189,700.12	2,468,255.72	581,444.40	1,140,000.00	
3	20404	检察	4,189,700.12	2,468,255.72	581,444.40	1,140,000.00	
4	2040401	行政运行	3,049,700.12	2,468,255.72	581,444.40	0.00	
5	2040499	其他检察支出	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	382,853.44	382,853.44	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	382,853.44	382,853.44	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,053.44	375,053.44	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	165,614.40	165,614.40	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	165,614.40	165,614.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	124,210.80	124,210.80	0.00	0.00	
13		公务员医疗补助	41,403.60	41,403.60	0.00	0.00	

	2101103						
14	221	住房保障支出	269,820.00	269,820.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	269,820.00	269,820.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	269,820.00	269,820.00	0.00	0.00	

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

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			5,007,987.96	3,286,543.56	581,444.40	1,140,000.00	
2	301	工资福利支出			4,385,312.56	3,245,312.56	0.00	1,140,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,740.00	1,507,740.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,900.00	644,900.00	0.00	120,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,904.00	273,904.00	0.00	480,000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,053.44	375,053.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,210.80	124,210.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,403.60	41,403.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,280.72	8,280.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,820.00	269,820.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
12	302	商品和服务支出			581,444.40	0.00	581,444.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	258,444.40	0.00	258,444.40	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

15	30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			41,231.00	41,231.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,341.00	21,341.00	0.00	0.00	

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

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	3,867,987.96	3,286,543.56	581,444.40	
2	204	公共安全支出	3,049,700.12	2,468,255.72	581,444.40	
3	20404	检察	3,049,700.12	2,468,255.72	581,444.40	
4	2040401	行政运行	3,049,700.12	2,468,255.72	581,444.40	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	382,853.44	382,853.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	382,853.44	382,853.44	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,053.44	375,053.44	0.00	
10	210	卫生健康支出	165,614.40	165,614.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	165,614.40	165,614.40	0.00	

12	2101101	行政单位医疗	124,210.80	124,210.80	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	41,403.60	41,403.60	0.00	
14	221	住房保障支出	269,820.00	269,820.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	269,820.00	269,820.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	269,820.00	269,820.00	0.00	

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

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			3,867,987.96	3,286,543.56	581,444.40	
2	301	工资福利支出			3,245,312.56	3,245,312.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,740.00	1,507,740.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	644,900.00	644,900.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,904.00	273,904.00	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	375,053.44	375,053.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,210.80	124,210.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,403.60	41,403.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,280.72	8,280.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,820.00	269,820.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			581,444.40	0.00	581,444.40	

13	30201	办公费	50201	办公经费	258,444.40	0.00	258,444.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			41,231.00	41,231.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,341.00	21,341.00	0.00	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	1,140,000.00	
2	235	岚皋县人民检察院	1,140,000.00	
3	235001	岚皋县人民检察院	1,140,000.00	
4		岚皋县人民检察院	1,140,000.00	
5		政法专项（检察院）	1,140,000.00	
6		绩效考核奖	480,000.00	检察官 2250 元/月/人，司法辅助人员 1560 元/月/人。
7		检察人员法定工作日之外加班补贴	90,000.00	检察官和司法辅助人员 300 元/人/月。
8		聘用制书记员经费	540,000.00	按照文件规定，项目包含聘用制书记员工资、社保，保障聘用制书记员队伍稳定，提升办案质效。
9		司法警察加班费	30,000.00	司法警察每人每月加班费为 710 元

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

序号	单位编码	单位名称	上年									当年							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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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				
1		合计	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	235	岚皋县人民检察院	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	235001	岚皋县人民检察院	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	90,000.00	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效考核奖		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48	
			其中: 财政拨款	48	
			其他资金		
总体目标	按照相关规定, 根据部门考核办法, 按时发放检察官和司法辅助人员绩效考核奖, 提升检察业务水平, 提高办案办案质效。				
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	发放人数	21 人	
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	
		时效指标	2024 年	1-12 月	
		成本指标	检察人员法定工作日之外加班补贴	48 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康, 提高司法办案率	≥97%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	按照相关规定，根据部门考核办法，按时发放司法警察法定工作日之外加班补贴，提升检察业务水平，提高办案办案质效。				
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	发放人数	3 人	
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	
		时效指标	2024 年	1-12 月	
		成本指标	检察人员法定工作日之外加班补贴	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提高司法办案率	≥97%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	按照相关规定, 根据部门考核办法, 按时发放检察官和司法辅助人员法定工作日之外加班费, 提升检察业务水平, 提高办案办案质效。				
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	发放人数	22 人	
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	
		时效指标	2024 年	1-12 月	
		成本指标	检察人员法定工作日之外加班补贴	9 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康, 提高司法办案率	≥97%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54	
		其中: 财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	按照相关规定, 根据部门考核办法, 按时发放聘用制书记员工资、缴纳社保, 保障书记员队伍稳定, 提升检察业务水平, 提高办案办案质效。				
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	发放人数	9 人	
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	
		时效指标	2024 年	1-12 月	
		成本指标	检察人员法定工作日之外加班补贴	54 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康, 提高司法办案率	≥97%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥97%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县人民检察院			
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
	部门整体预算	保障人员经费、公用经费。	500.8	500.8	
	金额合计		500.8	500.8	
年度 总体 目标	保障 2024 年度人员工资、日常公用经费正常运转。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	保障人员工资、公用经费		100%
		时效指标	2024 年度		1-12 月
		成本指标	2024 年部门预算		500.80 万元
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	构建和谐安康，提高司法办案率		≥97%
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥97%

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。