

石泉县人民检察院 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

石泉县人民检察院属国家法律监督机关，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；接受石泉县委和市检察院的领导并对其真实性负责；对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。

1. 主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

（4）依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（7）负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(8) 受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

(9) 负责本院未成年人检察工作。

(10) 负责本院检察理论研究工作。

(11) 负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

(12) 负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

(13) 负责本院检务督察工作。

(14) 领导本院司法警察工作。

(15) 负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。

(16) 办理其他应由县检察院承办的事项。

内设机构包括：2019 年底，司法体制改革后，石泉县人民检察院内设机构为四部一室一队。分别是：

办公室。负责办公室、检察技术、检务保障、检务督察等工作。

第一检察部。负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作(含未成年人检察工作)。

第二检察部。负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责刑事执行检察、控告申诉检察、法律政策研究(检察委员会办公室)、案件管理等工作。

政治部。负责政治理论学习、干部队伍建设、培训、宣传

教育、司法体制改革以及平安建设等中心工作。

司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

二、2024年度部门工作任务

2024年是实现“十四五”规划目标任务、持续推进美好石泉建设的关键一年。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，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神、县委十六届七次全会精神和全国、全省、全市检察长会议精神，聚焦检察工作现代化时代要求，依法能动履行职责，以实干担当推动检察工作高质量发展不断取得新成效，努力为建设美好石泉提供有力司法服务和保障。

一是绝对忠诚高站位，以更加坚定自觉捍卫“两个确立”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，以习近平法治思想引领法律监督理念更新，树牢政治机关意识，坚定不移坚持党的绝对领导，有效推进政治和业务深度融合，将“从政治上着眼、从法治上着力”落实到检察工作全过程。

二是擎旗奋进强担当，以更加主动姿态服务县域发展。聚焦县委“五个五”重点任务和“七个突破提升”工作要求，积极参与市域治理现代化建设，全力保障社会安定。加强生态检察工作，以更大力度保护秦岭、汉江生态环境，当好“生态卫士”。

紧盯房地产等重点领域，依法严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪。持续推进“府检联动”，在经济建设中主动作为，深化企业合规性审查，加强知识产权保护，优化营商环境。

三是同心共情办实事，以更加积极作为守护民生民利。贯彻好新时代党的群众路线，聚焦群众急难愁盼，加大对电信网络诈骗、制售假冒伪劣产品、拖欠工资等事关民生民利案件的监督力度，常态化抓实办好未成年人保护、群众司法诉求、支持起诉、司法救助等检察为民实事，突出以案说法引导群众知法守法依法维权，积极开展“检察护企”“检护民生”专项行动，让人民群众的获得感、幸福感、安全感“成色”更足。

四是细照笃行提质效，以更加有力履职维护公平正义。加快推进法律监督现代化建设，坚持“高质效办好每一个案件”，用足用好调查核实权，开展监督事项案件化办理。全面加强刑事立案、侦查、审判、执行等各环节的监督，有效推动轻罪治理等“三个体系”建设。强化对民事生效裁判、审判和执行活动的有效监督。深化行刑双向衔接，有序推进行政违法行为监督。加强公益诉讼新领域实践，构建协同共治公益保护大格局。大力推进数字检察，以大数据赋能法律监督，让公平正义更好更快实现。

五是自我加压强素能，以更加严实标准淬炼过硬队伍。围绕检察工作现代化新要求，坚持实战实用实效导向，加强素能建设，提升履职水平。坚持严的总基调，锲而不舍落实中央八

项规定精神及其实施细则，严格执行“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，坚决守牢底线，努力打造忠诚干净担当的检察铁军。

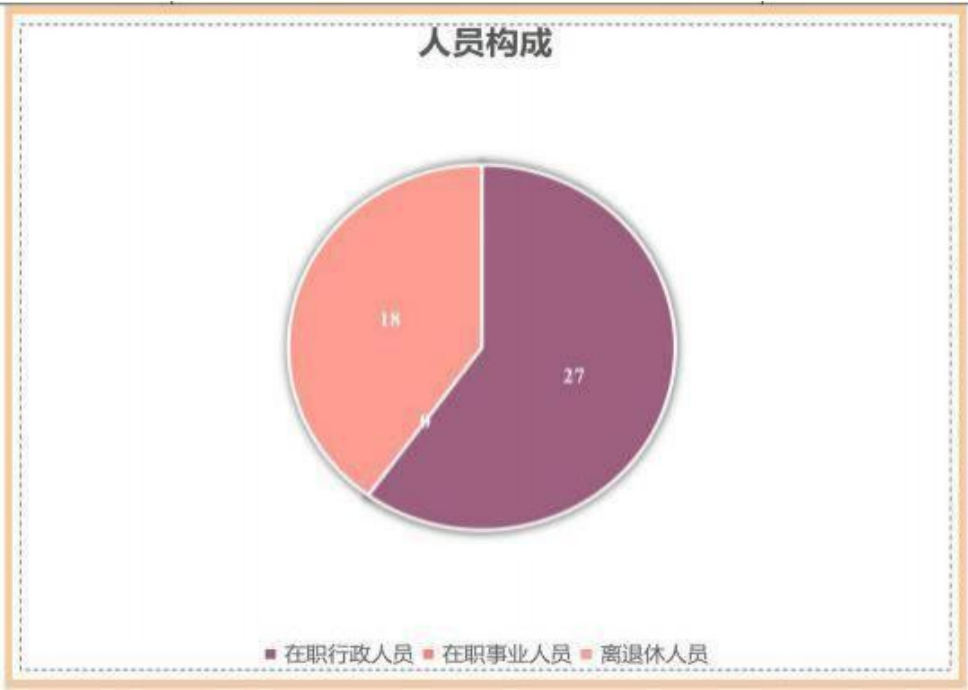
三、部门预算单位

从预算单位构成看，石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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年本部门预算收入569.82万元，其中一般公共预算拨款收入569.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元。2024年本部门预算收入较上年减少17.01万元，主要原因是2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少；2024年本部门预算支出569.82万元，其中一般公共预算拨款支出569.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2024年本部门预算支出较上年减少17.01万元，主要原因一是2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资金额减少，二是核减4名法警检察机关绩效奖励资金。

（二）财政拨款收支情况。

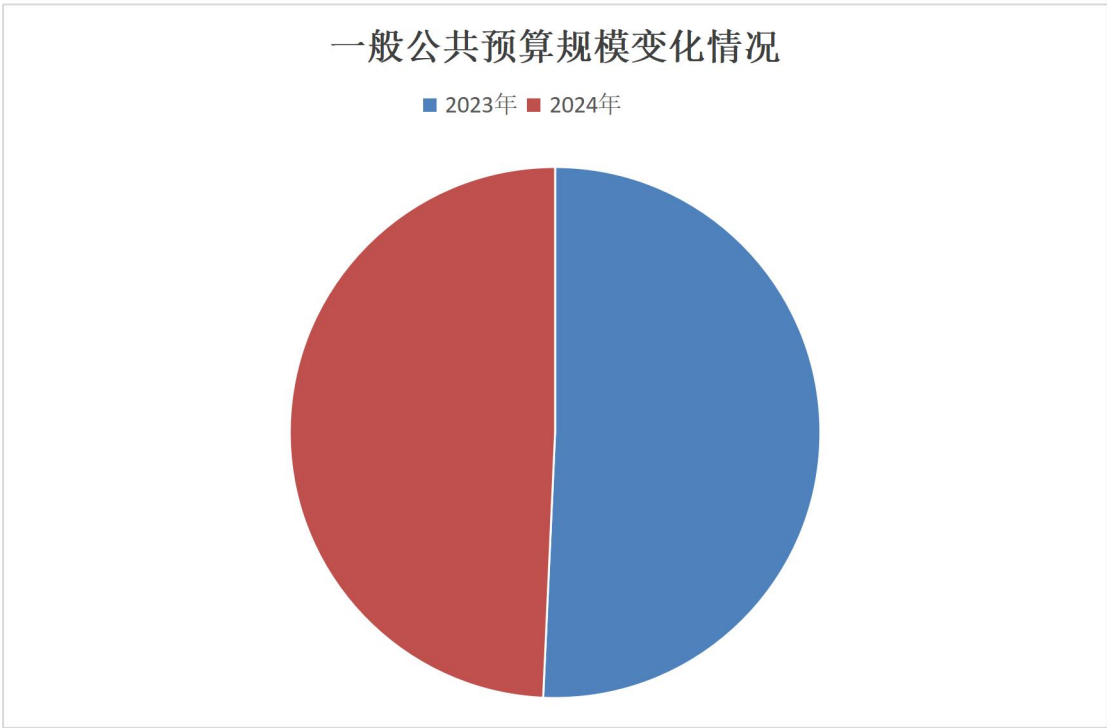
2024年本部门财政拨款收入569.82万元，其中一般公共预算拨款收入569.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少17.01万元，主要原因是是2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少；2024年本部门财政拨款支出569.82万元，其中一般公共预算拨款支出569.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少17.01万元，主要原因一是2名干警调出，

新招录干警1名、调入1名，工资金额减少，二是核减4名法警检察机关绩效奖励资金。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出569.82万元，较上年减少17.01万元，主要原因一是2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资金额减少，二是核减4名法警检察机关绩效奖励资金。



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569.82万元，其中：

（1）行政运行（2040401）346.60万元，较上年减少147.74万元，原因是专项业务经费中的聘用制书记员工资、检

察干警节假日加班费、检察机关绩效奖励资金及司法警察加班费未列入本科目，2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少。

（2）其他检察支出（2040499）125.00万元，较上年增加125万元，原因是专项业务经费中的聘用制书记员工资、检察干警节假日加班费、检察机关绩效奖励资金及司法警察加班费列入本科目。

（3）行政单位离退休（2080501）5.55万元，较上年增加2.84万元，原因是退休人员调资，养老保险缴费基数增大。

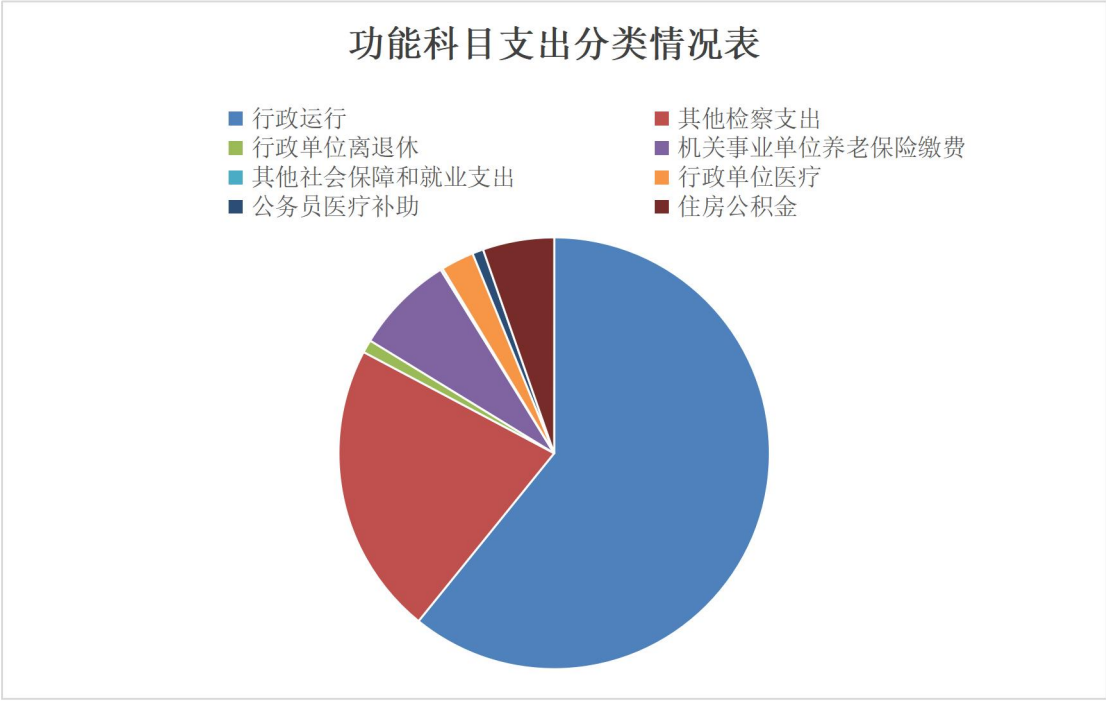
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.4万元，较上年增加1.09万元，原因是人员调资，养老保险缴费基数增大。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，新增项目。

（6）行政单位医疗（2101101）14.15万元，较上年增加0.4万元，原因是人员调资，基本医疗缴费基数增大。

（7）公务员医疗补助（2101103）4.72万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调资，公务员医疗补助基数增大。

（8）住房公积金（2210201）30.47万元，较上年增加0.78万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增大。



3、支出按经济科目分类的明细情况

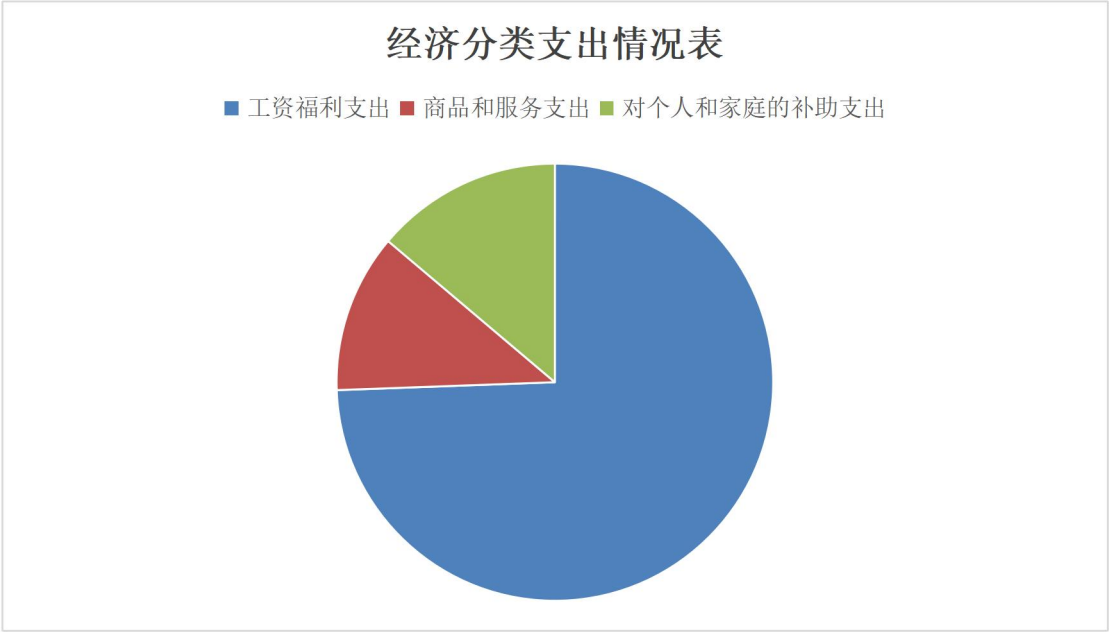
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出569.82万元，其中：

工资福利支出（301）424.08万元，较上年减少76.73万元，主要原因是聘用制书记员工资、检察干警节假日加班费及司法警察加班费未列入本科目，2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少；

商品和服务支出（302）66.92万元，较上年增加0.11万元，原因是人员调资，工会经费基数增大；

对个人和家庭的补助支出（303）78.82万元，较上年增加60.05万元，是聘用制书记员工资、检察干警节假日加班费及司法警察加班费未列入本科目，2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少。



(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569.82万元，其中：

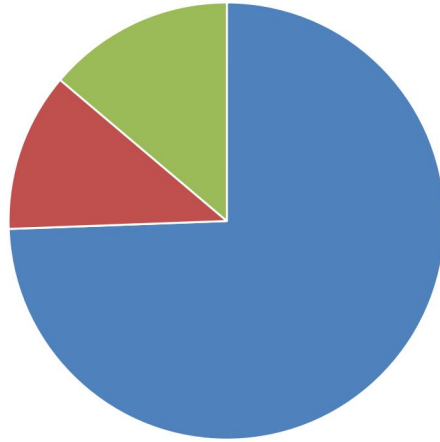
工资福利支出（301）424.08万元，较上年减少76.73万元，主要原因是聘用制书记员工资、检察干警节假日加班费及司法警察加班费未列入本科目，2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少；

商品和服务支出（302）66.92万元，较上年增加0.11万元，原因是人员调资，工会经费基数增大；

对个人和家庭的补助支出（303）78.82万元，较上年增加60.05万元，是聘用制书记员工资、检察干警节假日加班费及司法警察加班费未列入本科目，2名干警调出，新招录干警1名、调入1名，工资减少。

政府预算支出经济分类情况表

■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致，主要原因是案件办理数近与三年前变化较大，但与上年变化不太大。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致；公务接待费2.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致；公务用车运行维护费12万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置经费预算。

2024年当年会议费预算0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致；

2024年当年培训费预算0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年一致；

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本部门无2023年结转的会议费支出。

本部门无 2023年结转的培训费支出。

七、部门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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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569.82万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.92万元，较上年增加0.11万元，主要原因是人员工资增加，致使工会经费预算支出增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民检察院

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2024年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，并已公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表13	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	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	5,698,251.00	一、部门预算	5,698,251.00	一、部门预算	5,698,251.00	一、部门预算	5,698,251.00
2	1、财政拨款	5,698,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	4,448,251.00	1、机关工资福利支出	4,240,833.52
3	款 (1)一般公共预算拨	5,698,251.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,720,833.52	2、机关商品和服务支 出	669,226.4
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	669,226.40	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	4,715,992.40	(3)对个人和家庭的补助	58,191.08	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	1,250,000.00	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	520,000.00	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	488,919.40	(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	730,000.00	9、对个人和家庭的补 助	788,191.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188,620.80	(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	304,718.40				
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								
33	本年收入合计	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00
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						
39								
40	收入总计	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5,698,251.00	一、财政拨款	5,698,251.00	一、财政拨款	5,698,251.00	一、财政拨款	5,698,251.00
2	1、一般公共预算拨款	5,698,251.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,448,251.00	1、机关工资福利支出	4,240,833.52
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	3,720,833.52	2、机关商品和服务支出	669,226.4
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	669,226.40	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	4,715,992.40	(3)对个人和家庭的补助	58,191.08	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	1,250,000.00	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	520,000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	488,919.40	(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	730,000.00	9、对个人和家庭的补助	788,191.08
11			10、卫生健康支出	188,620.80	(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	304,718.40				
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	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00	本年支出合计	5,698,251.00
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	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00	支出总计	5,698,251.00

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-不含上年结转）

表5

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	5,698,251.00	5,698,251.00	668,254.40	1,250,000.00	
2	204	公共安全支出	4,715,992.40	4,715,992.40	668,254.40	1,250,000.00	
3	20404	检察	4,715,992.40	4,715,992.40	668,254.40	1,250,000.00	
4	2040401	行政运行	3,465,992.40	3,465,992.40	668,254.40	0.00	
5	2040499	其他检察支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	488,919.40	488,919.40	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	479,488.36	479,488.36	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	55,503.08	55,503.08	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,985.28	423,985.28	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	188,620.80	188,620.80	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	188,620.80	188,620.80	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	141,465.60	141,465.60	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	47,155.20	47,155.20	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	304,718.40	304,718.40	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	304,718.40	304,718.40	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	304,718.40	304,718.40	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6		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			5,698,251.00	3,779,996.60	668,254.40	1,250,000.00	
2	301	工资福利支出			4,240,833.52	3,720,833.52	0.00	520,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759,620.00	1,759,620.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,262,310.00	742,310.00	0.00	520,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,148.00	292,148.00	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	423,985.28	423,985.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,465.60	141,465.60	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,155.20	47,155.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,718.40	304,718.40	0.00	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	0	
12	302	商品和服务支出			669,226.40	972	668,254.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	231,040.00	0.00	231,040.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	48,254.40	0.00	48,254.40	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	972	972	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,960.00	0.00	216,960.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			788,191.08	58,191.08	0.00	730,000.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	29,508.00	29,508.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	757,963.08	27,963.08	0.00	730,000.00	

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-不含上年结转)

表7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	4,448,251.00	3,779,996.60	668,254.40	
2	204	公共安全支出	3,465,992.4	2,797,738.00	668,254.40	
3	20404	检察	3,465,992.4	2,797,738.00	668,254.40	
4	2040401	行政运行	3,465,992.4	2,797,738.00	668,254.40	
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	488,919.40	488,919.40	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	479,488.36	479,488.36	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	55,503.08	55,503.08	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,985.28	423,985.28	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9,431.04	9,431.04	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9,431.04	9,431.04	0.00	
12	210	卫生健康支出	188,620.80	188,620.80	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	188,620.80	188,620.80	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	141,465.60	141,465.60	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	47,155.20	47,155.20	0.00	
16	221	住房保障支出	304,718.40	304,718.40	0.00	
17	22102	住房改革支出	304,718.40	304,718.40	0.00	
18	2210201	住房公积金	304,718.40	304,718.40	0.00	

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-不含上年结转)

表8		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			4,448,251.00	3,779,996.60	668,254.40	
2	301	工资福利支出			3,720,833.52	3,720,833.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759,620.00	1,759,620.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,310.00	742,310.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,148.00	292,148.00	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	423,985.28	423,985.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,465.60	141,465.60	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,155.20	47,155.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,431.04	9,431.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,718.40	304,718.40	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			669,226.40	972.00	668,254.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	231,040.00	0.00	231,040.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	48,254.40	0.00	48,254.40	
18	30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,960.00	0.00	216,960.00	
21	303	对个人和家庭的补助			58,191.08	58,191.08	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	29,508.00	29,508.00	0.00	

23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27963.08	27963.08	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
20								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,250,000.00	
2	237	石泉县人民检察院	1,250,000.00	
3	237001	石泉县人民检察院	1,250,000.00	
4	-	石泉县人民检察院	1,250,000.00	
5		政法专项（检察院）	1,250,000.00	
6		检察干警节假日加班费	90,000.00	检察干警节假日加班费
7		检察机关绩效奖励资金	520,000.00	检察机关绩效奖励资金
8		聘任制书记员报酬	600,000.00	聘任制书记员报酬
9		司法警察加班费	40,000.00	司法警察加班费

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1				0.00							

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
(不含上年结转)

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									142,000.00	142,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00										
2	237	石泉县人民检察院									142,000.00	142,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00										
3	237001	石泉县人民检察院									142,000.00	142,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00										

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		检察机关绩效奖励资金				
主管部门		安康市财政局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		52.00		
		其中：财政拨款		52.00		
		其他资金		0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安石泉。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥ 350件		
		质量指标	案件办结率	≥ 95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	检察机关绩效奖励资金	52万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	影响期限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意率	≥ 95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察干警节假日加班费			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.00		
			其中：财政拨款	9.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安石泉。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥ 350件		
		质量指标	案件办结率	≥ 95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	检察干警加班费	9万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	影响期限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意率	≥ 95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘任制书记员报酬			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00		
			其中：财政拨款	60.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安石泉。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥350件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	聘任制书记员报酬	60万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	影响期限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	≥95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法警察加班费			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.00		
			其中：财政拨款	4.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法保护人民检察院连现场；执行传唤；参与搜查；执行拘传；送达法律文书；参与处置突发事件。				
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	年度办案数	≥50件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	司法警察加班费	4万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	影响期限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意率	≥95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			石泉县人民检察院		
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
	2024年度部门预算支出	2024年度部门预算支出	569.8251	569.8251	0
	金额合计		569.8251	569.8251	0
年度总体目标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定,推进县域社会治理,构建平安石泉。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数		≥ 350件
			保障人数		55人
		质量指标	案件办结率		≥ 95%
			人员经费保障率		100%
		时效指标	完成时限		12个月
		成本指标	2024年度部门预算支出		569.8251万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	构建和谐安康,提升社会满意度		≥ 95%
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		影响期限		12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意率		≥ 95%	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2024年度市级专项资金			
主管部门		安康市财政局		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125.00	年度资金总额：	125.00
		其中：财政拨款	125.00	其中：财政拨款	125.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。		依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。		
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	年度办案数	≥ 350件	
		质量指标	案件办结率	≥ 95%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	2024年度市级专项资金支出	125万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意率	≥ 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。					