

旬阳市人民检察院
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) 机构设置：我院下设6个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

(二) 部门主要职责：

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、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，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对行政执行活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环

境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理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、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、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。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向旬阳县人民检察院的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申接待窗口。依托12309检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请县人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工作，承办院绩效管理考核委员会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格

按规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

司法警察大队：负责保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤、拘传；协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；参与搜查；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达有关法律文书；保护出席法庭检察人员的安全；协助维护检察机关接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；法律、法规规定的其他职责。

二、工作任务

依法严惩扰乱经济秩序、打击侵害企业权益违法犯罪，

维护市场经济秩序；健全服务保障民营经济发展工作制度和工作机制；深入落实“一号检察建议”，坚持“少捕、慎诉、少监禁”工作理念，严厉打击侵犯未成年人权益违法犯罪，切实保障未成年人合法权益；开展“法治进校园”宣传活动，深入推进法治副校长制度，持续打造“向日葵”未检工作室工作品牌；做好涉检信访工作，落实好“7日内程序性回复，3个月内办理过程或结果答复”。做好刑事申诉、刑事赔偿工作，制定社区矫正巡回检察工作方案，并按期完成各阶段各项工作任务；定期对辖区司法所开展巡回检察，并针对发现的问题或者线索，及时督促整改；在社区矫正巡回检察中积极探索“社区矫正+”工作机制。自觉接受派驻监督，支持配合派驻监督工作；全面完成党的建设年度工作任务，实现政治过硬，思想过硬，组织过硬，作风过硬，能力过硬。抓好理论武装工作；落实意识形态（网络意识形态）工作责任制；核心价值观建设和精神文明建设；新闻宣传与舆论引导；新民风建设和文化振兴工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争；打击电信网络诈骗；打击整治养老诈骗；打击整治“两非”。社会稳定风险预警防范化解；重大事项社会稳定风险评估；矛盾纠纷排查调处；巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略联村帮扶工作成效，认真落实好《旬阳市生态环境保护责任清单》职责，负责对生态环境保护领域刑事、民事、行政诉讼活动依法进行法律监督，负责办理生态环境保护检察公益诉讼案件。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

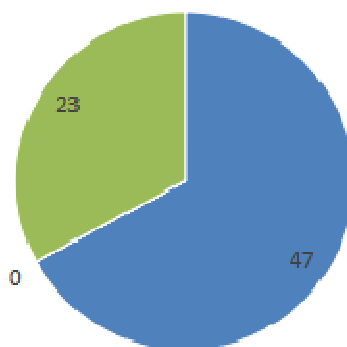
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 47 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 退休人员



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 856.09 万元，其中一般

公共预算拨款收入 856.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 46.27 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出；本部门当年预算支出 856.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 46.27 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 856.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 46.27 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出；本部门当年财政拨款支出 856.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 46.27 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出。

（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 856.09 万元，较上年减少 46.27 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出。

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 856.09 万元，其中：

(1) 公共安全支出（204）717.98 万元，较上年减少 38.54 万元，原因是厉行节约，坚持无预算不支出原则；

(2) 社会保障和就业支出（208）65.63 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是上年 4 名干警退休，今年预算人数减少；

(3) 卫生健康支出（210）27.45 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是上年 4 名干警退休，今年预算人数减少；

(4) 住房保障支出（221）45.03 万元较上年减少 1.75 万元，原因是上年 4 名干警退休，今年预算人数减少。

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 856.09 万元，其中：

工资福利支出（301）740.31 万元，较上年减少 45.45 万元，原因是上年 4 名干警退休，今年预算人数减少；

商品和服务支出（302）109 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是缩减经费开支，严格遵守中央八项规定；

对个人和家庭的补助支出（303）6.78 万元，较上年减

少 0.23 万元，原因是遗属补助人员减少。

（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 8.3 万元，较上年增加 0.01 万元（0.1%），增加的主要原因是本年有购车计划。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 4.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年增加 0.01 万元（0.1%），增加的主要原因是本年有购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因无培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 856.09 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 109 万元，较上年增减 0.59 万元，主要原因是厉行节约，坚持无预算不支出原则。

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：旬阳市人民检察院

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	本部门当年无政府性基金预算收支，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	本部门当年无政府采购预算相关内容，并已公开空表
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4

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、财政拨款	8560928.76	一、财政拨款	8560928.76	一、财政拨款	8560928.76	一、财政拨款	8560928.76
1、一般公共预算拨款	8560928.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6668928.76	1、机关工资福利支出	7403111.56
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	5511111.56	2、机关商品和服务支出	1090015.20
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	1090015.20	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	7179798.76	(3)对个人和家庭的补助	67802.00	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	1892000.00	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	1892000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	656296.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67802.00
		10、卫生健康支出	274531.20	(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	450302.40				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	8560928.76	本年支出合计	8560928.76	本年支出合计	8560928.76	本年支出合计	8560928.76
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	8560928.76	支出总计	8560928.76	支出总计	8560928.76	支出总计	8560928.76

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

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	8,560,928.76	5,578,913.56	1,090,015.20	1,892,000.00	
204	公共安全支出	7,179,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	1,892,000.00	
20404	检察	7,179,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	1,892,000.00	
2040401	行政运行	5,287,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	0	
2040499	其他检察支出	1,892,000.00	0	0	1,892,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,296.40	656,296.40	0	0	
20805	行政事业单位养老支	656,296.40	656,296.40	0	0	
2080501	行政单位离退休	29,070.00	29,070.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	627,226.40	627,226.40	0	0	
210	卫生健康支出	274,531.20	274,531.20	0	0	
21011	行政事业单位医疗	274,531.20	274,531.20	0	0	
2101101	行政单位医疗	205,898.40	205,898.40	0	0	
2101103	公务员医疗补助	68,632.80	68,632.80	0	0	
221	住房保障支出	450,302.40	450,302.40	0	0	
22102	住房改革支出	450,302.40	450,302.40	0	0	
2210201	住房公积金	450,302.40	450,302.40	0	0	

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

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			8,560,928.76	5,578,913.56	1,090,015.20	1,892,000.00	
301	工资福利支出			7,403,111.56	5,511,111.56	0	1,892,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,460.00	2,381,460.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,340.00	1,275,340.00	0	212,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,525.00	488,525.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,226.40	627,226.40	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,898.40	205,898.40	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,632.80	68,632.80	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,726.56	13,726.56	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,302.40	450,302.40	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,680,000.00	0	0	1,680,000.00	
302	商品和服务支出			1,090,015.20	0	1,090,015.20	0	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0	500,000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00	0	46,000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,015.20	0	70,015.20	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00	0	37,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351,480.00	0	351,480.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,520.00	0	85,520.00	0	
303	对个人和家庭的补助			67,802.00	67,802.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,732.00	38,732.00	0	0	

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

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	6,668,928.76	5,578,913.56	1,090,015.20	
204	公共安全支出	5,287,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	
20404	检察	5,287,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	
2040401	行政运行	5,287,798.76	4,197,783.56	1,090,015.20	
2040499	其他检察支出			0	
208	社会保障和就业支出	656,296.40	656,296.40	0	
20805	行政事业单位养老支出	656,296.40	656,296.40	0	
2080501	行政单位离退休	29,070.00	29,070.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老	627,226.40	627,226.40	0	
210	卫生健康支出	274,531.20	274,531.20	0	
21011	行政事业单位医疗	274,531.20	274,531.20	0	
2101101	行政单位医疗	205,898.40	205,898.40	0	
2101103	公务员医疗补助	68,632.80	68,632.80	0	
221	住房保障支出	450,302.40	450,302.40	0	
22102	住房改革支出	450,302.40	450,302.40	0	
2210201	住房公积金	450,302.40	450,302.40	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,668,928.76	5,578,913.56	1,090,015.20	
301	工资福利支出			5,511,111.56	5,511,111.56	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,460.00	2,381,460.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,275,340.00	1,275,340.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,525.00	488,525.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,226.40	627,226.40	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,898.40	205,898.40	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,632.80	68,632.80	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,726.56	13,726.56	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,302.40	450,302.40	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			1,090,015.20	0	1,090,015.20	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00	0	46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,015.20	0	70,015.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00	0	37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351,480.00	0	351,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,520.00	0	85,520.00	
303	对个人和家庭的补助			67,802.00	67,802.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,732.00	38,732.00	0	

表9

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

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	1,892,000.00	
242	旬阳市人民检察院	1,892,000.00	
242001	旬阳市人民检察院	1,892,000.00	
-	旬阳市人民检察院	1,892,000.00	
	政法专项（检察院）	1,892,000.00	
	检察人员绩效工资	780,000.00	2024年检察人员绩效工资
	检察人员加班费	162,000.00	检察人员加班费
	聘用制书记员工资	900,000.00	2024年度聘用制书记员经费
	司法警察加班费	50,000.00	2024年司法警察加班补贴

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察人员绩效工资、加班费，司法警察加班费，聘用制书记员工资			
主管部门		旬阳市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	189.2		
		其中：财政拨款	189.2		
		其他资金	0		
总体目标	完成年初既定目标				
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	发放人数	66人	
		质量指标	检察人员绩效工资、加班费，司法警察加班费，聘用制书记员工资保障率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	检察人员绩效工资、加班费，司法警察加班费，聘用制书记员工资	189.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障检察人员、司法警察，聘用制书记员工合法权益，维护社会稳定	≥97%	
		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	检察人员，司法警察，聘用制书记员工满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市人民检察院			
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
				856.09	856.09
	金额合计		856.09	856.09	
年度 总体 目标	构建和谐旬阳，维护公平正义				
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	保障工资福利发放人数		60人
		质量指标	人员经费，公用经费保障率		100%
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	2024年度人员及公用经费		856.09万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	构建和谐旬阳，维护公平正义		≥97%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	维护检察人员合法权益，保障检察工作持续开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度		≥98%

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。

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:			
				

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。