

潼关县人民检察院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关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。

潼关县人民检察院内设机构为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、生态环境检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

1、第一检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作、未成年人检察工作和扫黑除恶专项斗争，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、第二检察部依法开展对民事审判和行政诉讼及执行活动的法律监督等检察工作。

3、第三检察部负责案件管理工作、检委会等工作，并依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、国家司法救助等案件。

4、生态环境检察部负责集中办理生态环境领域刑事、民事、行政、公益诉讼检察监督案件。

5、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

6、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究及

后勤管理等工作。

7、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、工作任务

一是依法能动履职，服务保障潼关经济社会高质量发展。牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类违法犯罪。全力投入平安潼关建设和县域社会治理现代化。加强民生司法保障，扎实开展“检护民生”专项行动。扎实开展“检察护企”专项行动，助推法治化营商环境建设。持续加强生态环境司法保护，助力生态保护和高质量发展示范县建设。

二是聚焦主责主业，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面加强立案、侦查、审判和刑罚执行等环节法律监督；深化检察机关和监察机关办案衔接配合机制。进一步做好对弱势群体的支持起诉工作，做实民事审判违法监督、民事执行监督，加强对虚假诉讼、调解协议司法确认案件的监督。持续加强行政检察监督，实质性化解行政争议，推进法治政府建设。履行“公共利益代表”职责，规范推进公益诉讼检察，筑实“完善公益诉讼制度”实践基础。充分发挥检察侦查职能作用，依法查办司法工作人员相关职务犯罪。持续推进检察大数据深度应用，建成用好政法跨部门大数据协作平台。

三是严格依法监督，推动法律全面准确实施。深入践行“高质效办好每一个案件”中国特色社会主义检察理念，严格依法办事，保障国家法律统一正确实施。协同整治执法司法突出问题，

坚决纠正监督质效不高、履职不规范等自身问题，提升检察工作规范化水平。依法用好自行补充侦查和调查核实权。推进多层次多领域依法治理，切实提升社会治理法治化水平。

四是深化从严治检，锻造堪当时代重任高素质检察队伍。巩固拓展主题教育成果，增强干警的政治坚定和政治自信。加强业务培训、岗位练兵、同堂培训，不断提升专业素养。持续完善一体推进“三不腐”、防治“灯下黑”机制。持续深化纠正四风和司法不正之风，确保检察队伍纪律严明、作风过硬。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，不定期开展防止干预司法“三个规定”执行督查检查，切实筑牢司法廉洁“防火墙”。

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。

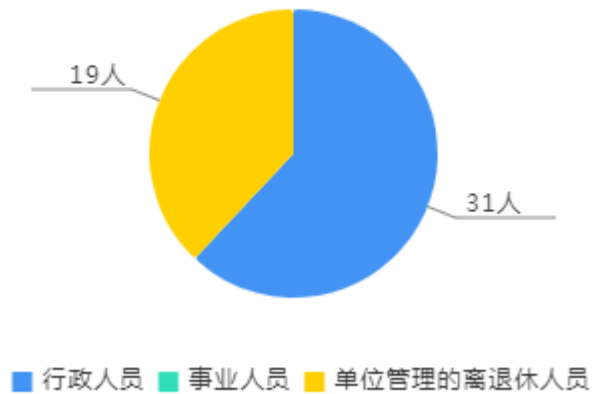
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 潼关县人民检察院（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入857.46万元，其中：一般公共预算拨款782.08万元、上年结转75.38万元，较上年减少11.39万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门2024年预算支出857.46万元，其中：一般公共预算拨款782.08万元、上年结转75.38万元，较上年减少11.39万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入782.08万元，其中：一般公共预算拨款收入782.08万元，较上年减少86.76万元，下降9.99%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门2024年财政

拨款支出857.46万元，其中：一般公共预算拨款支出782.08万元，较上年减少11.39万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出782.08万元，较上年减少86.76万元，下降9.99%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（二）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782.08万元，其中：

（1）行政运行（2040401）520.89万元，较上年减少145.76万元，下降21.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，无项目预算；

（2）其他检察支出（2040499）159.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1.37万元，较上年减少1.91万元，下降58.23%，下降的主要原因是：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）39.06万元，较上年减少0.86万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）21.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）40.16万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

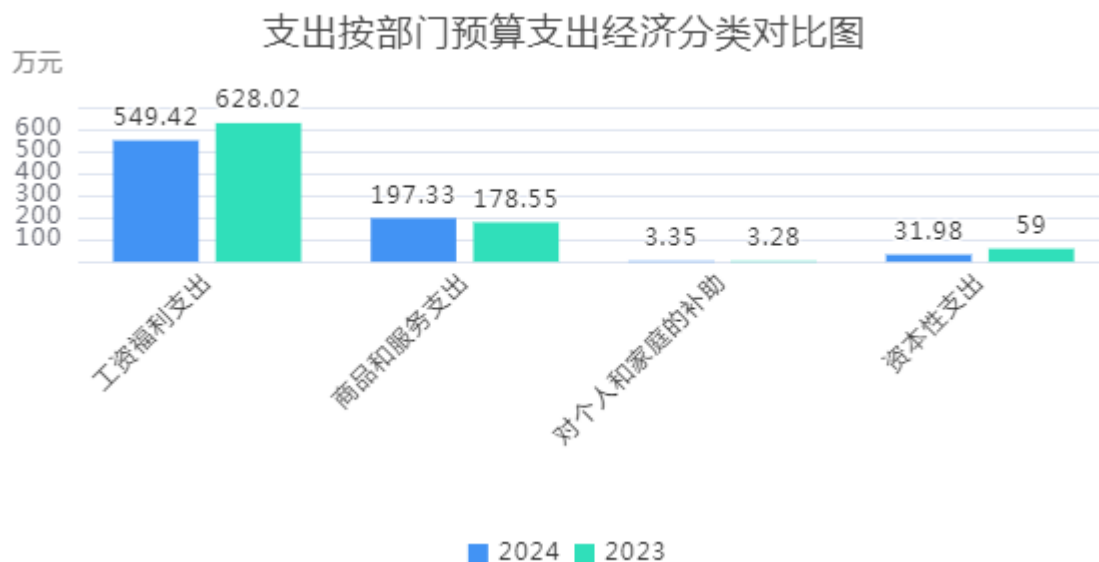
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出782.08万元，其中：工资福利支出（301）549.42万元，较上年减少78.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

商品和服务支出（302）197.33万元，较上年增加18.78万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）3.35万元，较上年增加0.07万元，增长2.13%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加；

资本性支出（310）31.98万元，较上年减少27.02万元，下降45.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

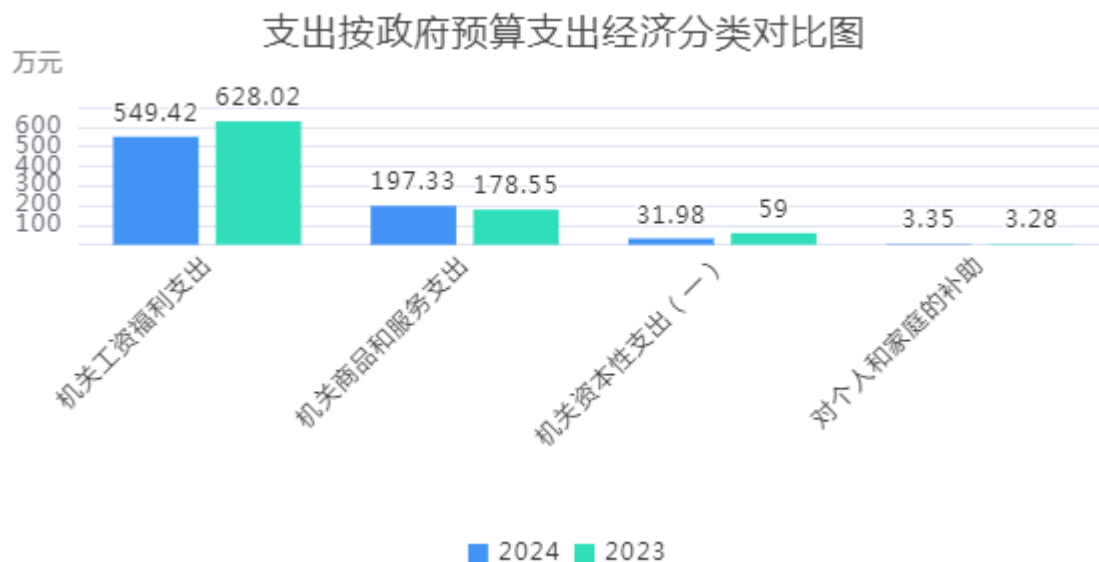
2024年，本部门当年一般公共预算支出782.08万元，其中：机关工资福利支出（501）549.42万元，较上年减少78.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）197.33万元，较上年增加18.78

万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加；

机关资本性支出（一）（503）31.98万元，较上年减少27.02万元，下降45.80%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.35万元，较上年增加0.07万元，增长2.13%，增长的主要原因是：本年度项目资金减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.98万元，较上年增加11.98万元，增长70.47%，增长的主要原因是：本年度增加公车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公车购置预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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7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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、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782.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排70.31万元，较上年减少8.24万元，下降10.49%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民检察院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------|
| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，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2024年无政府采购预算，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 | 是 | 因涉密，不予公开 |
| 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2024年无专项资金，已公开空表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 7,820,843.00 | 一、部门预算 | 8,574,609.00 | 一、部门预算 | 8,574,609.00 | 一、部门预算 | 8,574,609.00 |
| 1、财政拨款 | 7,820,843.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,230,843.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,494,227.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,820,843.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,494,227.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,973,280.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,590,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 703,080.00 | 3、机关资本性支出（一） | 1,018,566.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 7,552,625.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 33,536.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,343,766.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 404,320.00 | (2)商品和服务支出 | 1,270,200.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 55,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 88,536.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 216,053.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 1,018,566.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 401,611.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,820,843.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 753,766.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县人民检察院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 | | |
| 573 | 潼关县人民检察院 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 | | |
| 573001 | 潼关县人民检察院 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 |
| 573 | 潼关县人民检察院 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 |
| 573001 | 潼关县人民检察院 | 8,574,609.00 | 7,820,843.00 | 1,590,000.00 | | | | | | | 753,766.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 7,820,843.00 | 一、财政拨款 | 8,574,609.00 | 一、财政拨款 | 8,574,609.00 | 一、财政拨款 | 8,574,609.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,820,843.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,230,843.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,494,227.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,590,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,494,227.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,973,280.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 703,080.00 | 3、机关资本性支出（一） | 1,018,566.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 7,552,625.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 33,536.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,343,766.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 404,320.00 | (2)商品和服务支出 | 1,270,200.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 55,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 88,536.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 216,053.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 1,018,566.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 401,611.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,820,843.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 | 本年支出合计 | 8,574,609.00 |
| 上年结转 | 753,766.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 | 支出总计 | 8,574,609.00 |

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）

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 7,820,843.00 | 5,527,763.00 | 703,080.00 | 1,590,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,798,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | 1,590,000.00 | |
| 20404 | 检察 | 6,798,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | 1,590,000.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 5,208,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 1,590,000.00 | | | 1,590,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404,320.00 | 404,320.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404,320.00 | 404,320.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13,736.00 | 13,736.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390,584.00 | 390,584.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 216,053.00 | 216,053.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216,053.00 | 216,053.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216,053.00 | 216,053.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 401,611.00 | 401,611.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 401,611.00 | 401,611.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 401,611.00 | 401,611.00 | | | |

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）

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 7,820,843.00 | 5,527,763.00 | 703,080.00 | 1,590,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,494,227.00 | 5,494,227.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,469,088.00 | 1,469,088.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,272,224.00 | 1,272,224.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 800,664.00 | 800,664.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 390,584.00 | 390,584.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 216,053.00 | 216,053.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,684.00 | 10,684.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 401,611.00 | 401,611.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 933,319.00 | 933,319.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,973,280.00 | | 703,080.00 | 1,270,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,351,200.00 | | 286,000.00 | 1,065,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 135,000.00 | | 35,000.00 | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,000.00 | | 79,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 135,000.00 | | 30,000.00 | 105,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 238,080.00 | | 238,080.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 33,536.00 | 33,536.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,536.00 | 33,536.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 319,800.00 | | | 319,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | |

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）

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 6,230,843.00 | 5,527,763.00 | 703,080.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,208,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | |
| 20404 | 检察 | 5,208,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 5,208,859.00 | 4,505,779.00 | 703,080.00 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404,320.00 | 404,320.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404,320.00 | 404,320.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13,736.00 | 13,736.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390,584.00 | 390,584.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 216,053.00 | 216,053.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216,053.00 | 216,053.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216,053.00 | 216,053.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 401,611.00 | 401,611.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 401,611.00 | 401,611.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 401,611.00 | 401,611.00 | | |

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）

部门名称：潼关县人民检察院

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 | 6,230,843.00 | 5,527,763.00 | 703,080.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,494,227.00 | 5,494,227.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,469,088.00 | 1,469,088.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,272,224.00 | 1,272,224.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 800,664.00 | 800,664.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 390,584.00 | 390,584.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 216,053.00 | 216,053.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,684.00 | 10,684.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 401,611.00 | 401,611.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 933,319.00 | 933,319.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 703,080.00 | | 703,080.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 286,000.00 | | 286,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,000.00 | | 79,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 238,080.00 | | 238,080.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 33,536.00 | 33,536.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,536.00 | 33,536.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县人民检察院

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对企业资本性支出 | |
| | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县人民检察院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------------|------|
| | 合计 | 1,590,000.00 | |
| 573 | 潼关县人民检察院 | 1,590,000.00 | |
| 573001 | 潼关县人民检察院 | 1,590,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,590,000.00 | |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县人民检察院

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：潼关县人民检察院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|----|---------|------------|------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--|------------|------------|--------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | | | | | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 35,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | | 289,800.00 | 289,800.00 | | 35,000.00 | 254,800.00 | 119,800.00 | 135,000.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | | | | |
| 573 | 潼关县人民检察院 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 35,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | | 289,800.00 | 289,800.00 | | 35,000.00 | 254,800.00 | 119,800.00 | 135,000.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | | | | |
| 573001 | 潼关县人民检察院 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 35,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | | 289,800.00 | 289,800.00 | | 35,000.00 | 254,800.00 | 119,800.00 | 135,000.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县人民检察院 | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|------|--|
| 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 | |
| | 人员经费及日常公用经费 | 保障单位人员工资和各项社会保险及履行各项检察业务职责 | 623.08 | 623.08 | | |
| 金额合计 | | | 623.08 | 623.08 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障人员工资待遇和日常工作正常运行，使各项检察业务工作可以稳定进展。 | | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 42 | | |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性和及时性 | 100% | | |
| | | | 绩效目标完成性、规范性、合理性 | 100% | | |
| | | | 结转结余资金控制率 | ≤5% | | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | | |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | | |
| | | | 政府采购预算执行率 | ≥95% | | |
| | | | 预决算信息公开 | 100% | | |
| | | | 部门绩效自评率 | 100% | | |
| | | 绩效自评、整改报告报送及时性 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | | | |
| | 成本指标 | 三公经费控制 | 只减不增 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察机关形象 | 稳步提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门干警满意度 | 100% | | | |

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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1. | | | 目标1. | | |
| 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。