

澄城县人民检察院
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

澄城县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

澄城县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大精神，毫不动摇坚持党的绝对领导。组织开展党的二十大精神大学习大培训大研讨活动，坚持用党的二十大精神统一思想和行动，把党的绝对领导贯穿检察履职全过程各环节，更加自觉坚持“两个确立”、做到“两个维护”。落实好省院下发的《关于构建政治与业务深度融合“四个体系”的指导意见》，不断提升政治与业务深度融合的能力水平。

二是始终坚持为大局服务，为人民司法。坚持总体国家安全观，严惩严重暴力犯罪、盗抢骗等多发性侵财犯罪，以及群众反映强烈的危害食品药品安全、养老诈骗等犯罪。持续推进扫黑除恶常态化。严守网络安全底线，加大对电信网络诈骗等犯罪打击力度。要加强司法为民，发挥公益诉讼职能开展农产品安全质量监督活动。依法办理涉及劳动纠纷、就业纠纷的民事行政监督案件，加强劳动者权益领域公益诉讼工作。突出做好对农村地区生活困难当事人的救助工作，对特殊群体给与司法关爱。深化未检业务集中统一办理，促进“六大保护”走深走实。

三是着力提升监督质效，坚定不移维护公平正义。继续做优刑事检察。推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化运行。坚决监督纠正定罪不当、审判程序违法等问题。持续做强民事检察。常态化开展虚假诉讼监督，聚焦弱势群体，积极参与民事纠纷诉源治理。深入推进民事支持起诉专项活动。要把行政争议实质性化解作为重点难点抓好抓实，促进“案结事了政和”。大力做好公益诉讼检察。要深耕“4+N”法定领域公益诉讼工作，探索开展预防性公益诉讼，力争推出高质量经验材料、典型案例。

四是加强自身建设，奋力追赶超越。以“三有”争创活动为

抓手，聚焦“高质量发展”这个关键，认真谋划重点、亮点工作，要把谋划重亮点工作作为推进工作的主抓手，寻找自身条线创新发展的着力点。同时，制定年度“三有”争创方案，明确长远规划、短期目标、落实措施。坚持实绩与贡献并举，始终保持积极进取昂扬向上的精神面貌。要坚持严的主基调不动摇，扎实开展“讲政治、讲团结、讲正气、比奉献”干部作风能力提升年活动，推动我院各项工作高质量发展。

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。

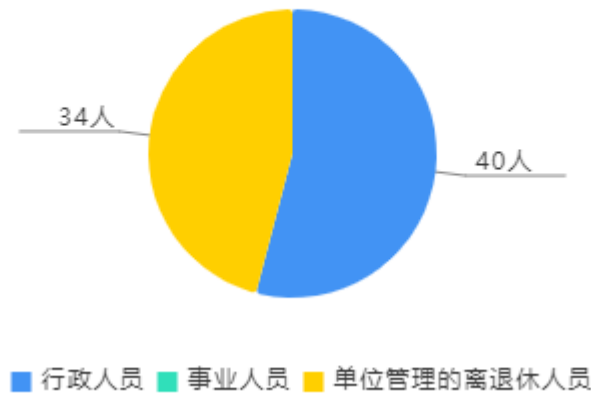
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	澄城县人民检察院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人，事业编制0人；实有人员74人，其中行政40人，事业0人。单位管理的离退休人员34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1,018.38万元，其中：一般公共预算拨款1,010.78万元、上年结转7.60万元，较上年增加4.01万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加；本部门2024年预算支出1,018.38万元，其中：一般公共预算拨款1,010.78万元、上年结转7.60万元，较上年增加4.01万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,010.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,010.78万元，较上年减少3.59万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本部门2024年

财政拨款支出1,018.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,010.78万元，较上年增加4.01万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加。

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1,010.78万元，较上年减少3.59万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（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1,010.78万元，其中：

（1）行政运行（2040401）669.82万元，较上年减少92.62万元，下降12.15%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

（2）其他检察支出（2040499）193.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）12.22万元，较上年增加6.52万元，增长114.39%，增长的主要原因是：增加退休人员烤火费和独生子女费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.52万元，较上年减少0.71万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，缴纳职业年金；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.03万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）35.10万元，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

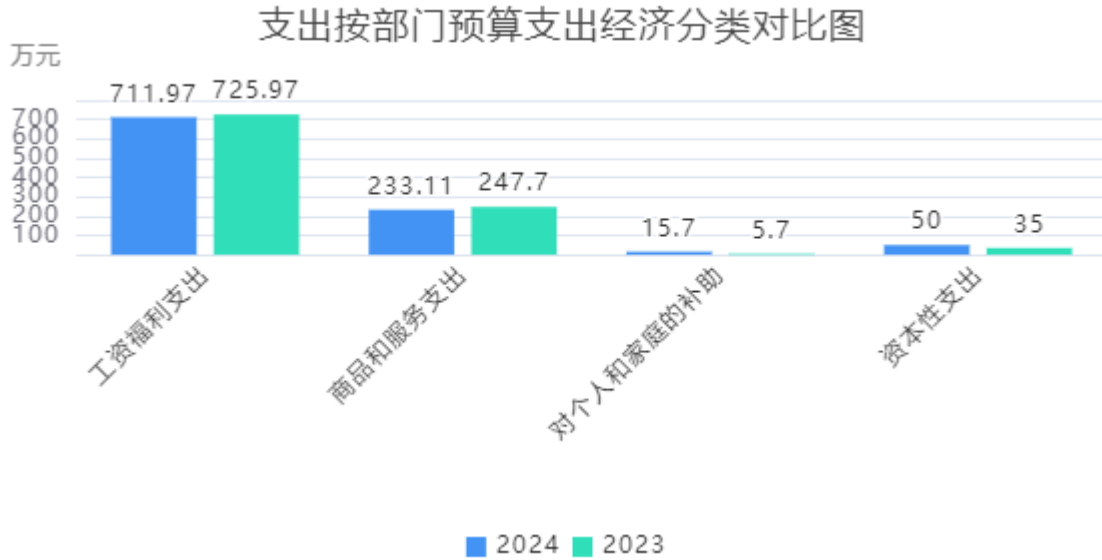
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,010.78万元，其中：

工资福利支出（301）711.97万元，较上年减少14.00万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

商品和服务支出（302）233.11万元，较上年减少14.59万元，下降5.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

对个人和家庭的补助（303）15.70万元，较上年增加10.00万元，增长175.44%，增长的主要原因是：增加退休人员烤火费和独生子女费；

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加15.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：按照上级部署要求，增加设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

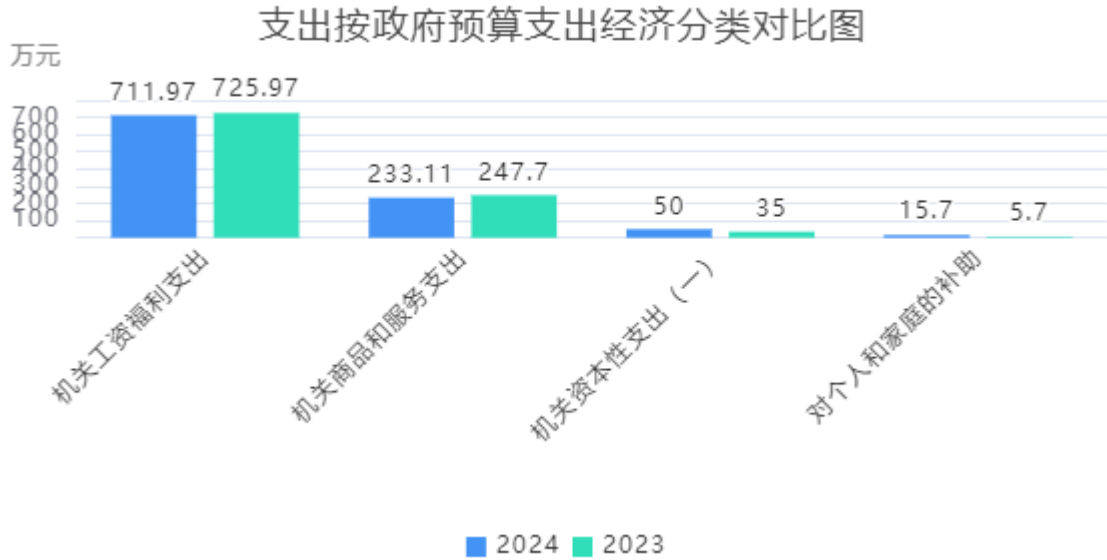
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,010.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）711.97万元，较上年减少14.00万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

机关商品和服务支出（502）233.11万元，较上年减少14.59万元，下降5.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年增加15.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：按照上级部署要求，增加设备购置；

对个人和家庭的补助（509）15.70万元，较上年增加10.00万元，增长175.44%，增长的主要原因是：增加退休人员烤火费和独生子女费。



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17.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

表12-1

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	576001	澄城县人民检察院	司法听证业务会议	2024年7月1日	50人	10000	
2	576001	澄城县人民检察院	检察业务培训	2024年6月1日-6月3日	50人	10000	

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11辆，单价20万元以上的设备4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）。

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1,010.78万元，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90.11万元，较上年增加0.41万元，增长0.45%，增长的主要原因是：公务交通补贴人员增加。

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：澄城县人民检察院

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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：澄城县人民检察院

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	10,107,768.00	一、部门预算	10,183,768.00	一、部门预算	10,183,768.00	一、部门预算	10,183,768.00
1、财政拨款	10,107,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,768.00	1、机关工资福利支出	7,119,692.00
(1)一般公共预算拨款	10,107,768.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,119,692.00	2、机关商品和服务支出	2,331,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	901,080.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,704,240.00	(3)对个人和家庭的补助	156,996.00	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	2,006,000.00	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	958,242.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	76,000.00	9、对个人和家庭的补助	232,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,328.00	(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	500,000.00		
		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	350,958.00				
		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	10,107,768.00	本年支出合计	10,183,768.00	本年支出合计	10,183,768.00	本年支出合计	10,183,768.00
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	76,000.00						
收入总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00

部门综合预算收入总表

部门名称：澄城县人民检察院

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	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00		
576	澄城县人民检察院	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00		
576001	澄城县人民检察院	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：澄城县人民检察院

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	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00
576	澄城县人民检察院	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00
576001	澄城县人民检察院	10,183,768.00	10,107,768.00	1,930,000.00							76,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：澄城县人民检察院

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	10,107,768.00	一、财政拨款	10,183,768.00	一、财政拨款	10,183,768.00	一、财政拨款	10,183,768.00
1、一般公共预算拨款	10,107,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,768.00	1、机关工资福利支出	7,119,692.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,930,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,119,692.00	2、机关商品和服务支出	2,331,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	901,080.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,704,240.00	(3)对个人和家庭的补助	156,996.00	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	2,006,000.00	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	958,242.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	76,000.00	9、对个人和家庭的补助	232,996.00
		10、卫生健康支出	170,328.00	(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	500,000.00		
		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	350,958.00				
		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	10,107,768.00	本年支出合计	10,183,768.00	本年支出合计	10,183,768.00	本年支出合计	10,183,768.00
上年结转	76,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00	支出总计	10,183,768.00

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：澄城县人民检察院

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	10,107,768.00	7,276,688.00	901,080.00	1,930,000.00	
204	公共安全支出	8,628,240.00	5,797,160.00	901,080.00	1,930,000.00	
20404	检察	8,628,240.00	5,797,160.00	901,080.00	1,930,000.00	
2040401	行政运行	6,698,240.00	5,797,160.00	901,080.00		
2040499	其他检察支出	1,930,000.00			1,930,000.00	
208	社会保障和就业支出	958,242.00	958,242.00			
20805	行政事业单位养老支出	958,242.00	958,242.00			
2080501	行政单位离退休	122,196.00	122,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,167.00	525,167.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,879.00	310,879.00			
210	卫生健康支出	170,328.00	170,328.00			
21011	行政事业单位医疗	170,328.00	170,328.00			
2101101	行政单位医疗	170,328.00	170,328.00			
221	住房保障支出	350,958.00	350,958.00			
22102	住房改革支出	350,958.00	350,958.00			
2210201	住房公积金	350,958.00	350,958.00			

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：澄城县人民检察院

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	10,107,768.00	7,276,688.00	901,080.00	1,930,000.00	
301	工资福利支出			7,119,692.00	7,119,692.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,052,450.00	2,052,450.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,657,464.00	1,657,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,028,925.00	1,028,925.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,167.00	525,167.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,879.00	310,879.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,328.00	170,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,321.00	6,321.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,958.00	350,958.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,017,200.00	1,017,200.00			
302	商品和服务支出			2,331,080.00		901,080.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	613,000.00		40,000.00	573,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	205,000.00		5,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	206,100.00		6,100.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		43,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00			132,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	451,080.00		301,080.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,900.00		129,900.00		
303	对个人和家庭的补助			156,996.00	156,996.00			
30301	离休费	50905	离退休费	82,440.00	82,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,556.00	74,556.00			

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
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

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：澄城县人民检察院

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	8,177,768.00	7,276,688.00	901,080.00	
204	公共安全支出	6,698,240.00	5,797,160.00	901,080.00	
20404	检察	6,698,240.00	5,797,160.00	901,080.00	
2040401	行政运行	6,698,240.00	5,797,160.00	901,080.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	958,242.00	958,242.00		
20805	行政事业单位养老支出	958,242.00	958,242.00		
2080501	行政单位离退休	122,196.00	122,196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,167.00	525,167.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,879.00	310,879.00		
210	卫生健康支出	170,328.00	170,328.00		
21011	行政事业单位医疗	170,328.00	170,328.00		
2101101	行政单位医疗	170,328.00	170,328.00		
221	住房保障支出	350,958.00	350,958.00		
22102	住房改革支出	350,958.00	350,958.00		
2210201	住房公积金	350,958.00	350,958.00		

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：澄城县人民检察院

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	8,177,768.00	7,276,688.00	901,080.00	
301	工资福利支出			7,119,692.00	7,119,692.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,052,450.00	2,052,450.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,657,464.00	1,657,464.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,028,925.00	1,028,925.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,167.00	525,167.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,879.00	310,879.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,328.00	170,328.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,321.00	6,321.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,958.00	350,958.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,017,200.00	1,017,200.00		
302	商品和服务支出			901,080.00		901,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,080.00		301,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,900.00		129,900.00	
303	对个人和家庭的补助			156,996.00	156,996.00		
30301	离休费	50905	离退休费	82,440.00	82,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,556.00	74,556.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：澄城县人民检察院

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：澄城县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,930,000.00	
576	澄城县人民检察院	1,930,000.00	
576001	澄城县人民检察院	1,930,000.00	涉密
	专用项目	1,930,000.00	涉密
	***专用项目	1,930,000.00	涉密
	***专用项目	1,930,000.00	涉密

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：澄城县人民检察院

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							项	类	款	类			
			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：澄城县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		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			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			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			会议费	培训费										
						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												
	合计	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00										
576	澄城县人民检察院	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00										
576001	澄城县人民检察院	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		***专项经费			
主管部门		澄城县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1930000		
		其中: 财政拨款	1930000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 因涉密不予公开				
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: 涉密		
			指标2: 涉密		
		质量指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
		时效指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
	成本指标	指标1: 涉密			
		指标2: 涉密			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
		社会效益指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
		生态效益指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
		可持续影响指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉密		
			指标2: 涉密		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		澄城县人民检察院			
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	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1018.38	1018.38	
	金额合计		1018.38	1018.38	
年度 总体 目标	保障人员、公用经费的发放工作，使各项工作可以稳定进展。				
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		≥40人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			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	
	时效指标	预算执行进度率		≥季度序时进度	
	成本指标	财政预算总控制数		1018.38万元	
		三公经费控制		只减不增	
	社会效益 指标	检察机关形象		稳步提升	
可持续影响 指标		司法公平正义	持续推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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	
	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。