

2024 年三门峡市陕州区人民检察院预算公开

目 录

第一部分 三门峡市陕州区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区人民检察院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区人民检察院概况

一、三门峡市陕州区人民检察院主要职责

三门峡市陕州区人民检察院是法律监督机关，接受陕州区委和三门峡市人民检察院的领导，对陕州区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受陕州区人民代表大会及其常委会的监督。三门峡市陕州区人民检察院主要职责是：

（一）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部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向陕州区人民代表大会及其常委会提出议案，向陕州区人民代表大会常务委员会提出法律解释要求，向陕州区人民代表大会常务委员会提出对地方性法规是否符合宪法和法律进行审查的要求。

（三）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵权公民权利、损害司法公正的犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。

（四）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

(五) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

(六) 依照法律规定提起公益诉讼。

(七) 对诉讼活动实行法律监督。

(八) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(九) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(十) 在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议；

(十一) 检察业务信息化建设及建成系统的维护使用。

(十二) 法律规定的其他职权。

二、三门峡市陕州区人民检察院所属预算单位构成情况

三门峡市陕州区人民检察院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部、机关后勤服务中心等机构的预算。院属单位包括：机关后勤服务中心，该院属单位统一纳入院机关本级预算管理，未单独进行预算管理与核算。

第二部分

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年收入总计 1919.2 万元，支出总计 1919.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 122.5 万元，下降 6%。主要原因：2024 年预算编制过程中，部分在编干警退休，人员经费减少，同时检察业务经费等项目经费较上年有所减少，财政拨款收入相应减少。支出减少 122.5 万元，下降 6%。主要原因：部分在编干警退休，基本支出减少，同时检察业务经费等项目经费较上年有所减少，财政拨款支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年收入合计 1919.2 万元，其中：一般公共预算 1919.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年支出合计 1919.2 万元，其中：基本支出 1598.2 万元，占 83.27%；项目支出 321 万元，占 16.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年一般公共预算收支预算 1919.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 122.5 万元，下降 6%，主要原因：2024 年预算编制过程中，部分在编干警退休，人员经费收入及基本支出减少，同时检察业务经费等项目经费较上年有所减少，财政拨款收

入和支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1919.2 万元。其中：基本支出 1598.2 万元，占 83.27%；项目支出 321 万元，占 16.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1598.2 万元。其中：人员经费支出 1356.7 万元，占 84.89%；公用经费支出 241.5 万元，占 15.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年“三公”经费预算为 59 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 58.5 万元，其中，公务用车购置费 22.1 万元，与 2023 年相比，公务用车购置费增加 22.1 万元，主要用于公务用车购置；公务用车运行维护费 36.4 万元，与 2023 年相比，公务用车运行维护费减少 22.1 万元，下降 37.78%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，下降主要原因是调整部分资金用于公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

三门峡市陕州区人民检察院2024年机构运转经费支出预算219.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置、退休人员公用支出、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

三门峡市陕州区人民检察院2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市陕州区人民检察院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我院共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆；单价

50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

三门峡市陕州区人民检察院 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,919.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,919.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,459.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	274.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	83.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	101.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,919.2	本年支出合计	1,919.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,919.2	支出总计	1,919.2

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,919.2	1,598.2	1,187.4	169.3	219.4	22.1	321.0	210.0	111.0
			076012122	三门峡市陕州区人民检察院	1,919.2	1,598.2	1,187.4	169.3	219.4	22.1	321.0	210.0	111.0
204	04	01		行政运行	1,138.9	1,138.9	902.2		214.6	22.1			
204	04	02		一般行政管理事务	210.0						210.0	210.0	
204	04	99		其他检察支出	111.0						111.0		111.0
208	05	01		行政单位离退休	174.1	174.1		169.3	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.2	100.2	100.2						
210	11	01		行政单位医疗	83.2	83.2	83.2						
221	02	01		住房公积金	101.8	101.8	101.8						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,919.2	一、本年支出	1,919.2	1,919.2	1,919.2		
（一）一般公共预算拨 款	1,919.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,919.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	1,459.9	1,459.9	1,459.9		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨 款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预 算拨款		（八）社会保障和就业支出	274.3	274.3	274.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	83.2	83.2	83.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等 支出					
		（二十一）住房保障支出	101.8	101.8	101.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,919.2	支出合计	1,919.2	1,919.2	1,919.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,919.2	1,598.2	1,187.4	169.3	219.4	22.1	321.0	210.0	111.0
			076012122	三门峡市陕州区人民检察院	1,919.2	1,598.2	1,187.4	169.3	219.4	22.1	321.0	210.0	111.0
204	04	01		行政运行	1,138.9	1,138.9	902.2		214.6	22.1			
204	04	02		一般行政管理事务	210.0						210.0	210.0	
204	04	99		其他检察支出	111.0						111.0		111.0
208	05	01		行政单位离退休	174.1	174.1		169.3	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.2	100.2	100.2						
210	11	01		行政单位医疗	83.2	83.2	83.2						
221	02	01		住房公积金	101.8	101.8	101.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,598.2	1,356.7	241.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.9	262.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.5	234.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.2	100.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.3	240.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.2	83.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.1	117.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.6	44.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.8	101.8	
30302	退休费	50905	离退休费	169.3	169.3	
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	11.6		11.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.0		25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.8		9.8
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0		11.0
30229	福利费	50201	办公经费	13.7		13.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.4		36.4
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	22.1		22.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.4		37.4

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
59.0		58.5	22.1	36.4	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			321.0	321.0							
	076012122	三门峡市陕州区人民检察院	321.0	321.0							
其他运转类	检察业务经费	三门峡市陕州区人民检察院	96.3	96.3							
其他运转类	检察业务经费专项	三门峡市陕州区人民检察院	10.5	10.5							
其他运转类	聘用制书记员经费	三门峡市陕州区人民检察院	103.2	103.2							
特定目标类	检察业务经费（专项）	三门峡市陕州区人民检察院	111.0	111.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院				
年度履职目标	认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展，维护法律公平正义。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	刑事案件侦查	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权		
	刑事案件审查逮捕	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人		
	刑事案件审查起诉	对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉		
	公益诉讼及监督	依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督		
	判决执行监督	对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督		
	驻所、驻狱监督	对监狱、看守所的执法活动实行法律监督		
	抗诉、纠正、发出检察建议	在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议		
	信息化建设	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,919.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,919.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,598.2		
	（2）项目支出	321.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	提审、开庭、调卷、取证次数	≥500 次	反映全年提审、开庭、调卷、取证次数
		案件办理及时率	及时	反映案件办理及时率
	履职目标实现	检察职能有效履行，辖区内群众安全感提升	有效、提升	反映部门履职效果，案件办理合法有效及时，辖区内群众安全感提升。
效益指标	履职效益	社会法治生态、司法环境改善	改善	反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况。
	满意度	检察机关执法满意度	≥80%	反映辖区群众对检察机关执法满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区人民检察院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	321.0	321.0										
076012122	三门峡市陕州区人民检察院	321.0	321.0										
410000210000000027453	聘用制书记员经费	103.2	103.2			书记员人均年成本	≤5.16 万元	书记员考评合格率	≥90%	是否有效辅助检察工作	有效	检察院工作人员满意度	≥95%
								书记员数量	20 人	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
410000220000000055603	检察业务经费	96.3	96.3			全年检察业务经费支出成本	≤96.3 万元	提审、开庭、调卷、取证次数	≥500 次	维护社会安全稳定	有力	当事人满意度	≥90%
								各类案件办理合法性	合法				
								案件办理及时率	≥90%				

[illegible]