

咸阳市杨陵区人民检察院（机关）

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、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 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；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

经批准设立内设机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2024年度部门工作任务

一是从政治上着眼、从法治上着力，一以贯之坚持“三个一”工作思路。强化理论武装，把稳思想之舵，以讲政治引领讲法治，以讲法治实现讲政治，把稳理念现代化的“奋进航向”。紧扣“一根指针”，坚持党的绝对领导。把坚定拥护“两个确定”、坚决做到“两个维护”，作为政治根本来恪守。不断巩固主题教育成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育

干警、指导工作。围绕“一条主线”，抓好一体统筹推进。持续构建政治与业务深度融合的“杨陵特色”，以“寻保传”专项活动为抓手，赓续红色基因，更深更好地把讲政治、抓党建与强业务融为一体。把准“一个抓手”，持续推动争先进位。始终坚持落实省院“三个一”工作思路和市院“四抓”工作举措，以“三有”争创活动深化改革创新，在紧抓头等大事、中心任务、价值追求、实现路径上站稳立场、开拓创新，把抓落实作为工作重心，助推实现“八个新突破”，以高质量履职服务现代化发展。

二是依法能动履职、推动全面发展，统筹发挥检察“三项职责”。一以贯之坚持“高质效办好每一个案件”的理念，立足“四大检察”，全面履行好“三大职责”，找准体系现代化的“有力抓手”。以“求极致”精神推动刑事检察持续优化，持续健全以证据为核心的刑事指控体系，推动构建中国特色轻罪治理体系。以“精准化”目标推动民事检察稳步加强，依法审查办理申请监督案件，不断拓展民事检察的广度和深度。以“规范化”要求推动行政检察提质增效，深入落实检察监督与行政执法衔接机制，共同促进公正司法。以“大格局”思维推动公益诉讼积极作为，聚焦损害公益的突出问题，多办有影响、效果好的案件。在此基础上，强化监督职责，多层次开展行为监督、个案监督、类案监督，坚持稳中求进、问题导向，进一步明晰短板、精准发力、开拓局面。优化诉讼职责，树牢法治共同体意识，不断健全落实行政执法和刑事司法双向衔接、侦查监督与协作配合等机制，共同促进严格执法、公正司法。深化社会职责，坚持“人民性”的根本属性，优化检察建议工作“杨陵方案”，持续深化检察“双进”工作，以更优检察履职融入社会治理。

三是持续解放思想、高效融合推进，一体综合打造“检察品牌”。创新符合农业特点的办案模式，在生态环境保护、未成年人保护、知识产权保护等重点工作中，突出品牌现代化的“示范引领”。深度打造多元化“农城护苗”检察为民服务矩阵，全力以赴提质效、优品牌、重发展，努力推动各项工作有进步、有亮点、有成效。用功提升生态环境检察质效。服务打好蓝天碧水净土保卫战，办好办实资源环境类公益诉讼案件。建立三位一体办案模式与治水护林新模式，贡献更多杨陵检察实践。用情护佑未成年人健康成长。强化融合保护，切实提高源头预防实效。落实精准帮教，对罪错未成年人制定个性化帮教方案。开展温暖普法，打造未检宣传新阵地。用心做好农业知识产权保护。重点发挥高新农业知识产权保护中心作用，做好农业知识产权领域前端治理保护，精准保护种业、粮食安全，助推“一带一路”检察研究基地发展，助推自贸片区、秦创原农业板块由“势”向“能”加快迈进。

四是夯实基层基础、锻造检察铁军，强化队伍建设“三化同步”。将规范化建设、专业化素能、数字化赋能融入队伍建设全方面，将求真务实、担当实干贯穿队伍建设全过程，夯实能力现代化的“基本路径”。以规范化夯实工作根基。完善一体履职工作机制，以专门化促进“四大检察”融合履职。强化从严管党治检，抓实“三个规定”，持续做好“有问必录”。以专业化提升工作素能。深化检察理论研究，大胆破题解题，反哺业务实践，进一步持续开展“三类课堂”以及内外协同“同堂培训”等活动，以讲促学、以学促干、凝聚共识，着力培养会办案、会讲课、会写文章的人才队伍。以数据化提升监督效能。落实“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的工作机

制，进一步发挥农业知识产权案件检索分析平台作用，拓宽监督路径，深入推进检察监督与数据融合，打造数据赋能的农业知识产权保护模式。

三、部门预算单位

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。本部门无下属二级预算单位(见单位明细表)：

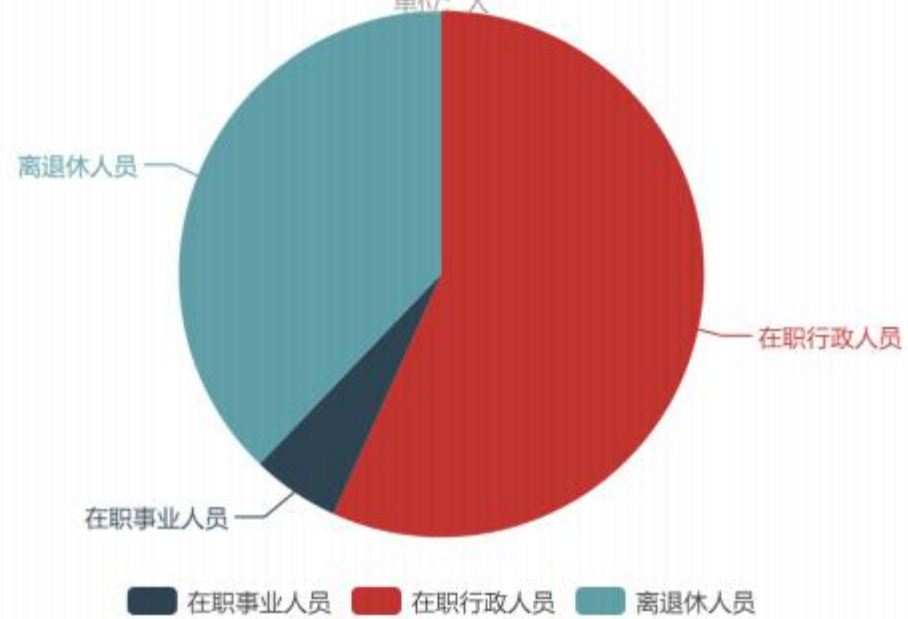
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人；实有人员37人，其中行政21人、事业2人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：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546.14万元、其中一般公共预算拨款收入546.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少60.19万元，主要原因是压缩经费开支；2024年本部门预算支出546.14万元，其中一般公共预算拨款支出546.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少60.19万元，主要原因是压缩经费开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入546.14万元，其中一般公共预算拨款收入546.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，本部门财政拨款收入较上年减少60.19万元，主要原因是压缩经费开支。2024年本部门财政拨款支出546.14万

元，其中一般公共预算拨款支出546.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少60.19万元，主要原因是压缩经费开支。

(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 546.14 万元，较上年减少 60.19 万元，主要原因是压缩经费开支。

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 546.14 万元，较上年减少 60.19 万元，主要原因是压缩经费开支。

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 546.14 万元，其中：

工资福利支出 415.77 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是人员调整工资。商品和服务支出 47 万元，较上年持平。

(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 546.14 万元。

机关工资福利支出 415.77 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是人员调整工资。商品和服务支出 47 万元，较上年持平。

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 其他说明情况

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 15.10 万元，较上年减少 2 万元（13.25%），减少的主要原因是压缩公务接待。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费 11.1 万元，较上年持平，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

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 4 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拨款 130 万元，当年

政府性基金预算拨款 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绩效管理。

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 47 万元，较上年持平。

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：咸阳市杨陵区人民检察院

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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年部门专项资金总体绩效目标表	否	本部门无专项资金

2024年部门综合预算收支总表

单位：万
元

表1

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	546.14	一、部门预算	546.14	一、部门预算	546.14	一、部门预算	546.14
2	1、财政拨款	546.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.14	1、机关工资福利 支出	415.77
3	(1)一般公共预算拨款	546.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.92	2、机关商品和服 务支出	130.37
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	61.22	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	468.21	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	130.00	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	60.85	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	35.97	(2)商品和服务支出	69.15	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	0.00	9、对个人和家庭 的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.40	(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	26.56				
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				
33	本年收入合计	546.14	本年支出合计	546.14	本年支出合计	546.14	本年支出合计	546.14
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						
40	收入总计	546.14	支出总计	546.14	支出总计	546.14	支出总计	546.14

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	546.14	一、财政拨款	546.14	一、财政拨款	546.14	一、财政拨款	546.14
2	1、一般公共预算拨款	546.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.14	1、机关工资福利支出	415.77
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	354.92	2、机关商品和服务支出	130.37
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	61.22	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	468.21	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	130.00	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	60.85	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.97	(2)商品和服务支出	69.15	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.40	(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	26.56				
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				
32	本年收入合计	546.14	本年支出合计	546.14	本年支出合计	546.14	本年支出合计	546.14
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
37	收入总计	546.14	支出总计	546.14	支出总计	546.14	支出总计	546.14

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：万元

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	546.14	369.14	47.00	130.00	
2	204	公共安全支出	468.21	291.21	47.00	130.00	
3	20404	检察	468.21	291.21	47.00	130.00	
4	2040401	行政运行	338.21	291.21	47.00	0.00	
5	2040499	其他检察支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.56	26.56	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：万元

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			546.14	369.14	47.00	130.00	
2	301	工资福利支出			415.77	354.92	0.00	60.85	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.81	104.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.75	90.25	0.00	39.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.41	35.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.35	0.00	0.00	21.35	
12	302	商品和服务支出			130.37	14.22	47.00	69.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.90	0.00	20.90	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.15	0.00	0.00	1.15	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.10	0.00	11.10	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.00	0.00	11.00	68.00	

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：万元

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	416.14	369.14	47.00	
2	204	公共安全支出	338.21	291.21	47.00	
3	20404	检察	338.21	291.21	47.00	
4	2040401	行政运行	338.21	291.21	47.00	
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	35.97	35.97	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	
14	221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.56	26.56	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：万元

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			416.14	369.14	47.00	
2	301	工资福利支出			354.92	354.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.81	104.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.25	90.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.41	35.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.56	26.56	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			61.22	14.22	47.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.90	0.00	20.90	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
15	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.10	0.00	11.10	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：万元

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		
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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130.00	
2	109	咸阳市杨陵区人民检察院	130.00	
3	109001	咸阳市杨陵区人民检察院	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		公益诉讼办案费	30.00	
6		公益诉讼案件费	30.00	积极稳妥推进公益诉讼检察，加大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和英烈权益保护、未成年人权益保护等重点领域公益诉讼案件办理。.
7		检察服换装经费	1.15	
8		检察服换装经费	1.15	统一检察工作人员服装，增强检察官的职业责任感，进一步树立检察机关良好形象。
9		检察绩效考核奖金	39.50	
10		检察绩效考核奖	39.50	根据本单位的绩效考核及奖金分配办法对本单位绩效考核奖总体进行分配。
11		检察业务综合保障装备费	18.00	
12		检察业务综合保障装备费	18.00	加强科技强检，逐步实现装备管理规范化。
13		密码设备换装	20.00	
14		密码设备换装	20.00	做好到期普通MM设备报废和新的一代普通MM设备换装工作的通知精神，我院设备已到达使用年限，于2024年完成设备换装。
15		书记员工资	21.35	
16		书记员工资	21.35	推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平。保障聘任制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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：万元

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							会议费	培训费
				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	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	17.10	17.10	0.00	6.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	4.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	109	咸阳市杨陵区人民检察院	17.10	17.10	0.00	6.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	4.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	109001	咸阳市杨陵区人民检察院	17.10	17.10	0.00	6.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	4.00	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	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			检察绩效考核奖		
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金总额:	39.50	
			其中:财政拨款	39.50	
			其他资金		
总体目标	根据陕西省人民检察院、陕西省财政厅文件,对本单位绩效考核奖总体进行分配,确保员额检察官、检察辅助及司法行政人员绩效考核奖金兑现到位。				
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	不超过当年在编在岗人数	
			发放资金	39.50万元	
		质量指标	严格控制发放人数和金额	长期	
		时效指标	每月按规定发放40%	下月10日前	
			60%严格按照考核等次年底一次性发放	2023年12月31日前	
		成本指标	不超过核定总金额	以文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过考核提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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

表14

项目名称			公益诉讼办案费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	全力做好公益诉讼案件办理工作, 保护国家和社会公共利益, 让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认真办理每一起案件	长期	
		质量指标	依法依规办理案件	长期	
		时效指标	在规定时限内办理案件	≥90%	
		成本指标	厉行节约, 降低办案成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算及标准执行	预算控制数	
		社会效益指标	让群众感受到公平正义	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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

表14

项目名称			检察服换装经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.15	
			其中:财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	根据高检院、财政部产关于检察换发年限、标准等规定,做好检察人员检察服换发工作,增强职业责任感。				
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	干警换装人数	不超过在编在岗人员	
		质量指标	加强干警办案规范程度	长期	
		时效指标	换发完毕时间	年底前	
		成本指标	干警换装标准	按文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升检察形象,增强公信力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强检察职业荣誉感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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

表14

项目名称			书记员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.35	
			其中: 财政拨款	21.35	
			其他资金		
总体目标	推进人民检察院工作人员分类管理改革, 提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平。保障聘任制书记员队伍稳定, 促进检察工作开展。				
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	聘任制书记人数	在岗在职人员	
		质量指标	提高办案效率	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工资及社保标准	不超过文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干警办案责任心, 提升职业归属感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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

表14

项目名称			检察业务综合保障装备费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	加强实施科技强检战略, 有效整合检察装备, 更好地为检察工作提供强有力的物质保障, 促进检察科技装备在检察工作中的应用, 提高办案效率。				
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	检察综合保障	≤18万元	
		质量指标	加强检察业务装备建设	长期	
		时效指标	在规定时限内	长期	
		成本指标	更好地为检察工作提供物质保障	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度进一步提高	提高	
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		咸阳市杨陵区人民检察院			
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	人员工资及津贴社保	369.14	369.14	
	日常经费	日常公用经费	47.00	47.00	
	专用项目	检察绩效考核奖、书记员工资、公益诉讼办案费、检察业务综合保障费、检察服换装经费、密码设备换装	130.00	130.00	
	金额合计		546.14	546.14	
年度总体目标	一是对标政治建检新要求，为检察履职厚植政治基因。二是对标服务发展新目标，为美好杨陵绘就法治画卷。三是对标法律监督新任务，为公平正义贡献更大力量。四是对标人民群众新期待，为司法为民增添检察注脚。五是对标队伍建设新局面，为行稳致远注入不竭动力。进一步加强检察队伍素质能力建设，不断激励检察干警担当作为，全方位促进检察工作自身现代化建设。发扬自我革命精神，持续深化作风建设，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，以永远在路上的执着强化正风肃纪，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。				
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	在编在岗人员		23人
		质量指标	按时限及时支付		年底前
		时效指标	在规定时限内支付		2024年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高工作质量和效率		长期

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度进一步提高	提高
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						
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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。						