

张家川回族自治县人民检察院  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

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

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉。

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）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。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

我院内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有张家川镇、龙山镇、恭门镇、马关镇四个基层派驻检察室。现有编制 34 名，其中中央政法专项编制 32 人，工勤编制 2 人，实有在职人员 32 人，退休人员 14 人，遗属抚养人员 6 人，聘用制书记员 14 人。

## （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

## （三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 1,167.14 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 1,167.14 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,167.14 万元，占 100.00%；

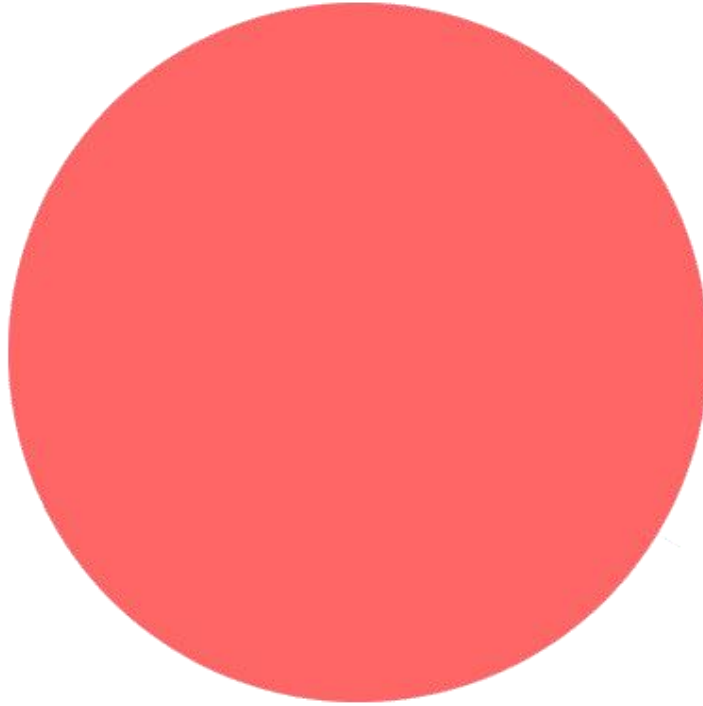
政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2024 年支出预算 1,167.14 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 877.14 万元，占 75.15%；项目支出 290.00 万元，占 24.85%；上年结转收入 0 万元。

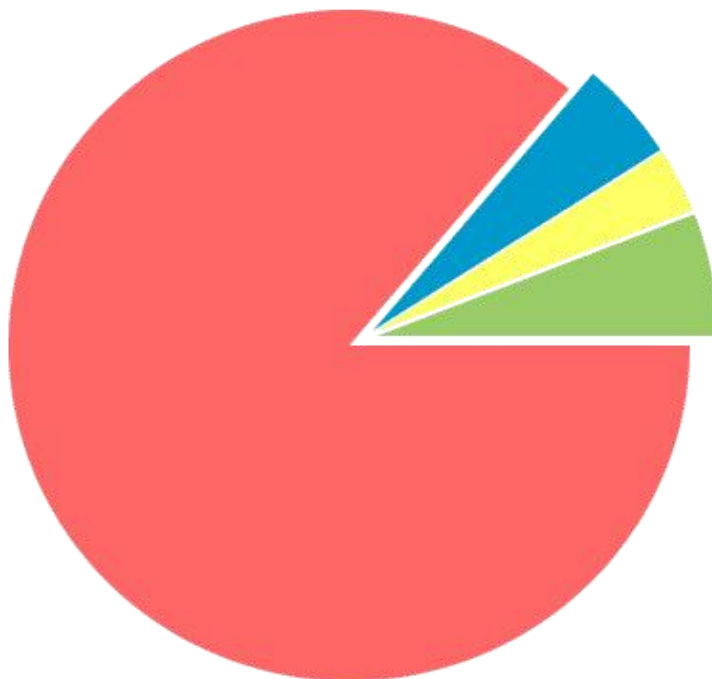
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,167.14 万元，包括：公共安全支出 1,005.61 万元、社会保障和就业支出 56.10 万元、卫生健康支出 36.44 万元、住房保障支出 68.99 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 877.14 万元，比 2023 年预算增加 31.22 万元，增长 3.69%，增长的主要原因是工资正常普调致使人员经费支出增加。

其中：人员经费支出 774.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出 102.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出290.00万元，比2023年预算增加160.00万元，增长123.08%，增长的主要原因是上年度无结转项目资金、本年度信息化项目建设较去年有所增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

## （三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2024年预算数为695.94万元，较2023年预算增加46.41万元，增长7.15%，增长的主要原因是（1）工资正常普调致使人员经费支出增加；（2）办案业务数量增加，业务差旅费增加。（3）未检、公益诉讼等法律宣传活动频繁，印刷费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为290.00万元，较2023年预算增加160.00万元，增长123.08%，增长的主要原因是（1）本年度信息化项目建设较去年有所增加；（2）去年报废车辆1辆，本年度新购置执法执勤车辆1辆。

3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024年预算数为19.67万元，较2023年预算减少1.02万元，下降4.93%，主要原因按照过紧日子的相关要求，控制节约办公经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.00万元，较2023年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度上挂后退休的人员纳入2024年预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为54.42万元，较2023年预算减



少 10.85 万元，下降 16.62%，主要原因是本年度政法编制人员退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.68 万元，较 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 17.07%，主要原因是本年度政法编制退休 2 人，故此项支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.57 万元，较 2023 年预算减少 4.29 万元，下降 16.59%，主要原因是本年度政法编制退休 2 人，故此项支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 14.87 万元，较 2023 年预算减少 3.41 万元，下降 18.65%，主要原因是本年度政法编制退休 2 人，故此项支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 68.99 万元，较 2023 年预算增加 3.52 万元，增长 5.38%，增长的主要原因是 2023 年起基础绩效奖纳入每月工资，故住房公积金增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 38.50 万元，较 2023 年预算增加 27.00 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要原因是两年度均没有因公出国的计划安排。

2. 公务接待费 1.50 万元，与上年预算持平，主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的相关要求，公务接待费用只减不增。

3. 公务用车购置及运行维护费 37.00 万元（其中：公务用车购置 25.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），较 2023 年预算增加 27.00 万元，增长 270.00%，增加的主要原因是去年报废执法执勤车辆 1 辆，本年度计划购置执法执勤车辆 1 辆。

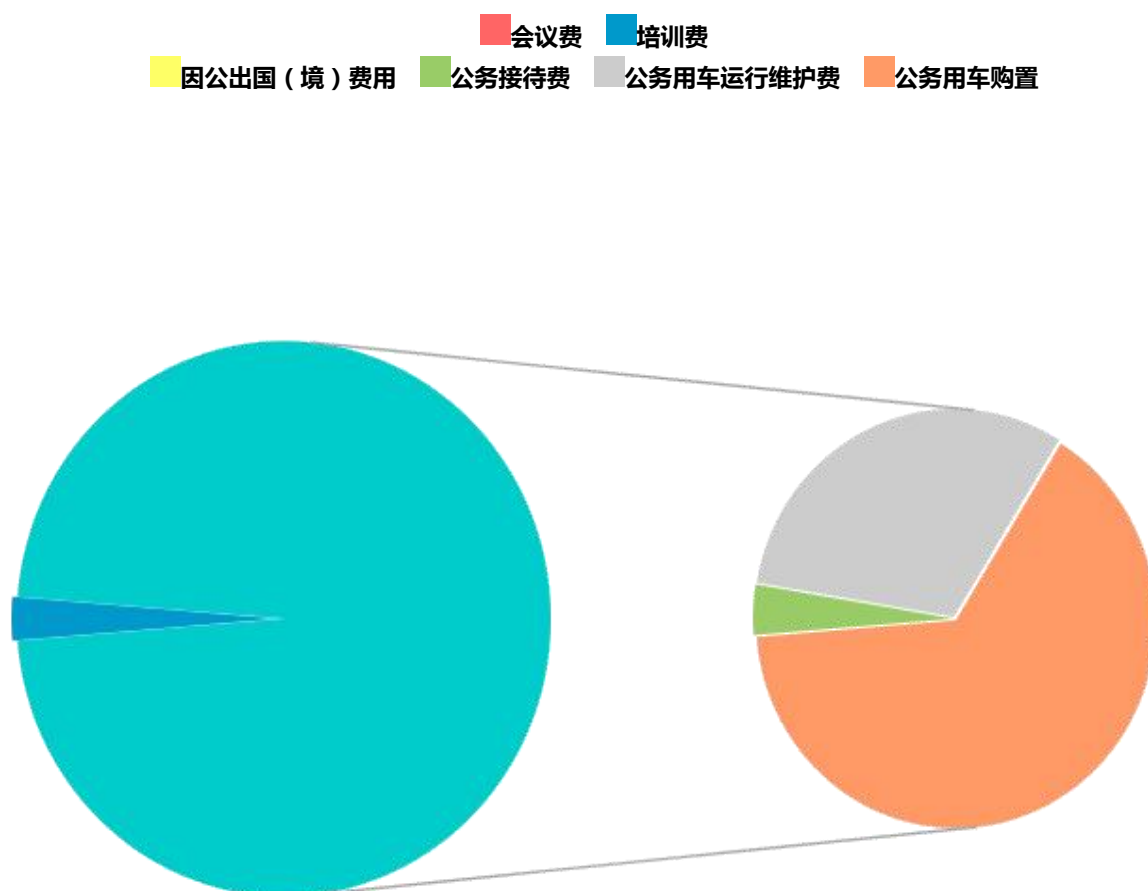
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.00 万元，与上年预算持平，主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的相关要求，尽量缩减线下培训人次。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是两年度均没有会议费的计划相关安排。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 134.87 万元，较 2023 年预算增加 31.94 万元，增长 31.03%，增加的主要原因是（1）办案业务数量增加，业务差旅费增加；（2）未检、公益诉讼等法律宣传活动频繁，印刷费增加；（3）物业服务整体外包。

## 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 282.60 万元，其中：政府采购货物预算 212.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,502.98 万元。其中：办公用房 4,478.36 平方米，价值 1,557.85 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 82.68 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,960.99 万元。2024 年拟采购固定资产约 212.60 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：张家川回族自治县人民检察院未成年一站式办案中心改造项目

1、项目概况：（一）项目名称：张家川回族自治县人民检察院未成年一站式办案中心改造项目；（二）建设单位：张家川回族自治县人民检察院；（三）建设地点：张家川回族自治县人民检察院二楼西侧办公室九间约 360 平方米；（四）建设内容：主要改造内容包括：1. 未成年人法治教育展厅。从道德和法治两方面入手，以电子屏、VR 模拟实景等丰富多彩的内容、灵活多样的形式，系统介绍相关法律知识、剖析真实案例、阐明利害关系，引导和帮助青少年树立正确的

人生观和价值观，增强法律意识和自我保护能力。2. 建立有利于未成年人心理健康的专用办案区。改变传统的办案模式，注重对未成年人的关爱救助工作，有身体检查室、询问室、讯问室，布置、装饰有别于成年人使用场所；宣告室、心理咨询室、宣泄室、体验室，能够开展心理测评、心理疏导、宣泄以及家庭亲子关系的修复工作，检察官同心理咨询师充分交流，根据疏导情况对心理创伤作出评估，共同制定了一套科学、规范的心理干预方案，帮助未成年人走出心理阴影，回归正常生活，为涉案未成年人全程提供心理支持和保护。3. 设法治宣传远程宣教室。与学校教室连线，由担任法治副校长的检察官视频宣讲，制作法治节目和预防校园欺凌MV播放，促进提升未成年人法治意识和自护意识。装饰整体设计采用温馨、淡雅的风格，体现未检保护理念。

2、立项依据：近年来，张家川县人民检察院未成年人检察工作积极落实教育为主、惩罚为辅的原则，执行教育、感化、挽救的方针。从案件办理情况看，2020年，办理批捕案件12件14人，审查起诉案件20件22人；2021年，办理批捕案件14件17人，审查起诉案件24件33人；2022年，办理批捕案件13件24人，审查起诉案件20件24人。2023年至今办理批捕案件10件13人，审查起诉案件16件30人。涉未成年人的犯罪案件总体仍呈上升趋势，未成年人保护力度急需加强。从案件类型看，一方面，未成年人犯罪数量连续多年下降趋于平稳后又有所抬头，犯罪形态更加复杂多样，一些未达刑事责任年龄的未成年人实施严重暴力犯罪，最小犯罪嫌疑人15周岁，也引起社会广泛关注和担忧。另一方面，侵害未成年人犯罪案件数量呈上升态势，性侵害未成年人犯罪多发，其中最小受害者仅为3岁，仅2022年10岁以下受害者达6人。暴力伤害、校园欺凌等违法犯罪仍有发生，社会关注度较高。从办案团队看，我院成立未成年人案件办理小组，4人负责集中统一办理，未成年人检察工作逐渐覆盖刑事、民事、公益诉讼等各个模块，另外我院共有12名员额检察官及检察官助理担任辖区中小学校的法治副校长，除了入校履职之外，缺乏法治教育基地提供形式

丰富多样的法治教育，履职效果无法达到最好效果。从办案条件来看，我院目前使用的办案区依据“两反”转隶前所需办案条件新建，设施陈旧，装修风格压抑，仅适用于普通刑事案件办理过程中的讯问、询问，公安机关办案区制式统一，缺少专门针对未成年犯罪嫌疑人和未成年被害人的专业办案场所。

3、实施主体：待项目批复后,公开招标.

4、实施周期：计划实施 45 天

5、实施计划：2024 年 3 月—2024 年 4 月底

6、年度预算安排：张家川回族自治县人民检察院关于未成年人一站式办案中心改造项目概算总造价 114.55 万元,计划使用中央政法转移支付资金.

7、预期总体目标：，张家川回族自治县人民检察院本着统筹兼顾、因地制宜、突出实用、量力而行的原则，着眼长远、合理规划设计改造符合未成年人心理的“捕、诉、监、防”“一站式”多功能办案中心，充分发挥未成年人“一站式”办案工作区平台作用，加强与县法院、县公安局、县司法局、县卫健委、团县委、县妇联等部门的沟通协调，整合各职能部门力量，全方位做好未成年人司法保护工作，共同携手为未成年人健康成长营造良好的社会环境和法治环境。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”没有发现存在问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”没有发现存在问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控在单位内部没有被通报整改。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政并随同决算向社会公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 55 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度

指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）：反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映张家川回族自治县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映张家川回族自治县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映张家川回族自治县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映张家川回族自治县人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支



出。

**21、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**25、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**28、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**29、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**31、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**38、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**39、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报

杂志等支出。

**40、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**41、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**45、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**47、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**48、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务

费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**52、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**53、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**57、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**59、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、

计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**61、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**62、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**63、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**64、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

张家川回族自治县人民检察院

2024年02月24日

附件：1. 张家川回族自治县人民检察院 2024 年单位预算公开表

2. 张家川回族自治县人民检察院 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,167.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,005.61
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	56.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,167.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,167.14</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,167.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,167.14</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>1,167.14</b>
经费拨款	1,167.14
<b>本年收入合计</b>	<b>1,167.14</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>1,167.14</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,167.14	877.14	290.00	
[204]公共安全支出	1,005.61	715.61	290.00	
[20404]检察	1,005.61	715.61	290.00	
[2040401]行政运行	695.94	695.94		
[2040402]一般行政管理事务	290.00		290.00	
[2040450]事业运行	19.67	19.67		
[208]社会保障和就业支出	56.10	56.10		
[20805]行政事业单位养老支出	55.42	55.42		
[2080501]行政单位离退休	1.00	1.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
[210]卫生健康支出	36.44	36.44		
[21011]行政事业单位医疗	36.44	36.44		
[2101101]行政单位医疗	21.57	21.57		
[2101103]公务员医疗补助	14.87	14.87		
[221]住房保障支出	68.99	68.99		
[22102]住房改革支出	68.99	68.99		
[2210201]住房公积金	68.99	68.99		



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,167.14	一、本年支出	1,167.14
（一）一般公共预算财政拨款	1,167.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,005.61
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	56.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	68.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,167.14	支 出 总 计	1,167.14

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[501021]张家川回族自治县人民检察院	1,167.14	1,167.14	877.14	290.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,167.14</b>	<b>877.14</b>	<b>290.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,005.61</b>	<b>715.61</b>	<b>290.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,005.61</b>	<b>715.61</b>	<b>290.00</b>
2040401	行政运行	695.94	695.94	
2040402	一般行政管理事务	290.00		290.00
2040450	事业运行	19.67	19.67	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.10</b>	<b>56.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.42</b>	<b>55.42</b>	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.44</b>	<b>36.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.44</b>	<b>36.44</b>	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.99</b>	<b>68.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.99</b>	<b>68.99</b>	
2210201	住房公积金	68.99	68.99	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>877.14</b>	<b>774.85</b>	<b>102.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>771.76</b>	<b>771.76</b>	
30101	基本工资	286.85	286.85	
30102	津贴补贴	197.47	197.47	
30103	奖金	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	68.99	68.99	
30199	其他工资福利支出	94.08	94.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.29</b>		<b>102.29</b>
30201	办公费	8.25		8.25
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	6.14		6.14
30207	邮电费	4.76		4.76
30208	取暖费	18.15		18.15
30211	差旅费	8.32		8.32
30213	维修(护)费	1.72		1.72
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.90		30.90
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	
30302	退休费	1.00	1.00	
30305	生活补助	2.09	2.09	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[501021]张家川回族自治县人民检察院	38.50		1.50	25.00	12.00		1.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>134.87</b>	<b>64.87</b>	<b>70.00</b>
1	[30201]办公费	8.25	8.25	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.43	0.43	
4	[30206]电费	6.14	6.14	
5	[30207]邮电费	4.76	4.76	
6	[30208]取暖费	18.15	18.15	
7	[30209]物业管理费	70.00		70.00
8	[30211]差旅费	8.32	8.32	
9	[30213]维修（护）费	1.72	1.72	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.85	4.85	
13	[30231]公务用车运行维护费	12.00	12.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.25	0.25	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	张家川回族自治县人民检察院				
总体目标	<p>目标 1: 持续加强党的政治建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导, 深入贯彻落实党的二十大精神, 全面落实新时代党的建设总要求, 持续巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果, 推动全体干警将焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。认真贯彻落实中央、省市县委和上级检察机关各项决策部署, 主动向县委、县委政法委请示报告工作, 以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉, 把党的领导贯彻到检察工作各方面和全过程。目标 2: 持续服务全县中心大局。立足生态功能区定位, 围绕全县 2024 年高质量发展“十大行动”, 自觉将检察工作融入中心大局, 以更实举措全力护航我县“打造民族地区转型升级示范区”建设。坚持主动创稳, 坚决维护国家安全和社会稳定。不断加大惠企便企保障力度, 以法治保障更“稳”营商环境。强化能动履职, 持续加强生态环境保护。进一步强化监督制约, 助力反腐败工作。主动参与社会治理, 护航平安张家川建设。目标 3: 持续履行法律监督职能。认真落实宪法和法律赋予的监督职责, 着力推进检察监督理念、机制、能力的现代化建设, 进一步深化“四大检察”协同履职, 持续深挖纠治“有案不立、压案不查、有罪不究”等执法司法顽瘴痼疾, 坚定守护公平正义。围绕“高质效办好每一个案件”, 积极推进侦查监督与协作配合、民事行政检察精准监督等工作, 探索拓展公益诉讼案件办理, 以更强责任担当, 更大力度监督, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。目标 4: 持续助力服务保障民生。积极推进矛盾纠纷化解工作, 以司法救助助力全面推进乡村振兴。落实群众信访件件有回复, 推深做实新时代“枫桥经验”。常态化推进公开听证、民事和解、重复信访实质性化解等工作, 切实解决群众的急难愁盼问题。不断强化支持起诉, 切实保护儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益。持续落实“一号检察建议”, 打造未成年人检察“一站式”办案中心, 以检察履职促推“六大保护”走深走实。目标 5: 持续强化检察队伍建设。全面深化从严管党治检, 夯实检察工作自身发展根基。深化人才兴检, 健全干部选育机制, 推进队伍专业化建设。加强党风廉政建设和反腐败工作, 严格执行中央八项规定及其实施细则精神, 严格落实“三个规定”。全面推进检察人员素能提升和职业道德建设, 强化数字赋能, 推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设, 确保更好担负起“护一方、保平安、促发展”的时代重任。</p>				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	774.85	当年财政拨款	1,167.14
		公用经费	102.29	上年结转结余	0.00
		合计	877.14	其他资金	0.00
	项目支出		290.00	收入预算合计	1,167.14
			支出预算合计	1,167.14	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	

		项目支出预算执行率	≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	刑事执行检察工作完成率	=100%
		视频会议系统 4K 超清改造验收合格率	=100%
		视频会议系统 4K 超清改造完成率	=100%
		行政检察工作完成率	=100%
		物业管理面积	=4478.36 平方米
		法定审限内结案率	=100%
		民事检察工作完成率	=100%
		检察队伍建设完成率	=100%
		检委会议室升级改造验收合格率	≥100%
		检委会议室升级改造项目	=1 项
		未成年人检察“一站式”办案中心验收合格率	=100%
		未成年人一站式观护基地建设验收合格率	=100%
		未成年人一站式观护基地建设完成率	=100%
		打造未成年人检察“一站式”办案中心	=1 项
		成本控制情况	在预算范围内
		审查批捕案件、起诉案件准确率	≥98%
各项工作开展及时性	及时		

		司法救助工作完成率	=100%
		办公设备（用品）采购验收合格率	=100%
		办公设备（用品）采购完成率	=100%
		公益诉讼检察工作完成率	=100%
		党的二十大精神	全面贯彻落实
	部门效果目标	检察建议采纳率	≥90%
		检察人员专业化水平	提升
		检委会议室、视频会议系统投入使用率	=100%
		未成年人一站式观护基地利用率	=100%
		张家川建设	持续护航
		群众信访回复率	≥90%
		司法办案质量、效率	提升
		“四大检察”融合发展	持续推进
		法律宣传知晓率	≥90%
		法治营商环境	持续优化
	社会影响	检察机关正常运转率	=100%
		单位获奖情况	≥1 项
		违法违纪发生数	=0 次
	服务对象满意度	重大不良影响事件（起）	=0 起
		检察干警满意度	≥90%
能力建设	长效管理	社会公众满意度	≥80%
		司法公正水平	提高
		诉讼效率	持续提升
		民众法治意识	持续增强

		法律监督职能	持续强化
	人力资源建设	组织管理架构	完善
		人才队伍建设	加强
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	检察业务综合保障经费		
<b>主管部门及代码</b>	501-甘肃省人民检察院	<b>实施单位</b>	张家川回族自治县人民检察院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	70.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	70.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>目标 1: 保障检察工作正常开展, 全面提升检务保障能力, 进一步优化服务、强化管理, 为检察工作提供强有力的物质保障; 目标 2: 按时完成物业管理工作, 如办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施、会议室和办公室的清洁, 绿化的养护与管理服务等工作, 满足后勤保障基本需求, 保障日常审判工作正常开展。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	物业管理面积	=4478.36 平方米
		设施设备维修(护)工作完成率	=100%
	<b>质量指标</b>	日常维护范围覆盖率	=100%
		物业配备人员到位率	=100%
		设施设备维修(护)保障率	=100%
		物业管理合格率	=100%
	<b>时效指标</b>	绿化养护及时性	及时
		设施设备维修(护)及时性	及时
		物业日常维护及时性	及时
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	办公办案工作效率
检察机关(我院)正常运行率			=100%
物业有责投诉次数			=0 次
重大物业安全事故发生数			=0 起

满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关（我院）在职人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤70 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金		
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	张家川回族自治县人民检察院
项目金额	年度资金总额:	220.00	
	其中: 当年财政拨款	220.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.着力做优刑事监督检察工作, 做强民事、行政检察工作, 做实公益诉讼检察工作, 加强基础设施建设, 提高我院财政资金配置效率和使用效益; 2.完成检委会议室升级改造、视频会议系统 4K 超清改造、未成年人一站式观护基地建设、执法执勤车购置等工作, 保障检察机关正常运转。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	检委会议室升级改造项目	=1 项
		执法执勤车购置数	=1 辆
		未成年人一站式观护基地建设完成率	=100%
		视频会议系统 4K 超清改造完成率	=100%
	质量指标	视频会议系统 4K 超清改造验收合格率	=100%
		执法执勤车购置验收合格率	=100%
		未成年人一站式观护基地建设验收合格率	=100%
		检委会议室升级改造项目验收合格率	=100%
	时效指标	执法执勤车购置及时性	及时
		未成年人一站式观护基地建设及时性	及时
		视频会议系统 4K 超清改造及时性	及时
		检委会议室升级改造项目及时性	及时
效益指标	社会效益指标	执法执勤车重大安全事故发生数	=0 起



		检委会议室、视频会议系统投入使用率	=100%
		检察机关（我院）正常运行率	=100%
		“四大检察”融合发展	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	检察机关（我院）在职人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤220 万元
		执法执勤车购置成本	≤25 万元

