

南部县人民检察院 2024 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南部县人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南部县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南部县人民检察院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南部县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南部检察院职能简介

南部检察院的主要职能及工作包括：

1、负责对法律规定由南部检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理南部检察院管辖的相关刑事申诉案件。

2、负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件负责对法律规定由南部检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

3、负责办理向南部检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对南部县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由南部检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，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等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对南部县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理南部检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

4、负责对法律规定由南部检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

5、负责受理向南部检察院的控告和申诉。承办南部检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（二）南部检察院 2024 年重点工作

南部检察院党组将继续在县委和市检察院党组的坚强领导下，更好发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，为全方位推进南部高质量发展提供坚实司法保障。

坚持党对检察工作的绝对领导，把主题教育成果转化为更好为大局服务、为人民司法检察实绩。坚持讲政治与抓业务相统一，把“两个确立”“两个维护”落实到检察工作全过程各环节。严格落实《中国共产党政法工作条例》《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，严格执行重大事项请示报告制度，依靠党的领导解决难题、推动工作，确保正确政治方向。

严格落实防止干预司法“三个规定”，全面准确落实司法责任制，完善检务督察与办案管理衔接制度，突出抓好“关键少数”监督，持续正风肃纪、压实责任，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

6、负责法律政策研究工作。承担南部检察院检委会日常工作。

二、部门预算单位构成

南部检察院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室（检察技术信息部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（公益诉讼部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。

第二部分南部县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南部检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。检察院 2024 年收支预算总数 1477.03 万元，比 2023 年收支预算总数增加 211.04 万元，主要原因是 2024 年度上年结转数 38.2 万元，且人员增加导致人员经费和公用经费预算增加。2023 年无上年结转。

（一）收入预算情况

南部检察院 2024 年收入预算 1477.03 万元。其中：上年结转 38.2 万元，占 2.59%；一般公共预算拨款收入 1438.83 万元，占 97.41%。

（二）支出预算情况

南部检察院 2024 年支出预算 1477.03 万元，其中：公共安全支出 1017.18 万元，占 68.87%；社会保障和就业支出 216.90 万元，占 14.68%；卫生健康支出 109.65 万元，占 7.42%；住房保障支出 133.31 万元，占 9.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南部检察院 2024 年财政拨款收支预算总数 1477.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 211.04 万元，主要原因是 2024 年度上年结转数 38.2 万元，且人员增加导致人员经费和公用经费预算增加。2023 年无上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1438.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 38.2 万元。支出包括：公共安全支出 1017.18 万元，卫生健康支出 109.65 万元，社会保障和就业支出 216.9 万元，住房保障支出 133.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南部检察院 2024 年一般公共预算当年拨款 1438.83 万元，比 2023 年预算数增加 172.84 万元，主要原因：人员增加导致人员经费和公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 978.98 万元，占 68.04%；卫生健康支出 109.65 万元，占 7.62%；社会保障和就业支出 216.9 万元，占 15.07%；住房保障支出 133.31 万元，占 9.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算数为 941.98 万元，主要用于：人员经费和机关日常运行。

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 18.00 万元，主要用于开展检察业务工作支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算数为 19.00 万元，主要用于依法开展法律监督工作的支出。

4.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 137.89 万元，主要用于缴纳在职干警基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 68.95 万元，主要用于缴纳在职干警职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 10.06 万元，主要用于其他残疾人事业缴费支出。

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109.65万元,主要用于在职干警医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为133.31万元,主要用于在职干警住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南部检察院2024年一般公共预算基本支出1265.32万元,

其中:

人员经费967.28万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费298.04万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南部检察院2024年“三公”经费财政拨款预算数42.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务用车购置及运行维护费40.00万元,公务接待费2.50万元。

(一)2024年因公出国(境)费与2023年度预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车8辆,其中:轿车7辆,越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。2024年公务用车购置费较2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费40万元,用于8辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要保障干警办案

业务工作的开展。2024年公务用车运行维护费与2023年预算持平。

(三) 公务接待费较2023年预算下降37.5%，主要原因是厉行节约原则。

计划用于全市两级检察机关业务对接及与其他行业部门工作对接所需的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南部检察院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南部检察院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2024年度，南部检察院机关运行经费支出298.04万元，比2023年增加5.77万元，增加1.97%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

南部检察院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，南部检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024年南部检察院开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算

1438.83 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 967.28 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 298.04 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 173.51 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关的基本运行支出。

（八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指

检察机关依法开展法律监督工作的支出。

（十）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映检察机关依法履行法律监督职责，开展检察办案和业务工作的支出，包括办案调查、取证协助、检验鉴定、邮电交通、专网租赁、维修维护、宣传培训等。

（十一）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映检察机关依法开展其他公共安全方面的支出，包括化访处突、物证管理、司法救助、侦查特勤、装备消耗及保障等其他维护公共安全方面的支出。

（十二）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）：指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、。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、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。

第四部分 南部县人民检察院 2024 年 部门预算表

部门收支总表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,438.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,017.18
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.65
		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	133.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门收支总表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,438.83	本 年 支 出 合 计	1,477.03
七、上年结转	38.20		
收 入 总 计	1,477.03	支 出 总 计	1,477.03

部门支出总表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,477.03	1,265.32	211.71
					1,477.03	1,265.32	211.71
				南部县人民检察院	1,477.03	1,265.32	211.71
204	04	01	155001	行政运行	941.98	941.53	0.45
204	04	02	155001	一般行政管理事务	18.00		18.00
204	04	10	155001	检察监督	19.00		19.00
204	04	99	155001	其他检察支出	37.47		37.47
204	99	99	155001	其他公共安全支出	0.73		0.73
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	102.05	35.84
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	51.03	17.92
208	11	99	155001	其他残疾人事业支出	10.06	10.06	
210	11	01	155001	行政单位医疗	109.65	84.12	25.53
221	02	01	155001	住房公积金	133.31	76.54	56.77

财政拨款收支预算总表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,438.83	一、本年支出	1,477.03	1,477.03		
一般公共预算拨款收入	1,438.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	38.20	公共安全支出	1,017.18	1,017.18		
一般公共预算拨款收入	38.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	216.90	216.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.65	109.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

财政拨款收支预算总表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.31	133.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,477.03	1,438.83	1,438.83	1,265.32	73.51												38.20	38.20		38.20					
			1,477.03	1,438.83	1,438.83	1,265.32	73.51												38.20	38.20		38.20					
		南部县人民检察院	1,477.03	1,438.83	1,438.83	1,265.32	73.51												38.20	38.20		38.20					
301		工资福利支出	1,099.14	1,099.14	1,099.14	962.63	36.51																				
301	01	155001	基本工资	337.72	337.72	337.72	337.72																				
301	02	155001	津贴补贴	271.95	271.95	271.95	271.95																				
301	03	155001	奖金	28.14	28.14	28.14	28.14																				
301	08	155001	机关事业单位基本养老保险缴费	137.89	137.89	137.89	102.05	35.84																			
301	09	155001	职业年金缴费	68.95	68.95	68.95	51.03	17.92																			
301	10	155001	职工基本医疗保险缴费	109.65	109.65	109.65	84.12	25.53																			
301	12	155001	其他社会保障缴费	11.53	11.53	11.53	11.08	0.45																			
301	13	155001	住房公积金	133.31	133.31	133.31	76.54	56.77																			
302		商品和服务支出	373.24	335.04	335.04	298.04	37.00												38.20	38.20		38.20					

一般公共预算支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,477.03	1,438.83	38.20
					1,477.03	1,438.83	38.20
				南部检察院	1,477.03	1,438.83	38.20
204	04	01	155001	行政运行	941.98	941.98	
204	04	02	155001	一般行政管理事务	18.00	18.00	
204	04	10	155001	检察监督	19.00	19.00	
204	04	99	155001	其他检察支出	37.47		37.47
204	99	99	155001	其他公共安全支出	0.73		0.73
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89	
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	
208	11	99	155001	其他残疾人事业支出	10.06	10.06	
210	11	01	155001	行政单位医疗	109.65	109.65	
221	02	01	155001	住房公积金	133.31	133.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	合计			人员经费	公用经费	
				合 计	1,265.32	967.28	298.04
					1,265.32	967.28	298.04
		155001		南部县人民检察院	1,265.32	967.28	298.04
		155001		工资福利支出	962.63	962.63	
301	01	155001		基本工资	337.72	337.72	
301	02	155001		津贴补贴	271.95	271.95	
301	03	155001		奖金	28.14	28.14	
301	08	155001		机关事业单位基本养老保险缴费	102.05	102.05	
301	09	155001		职业年金缴费	51.03	51.03	
301	10	155001		职工基本医疗保险缴费	84.12	84.12	
301	12	155001		其他社会保障缴费	11.08	11.08	
301	13	155001		住房公积金	76.54	76.54	
		155001		商品和服务支出	298.04		298.04
302	01	155001		办公费	21.00		21.00
302	02	155001		印刷费	9.00		9.00
302	04	155001		手续费	2.00		2.00
302	05	155001		水费	2.40		2.40
302	06	155001		电费	24.00		24.00
302	07	155001		邮电费	8.00		8.00
302	09	155001		物业管理费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	155001	差旅费	20.00		20.00
302	13	155001	维修（护）费	14.00		14.00
302	15	155001	会议费	5.00		5.00
302	16	155001	培训费	9.00		9.00
302	17	155001	公务接待费	2.50		2.50
302	26	155001	劳务费	5.00		5.00
302	28	155001	工会经费	33.65		33.65
302	29	155001	福利费	8.44		8.44
302	31	155001	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	155001	其他交通费用	58.46		58.46
302	99	155001	其他商品和服务支出	20.58		20.58
		155001	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	05	155001	生活补助	4.65	4.65	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	211.71
					211.71
				南部县人民检察院	211.71
				行政运行	0.45
204	04	01	155001	2024 年追加保险经费	0.45
				一般行政管理事务	18.00
204	04	02	155001	机关大楼运行维护费	16.50
204	04	02	155001	特约检察员、听证员等专项工作经费	1.50
				检察监督	19.00
204	04	10	155001	公益诉讼专项工作经费	5.00
204	04	10	155001	刑事执行检察专项工作经费	4.00
204	04	10	155001	刑事检察专项工作经费	5.00
204	04	10	155001	控告申诉专项工作经费	2.00
204	04	10	155001	未成年人刑事检察专项工作经费	3.00
				其他检察支出	37.47
204	04	99	155001	2023 年中央和省级政法转移支付资金南财专[2023]600 号	37.47
				其他公共安全支出	0.73
204	99	99	155001	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	0.73
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84
208	05	05	155001	2024 年追加保险经费	35.84
				机关事业单位职业年金缴费支出	17.92
208	05	06	155001	2024 年追加保险经费	17.92
				行政单位医疗	25.53
210	11	01	155001	2024 年追加保险经费	25.53
				住房公积金	56.77
221	02	01	155001	2024 年追加保险经费	56.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	42.50		40.00		40.00	2.50
		42.50		40.00		40.00	2.50
155001	南部县人民检察院	42.50		40.00		40.00	2.50

政府性基金预算支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南部县人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155-南部检察院		173.51									
155001-南部县人民检察院	公益诉讼专项工作经费	5.00	2024 年，按照宪法赋予的职责，办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公共利益。	成本指标	经济成本指标	公益案件办理成本	≤	1000	元/个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益诉讼工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公益诉讼案件受理及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	公益诉讼案件法定期限内结案率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公益诉讼工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益诉讼工作案件受理数	≥	50	件	10	正向指标
	机关大楼运行维护费	16.50	2024 年对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务企业资质合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	165000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务劳务派遣人数	≥	8	人数	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标				

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155001-南部县人民检察院	刑事执行检察专项工作经费	4.00	按照法律顾问赋予以职责依法对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,保障刑事执行工作的合法性和公平性。	产出指标	数量指标	社区矫正人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正监督准确率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区矫正工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社区矫正监督工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社区矫正检察成本	≤	200	元/人·次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升监管场所执法影响时限	≥	1	年	10	正向指标
	刑事检察专项工作经费	5.00	按照宪法赋予的职责,检察院的主要职责包括对于叛国案、分裂国家案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;对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行逮捕,决定是否逮捕、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;对于刑事案件提起公诉,支持公诉。	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	刑事检察工作受理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	刑事检察工作办案成本	≤	500	元/个	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	刑事检察工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市检察院考核满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刑事检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	刑事检察工作案件受理数	≥	100	件	15	正向指标
产出指标	质量指标	刑事检察工作结案率	≥	75	%	15	正向指标				

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155001-南部县人民检察院	控告申诉专项工作经费	2.00	按照控告申诉工作要求办理群众来信来访案件，处理维稳矛盾纠纷化解工作，办理我院管辖的刑事申诉、司法救助、国家赔偿、控告违法案件。	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷稳控化解时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众来信来访案件及时受理完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	群众来信来访案件结案率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	群众来信来访案件受理数	≥	40	件	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群众来信来访案件处理成本	≤	500	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众来信来访案件工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众来信来访满意度	≥	90	%	10	正向指标
	特约检察员、听证员等专项工作经费	1.50	为促进党风政风、检风检纪建设，密切检察机关和人民群众的联系，提升司法公信力，维护社会公平正义，我院按照一定程序聘任特约检察员，以兼职形式履行相关检察工作职责。	效益指标	可持续影响指标	特约检察员参与检察办案持续时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	联络对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特约检察员参与案件及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特约检察员参与案件支出成本	≤	750	元/个	20	反向指标
				产出指标	质量指标	特约检察员参与案件办理完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请特约检察员参与检察办案数	≥	20	件	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155001-南部县人民检察院	特约检察员、听证员等专项工作经费			效益指标	可持续影响指标	预防未成年人犯罪发生率时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉案未成年人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未成年人刑事检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人刑事案件受理数	≥	50	件	15	正向指标
	2024 年追加保险经费	136.51	严格执行相关政策，保障行政人员社保、医保、工伤、职业年金、住房公积金及时并足额缴纳。	成本指标	经济成本指标	在职在岗人员保险经费	≤	1365100	元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	全院干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在职在岗人数	≥	72	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	检察工作影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在职在岗人员保险缴费完成率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门名称		南部县人民检察院			
部门预算编码		511321151001			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保证在职干警工资津补贴、保险、公积金支出	967.3	967.3	
	日常公用经费	保证机关日常开支，开展综合工作，保证机关正常运行	298	298	
	刑事检察专项工作经费	对刑事案件进行审查，依法提起公诉	5	5	
	公益诉讼专项工作经费	办理法律规定由检察院办理德行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公告利益	5	5	
	未成年人刑事检察专项工作经费	按照刑事诉讼法要求对未成年刑事案件进行办理，保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪	3	3	
	刑事执行检察专项工作经费	依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，保障刑事执行工作的合法性和公平性	4	4	
	控告申诉专项工作经费	办理群众来信来访案件，处理维稳矛盾纠纷化解工作，化解社会矛盾，服务经济社会发展。	2	2	
	机关大楼运行维护费	对机关大楼进行日常维护，保证其正常运转，保障检察工作的顺利开展	16.5	16.5	
	特约检察员专项工作经费	为促进院党风政风、检风检纪建设，密切检察机关和人民群众的联系，提升司法公信力，维护社会公平正义，我院按照一定程序聘任特约检察员，以兼职形式履行相关检察工作职责。	1.5	1.5	
	2024 年追加保险经费	严格执行相关政策，保障行政人员社保、医保、工伤、职业年金、住房公积金及时并足额缴纳。	136.51	136.51	
金额合计			1438.81	1438.81	
年度 总体 目标	2024 年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、未成年人刑事检察专项工作，开展检察理论课题研究，推动检察理论发展。援助凉山检察机关，帮助其检察工作的发展。常态化开展扫黑除恶专项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。				

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		南部县人民检察院		
部门预算编码		511321151001		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在职在岗人数	≥72 人
			劳务派遣聘用人员数	≥32 人
			控告申诉来信来访案件受理数	≥40 件
			未成年人刑事案件受理数	≥50 件
			刑事案件办理数	≥100 件
			公益诉讼案件办理数	≥50 件
			邀请特约检察员、听证员参与检察办案数	≥20 件
			社区矫正人数	≥200 人
			物业劳务派遣人数	≥8 人
		质量指标	案件结案率	≥85%
	工作计划完成率		≥95%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	经济成本 指标	人员经费和日常公用成本	≤1265.3 万元
			群众来信来访案件处理成本	≤500 元/件
			公益诉讼案件办理成本	≤1000 元/件
			未成年人案件办理成本	≤600 元/件
			刑事检察工作办案成本	≤500 元/件
			社区矫正检察成本	≤200 元/件
			特约检察员、听证员参与案件支出成本	≤750 元/件
			2024 年追加保险经费	≤136.51 万元
			机关运行维护成本	≤16.5 万元
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=100%
			冤假错案发生数	=0 件
对违法行为打击率			=100%	
可持续影响指标		常态化开展扫黑除恶专项斗争	≥1 年	
		持续推进未成年人保护工作	≥1 年	
		社区矫正工作影响时限	≥1 年	
		持续推进检察理论发展	≥1 年	
满意度 指标	满意度指标	特约检察员参与检察办案持续时限	≥1 年	
		保障机关正常运行	≥1 年	
		全院干警满意度	≥90%	
		联络对象满意度	≥85%	
		涉案人员满意度	≥80%	
		省检察院考核满意度	≥90%	
社会满意度	≥90%			
受益群众满意度	≥95%			