

收支预算总表

部门名称：修武县人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,089.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,089.8	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	926.8
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	84.6
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	29.9
		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	48.5
		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	1,089.8	本年支出合计	1,089.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,089.8	支出总计	1,089.8

支出预算分类汇总表(按支)

部门名称: 修武县人民检察院

科目编码			科目名称	总计	合计	本年收入						
类	款	项				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金
						小计	其中：财政拨款					
			合计	1,089.8	1,089.8	1,089.8	1,089.8					
204			公共安全支出	926.8	926.8	926.8	926.8					
	04		检察	926.8	926.8	926.8	926.8					
204	04	01	行政运行	926.8	926.8	926.8	926.8					
208			社会保障和就业支出	84.6	84.6	84.6	84.6					
	05		行政事业单位养老支出	84.6	84.6	84.6	84.6					
208	05	01	行政单位离退休	24.4	24.4	24.4	24.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2	60.2					
210			卫生健康支出	29.9	29.9	29.9	29.9					
	11		行政事业单位医疗	29.9	29.9	29.9	29.9					
210	11	01	行政单位医疗	29.9	29.9	29.9	29.9					
221			住房保障支出	48.5	48.5	48.5	48.5					
	02		住房改革支出	48.5	48.5	48.5	48.5					
221	02	01	住房公积金	48.5	48.5	48.5	48.5					

預算02表

出功能分类)

单位: 万元

[illegible]

[illegible][illegible]

支出预算汇总表

部门名称：修武县人民检察院				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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
			076008151	合计	1,089.8	802.7	612.4	21.1	168.0	1.2	287.1	202.1	85.0
				修武县人民检察院	1,089.8	802.7	612.4	21.1	168.0	1.2	287.1	202.1	85.0
204	04	01		行政运行	926.8	639.7	473.8		164.7	1.2	287.1	202.1	85.0
208	05	01		行政单位离退休	24.4	24.4		21.1	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2						
210	11	01		行政单位医疗	29.9	29.9	29.9						
221	02	01		住房公积金	48.5	48.5	48.5						

项目支

部门名称：修武县人民检察院												
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核 拨类项目	项目支出类 型	总计	合计	一般公共预算		政府性基金
类	款	项								小计	其中：财政 拨款	
				合计				287.1	287.1	287.1	287.1	
			076008151	修武县人民检察院				287.1	287.1	287.1	287.1	
			076008151	修武县人民检察院				287.1	287.1	287.1	287.1	
20	04	01	076008151	检察业务经费		否	其他运转类	114.4	114.4	114.4	114.4	
20	04	01	076008151	聘用制书记员经费		否	其他运转类	87.7	87.7	87.7	87.7	
204	04	01	076008151	检察业务经费（专项）	用于本部门 支出项目	否	特定目标类	85.0	85.0	85.0	85.0	

出 预 算 表

单位：万元

本年收入							上年结转结余					
国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

特 定 目 标 类 资 金

部门名称：修武县人民检察院

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理处 室	资金管理部 门	项目承担单 位	总计	合计	一般公共预算			政府性基金
类	款	项								小计	其中：财政 拨款		
				合计				85.0	85.0	85.0	85.0		
			076008151	修武县人民检察院				85.0	85.0	85.0	85.0		
			076008151	修武县人民检察院				85.0	85.0	85.0	85.0		
204	04	01	076008151	检察业务经费（专项）	政法处	市辖区检察 院	修武县人民 检察院	85.0	85.0	85.0	85.0		

支出预算明细表

本年收入							上年结转结余					
国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县人民检察院					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	1,089.8	802.7	612.4	21.1	168.0	1.2	287.1	202.1	85.0	
			076008151	修武县人民检察院	1,089.8	802.7	612.4	21.1	168.0	1.2	287.1	202.1	85.0	
204	04	01		行政运行	926.8	639.7	473.8		164.7	1.2	287.1	202.1	85.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.4	24.4		21.1	3.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2							
210	11	01		行政单位医疗	29.9	29.9	29.9							
221	02	01		住房公积金	48.5	48.5	48.5							

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县人民检察院		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编码		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				802.7	633.5	169.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.6	210.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.6	137.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.8	44.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.2	60.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.9	29.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.5	48.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.0	79.0	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5
30206	电费	50201	办公经费	7.4		7.4
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.0		4.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.0		32.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2		7.2
30229	福利费	50201	办公经费	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.1		34.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
30302	退休费	50905	离退休费	21.1	21.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.2		1.2

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：修武县人民检察院				单位：万元					
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质				
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入
		合计		1,089.8	1,089.8	1,089.8			
076008151	修武县人民检察院			1,089.8	1,089.8	1,089.8			
076008151	修武县人民检察院			1,089.8	1,089.8	1,089.8			
076008151	修武县人民检察院	人员类	公务员绩效奖金	25.5	25.5	25.5			
076008151	修武县人民检察院	人员类	在职人员其他津补贴	235.9	235.9	235.9			
076008151	修武县人民检察院	人员类	在职人员基本工资	210.6	210.6	210.6			
076008151	修武县人民检察院	人员类	社保公积金	140.4	140.4	140.4			
076008151	修武县人民检察院	公用经费	公用经费项目	169.2	169.2	169.2			
076008151	修武县人民检察院	其他运转类	检察业务经费	114.4	114.4	114.4			
076008151	修武县人民检察院	其他运转类	聘用制书记员经费	87.7	87.7	87.7			
076008151	修武县人民检察院	特定目标类	检察业务经费（专项）	85.0	85.0	85.0			
076008151	修武县人民检察院	人员类	离退休人员经费	21.1	21.1	21.1			

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：修武县人民检察院				单位：万元						
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费				会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
	合计			36.0	36.0			36.0		
076008151	修武县人民检察院			36.0	36.0			36.0		
076008151	修武县人民检察院			36.0	36.0			36.0		
	修武县人民检察院	公用经费项目	公用经费	36.0	36.0			36.0		

部门管理项目资金情

部门名称：修武县人民检察院														
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
类	款	项								小计	其中：财政拨款			
				合计				287.1	287.1	287.1		287.1		
			076008151	修武县人民检察院				287.1	287.1	287.1		287.1		
			076008151	修武县人民检察院				287.1	287.1	287.1		287.1		
20	4	01	076008151	检察业务经费（专项）	用于本部门支出项目	否	特定目标类	85.0	85.0	85.0		85.0		
20	04	01	076008151	聘用制书记员经费	经常性	否	其他运转类	87.7	87.7	87.7		87.7		
20	04	01	076008151	检察业务经费	经常性	否	其他运转类	114.4	114.4	114.4		114.4		

况表（细化前）

单位：万元

本年收入							上年结转结余					
财政专户管理资金收入	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门名称：修武县人民检察院

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计								合计 (2023)	小计	
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				
		总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款			其中：政府 性基金
	合计	2,408.1	2,408.1		606.3	606.3		85.0	85.0		1,089.8	802.7
076008151	修武县人民检察院	2,408.1	2,408.1		606.3	606.3		85.0	85.0		1,089.8	802.7
076008151	修武县人民检察院	2,408.1	2,408.1		606.3	606.3		85.0	85.0		1,089.8	802.7

2023-2025 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

2023年								2024年					
基本支出		运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费（专项业务）	
其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款
802.7		202.1	202.1		85.0	85.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1
802.7		202.1	202.1		85.0	85.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1
802.7		202.1	202.1		85.0	85.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1

预算16表

单位：万元

2025年												
特定目标类				合计 (2025)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类	
其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：政府 性基金
	0.0	0.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1		0.0	0.0
	0.0	0.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1		0.0	0.0
	0.0	0.0		1,004.8	802.7	802.7		202.1	202.1		0.0	0.0

省级部门预算项目绩效目标表								
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标
		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
076	市辖区检察院	287.1	287.1					
076008151	修武县人民检察院	287.1	287.1					
410000210000000025656	聘用制书记员经费	87.7	87.7			书记员人均年成本	5.16万元	书记员数量
410000210000000086028	检察业务经费	114.4	114.4					书记员考评合格率
								资金发放及时率
								发出检察建议
								案件办理及时率
								受理控告申诉案件数量
								审查逮捕审查起诉职能完成情况
								送法进校园次数
								提审、开庭、调卷、取证次数
								各类案件办理合法性
								信访信件7个工作日内回复率
								受理群众信访件件有回复
								批准逮捕各类嫌疑人
								受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数
								公益诉讼工作完成情况
410000210000000027406	检察业务经费（专项）	85.0	85.0					

预算18表				
绩效目标				
指标值	效益指标		满意度指标	
	三级指标	指标值	三级指标	指标值
19人	是否有效辅助检察工作	有效	书记员满意度	≥95%
90%	资金发放覆盖率	100%	检察院工作人员满意度	≥95%
100=100%				
≥5件	“送法进校园”受教育人数	≥5000人次	当事人满意度	≥90%
≥90%	维护社会安全稳定	有力		
≥5件				
较好				
≥5次				
100次				
合法				
100%				
≥30次				
≥165件				
≥20件（人）				
较好				

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		修武县人民检察院		
年度履职目标	1、负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。2、负责办理向县人民检察院申请监督的民事、行政案件；承办对县人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由县人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理县人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。3、负责对监狱、看守所和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。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件。负责法律政策研究、司法体制改革综合协调相关工作和案件管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。	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		
	承办对县人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。	依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督		
	负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督	对监狱、看守所的执法活动实行法律监督		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,089.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,089.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	802.7	
		（2）项目支出	287.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公益诉讼案件办结率	≥90%	
	履职目标实现	检察职能履行有效率	100%	
效益指标	履职效益	社会法治生态、司法环境改善	改善	
	满意度	当事人满意度	≥90%	