



2024年部门预算



部门收支总表

表1

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	1,382.49	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	1,158.14
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	82.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.03
		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	83.49
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,382.49	本年支出合计	1,382.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,382.49	支出总计	1,382.49



表 1-1

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (科目)	项 目	金额单位: 万元									
			合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		合 计	1,382.49		1,382.49							
			1,382.49		1,382.49							
1590001	巨野市平民县人民检察院		1,382.49		1,382.49							



部门支出汇总表

表1-2

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	科目编码	单位代码	单位名称(科目)					
			合 计	1,382.49	1,164.78	217.71		
			巴中市平昌县人民检察院	1,382.49	1,164.78	217.71		
204	04 01	159001	行政运行	1,382.49	1,164.78	217.71		
204	04 50	159001	事业运行	1,138.45	921.27	217.18		
208	05 05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.16	0.53		
210	11 01	159001	行政单位医疗	82.83	82.83			
210	11 02	159001	事业单位医疗	46.55	46.55			
210	11 03	159001	公务员医疗补助	1.44	1.44			
221	02 01	159001	住房公积金	10.05	10.05			
				83.49	83.49			

金额单位: 万元



财政拨款收支预算总表

表2

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
一、本年收入	1,382.49	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1,382.49	一般公共服务支出	1,382.49	1,382.49	
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			
一、上年结转		公共安全支出	1,158.14	1,158.14	
一般公共预算拨款收入		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	82.83	82.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.03	58.03	
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	83.49	83.49	
		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			
		国库拨款专用			

金额单位：万元

项 目		当年财政拨款安排										金额单位：万元		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计	总计	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		
						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
				1,382.49	1,382.49	1,382.49	1,164.78	217.71						
		巴中市平昌县人民法院		1,382.49	1,382.49	1,382.49	1,164.78	217.71						
		工资福利支出		1,382.49	1,382.49	1,382.49	1,164.78	217.71						
301	01	159001		966.91	966.91	966.91	966.91							
301	02	159001		278.12	278.12	278.12	278.12							
301	03	159001		209.08	209.08	209.08	209.08							
301	07	159001		22.44	22.44	22.44	22.44							
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	5.52	5.52							
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	82.83	82.83	82.83	82.83							
301	11	159001	公务员医疗补助缴费	39.34	39.34	39.34	39.34							
301	12	159001	其他社会保障缴费	10.05	10.05	10.05	10.05							
301	12	159001	工伤保险	10.03	10.03	10.03	10.03							
301	12	159001	失业保险	1.31	1.31	1.31	1.31							
301	12	159001	补充医疗保险	0.09	0.09	0.09	0.09							
301	13	159001	住房公积金	8.64	8.64	8.64	8.64							
301	99	159001	其他工资福利支出	83.49	83.49	83.49	83.49							
		商品和服务支出		226.00	226.00	226.00	226.00							
302	01	159001	办公费	408.81	408.81	408.81	191.10	217.71						
302	05	159001	水费	48.21	48.21	48.21	24.00	24.21						
302	06	159001	电费	2.10	2.10	2.10	2.10							
302	09	159001	物业管理费	10.80	10.80	10.80	10.80							
302	11	159001	差旅费	29.18	29.18	29.18	29.18							
302	16	159001	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	17	159001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	31	159001	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	39	159001	其他交通费用	23.40	23.40	23.40	23.40							
302	99	159001	其他商品和服务支出	45.70	45.70	45.70	45.70							
		对个人和家庭的补助		200.22	200.22	200.22	6.72	193.50						
303	05	159001	生活补助	6.78	6.78	6.78	6.78							



一般公共预算支出预算表

表3

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	科目编码		合 计				
				巴中市平昌县人民检察院部门				
				行政运行		1,382.49	1,382.49	
204	04	01	159	事业运行		1,382.49	1,382.49	
204	04	50	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,382.49	1,382.49	
208	05	05	159	行政单位医疗		1,138.45	1,138.45	
210	11	01	159	事业单位医疗		19.69	19.69	
210	11	02	159	公务员医疗补助		82.83	82.83	
210	11	03	159	住房公积金		46.55	46.55	
221	02	01	159			1.44	1.44	
						10.05	10.05	
						83.49	83.49	



一般公共预算基本支出预算表

表3-1

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
		合 计			
	159001	巴中市平昌县人民法院	1,164.78	973.68	191.10
	301	工资福利支出	1,164.78	973.68	191.10
301 01	30101	基本工资	1,164.78	973.68	191.10
301 02	30102	津贴补贴			
301 03	30103	奖金	966.91	966.91	
301 07	30107	绩效工资	278.12	278.12	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.08	209.08	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301 12	30112	其他社会保障缴费	82.83	82.83	
301 12	3011201	工伤保险	39.34	39.34	
301 12	3011202	失业保险	10.05	10.05	
301 12	3011203	补充医疗保险	10.03	10.03	
301 13	30113	住房公积金	1.31	1.31	
301 99	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
	302	商品和服务支出	8.64	8.64	
302 01	30201	办公费	83.49	83.49	
302 05	30205	水费	226.00	226.00	
302 06	30206	电费	191.10		191.10
302 09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302 11	30211	差旅费	2.10		2.10
302 16	30216	培训费	10.80		10.80
302 17	30217	公务接待费	29.18		29.18
302 31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302 39	30239	其他交通费用	6.00		6.00
302 99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
	303	对个人和家庭的补助	23.40		23.40
303 05	30305	生活补助	45.70		45.70
			6.72		6.72
			6.78	6.78	
			6.78	6.78	



表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：平昌县人民法院

金额单位：万元

类	科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
款			合 计	217.71
项			巴中市平昌县人民法院	217.71
			行政运行	217.71
204	04 01	159001	2024年年初部门预算特定目标类项目159001 平昌县人民检察院检察业务办案经费	93.00
204	04 01	159001	2024年年初部门预算特定目标类项目159001 平昌县人民检察院检务保障系统建设	70.00
204	04 01	159001	部门预算运转类项目福利费（行政）	7.53
204	04 01	159001	部门预算运转类项目工会经费（行政）	10.05
204	04 01	159001	部门预算运转类项目其他运转类项目经费	30.50
204	04 01	159001	部门预算运转类项目党建经费	6.10
			事业运行	0.53
204	04 50	159001	部门预算运转类项目工会经费（事业）	0.30
204	04 50	159001	部门预算运转类项目福利费（事业）	0.23



一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位编码		单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
		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	26.60		23.40		23.40	3.20
			26.60		23.40		23.40	3.20
159001	巴中市平昌县人民法院		26.60		23.40		23.40	3.20



表4-1

金额单位: 万元

单位名称 (科目)		当年财政拨款预算安排				金额单位: 万元
单位编码	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		
	合 计					

空表说明: 无此项内容

表6

2024年市级部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容			
任务名称		融合推进政治建设和业务建设,不断提升干警政治修养、业务能力、专业精神、职业归属。			
1全面从严治检		维护行政运转,全面完成年度检察各项工作。			
2维护运转		开展法治宣传进校园,增强未成年人法治意识。			
3教育宣传					
年度主要任务	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
	其中: 人员支出		1382.4936	1382.4936	
	公用经费		973.6848	973.6848	
	项目经费		191.096	191.096	
			217.7128	217.7128	
年度总体目标	目标1: 支持机关行政运转人员经费和公用经费共1164.7808万元。				
	目标2: 开展公益诉讼案件,办理大要案件				
	目标3: 维护地方稳定,打击犯罪。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	审查起诉人数	≥350人次	
			购置检察业务装备	≥3套	
		质量指标	装备购置合格率	≥98%	
			案件办结率	≥98%	
	时效指标	时效指标	经费支出时效	≤1年	
			结案率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	≤1382.49万		
		挽回经济损失率	≥90%		
		社会效益指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供帮助	优、良	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境产生积极影响	优、良	
		可持续影响指标	对基层检察机关经费保障可持续影响	长期	
		服务对象满意度指标	群从满意度	≥90%	

表7

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

部门：平昌县人民法院						
项目名称：检察保障系统建设						
预算单位：平昌县人民检察院		实施单位及责任人：平昌县人民检察院 李静江				
项目属性： ☒ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期限： ☒ 一次性 ☐ 经常性				
立项依据： ☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☒ 市委市政府领导指示 ☒ 其他						
项目资金	中期资金总额：万元		年度资金总额：70万元			
	其中：财政拨款 万元（中省补助 万元、本级安排 万元）		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其他资金 万元					
	延续项目以前年度预算安排：0万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	70	70				
总体目标	年度目标					
	目标1：于2024年度建成智慧检务系统					
绩效指标	目标2：强化使用管理					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	建设完成检务保障系统套数	≥1套		
			系统建成后使用人数	≥61人		
		质量指标	在规定时间内建设完成率	≥95%		
			预算执行率	≥95%		
	时效指标	建设完成时间	≤1年			
		按预定数量完成	等于1套			
	效益指标	成本指标	使用成本	≤70万		
			合理运用财政资金	≤70万		
社会效益		提高干警办案业务效率	提高			
满意度指标	可持续影响	完善检务系统配套支持措施	持续			
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			



2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

部门：平昌人民检察院				
项目名称	检察业务办案经费			
预算单位	平昌县人民检察院			
项目实施单位	平昌县人民法院 李静江			
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目			
项目期限	项目期限			
立项依据	☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☒ 其他			
项目资金	中期资金总额：万元			
	其中：财政拨款 万元（中省补助 万元、本级安排 万元）			
	其他资金 万元			
项目资金来源	年度资金总额：93万元			
	其中：财政拨款93万元（中省补助0万元、本级安排93万元）			
	其他资金 万元			
项目资金	延续项目以前年度预算安排：0万元			
	1. 一般公共预算收入			
	2. 政府性基金预算收入			
总体目标	3. 国有资本经营预算收入			
	4. 社会保险基金收入			
	5. 其他收入			
绩效指标	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	合理运用财政资金，量入为出	≤93万
			完成使用率	等于100%
		质量指标	装备购置合格率	≥98%
			案件办结率	≥98%
	时效指标	工作任务完成	2024年底12月底前	
	成本指标	成本控制数	≤93万	
	效益指标	经济效益	合理运用财政资金，量入为出	≤93万
		社会效益	化解社会矛盾，为经济社会发展提供帮助	长期
生态效益		对生态环境产生积极影响	优、良	
满意度指标	可持续影响	对基层检察机关经费保障可持续影响	持续	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	



2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

部门：平昌人民检察院		平昌县人民检察院 李静江		
项目名称	党建经费	实施单位及责任人		
预算单位	平昌县人民检察院	项目期限		
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		☒ 一次性 ☐ 经常性	
立项依据	☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☒ 其他			
项目资金	中期资金总额：万元	年度资金总额：6.1万元		
	其中：财政拨款 万元（中省补助 万元、本级安排 万元）	其中：财政拨款6.1万元（中省补助0万元、本级安排6.1万元）		
	其他资金 万元	其他资金 万元		
	延续项目以前年度预算安排：0万元			
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	3. 国有资本经营预算收入	
	6.1	6.1		
总体目标	年度目标			
	目标1：以党建为引领提高检察工作效能 目标2：提高党员综合素质和能力水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥12次
		质量指标	党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性
		时效指标	报刊合法性	国家和省、市正规出版党报
		成本指标	完成报刊订阅时间/分送时点	1次/月，全年12次
	效益指标	社会效益	开展主题党日活动成本	2024年12月底前/按期分送
		可持续影响	党员带动群众作用	≤5000元/次
		服务对象满意度	提高政治思想水平	≤500元/次
满意度		党员满意度	充分发挥 持续 ≥98%	