

# **2024 年商河县人民检察院单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

商河县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及常务委员会和济南市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督和济南市人民检察院的领导，其主要职责是：

（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。

## 二、机构设置

本单位为山东省济南市人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）第一检察部
- （二）第二检察部
- （三）第三检察部
- （四）第四检察部
- （五）第五检察部
- （六）办公室

(七) 政治部

(八) 检察业务管理部

(九) 派驻玉皇庙检察室

(十) 派驻郑路检察室

(十一) 派驻怀仁检察室

(十二) 派驻龙桑寺检察室

(十三) 商河县人民检察院检察事务中心

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

公开表 1

## 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、财政拨款收入       | 1923.14 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 1923.14 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 三、公共安全支出       | 1602.91 |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 四、教育支出         |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 199.12  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 41.76   |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 79.35   |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 1923.14 | 本年支出合计         | 1923.14 |
| 上级补助收入         |         |                |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出     |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出         |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 1923.14 | 支 出 总 计        | 1923.14 |

公开表 2

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                     | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入<br>（不<br>含教<br>育） | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                          |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                          | 1923. 14 | 1923. 14 | 1923. 14     |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出                   | 1602. 91 | 1602. 91 | 1602. 91     |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 04 |    | 检察                       | 1602. 91 | 1602. 91 | 1602. 91     |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 01 | 行政运行                     | 1006. 89 | 1006. 89 | 1006. 89     |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事<br>务             | 150      | 150      | 150          |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 50 | 事业运行                     | 68. 02   | 68. 02   | 68. 02       |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 99 | 其他检察支出                   | 528      | 528      | 528          |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 199. 12  | 199. 12  | 199. 12      |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 198. 73  | 198. 73  | 198. 73      |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休                  | 64. 22   | 64. 22   | 64. 22       |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 89. 08   | 89. 08   | 89. 08       |                   |                    |                        |                            |                      |          |                |                      |                           |          |



公开表 2

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计       | 财政拨款收入   |          |           |            | 财政专户管理资金收入 | 事业收入（不含教育） | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |          | 小计       | 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 |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 合 计  |    |    |                | 1923. 14 | 1923. 14 | 1923. 14 |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44. 54   | 44. 54   | 44. 54   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出   | 0. 89    | 0. 89    | 0. 89    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 0. 39    | 0. 39    | 0. 39    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出    | 0. 39    | 0. 39    | 0. 39    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 41. 76   | 41. 76   | 41. 76   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 41. 76   | 41. 76   | 41. 76   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗         | 41. 76   | 41. 76   | 41. 76   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 79. 35   | 79. 35   | 79. 35   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 79. 35   | 79. 35   | 79. 35   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金          | 79. 35   | 79. 35   | 79. 35   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |

公开表 3

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |         |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1923. 14 | 1395. 14 | 528. 00 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1074. 91 | 1074. 91 | 528. 00 |      |
|      | 04 |    | 检察               | 1074. 91 | 1074. 91 | 528. 00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1006. 89 | 1006. 89 |         |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 150. 00  |          | 150. 00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 68. 02   | 68. 02   |         |      |
|      |    | 99 | 其他检察支出           | 378. 00  |          | 378. 00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 199. 12  | 199. 12  |         |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 198. 73  | 198. 73  |         |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 64. 22   | 64. 22   |         |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 08   | 89. 08   |         |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44. 54   | 44. 54   |         |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 89    | 0. 89    |         |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|-------------|-------|-------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       |       |      |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.39  | 0.39  |      |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39  | 0.39  |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 41.76 | 41.76 |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 41.76 | 41.76 |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗      | 41.76 | 41.76 |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 79.35 | 79.35 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 79.35 | 79.35 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 79.35 | 79.35 |      |      |

公开表 4

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            | 预算数     |         |         |          |
|                |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1923.14 | 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、公共安全支出       | 1602.91 | 1602.91 |         |          |
|                |         | 四、教育支出         |         |         |         |          |
|                |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |          |
|                |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|                |         | 七、社会保障和就业支出    | 199.12  | 199.12  |         |          |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 41.76   | 41.76   |         |          |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |          |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|                |         | 十五、金融支出        |         |         |         |          |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 79.35   | 79.35   |         |          |

公开表 4

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            | 预算数     |         |         |          |
|             |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|             |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|             |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|             |         | 二十一、其他支出       |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1923.14 | 本 年 支 出 合 计    | 1923.14 | 1923.14 |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 上年结转        |         | 结转下年           |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计     | 1923.14 | 支 出 总 计        | 1923.14 | 1923.14 |         |          |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出    |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |         |
| 合 计  |    |    |                  | 1923. 14 | 1395. 14 | 1302. 64 | 92. 50 |         |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1602. 91 | 1074. 91 | 982. 41  | 92. 50 | 528. 00 |
|      | 04 |    | 检察               | 1602. 91 | 1074. 91 | 982. 41  | 92. 50 | 528. 00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1006. 89 | 1006. 89 | 915. 11  | 91. 78 |         |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 150. 00  |          |          |        | 150. 00 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 68. 02   | 68. 02   | 67. 30   | 0. 72  |         |
|      |    | 99 | 其他检察支出           | 378. 00  |          |          |        | 378. 00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 199. 12  | 199. 12  | 199. 12  |        |         |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 198. 73  | 198. 73  | 198. 73  |        |         |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 64. 22   | 64. 22   | 64. 22   |        |         |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 08   | 89. 08   | 89. 08   |        |         |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计    | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |       | 小计    | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.54 | 44.54 | 44.54 |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出   | 0.89  | 0.89  | 0.89  |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 0.39  | 0.39  | 0.39  |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出    | 0.39  | 0.39  | 0.39  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 41.76 | 41.76 | 41.76 |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 41.76 | 41.76 | 41.76 |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗         | 41.76 | 41.76 | 41.76 |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 79.35 | 79.35 | 79.35 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 79.35 | 79.35 | 79.35 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金          | 79.35 | 79.35 | 79.35 |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码       |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类          | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合        计 |    |                |      |    |                |          | 1302. 64 | 92. 50 |
| 301        |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1233. 77 | 1233. 77 |        |
| 301        | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 253. 08  | 253. 08  |        |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 307. 55  | 307. 55  |        |
| 301        | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 398. 00  | 398. 00  |        |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 19. 13   | 19. 13   |        |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 89. 08   | 89. 08   |        |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 44. 54   | 44. 54   |        |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 41. 76   | 41. 76   |        |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1. 28    | 1. 28    |        |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 79. 35   | 79. 35   |        |
| 302        |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 92. 50   |          | 92. 50 |
| 302        | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1. 00    |          | 1. 00  |
| 302        | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1. 38    |          | 1. 38  |
| 302        | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 24. 00   |          | 24. 00 |



|     |    |          |     |    |           |       |       |       |
|-----|----|----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 08 | 取暖费      | 502 | 01 | 办公经费      | 18.72 |       | 18.72 |
| 302 | 17 | 公务接待费    | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.90  |       | 0.90  |
| 302 | 28 | 工会经费     | 502 | 01 | 办公经费      | 10.00 |       | 10.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用   | 502 | 01 | 办公经费      | 36.50 |       | 36.50 |
| 303 |    | 对个人和家庭补助 | 503 |    | 对个人和家庭的补助 | 68.87 | 68.87 |       |
| 303 | 02 | 退休费      | 503 | 05 | 离退休费      | 64.22 | 64.22 |       |
| 303 | 05 | 生活补助     | 503 | 01 | 社会福利和救助   | 4.65  | 4.65  |       |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1.00      |                |              |              |               | 1.00  | 0.90      |                |              |              |               | 0.90  |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      |      |    |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  | 类                    | 类    | 款  |                      |         |         |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      | 1395.14 | 1395.14 | 1395.14    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 501  |    | 机关工资福利支出             | 1233.77 | 1233.77 | 1233.77    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 253.08  | 253.08  | 253.08     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 307.55  | 307.55  | 307.55     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 398.00  | 398.00  | 398.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 19.13   | 19.13   | 19.13      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 89.08   | 89.08   | 89.08      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费               | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 44.54   | 44.54   | 44.54      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 41.76   | 41.76   | 41.76      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 1.28    | 1.28    | 1.28       |             |              |              |      |               |      |

|     |    |          |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金    | 501 | 03 | 住房公积金     | 79.35 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出  | 502 |    | 机关商品和服务支出 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费      | 502 | 01 | 办公经费      | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.38  | 1.38  | 1.38  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费      | 502 | 01 | 办公经费      | 18.72 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费    | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费     | 502 | 01 | 办公经费      | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用   | 502 | 01 | 办公经费      | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭补助 | 503 |    | 对个人和家庭的补助 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费      | 503 | 05 | 离退休费      | 64.22 | 64.22 | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助     | 503 | 01 | 社会福利和救助   | 4.65  | 4.65  | 4.65  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称       | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|            |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计        |       | 528.00 | 528.00 | 528.00     |             |              |              |      |               |      |
| 聘用制书记员     | 其他运转类 | 84.00  | 84.00  | 84.00      |             |              |              |      |               |      |
| 检察业务支出     | 其他运转类 | 44.00  | 44.00  | 44.00      |             |              |              |      |               |      |
| 检委会综合会议室建设 | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00      |             |              |              |      |               |      |
| 党建基地建设     | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00     |             |              |              |      |               |      |
| 社会化服务      | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00     |             |              |              |      |               |      |
| 县级预算执法补助   | 其他运转类 | 150.00 | 150.00 | 150.00     |             |              |              |      |               |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05     |             |              |              |      |               |      |
|      | 04 |    | 检察     | 130.05 | 130.05 | 130.05     |             |              |              |      |               |      |
|      |    | 99 | 其他检察支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05     |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |        |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |        |        |        |            |             |              |              |      |               |      |



## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1923.14 万元，其中：一般公共预算收入 1923.14 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1923.14 万元，其中：基本支出 1395.14 万元，项目支出 528.00 万元，结转下年 0.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1923.14 万元，较上年预算增加 184.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 184.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 184.75 万元，政府性基金预算收入增加 0.00 万元，国有资本经营预算收入增加 0.00 万元，财政专户管理资金收入增加 0.00 万元，事业收入增加 0.00 万元，事业单位经营收入增加 0.00 万元，上级补助收入增加 0.00 万元，附属单位上缴收入增加 0.00 万元，其他收入增加 0.00 万元，使用非财政拨款

结余增加 0.00 万元，上年结转增加 0.00 万元。

2. 支出预算增加 184.75 万元，其中：基本支出增加 84.75 万元，项目支出增加 100.00 万元，结转下年增加 0.00 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年较上年新增在职人员和退休人员，人员经费增加；二是本年度新增社会化服务项目，项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是 2024 年减少公务接待次数，压减公务接待支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是未使用一般公共预算安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是 2024 年减少公务接待次数，压减公务接待支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排92.50万元。较2023年预算增加1.07万元,增长1.17%。主要原因是:编制内实有人数增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算130.05万元,其中:政府采购货物预算99.15万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算30.90万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2024年预算未排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

商河县人民检察院单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 528.00 万元，其中财政拨款 528.00 万元。拟对聘用制书记员等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 84.00 万元，其中财政拨款 84.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员、检察业务支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 党建基地建设       |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 商河县人民检察院     | 实施单位   | 商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 年度预算资金总额:    | 100.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 其中: 财政拨款     | 100.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 其他资金         | 0.00   |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 建设党建基地, 全面落实新时代党的建设总要求, 推进党建走前头、做表率, 加强党建品牌建设。1. 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日通过开展建设党建基地, 实现 1 个以上党建基地建设的影响 2. 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日通过开展建设党建基地, 实现党建活动实现率≥90%的影响。3. 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日通过开展建设党建基地, 实现挽回损失≥10 万元的影响。4. 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日通过开展建设党建基地, 实现党建活动人员参与率达到 90%以上的影响。 |               |              |        |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标         | 指标值    |          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本          | 成本控制         | 不超预算   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会成本          | 党建工作制度规范性    | 规范     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态环境成本        | 对生态环境的影响     | ≤10%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 党建基地建设数量     | ≥1 个   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 党建活动开展次数     | ≥12 次  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 党建活动举办及时性    | 及时     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标        | 预计挽回经济损失     | ≥10 万元 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 党建活动参与率      | ≥90%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标        | 加大生态环境司法保护力度 | 提高     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 参与人员满意度      | ≥90%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |          |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                   |               | 检察业务支出       |       |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                   |               | 商河县人民检察院     | 实施单位  | 商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                   |               | 年度预算资金总额:    | 44.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               | 其中:财政拨款      | 44.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               | 其他资金         | 0.00  |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 主要用于保障办理各类案件支出,服务保障检察工作正常开展。1.2024年1月1日至3月31日通过开展检察工作,实现案件结案达标率达到95%的影响,。2.2024年4月1日至6月30日通过开展检察工作,实现减少有责投诉数控制在≤2个的影响。3.2024年7月1日至9月30日通过开展检察工作,实现受益人员满意度达到≥90%的影响。4.2024年10月1日至12月31日通过开展检察工作,实现办理各类案件数≥550起的影响。 |               |              |       |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标         | 指标值   |          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 经济成本          | 成本控制         | 不超预算  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本          | 长效管理机制完善性    | 完善    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本        | 对生态环境的影响     | ≤10%  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标          | 办理各类案件数      | ≥550起 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 案件结案达标率      | ≥90%  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 案件完成及时性      | 及时    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标        | 预计挽回经济损失     | ≥10万元 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 有责投诉数        | ≤2个   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标        | 加大生态环境司法保护力度 | 提高    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 受益人员满意度      | ≥90%  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |          |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 检委会综合会议室建设   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 商河县人民检察院     | 实施单位<br>商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 年度预算资金总额:    | 50.00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其中:财政拨款      | 50.00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其他资金         | 0.00             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 1. 完成检委会综合会议室建设,提高检委会工作质效。2. 2024年1月1日至3月31日通过开展检委会综合会议室建设项目,实现节约办公资源≥3万元的影响。3. 2024年4月1日至6月30日通过建设,实现无纸化办公会议≥95%的影响。4. 2024年7月1日至9月30日通过开展检委会综合会议室建设项目,实现检委会综合会议室利用率≥95%的影响。5. 2024年10月1日至12月31日通过开展检委会综合会议室建设项目,实现公开公正受理案件满意度达到90%的影响。 |           |              |                  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标         | 指标值              |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本      | 成本控制         | 不超预算             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本      | 检委会会议方案      | 完善               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本    | 对生态环境的影响     | ≤10%             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 会议召开次数       | ≥100次            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 无纸化办公会议实现率   | ≥95%             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 检委会综合会议室利用率  | ≥95%             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 节约办公资源       | ≥3万元             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 公众满意度        | ≥90%             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 加大生态环境司法保护力度 | 提高               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 案件公开公正满意度 | ≥95%         |                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                  |



项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 聘用制书记员       |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 商河县人民检察院     | 实施单位<br>商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:    | 84.00            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其中: 财政拨款     | 84.00            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金         | 0.00             |
| 年度总体<br>绩效目标     | 1. 建设一支专业化程度较高的聘用制书记员队伍。2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日通过聘用制书记员项目, 实现聘用制书记员人数≥16 人的影响。2. 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日通过开展聘用制书记员项目, 实现聘用制书记员案件完成率≥90% 的影响。3. 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日通过开展聘用制书记员项目, 实现预计挽回经济损失≥10 万元的影响。4. 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日通过开展聘用制书记员项目, 实现有责投诉数≤2 个的影响。 |           |              |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值              |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 成本控制         | 不超预算             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本      | 聘用制书记员管理办法   | 完善               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本    | 对生态环境的影响     | ≤10%             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 聘用制书记员人数     | ≥16 人            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 聘用人员满意度      | ≥90%             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 聘用制书记员案件完成率  | ≥90%             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 预计挽回经济损失     | ≥10 万元           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 有责投诉数        | ≤2 个             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 加大生态环境司法保护力度 | 提高               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意度    | ≥90%             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |

项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                   |           | 县级预算执法补助     |        |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                   |           | 商河县人民检察院     | 实施单位   | 商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:    | 150.00 |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           | 其中:财政拨款      | 150.00 |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           | 其他资金         | 0.00   |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 主要用于保障办理各类案件支出,服务保障检察工作正常开展。1.2024年1月1日至3月31日通过开展检察工作,实现案件结案达标率达到95%的影响,。2.2024年4月1日至6月30日通过开展检察工作,实现减少有责投诉数控制在≤2个的影响。3.2024年7月1日至9月30日通过开展检察工作,实现受益人员满意度达到≥90%的影响。4.2024年10月1日至12月31日通过开展检察工作,实现办理各类案件数≥550起的影响。 |           |              |        |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |          |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 经济成本      | 成本控制         | 不超预算   |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本      | 长效管理机制完善性    | 完善     |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本    | 建设活动对生态环境的影响 | ≤10%   |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 办理各类检察案件     | ≥550起  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 案件结案达标率      | ≥90%   |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 案件完成及时性      | 及时     |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 预计挽回经济损失     | ≥10万元  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 有责投诉数        | ≤2个    |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 加大生态环境司法保护力度 | 提高     |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 案件服务对象满意度    | ≥90%   |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |          |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                           |               | 社会化服务         |        |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                           |               | 商河县人民检察院      | 实施单位   | 商河县人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                           |               | 年度预算资金总额:     | 100.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               | 其中: 财政拨款      | 100.00 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               | 其他资金          | 0.00   |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 主要用于保障临聘人员工资和食堂正常运转。1. 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日通过开展培训, 实现提高临聘人员专业素质的影响。2. 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日通过开展勤俭节约活动, 实现节省食堂成本≥2 万元的影响。3. 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日通过开展检察工作, 实现受益人员满意度达到≥90%的影响。4. 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日, 实现完善食堂、临聘人员管理规定的影响。 |               |               |        |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标          | 指标值    |          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本          | 成本控制          | 不超预算   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会成本          | 长效管理机制完善性     | 完善     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态环境成本        | 对生态环境造成负面影响   | ≤10%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标          | 临聘人员数量        | ≥10 人  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 食堂用餐人员满意度     | ≥90%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标          | 日常工作保障率       | ≥95%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标        | 食堂节约成本        | ≥2 万元  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 有责投诉数         | ≤2 个   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标        | 加大生态环境司法保护力度  | 提高     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 受益人员对案件办理的满意度 | ≥90%   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |          |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**二十、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）：**主要用于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。

**二十一、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）：**主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于反映行政事业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。