

康平县人民检察院 2024年部门预算

目 录

第一部分 康平县人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县人民检察院 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县人民检察院概况

一、主要职责

康平县人民检察院主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县人民检察院设下列内设机构：

（一）办公室（司法警察大队）。负责机关日常运转工作，协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施，负责文字综合和相关文件文稿起草审核工作，处理检察信息，编发内部刊物，负责领导批办事项督查工作，负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作，负责财务装备管理、检察技术、信息化建设等工作，负责司法警察工作。

办公室与司法警察大队合署办公。

（二）第一检察部。负责由本院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。负责由本院办理的未成年犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，重大案件侦查终结前讯问合法性核查，指定居所监视居住执行检察，办理罪犯又犯罪案件。

（三）第二检察部。负责由本院办理的危害公共安全犯罪案件的

审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。负责受理控告和申诉案件，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，负责 12309 检察服务中心工作。负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出建议，开展检察理论研究工作，承担检察委员会日常工作，负责发出检察建议的合法性审查工作，负责案件的统一受理流转、质量评查等工作，负责人民监督员工作，负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹，负责检务督察工作，承担内部审计工作。

（四）第三检察部。负责由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件的审查抗诉，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，负责对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理相关公益诉讼申诉案件。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，承办对基层人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理相关民事申诉案件。

（五）政治部（机关党总支办公室）。负责院机关队伍建设、机构编制、干部人事管理和离退休干部工作，负责思想宣传、新闻宣传、教育培训、表彰奖励等工作。负责机关党群工作。

政治部与机关党委办公室合署办公。

第二部分 康平县人民检察院2024年部门预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县人民检察院

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	1,151.88	一、公共安全支出	968.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	92.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.95
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,151.88	本年支出合计	1,151.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,151.88	支 出 总 计	1,151.88

收入预算总表

表2

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	1,151.88	1,151.88	1,151.88															
康平县人民检察院（本级）	1,151.88	1,151.88	1,151.88															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,151.88	850.28	734.25	116.03	301.60
204	公共安全支出	968.43	666.83	550.80	116.03	301.60
20404	检察	968.43	666.83	550.80	116.03	301.60
2040401	行政运行	666.83	666.83	550.80	116.03	
2040499	其他检察支出	301.60				301.60
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	92.12		
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	92.12		
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38		
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38		
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	52.95	52.95	52.95		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	52.95	52.95	52.95		
2210201	住房公积金	52.95	52.95	52.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,151.88	一、本年支出	1,151.88
（一）一般公共预算拨款收入	1,151.88	（一）公共安全支出	968.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	92.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	38.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	52.95
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,151.88	支 出 总 计	1,151.88

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,151.88	850.28	734.25	116.03	301.60
204	公共安全支出	968.43	666.83	550.80	116.03	301.60
20404	检察	968.43	666.83	550.80	116.03	301.60
2040401	行政运行	666.83	666.83	550.80	116.03	
2040499	其他检察支出	301.60				301.60
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	92.12		
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	92.12		
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38		
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38		
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	52.95	52.95	52.95		
22102	住房改革支出	52.95	52.95	52.95		
2210201	住房公积金	52.95	52.95	52.95		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	850.28	734.25	116.03
301	工资福利支出	694.80	694.80	
30101	基本工资	171.99	171.99	
30102	津贴补贴	144.19	144.19	
30103	奖金	144.34	144.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	52.95	52.95	
30199	其他工资福利支出	54.48	54.48	
302	商品和服务支出	146.10	31.36	114.74
30201	办公费	7.60		7.60
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	7.60		7.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	23.87		23.87
30211	差旅费	2.43		2.43
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30216	培训费	3.15		3.15
30226	劳务费	7.05		7.05
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	31.36	31.36	
30299	其他商品和服务支出	12.81		12.81
303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
30302	退休费	5.61	5.61	
30305	生活补助	2.48	2.48	
310	资本性支出	1.29		1.29

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	1.29		1.29

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
36.00		36.00		36.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县人民检察院 单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			301.60	301.60	301.60										
康平县人民检察院（本级）			301.60	301.60	301.60										
	劳务派遣工作经费	根据县政府批办单：康平县人民检察院采用劳务派遣方式招录司法辅助人员13名，同意纳入2024年预算。2024年预计人员开支为165.2万。	165.20	165.20	165.20										
	临时工经费	我院现有辅助办案司机人员6名，经费预计26.4万。	26.40	26.40	26.40										
	中央纪检监察转移支付资金	涉密	110.00	110.00	110.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1,151.88	1,151.88	1,151.88										
204	公共安全支出	968.43	968.43	968.43										
20404	检察	968.43	968.43	968.43										
2040401	行政运行	666.83	666.83	666.83										
2040499	其他检察支出	301.60	301.60	301.60										
208	社会保障和就业支 出	92.12	92.12	92.12										
20805	行政事业单位养老 支出	92.12	92.12	92.12										
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38										
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38										
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42										
221	住房保障支出	52.95	52.95	52.95										
22102	住房改革支出	52.95	52.95	52.95										
2210201	住房公积金	52.95	52.95	52.95										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,151.88	1,151.88	1,151.88										
501	机关工资福利支出	694.80	694.80	694.80										
50101	工资奖金津补贴	460.52	460.52	460.52										
50102	社会保障缴费	126.85	126.85	126.85										
50103	住房公积金	52.95	52.95	52.95										
50199	其他工资福利支出	54.48	54.48	54.48										
502	机关商品和服务支出	403.70	403.70	403.70										
50201	办公经费	138.91	138.91	138.91										
50203	培训费	3.15	3.15	3.15										
50204	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	206.75	206.75	206.75										
50208	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00										
50209	维修（护）费	1.08	1.08	1.08										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50299	其他商品和服务支出	12.81	12.81	12.81										
503	机关资本性支出	45.29	45.29	45.29										
50306	设备购置	45.29	45.29	45.29										
509	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	8.09										
50901	社会福利和救助	2.48	2.48	2.48										
50905	离退休费	5.61	5.61	5.61										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,151.88	1,151.88	1,151.88										
301	工资福利支出	694.80	694.80	694.80										
30101	基本工资	171.99	171.99	171.99										
30102	津贴补贴	144.19	144.19	144.19										
30103	奖金	144.34	144.34	144.34										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	66.51										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	38.38										
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96										
30113	住房公积金	52.95	52.95	52.95										
30199	其他工资福利支出	54.48	54.48	54.48										
302	商品和服务支出	403.70	403.70	403.70										
30201	办公费	60.60	60.60	60.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30205	水费	2.70	2.70	2.70										
30206	电费	7.60	7.60	7.60										
30207	邮电费	0.45	0.45	0.45										
30208	取暖费	23.87	23.87	23.87										
30211	差旅费	2.43	2.43	2.43										
30213	维修(护)费	1.08	1.08	1.08										
30216	培训费	3.15	3.15	3.15										
30224	被装购置费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	206.65	206.65	206.65										
30227	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
30228	工会经费	9.90	9.90	9.90										
30231	公务用车运行维 护费	36.00	36.00	36.00										
30239	其他交通费用	31.36	31.36	31.36										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30299	其他商品和服务 支出	12.81	12.81	12.81										
303	对个人和家庭的补 助	8.09	8.09	8.09										
30302	退休费	5.61	5.61	5.61										
30305	生活补助	2.48	2.48	2.48										
310	资本性支出	45.29	45.29	45.29										
31002	办公设备购置	45.29	45.29	45.29										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注： 如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	018001康平县人民检察院（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				15.67		
	基本支出人员经费(保工资)				534.10		
	基本支出人员经费(保其他)				184.48		
	基本支出公用经费(保运转)				116.03		
年度绩效目标	坚持党对检察工作的绝对领导，着力提升刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察监督的质量和效果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		稳步推进		2024-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	65	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2024-12
			完善部门内部控制		有序完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	康平县人民检察院			实施单位	康平县人民检察院（本级）		
预算资金情况	165.20						
总体目标	保障我院正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	20	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	95	%	2024-12
			社会保险补贴到位率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	95	%
	带动就业人数			>=	20	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县人民检察院			实施单位	康平县人民检察院（本级）		
预算资金情况	26.40						
总体目标	保障我院办案正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	6	个	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	95	%	2024-12
			社会保险补贴到位率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	95	%	2024-12
			带动就业人数	=	6	人	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注： 如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排的支出。

第三部分 康平县人民检察院2024年部门预算情况说明

一、关于康平县人民检察院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人民检察院2024 年收支总预算 1151.88 万元，比 2023 年收支总预算 1047.44 万元增加 104.44 万元，主要是由于人员经费增加。2024 年公共安全支出基本支出 666.83 万元，项目支出 301.6 万元；社会保障和就业支出中基本支出 92.12 万元；卫生健康支出中基本支出 38.38 万元；住房保障支出中基本支出 52.95 万元。

二、关于康平县人民检察院财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 36

万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年预算数一致，为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 4 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行费 36 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元，降低 10%。主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出；公务接待费与 2023 年预算数一致，为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 116.03 万元，比 2023 年预算增加 25.03 万元，增长 27.51%，主要是因为单位取暖费列入预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县人民检察院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县人民检察院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0

台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人民检察院在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务 (类) 财政事务 (款)行政运行 (项):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。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务 (项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务 (类) 财政事务 (款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务 (类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务 (类) 财政事务 (款)事业运行 (项):
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)
事业单位离退休 (项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障 (类)住房改革 (款)住房公积金 (项): 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。

16. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. "三公" 经费: 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费: 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。