

2024年微山县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

人民检察院的职责：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

(一)第一检察部负责公安机关等侦查机关送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动是否合法进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

(二)第二检察部负责对公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和纪委监委单位移送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动是否合法进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。对未成年人犯罪业务办理。

(三)第三检察部负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督；受理被监管人员及其亲属直接提出的控告和举报；对刑罚执行和监管活动中的司法人员职务犯罪案件进行立案侦查；对服刑罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件立案监督、审查逮捕、审查起诉；对看守所超期羁押犯罪嫌疑人、被告人的情况进行监督等工作。

(四)第四检察部(1)对符合抗诉条件的下级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，向同级人民法院提出抗诉。(2)对符合抗诉条件的同级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，提请上级人民检察院抗诉。(3)对民事、行政案件生效的裁定、调解存在错误且依法不能抗诉的，可以向人民法院发出检察建议；对有关国家机关或企事业单位存在制度隐患或其工作人员严重违背职责，应当追究其纪律责任的，可以向其提出检察建议。(4)在

办理民事行政审判、执行活动中发现的贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等职务犯罪案件进行初查或侦查。

(五)第五监察部负责受理公民和国家机关、团体、企事业单位以及其他人士检举、控告国家工作人员涉嫌贪污、贿赂、渎职等职务犯罪行为，并向举报人反馈查处情况及结果；接受犯罪人的自首；受理刑事、民事、行政申诉案件的申诉。负责办理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；办理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定(含刑事附带民事判决、裁定)的申诉；办理人民检察院负责赔偿义务的刑事赔偿案件工作。

(六)检察业务管理部承办检察机关自侦案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的各种痕迹、物证并进行科学鉴定，对有关业务单位办理案件时涉及的技术性证据进行审查并提出审查意见。承办检察机关信息化建设、应用和管理等工作。

(七)纪检监察单位负责指导检察机关纪检、监察工作；对检察机关及其工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；受理对检察机关及其工作人员违反纪律、法律行为的控告、检举，并按照办理权限进行查处；受理检察人员不服处分决定的申诉；制定检察机关廉政建设制度，组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

二、机构设置情况

微山县人民检察院部门预算包括：微山县人民检察院本级。

纳入微山县人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

2024年部门预算只包括微山县人民检察院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 微山县人民检察院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,879.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1,879.48 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 1,678.48 |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 127.00 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 74.00 |
| | | 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 | 1,879.48 | 本年支出合计 | 1,879.48 |
| | | | |
| 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 | 1,879.48 | 支出总计 | 1,879.48 |

收入总体情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

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 收费) | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,879.48 | 1,879.48 | 1,879.48 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,678.48 | 1,678.48 | 1,678.48 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 检察 | 1,678.48 | 1,678.48 | 1,678.48 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,098.21 | 1,098.21 | 1,098.21 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 检察监督 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他检察支出 | 195.25 | 195.25 | 195.25 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：徽山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,879.48 | 1,299.21 | 580.27 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,678.48 | 1,098.21 | 580.27 | |
| | 04 | | 检察 | 1,678.48 | 1,098.21 | 580.27 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,098.21 | 1,098.21 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | 120.00 | |
| | | 03 | 机关服务 | 111.02 | | 111.02 | |
| | | 10 | 检察监督 | 154.00 | | 154.00 | |
| | | 99 | 其他检察支出 | 195.25 | | 195.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.00 | 42.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：徽山县人民检察院

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、一般公共预算收入 | 1,879.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 1,678.48 | 1,678.48 | | |
| | | 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 | 127.00 | 127.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 74.00 | 74.00 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：微山县人民检察院

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 | 1,879.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,879.48 | 1,879.48 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,879.48 | 支 出 总 计 | 1,879.48 | 1,879.48 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 1,879.48 | 1,299.21 | 1,120.71 | 178.50 | 580.27 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,678.48 | 1,098.21 | 919.71 | 178.50 | 580.27 |
| | 04 | | 检察 | 1,678.48 | 1,098.21 | 919.71 | 178.50 | 580.27 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,098.21 | 1,098.21 | 919.71 | 178.50 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | | | 120.00 |
| | | 03 | 机关服务 | 111.02 | | | | 111.02 |
| | | 10 | 检察监督 | 154.00 | | | | 154.00 |
| | | 99 | 其他检察支出 | 195.25 | | | | 195.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：徽山县人民检察院

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 | | | | 1,299.21 | 1,120.71 | 178.50 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,052.64 | 1,052.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 278.00 | 278.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 317.20 | 317.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 147.40 | 147.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.64 | 33.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.00 | 85.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 42.00 | 42.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 73.00 | 73.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 178.50 | | 178.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.50 | | 27.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38.00 | | 38.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.00 | | 37.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.38 | | 26.38 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (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 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 28.00 | | 25.00 | | 25.00 | 3.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

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

（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

部门(单位): 徽山县人民检察院

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,299.21 | 1,299.21 | 1,299.21 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,052.64 | 1,052.64 | 1,052.64 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 317.20 | 317.20 | 317.20 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 147.40 | 147.40 | 147.40 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 178.50 | 178.50 | 178.50 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 426.27 | 426.27 | 426.27 | | | | | | |
| 检察院办案费 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 检察院“党建+”检察文化升级工程 | 特定目标类 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | | | | | | |
| 检察院装备费 | 特定目标类 | 195.25 | 195.25 | 195.25 | | | | | | |

（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

部门（单位）：微山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 206.50 | 206.50 | 206.50 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 206.50 | 206.50 | 206.50 | | | | | |
| | 04 | | 检察 | 206.50 | 206.50 | 206.50 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| | | 10 | 检察监督 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他检察支出 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | | | |

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,879.48万元，其中：一般公共预算收入1,879.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,879.48万元，其中：基本支出1,299.21万元，项目支出580.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,879.48万元，比上年增加539.64万元，其中：

1. 收入预算增加539.64万元，其中一般公共预算收入增加539.64万元。

2. 支出预算增加539.64万元，其中基本支出增加164.37万元，项目支出增加375.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年度人员变动导致基本支出增加；二是根据上级部门有关要求，我院2024年预计新增一批办案装备，项目经费相应增加。

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28.00万元，比上年增加25.00万元，增长833.33%。主要原因是2023年公务用车运行维护费用使用政上级转移支付资金支付，2024年预计不再使用上级转移支付资金支付。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费25.00万元，比上年增加25.00万元，增

长100%，主要原因是2023年公务用车运行维护费用使用上级转移支付资金支持，2024年预计不再使用上级转移支付资金支持。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排178.5万元，较2023年预算增加19.5万元，增长12%。主要原因是：预计本年度劳务费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算206.50万元，其中：政府采购货物预算206.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

微山县人民检察院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金426.27万元，其中财政拨款426.27万元。拟对检察院办案费、检察院装备费、检察院“党建+”检察文化升级工程等3个项目开展部

门重点绩效评价，涉及预算资金426.27万元，其中财政拨款426.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院办案费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 检察院办案费 | | | |
| 主管部门 | 微山县人民检察院 | 实施单位 | | 微山县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 120.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 120.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目申请财政资金120万元, 通过发放20人以上人次劳务派遣工资, 受理大于600起案件等, 以达到挽回国家、集体经济损失大于等于30万元, 健全档案管理制度, 办案设备保障明显提升的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 办案总成本 | ≤120万元 |
| | | | 办公费单项成本 | ≤30万元 |
| | | | 劳务派遣人员工资单项成本 | ≤90万元 |
| | | | 劳务派遣人员工资单位成本 | ≤2万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | ≥20人 |
| | | | 受理案件数 | ≥600件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | 100% |
| | | | 量刑建议采纳率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成劳务派遣人员工资发放 | 每月月底前 |
| | | | 结案率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回国家、集体经济损失 | ≥30万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全档案管理制度 | 健全 |
| | | | 办案设备有效使用率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 检察院“党建+”检察文化升级工程 | | | |
| 主管部门 | 微山县人民检察院 | 实施单位 | | 微山县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 111.02 | | |
| | 其中:财政拨款 | 111.02 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目申请财政资金120万元,通过受理大于1600起案件等,以达到挽回国家、集体经济损失大于等于30万元,健全档案管理制度,办案设备保障明显提升的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 业务经费总成本 | ≤111.02万元 |
| | | | 内墙粉刷等零星工程单项成本 | ≤11.04万元 |
| | | | 办公楼外墙装修单项成本 | ≤26.61万元 |
| | | | 卫生间改造工程单项成本 | ≤21.72万元 |
| | | | “党建+”检察文化升级工程单项成本 | ≤44.02万元 |
| | | | 绿化提升工程单项成本 | ≤8.44万元 |
| | | | 业务经费单位成本 | ≤45万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | ≥1600件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 结案率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成业务活动经费保障 | 12月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回国家、集体经济损失 | ≥30万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全档案管理制度 | 健全 |
| | | | 办案设备保障利用率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 检察院装备费 | | | |
| 主管部门 | 微山县人民检察院 | 实施单位 | | 微山县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 195.25 | | |
| | 其中:财政拨款 | 195.25 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 计划使用资金195.25万元,建设一套完整的数字化档案设备、进行检察工作网的升级保护,更换一批机要机密装备,从而达到提高档案归档、查阅等效率,保障检察工作网顺利运行,执法安全等保密信息不被泄露,达到国家机要保密标准等要求。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 装备项目总成本 | ≤195.25万元 |
| | | | 装备费单位成本 | ≤120万元 |
| | | | 数字化档案室建设单项成本 | ≤120万元 |
| | | | 检察工作网升级单项成本 | ≤54万元 |
| | | | 机要机密装备更换单项成本 | ≤21.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 投入数字化档案设备数量 | =1套 |
| | | | 投入检察工作网设备数量 | =1套 |
| | | | 投入机要保密设备 | =1套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 数字化档案设备及时交付 | 2024年年底前 |
| | | | 检察工作网设备及时交付 | 2024年年底前 |
| | | | 机要保密设备及时交付 | 2024年年底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回国家、集体经济损失 | ≥30万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全档案管理制度 | 健全 |
| | | | 办案设备使用率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 干警满意度 | ≥90% |

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。