

# 2024年河南省新乡市人民检察院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省新乡市人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省新乡市人民检察院2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南省新乡市人民检察院 2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省新乡市人民检察院概况

#### 一、河南省新乡市人民检察院主要职责

(一) 依法向市人大及其常委会提出议案。

(二) 根据市委和市院的统一部署,领导和组织实施全市检察机关的工作。

(三) 对在全市有重大影响的刑事犯罪案件依法批准或决定逮捕、提起公诉,指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕、审查起诉工作。

(四) 组织领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼进行法律监督。

(五) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(六) 组织指导全市检察机关开展职务犯罪预防工作,提出预防对策,进行调研和法制宣传。

(七) 指导全市检察机关检察技术物证检验、鉴定、复核工作和信息化建设、应用、培训、信息安全工作。

(八) 对全市检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

(九) 组织指导全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;协同主管部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制,依法管理检察官及其他检察人员;协同地方党委搞好市辖县(

市、区)人民检察院的领导班子建设;组织指导全市检察干部教育培训工作。

(十)规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

## 二、河南省新乡市人民检察院所属预算单位构成情况

河南省新乡市人民检察院部门预算为院机关本级预算。

院机关本级预算包括:分别为检察业务部门包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部(卫河地区人民检察院)、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部(国家赔偿和司法救助工作办公室)、法律政策研究室、案件管理办公室;非业务部门包括办公室(人民监督员办公室)、政治部,政治部下设:人事教育处,组织处,宣传处;司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部处;派出机构包括高新技术产业开发区检察室、平原城乡一体化示范区检察室、新乡经济技术开发区检察室等机构的预算。

院属单位包括:

- 1.新乡市人民检察院机关后勤服务中心
- 2.河南检察官学院新乡分院

## 第二部分

### 河南省新乡市人民检察院 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省新乡市人民检察院 2024 年收入总计 22869.2 万元，支出总计 22869.2 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 16481.4 万元，增长 258%。主要原因：项目经费增加；支出增加 16481.4 万元，增长 258%。主要原因：项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省新乡市人民检察院 2024 年收入合计 22869.2 万元，其中：一般公共预算 6614.3 万元；上年结转结余 16254.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省新乡市人民检察院 2024 年支出合计 22869.2 万元，其中：基本支出 5132.5 万元，占 22.4%；项目支出 17736.7 万元，占 77.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新乡市人民检察院 2024 年一般公共预算收支预算 22869.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 16481.4 万元，增长 258%，主要原因：项目经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

河南省新乡市人民检察院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6614.3 万元。其中：基本支出 5132.5 万元，占 77.6%；

项目支出 1481.8 万元，占 22.4%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南省新乡市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5132.5 万元。其中：人员经费支出 4405.4 万元，占 85.8%；公用经费支出 727.1 万元，占 14.2%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省新乡市人民检察院 2024 年“三公”经费预算为 183.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 无变化。

（二）公务接待费 3.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 180 万元，其中，公务用车购置费 72 万元；公务用车运行维护费 108 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 72 万元，主要原因：预算系统进行优化，公务用车购置可以直接在公用经费编列。公务用车运行维护费预算数较 2023 年减少 72 万元，主要原因：预算系统进行优化，公务用

车运行维护费、公务用车购置在公用经费中分开编列。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

河南省新乡市人民检察院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

河南省新乡市人民检察院2024年机构运转经费支出预算645.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排162.2万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.2万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对河南省新乡市人民检察院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17736.7万元,共7个项目，我单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，河南省新乡市人民检察院共有车辆36辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业

技术用车17辆，其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；单价50万元以上设备37台（套），单位价值100万元以上设备14台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

河南省新乡市人民检察院没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省新乡市人民检察院 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 6,614.3  | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 6,614.3  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          | 21,128.4 |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 1,175.2  |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 278.7    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 286.9    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 6,614.3  | 本年支出合计          | 22,869.2 |
| 上年结转结余         | 16,254.9 | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 22,869.2 | 支出总计            | 22,869.2 |

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码  | 部门(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 | 国有资本经营预算 | 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   | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           |             |          |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |          |          |       |          |          |      |
|           | 合计          | 22,869.2 | 6,614.3 | 6,614.3 | 6,614.3 |       |          |            |      |          |        |          |        | 16,254.9 | 16,254.9 |       |          |          |      |
| 076007111 | 河南省新乡市人民检察院 | 22,869.2 | 6,614.3 | 6,614.3 | 6,614.3 |       |          |            |      |          |        |          |        | 16,254.9 | 16,254.9 |       |          |          |      |
| 076007111 | 河南省新乡市人民检察院 | 22,869.2 | 6,614.3 | 6,614.3 | 6,614.3 |       |          |            |      |          |        |          |        | 16,254.9 | 16,254.9 |       |          |          |      |

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码      | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出    |            |               |             | 项目支出  |          |         |          |
|------|----|----|---------------|----------------------|----------|---------|------------|---------------|-------------|-------|----------|---------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |                      |          | 小计      | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计       | 其他运转类   | 特定目标类    |
|      |    |    |               |                      |          |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |         |          |
|      |    |    |               | 合计                   | 22,869.2 | 5,132.5 | 3,564.8    | 840.6         | 645.1       | 82.0  | 17,736.7 | 1,051.8 | 16,684.9 |
|      |    |    | 076007<br>111 | 河南省新乡市人民检察院          | 22,869.2 | 5,132.5 | 3,564.8    | 840.6         | 645.1       | 82.0  | 17,736.7 | 1,051.8 | 16,684.9 |
| 204  | 04 | 01 |               | 行政运行                 | 4,886.8  | 3,391.7 | 2,683.5    |               | 626.2       | 82.0  | 1,495.1  | 1,051.8 | 443.3    |
| 204  | 04 | 09 |               | “两房”建设               | 16,241.6 |         |            |               |             |       | 16,241.6 |         | 16,241.6 |
| 208  | 05 | 01 |               | 行政单位离退休              | 859.5    | 859.5   |            | 840.6         | 18.9        |       |          |         |          |
| 208  | 05 | 05 |               | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 315.7    | 315.7   | 315.7      |               |             |       |          |         |          |
| 210  | 11 | 01 |               | 行政单位医疗               | 278.7    | 278.7   | 278.7      |               |             |       |          |         |          |
| 221  | 02 | 01 |               | 住房公积金                | 286.9    | 286.9   | 286.9      |               |             |       |          |         |          |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 6,614.3  | 一、本年支出          | 22,869.2 | 22,869.2 | 22,869.2 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,614.3  | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 6,614.3  | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       | 21,128.4 | 21,128.4 | 21,128.4 |       |          |
| 二、上年结转        | 16,254.9 | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 16,254.9 | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 1,175.2  | 1,175.2  | 1,175.2  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 278.7    | 278.7    | 278.7    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 286.9    | 286.9    | 286.9    |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理  |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十七）预备费        |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十九）其他支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十）转移性支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十一）债务还本支出     |          |          |          |       |          |

| 收入   |          | 支出                |          |          |          |       |          |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目                | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |       |          |
| 收入合计 | 22,869.2 | 支出合计              | 22,869.2 | 22,869.2 | 22,869.2 |       |          |



# 一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码      | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出    |            |               |             | 项目支出  |         |         |       |
|------|----|----|---------------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |               |                      |         | 小计      | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |               |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |               | 合计                   | 6,614.3 | 5,132.5 | 3,564.8    | 840.6         | 645.1       | 82.0  | 1,481.8 | 1,051.8 | 430.0 |
|      |    |    | 076007<br>111 | 河南省新乡市人民检察院          | 6,614.3 | 5,132.5 | 3,564.8    | 840.6         | 645.1       | 82.0  | 1,481.8 | 1,051.8 | 430.0 |
| 204  | 04 | 01 |               | 行政运行                 | 4,873.5 | 3,391.7 | 2,683.5    |               | 626.2       | 82.0  | 1,481.8 | 1,051.8 | 430.0 |
| 208  | 05 | 01 |               | 行政单位离退休              | 859.5   | 859.5   |            | 840.6         | 18.9        |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |               | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 315.7   | 315.7   | 315.7      |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |               | 行政单位医疗               | 278.7   | 278.7   | 278.7      |               |             |       |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |               | 住房公积金                | 286.9   | 286.9   | 286.9      |               |             |       |         |         |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计           |                |              |           | 5,132.5      | 4,405.4 | 727.1 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 783.1        | 783.1   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 608.8        | 608.8   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 315.7        | 315.7   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 871.5        | 871.5   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 278.7        | 278.7   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 7.3          | 7.3     |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 372.9        | 372.9   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 39.9         | 39.9    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 286.9        | 286.9   |       |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费      | 74.1         | 74.1    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 766.5        | 766.5   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 12.4         |         | 12.4  |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 15.0         |         | 15.0  |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 87.0         |         | 87.0  |
| 30208        | 取暖费            | 50201        | 办公经费      | 42.7         |         | 42.7  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 65.0         |         | 65.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 10.8         |         | 10.8  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费    | 19.0         |         | 19.0  |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费       | 2.0          |         | 2.0   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 3.5          |         | 3.5   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 76.9         |         | 76.9  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306        | 设备购置      | 10.0         |         | 10.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 29.3         |         | 29.3  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 36.6         |         | 36.6  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 108.0        |         | 108.0 |
| 31013        | 公务用车购置         | 50303        | 公务用车购置    | 72.0         |         | 72.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 136.9        |         | 136.9 |



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

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 |       |
| 183.5    |          | 180.0      | 72.0    | 108.0   | 3.5   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位        | 合计       | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |              |             |          | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |              |             | 17,736.7 | 1,481.8 |         |          | 16,254.9 |         |          |          |      |
|       | 076007111    | 河南省新乡市人民检察院 | 17,736.7 | 1,481.8 |         |          | 16,254.9 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 检察业务经费       | 河南省新乡市人民检察院 | 664.6    | 664.6   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 培训费          | 河南省新乡市人民检察院 | 25.0     | 25.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 聘用制书记员经费     | 河南省新乡市人民检察院 | 309.6    | 309.6   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 检察业务经费专项     | 河南省新乡市人民检察院 | 52.6     | 52.6    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 结转资金         | 河南省新乡市人民检察院 | 16,254.9 |         |         |          | 16,254.9 |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 检察业务经费（专项）   | 河南省新乡市人民检察院 | 380.0    | 380.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 业务装备购置经费（专项） | 河南省新乡市人民检察院 | 50.0     | 50.0    |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| 部门名称：河南省新乡市人民检察院 |                                                                                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标           | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，锚定“进入全省第一方阵前列”一个目标，聚焦“强化管理、狠抓落实”一个主题，全面提升新乡检察工作高质量、现代化建设水平。 |                                                                                                 |          |                                                                                                                         |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                         | 主要内容                                                                                            |          |                                                                                                                         |
|                  | 1.全力维护社会安全稳定                                                                                 | 严厉打击各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，扎实做好涉检信访、安全防范等工作，严格落实意识形态责任制，做到检察机关自身不惹事、不给大局添干扰；                        |          |                                                                                                                         |
|                  | 2.服务好经济发展                                                                                    | 精准对接企业法治需求，贴近融入做好法治服务，不断优化法治化营商环境，加大服务保障“中原农谷”战略力度，审慎稳妥办好相关案件；                                  |          |                                                                                                                         |
|                  | 3.办好为民实事                                                                                     | 聚焦群众反映强烈的突出问题，能动司法、止于至善，落实好爱民实践服务承诺，扎实开展公开听证、信访接待、司法救助等工作，让人民群众切实感受到公平正义就在身边；                   |          |                                                                                                                         |
|                  | 4.强化法律监督                                                                                     | 一体贯彻落实中央《意见》及省委、市委实施意见，做精做深做实法律监督主业，推动“四大检察”平衡充分发展，以力求极致的标准提升“十大业务”质效，加快推进新乡检察高质量发展；            |          |                                                                                                                         |
|                  | 5.加强队伍建设                                                                                     | 加大政治轮训、业务培训、练兵实训力度，加强基层组织、基础工作、基本能力建设，培养专业化队伍。落实全面从严治党、全面从严治检主体责任，坚定不移正风肃纪，让严的基调、严的措施、严的氛围更加鲜明。 |          |                                                                                                                         |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                                                   |                                                                                                 | 22,869.2 |                                                                                                                         |
|                  | 1、资金来源：                                                                                      | （1）政府预算资金                                                                                       | 22,869.2 |                                                                                                                         |
|                  |                                                                                              | （2）财政专户管理资金                                                                                     |          |                                                                                                                         |
|                  |                                                                                              | （3）单位资金                                                                                         |          |                                                                                                                         |
|                  | 2、资金结构：                                                                                      | （1）基本支出                                                                                         | 5,132.5  |                                                                                                                         |
|                  |                                                                                              | （2）项目支出                                                                                         | 17,736.7 |                                                                                                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                         | 三级指标                                                                                            | 指标值      | 指标值说明                                                                                                                   |
| 工作目标管理           | 年度履职目标相关性                                                                                    | 年度履职目标相关性                                                                                       | 相关       | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                  |                                                                                              | 工作任务科学性                                                                                         | 科学       | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|                  |                                                                                              | 绩效指标合理性                                                                                         | 合理       | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |

| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标                                                                                                        | 指标值  | 指标值说明                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标   | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                                                                     | 完整   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理                                                                                                                                                              |
|          |         | 专项资金细化率                                                                                                     | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|          |         | 预算执行率                                                                                                       | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                             |
|          |         | 预算调整率                                                                                                       | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                     |
|          |         | 结转结余率                                                                                                       | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|          |         | “三公经费”控制率                                                                                                   | ≤98% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                       |
|          |         | 政府采购执行率                                                                                                     | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                               |
|          |         | 决算真实性                                                                                                       | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                  |
|          |         | 资金使用合规性                                                                                                     | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|          |         | 管理制度健全性                                                                                                     | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                      |
| 预决算信息公开性 | 公开      | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |      |                                                                                                                                                                                                               |



| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标          | 指标值  | 指标值说明                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 资产管理规范性       | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率     | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                          |
|      |          | 绩效监控完成率       | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                     |
|      |          | 绩效自评完成率       | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                       |
|      |          | 部门绩效评价完成率     | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                     |
|      |          | 评价结果应用率       | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                       |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 干警政治素质和业务水平提高 | 有效提升 | 反映通过检察干警的培训，进一步提升参训干警政治素质和业务水平                                                                                                                                                                            |
|      |          | 各类监督案件办理合法性   | 合法   | 反映部门生效裁判结果监督案件、侦查活动监督案件、立案监督案件、延押案件、一审同步监督案件、刑罚执行和监督活动监督、财产刑执行活动监督、社区矫正监督、对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性监督、监管场所安全事故监督等案件办理                                                                                        |
|      | 履职目标实现   | 检察职能履行有效性     | 有效   | 反映部门履职效果，案件办理合法有效及时                                                                                                                                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会法治生态、司法环境改善 | 改善   | 反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况                                                                                                                                                                                |
|      | 满意度      | 当事人满意度        | ≥90% | 反映案件办理的当事人对案件承办人员和部门服务的满意度                                                                                                                                                                                |

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省新乡市人民检察院

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位(项目名称)  | 项目金额(万元)      |          |          |            | 绩效目标     |                       |          |              |         |         |       |     |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|
|                               |             |               |          |          |            | 成本指标     |                       | 产出指标     |              | 效益指标    |         | 满意度指标 |     |
|                               |             | 资金总额          | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金       | 三级指标     | 指标值                   | 三级指标     | 指标值          | 三级指标    | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
| 076                           | 市县区检察院      | 17,736.7      | 17,736.7 |          |            |          |                       |          |              |         |         |       |     |
| 076007111                     | 河南省新乡市人民检察院 | 17,736.7      | 17,736.7 |          |            |          |                       |          |              |         |         |       |     |
| 4100002100<br>0000002081<br>5 | 检察业务经费      | 664.6         | 664.6    |          | 检察业务办公办案支出 | ≤664.6万元 | 发出检察建议                | ≥14件     | 维护社会安全稳定     | 有力      | 当事人满意度  | ≥90%  |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件(人)数 | ≥687件(人) | “送法进校园”受教育人数 | ≥6000人次 |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 受理控告申诉案件数量            | ≥601件    |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 送法进校园次数               | ≥10次     |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 提审、开庭、调卷、取证次数         | ≥5232次   |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 受理群众信访件件有回复           | ≥1517次   |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 批准逮捕各类嫌疑人             | ≥32人     |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 案件办理及时率               | ≥90%     |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 各类案件办理合法性             | 合法       |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 审查逮捕审查起诉职能完成情况        | 较好       |              |         |         |       |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 公益诉讼工作完成情况            | 较好       |              |         |         |       |     |
|                               |             | 信访信件7个工作日内回复率 | 100%     |          |            |          |                       |          |              |         |         |       |     |
| 4100002100<br>0000008645<br>9 | 培训费         | 25.0          | 25.0     |          | 培训总成本      | ≥24万元    | 培训完成及时率               | ≥50%     | 参训人员业务素质提升程度 | 有效提升    | 单位满意度   | ≥90%  |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 培训出勤率                 | ≥80%     | 检察人才建设提升程度   | 提升      | 检察干警满意度 | ≥90%  |     |
|                               |             |               |          |          |            |          | 培训场次                  | ≥3场      |              |         |         |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位(项目名称)             | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |                      |               |             |                 |      |            |      |
|-------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|------|------------|------|
|                               |                        |          |          |          |      | 成本指标        |                      | 产出指标          |             | 效益指标            |      | 满意度指标      |      |
|                               |                        | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值                  | 三级指标          | 指标值         | 三级指标            | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 4100002100<br>0000008651<br>9 | 聘用制书记员经费               | 309.6    | 309.6    |          |      | 聘用制书记员人均年成本 | ≤51600元              | 书记员考评合格率      | 100%        | 是否有效辅助检察工作      | 有效   | 书记员满意度     | 100% |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 书记员数量         | 52人         | 资金发放覆盖率         | 100% | 检察院工作人员满意度 | ≥99% |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 资金发放及时率       | 100%        |                 |      |            |      |
| 4100002400<br>0000011365<br>3 | 检察业务经费专项               | 52.6     | 52.6     |          |      |             |                      | 受理群众信访件件有回复   | ≥1517次      | 维护社会安全稳定        | 有力   | 当事人满意度     | ≥90% |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 受理控告申诉案件数量    | ≥601件       |                 |      |            |      |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 各类案件办理合法性     | 合法          |                 |      |            |      |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 信访信件7个工作日内回复率 | 100%        |                 |      |            |      |
| 4100002100<br>0000002816<br>8 | 检察业务经费(专项)             | 393.3    | 393.3    |          |      |             |                      |               |             |                 |      |            |      |
| 4100002200<br>0000005277<br>2 | 业务装备购置经费(专项)           | 50.0     | 50.0     |          |      |             |                      |               |             |                 |      |            |      |
| 4100002300<br>0000018993<br>0 | 新乡市人民检察院检察技术信息中心项目2023 | 16,241.6 | 16,241.6 |          |      | 基建工程建设成本    | 3200元/m <sup>2</sup> | 基建工程项目面积      | 29948.82平方米 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效提高 | 直接服务对象满意度  | ≥95% |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 项目竣工验收达标率     | 100%        |                 |      |            |      |
|                               |                        |          |          |          |      |             |                      | 按期完工率         | ≥75%        |                 |      |            |      |