

左云县人民检察院机关

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
- (2) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (3) 对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- (4) 对于公安机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
- (5) 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- (6) 对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- (7) 对社区矫正活动是否合法实施监督。
- (8) 负责其他应由本院承办的事项。

### 二、机构设置情况

左云县人民检察院机关内设5个职能部门：

#### (一) 办公室

协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排院机关重要会议和重大活动；负责文件起草，撰写检察信息；处理机要文电；负责人民监督员工作；负责人大代表联络工作；负责档案管理、保密工作；负责机关办公秩序管理和机关日常值班等职责。负责办案装备及基本建设经费的管理；负责检察技术装备、交通通信装备、武器弹药、服装的统筹计划和管理；负责院基本建设经费等各项经费的申请、核算和管理及各种装备物资的政府采购等职能。负责本院检察技术和信息化的管理；负责本院通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、互联网门户网站的日常管理、维护和保障工作；负责检察技术和信息化专业人员的管理工作；承担本院信息安全工作，组织落实国家有关信息安全政策与法规等职能。负责对司法警察的管理、培训、考核工作；组织司法警察配合本院业务部门履行职责等职能。

#### (二) 政治部

政治部是院党组的办事部门，协助党组负责全院党的建设和队伍建设工作；开展具有检察特点的思想政治工作；负责全院干部人事管理的有关工作；负责检察院基础建设工作；负责本院检察官入额、等级评定、等级晋升和司法警察的警衔评定、晋升等呈报工作；协助县委组织部和市检察院搞好本院干部的考核、任免、调配、奖

励及劳动工资管理等工作；负责检察机关理论、文化建设、检察宣传、精神文明建设和争先创优工作，承办表彰奖励工作；负责检察干警教育培训工作；组织管理干部的任职培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育；负责本院离退休干部的管理服务工作。

### （三）第一检察部

负责对法律规定由县人民检察院办理的普通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；结合办案参与社会治安综合治理等职能。负责对人民法院、公安机关和看守所、社区矫正机构等执行机关执行刑罚活动和人民法院执行没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；对监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行监督；对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对刑事执行机关的监管活动是否合法实行监督；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉，对罪犯又犯罪案件的立案、侦查、审判活动是否合法实行监督；对刑罚交付执行和变更执行活动实行监督；对社区矫正执行活动实行监督；对强制医疗执行实行监督；受理刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人的控告、举报和申诉；对刑事被执行人合法性权益予以保障等职能。负责未成年人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。

### （四）第二检察部

负责对法律规定由县人民检察院办理的重大刑事犯罪案件、经济类犯罪案件和监察委员会移送职务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。负责受理向人民检察院的控告和申诉；承办人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责案件受理、审查、流转和结案审核；负责办案流程监控；负责涉案财物的监管；负责以本院名义制发的法律文书的监管；负责接待辩护人、诉讼代理人；统一负责组织并参与办案质量评查；负责检察业务统计、分析；对执法办案风险评估预警工作进行组织协调和督促检查；负责统一业务应用系统的使用和管理；负责案件信息公开管理；负责电子卷宗制作和使用管理等职能。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议；负责检察应用理论研究工作；负责检察工作法制建设的调研；编辑

检察工作年鉴等职能；承办本院检察委员会日常工作等职能。负责检查本院各部门在遵守和执行法律、法规和最高人民检察院、上级人民检察院的决定、规定中的问

题；负责检察机关廉政建设和党风党纪教育；负责受理对本院内设机构和检察人员违反纪律、法律的控告、检举；调查处理本院内设机构和检察人员违反纪律、法律的行为；受理检察人员不服纪律处分决定的申诉。对本院工作人员依法履行职责、行使职权、遵章守纪、检风检容的情况进行督察；对司法办案活动中遵守办案程序和办案纪律的情况进行督察、对重大案件的办理情况进行专项督察和个案跟踪；检察人员遭受不法侵害时，实施维权活动；收集有关检察机关和检察工作社情民意，为院党组决策提供客观依据；完成检察长或上级督察机构交办的其他督察事项等职能。

#### （五）第三检察部

负责办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件。承办民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件。承办对人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害群众消费者合法权

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，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对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。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	797.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	701.52	701.52	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.22	72.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.98	23.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	797.71	本年支出合计	797.71	797.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	797.71	支出总计	797.71	797.71	



## 2024年预算收入总表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		797.71	797.71					
204	公共安全支出	701.52	701.52					
20404	检察	701.52	701.52					
2040401	行政运行	467.22	467.22					
2040402	一般行政管理事务	234.30	234.30					
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22					
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22					
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	23.98	23.98					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					

## 2024年预算支出总表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		797.71	563.41	234.30
204	公共安全支出	701.52	467.22	234.30
20404	检察	701.52	467.22	234.30
2040401	行政运行	467.22	467.22	
2040402	一般行政管理事务	234.30		234.30
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	797.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	701.52	701.52		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.22	72.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.98	23.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	797.71	本年支出合计	797.71	797.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	797.71	支出总计	797.71	797.71		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		797.71	563.41	234.30
204	公共安全支出	701.52	467.22	234.30
20404	检察	701.52	467.22	234.30
2040401	行政运行	467.22	467.22	
2040402	一般行政管理事务	234.30		234.30
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>563.41</b>	<b>498.94</b>	<b>64.47</b>
工资福利支出		481.96	481.96	
基本工资	工资奖金津补贴	145.35	145.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	132.27	132.27	
奖金	工资奖金津补贴	40.64	40.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.52	42.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.26	21.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.60	18.60	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.01	0.01	
住房公积金	住房公积金	48.54	48.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.45	27.45	
商品和服务支出		64.47		64.47
办公费	办公经费	14.50		14.50
印刷费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
专用燃料费	专用材料购置费	3.00		3.00
福利费	办公经费	8.50		8.50
其他交通费用	办公经费	19.47		19.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.00		11.00
对个人和家庭的补助		16.98	16.98	
退休费	离退休费	8.44	8.44	
生活补助	社会福利和救助	8.48	8.48	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.47	64.47		
左云县人民检察院机关	64.47	64.47		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
左云县人民检察院机关	234.30	234.30				
政法转移支付省级配套资 金	116.42	116.42				
按标准核定的办案(业务) 经费	23.40	23.40				
上年延续项目--单位运转 水电暖经费	19.48	19.48				
上年延续项目--物业管理 费	48.00	48.00				
上年延续项目--书记员经 费	27.00	27.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：左云县人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

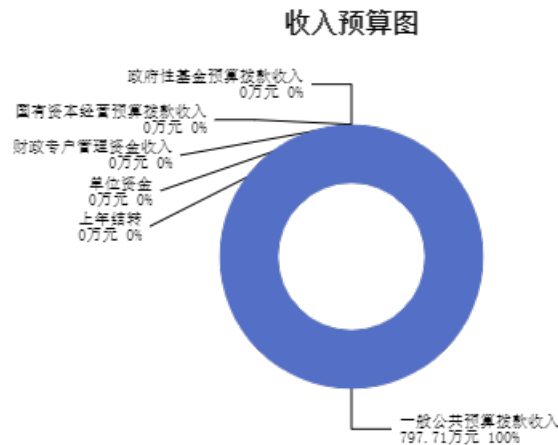
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度左云县人民检察院机关预算收入总计797.71万元，其中：本年收入797.71万元，上年结转0万元，比上年增长84.32万元，增长11.82%，主要原因是办案业务需要；本年单位预算支出总计797.71万元，其中：本年预算安排797.71万元，上年结转0万元，比上年增长84.32万元，增长11.82%，主要原因是办案业务需要

#### 二、收入预算情况说明

2024年度左云县人民检察院机关预算收入797.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入797.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度左云县人民检察院机关支出预算797.71万元，其中：基本支出563.41万元，占70.63%；项目支出234.3万元，占29.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度左云县人民检察院机关财政拨款收支总预算797.71万元。其中：一般公共预算拨款797.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入797.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出701.52万元、社会保障和就业支出72.22万元、卫生健康支出23.98万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

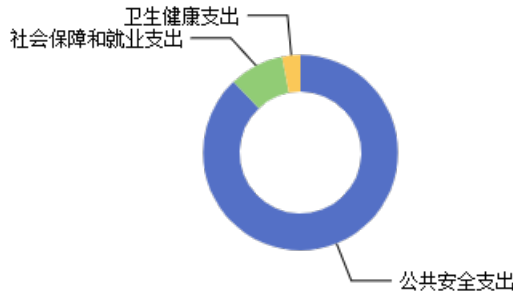
2024年度左云县人民检察院机关一般公共预算当年支出797.71万元,比上年增

加84.49万元，增长11.85%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度左云县人民检察院机关一般公共预算当年支出797.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出701.52万元，占87.94%；社会保障和就业支出72.22万元，占9.05%；卫生健康支出23.98万元，占3.01%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度左云县人民检察院机关一般公共预算安排基本支出563.41万元，其中：

人员经费498.94万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

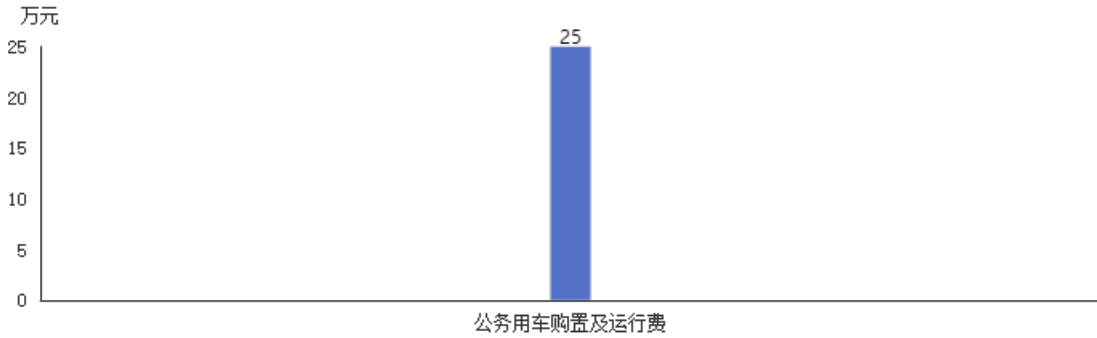
公用经费64.47万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用燃料费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年左云县人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元比2023年增加7.00万元，主要原因是办案业务需要。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费25.00万元，与上年相比预算数增加7.00万元，主要原因是办案业务需要；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算64.47万元，比2023年预算增加64.47万元，增长100%，原因是办公办案需要。

## 九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

部门无整体绩效目标及附件

### 2、项目绩效目标

2024年左云县人民检察院机关纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额234.30万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额117.88万元；特定目标类项目1个，涉及金额116.42万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额234.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额117.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额116.42万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		左云县人民检察院机关			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		234,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		900,000		省级财政资金		234,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		年受理案件量0.2万件以下,为3万元人年日常办案工作所必须的经费							
立项依据		晋财政法2023 30号							
项目设立必要性		保障我院日常办案工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		相关财务会计制度							
项目实施计划		按预定计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我单位办案工作顺利开展				保障我单位办案工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障案件数量	≥500件	数量指标	保障案件数量	≥500件		
		质量指标	案件办结率	≥50%	质量指标	案件办结率	≥50%		
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	时效指标	项目完成时限	2024年底前		
		成本指标	项目支出成本	≤90万元	成本指标	项目支出成本	≤90万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障办案工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障办案工作	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	提高办案效率	提升	可持续影响指标	提高办案效率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230804120718		



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政法转移支付省级配套资金						
主管部门及代码	901-政法处		实施单位	左云县人民检察院机关			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,164,200	年度资金总额：	1,164,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	1,164,200			
	省级财政资金	1,164,200	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于办案和自采装备						
立项依据	用于办案和自采装备						
项目设立必要性	用于办案和自采装备						
保证项目实施的制度、措施	相关财务会计制度						
项目实施计划	按计划进行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于办案和自采装备			用于办案和自采装备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥1件	数量指标	数量	≥1件
		质量指标	质量	优	质量指标	质量	优
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	成本	≤116.42万元	成本指标	成本	≤116.42万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优	经济效益指标	经济效益	优
		社会效益指标	社会效益	优	社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标	生态效益	优	生态效益指标	生态效益	优
可持续影响指标		可持续	是	可持续影响指标	可持续	是	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	服务对象满意度	满意度	>90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20231217141405				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		上年延续项目—书记员经费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		左云县人民检察院机关			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		270,000		年度资金总额：		270,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		270,000		省级财政资金		270,000	
		市（区）财政资 金		0		市（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位聘用司法辅助支出							
立项依据		单位聘用司法辅助支出							
项目设立必要性		单位聘用司法辅助支出							
保证项目实施的制度、措施		相关财务会计制度							
项目实施计划		按计划进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位聘用司法辅助支出				单位聘用司法辅助支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障书记员数量	5人	数量指标	保障书记员数量	5人		
		质量指标	书记员到岗率	100%	质量指标	书记员到岗率	100%		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前		
		成本指标	支出成本率	≥90%	成本指标	支出成本率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高单位办公效率	提高	可持续影响指标	提高单位办公效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230804125316		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		上年延续项目--单位运转水电暖经费							
主管部门及代码		455-市检察院		实施单位		左云县人民检察院机关			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		194,800		年度资金总额：		194,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		194,800		省级财政资金		194,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		包括单位水电暖支出，更好进行办公办案							
立项依据		根据以前年度实际支出进行编制，包括单位水电暖支出，更好进行办公办案							
项目设立必要性		包括单位水电暖支出，更好进行办公办案							
保证项目实施的制度、措施		相关财务会计制度							
项目实施计划		按计划进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		包括单位水电暖支出，更好进行办公办案				包括单位水电暖支出，更好进行办公办案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位职工用水电暖人	≥30人	数量指标	保障单位职工用	≥30人		
		质量指标	办公效率	≥80%	质量指标	办公效率	≥80%		
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	时效指标	项目完成时限	2024年底前		
		成本指标	项目支出成本	≤19.48万元	成本指标	项目支出成本	≤19.48万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	保障		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	保障		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230804123026		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		上年延续项目—物业管理费							
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		左云县人民检察院机关			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		480,000		年度资金总额：		480,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		480,000		省级财政资金		480,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		物业服务费用							
立项依据		物业服务费用							
项目设立必要性		物业服务费用							
保证项目实施的制度、措施		相关财务会计制度							
项目实施计划		按计划进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于我单位物业管理支出，保障单位运转				用于我单位物业管理支出，保障单位运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障物业服务人员数量	≥10人	数量指标	保障物业服务人员	≥10人		
		质量指标	物业服务质量	高	质量指标	物业服务质量	高		
		时效指标	物业服务时限	1年	时效指标	物业服务时限	1年		
		成本指标	项目支出成本	≤48万元	成本指标	项目支出成本	≤48万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	保障		
		社会效益指标	保障单位运转	保障	社会效益指标	保障单位运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	保障		
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	可持续影响指标	提高工作效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230804124059		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月31日，左云县人民检察院机关共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月31日，左云县人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积3896平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月31日，左云县人民检察院机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；左云县人民检察院机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。