合阳县人民检察院

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我部门的主要职责为：

1、贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作:依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督、刑事判决。

其中包括裁定监督职能。

3、依法对民事生效判决裁定及民事执行活动和行政诉讼活动及行政执法行为进行法律监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5、对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6、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，办理刑事赔偿事项。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8、负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及

其他检察人员的工作;组织检察人员的教育和培训工作。

9、负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

部门内设机构：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、工作任务

2025年，我部门工作的总体任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实各级检察工作会议精神。

坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新时代检察工作总要求，推动法律监督工作全面协调充分发展。

为合阳经济社会高质量发展提供更高水平的法治服务。

三、预算单位构成

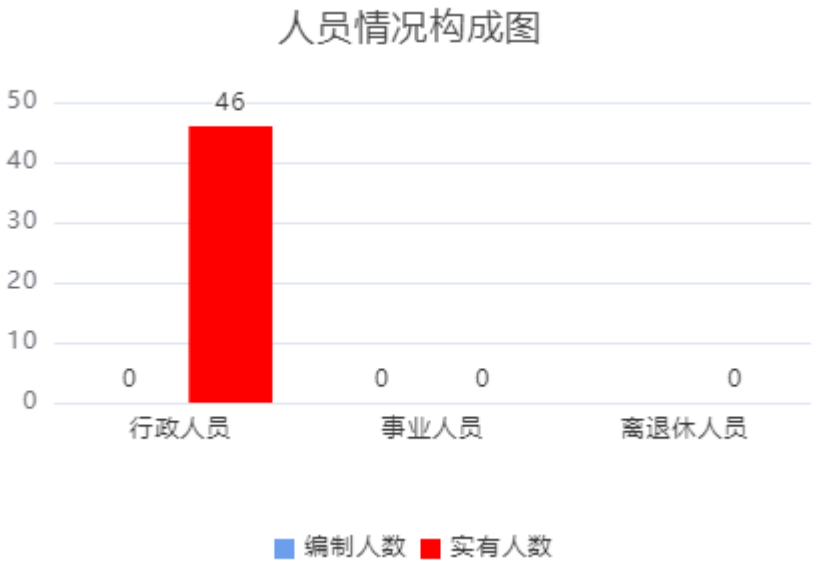
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,182.77万元，其中：一般公共预算拨款1,121.95万元、上年结转60.83万元，较上年减少174.40万元，下降12.85%，下降的主要原因是：有退休人员；本部门当年预算支出1,182.77万元，其中：一般公共预算拨款1,121.95万元、上年结转60.83万元，较上年减少174.40万元，下降12.85%，下降的主要原因是：有退休人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,121.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,121.95万元，较上年减少126.08万元，下降10.10%，下降的主要原因是：退休人员增加；本部门当年财政拨款支出1,182.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,121.95万元，较上年减少174.40万元，下降12.85%，下降的主要原因是：退休人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,121.95万元，较上年减少126.08万元，下降10.10%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,121.95万元，其中：

1.行政运行（2040401）675.06万元，较上年减少193.95万元，下降22.32%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节俭原则；

2.其他检察支出（2040499）256.00万元，较上年增加69.00万元，增长36.90%，增长的主要原因是：设备购置增加；

3.行政单位离退休（2080501）14.80万元，较上年增加10.11万元，增长215.57%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

81.49万元，较上年减少13.61万元，下降14.31%，下降的主要原因是：退休人员增加；

5.行政单位医疗（2101101）33.48万元，较上年减少1.31万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休人员增加；

6.住房公积金（2210201）61.12万元，较上年增加3.68万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

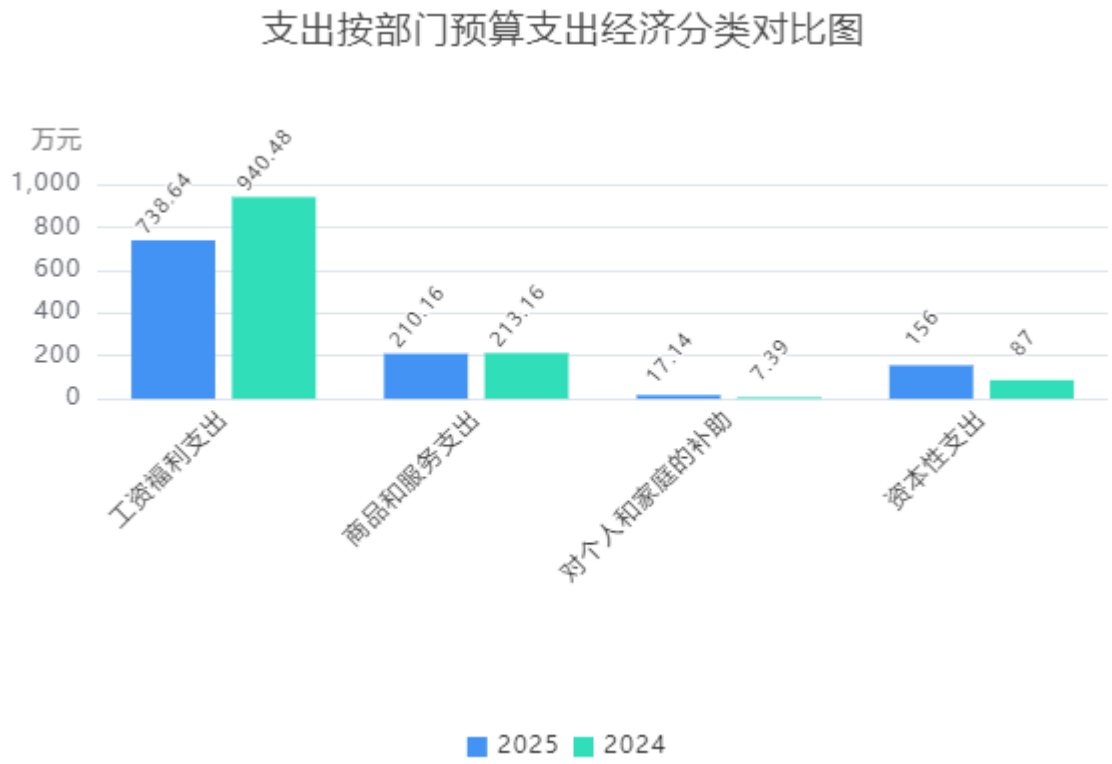
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,121.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）738.64万元，较上年减少201.84万元，下降21.46%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）210.16万元，较上年减少3.00万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.14万元，较上年增加9.75万元，增长131.94%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）156.00万元，较上年增加69.00万元，增长79.31%，增长的主要原因是：设备购置增加。



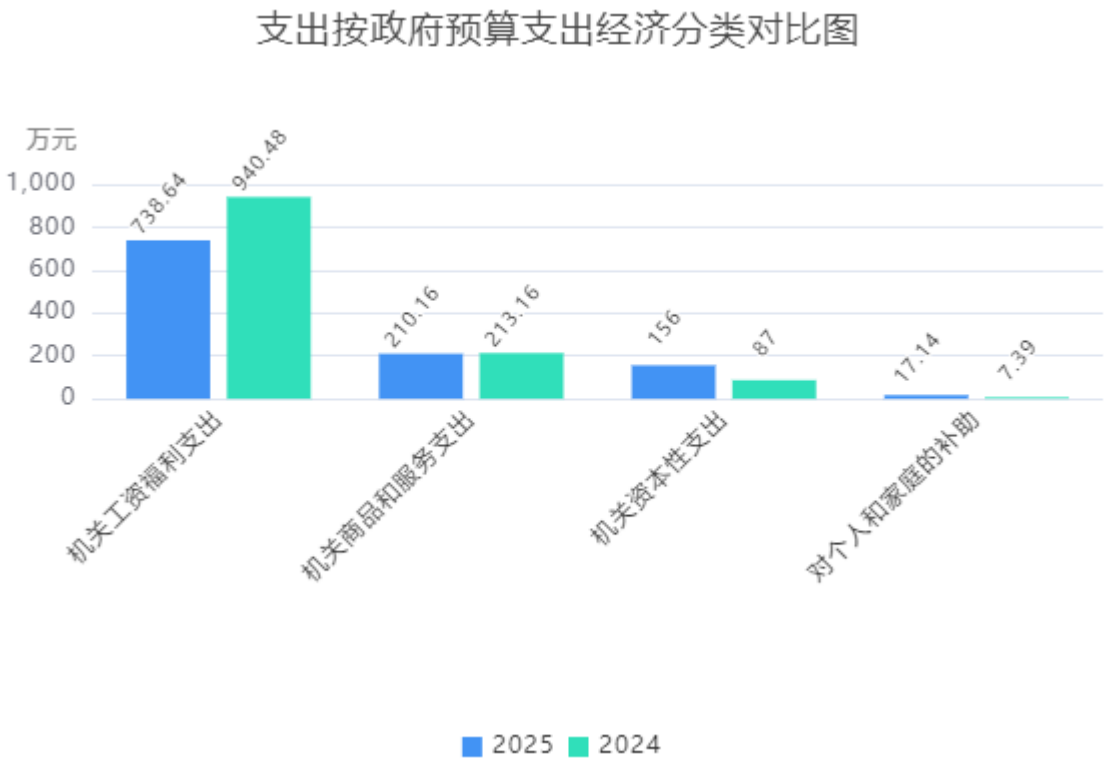
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,121.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）738.64万元，较上年减少201.84万元，下降21.46%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）210.16万元，较上年减少3.00万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关资本性支出（503）156.00万元，较上年增加69.00万元，增长79.31%，增长的主要原因是：设备购置增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.14万元，较上年增加9.75万元，增长131.94%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.30万元，较上年减少11.98万元，下降17.05%，下降的主要原因是：无购置车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费53.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,182.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排110.16万元，较上年减少3.00万元，下降2.65%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节俭原则。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：合阳县人民检察院

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金支出，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费重点项目，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项及专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,219,453.00	一、部门预算	11,827,708.92	一、部门预算	11,827,708.92	一、部门预算	11,827,708.92
1、财政拨款	11,219,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,659,453.00	1、机关工资福利支出	7,386,413.00
(1)一般公共预算拨款	11,219,453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,386,413.00	2、机关商品和服务支出	2,101,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,101,600.00	3、机关资本性支出	2,168,255.92
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,918,827.92	(3)对个人和家庭的补助	171,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,168,255.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	962,926.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	171,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,168,255.92		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	611,165.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,219,453.00	**本年支出合计**	11,827,708.92	**本年支出合计**	11,827,708.92	**本年支出合计**	11,827,708.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	608,255.92						
其中：财政拨款资金结转	608,255.92						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92		
578	合阳县人民检察院	11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92		
578001	合阳县人民检察院	11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92
578	合阳县人民检察院	11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92
578001	合阳县人民检察院	11,827,708.92	11,219,453.00	2,560,000.00							608,255.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,219,453.00	一、财政拨款	11,827,708.92	一、财政拨款	11,827,708.92	一、财政拨款	11,827,708.92
1、一般公共预算拨款	11,219,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,659,453.00	1、机关工资福利支出	7,386,413.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,386,413.00	2、机关商品和服务支出	2,101,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,101,600.00	3、机关资本性支出	2,168,255.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,918,827.92	(3)对个人和家庭的补助	171,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,168,255.92	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	962,926.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	171,440.00
		10、卫生健康支出	334,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,168,255.92		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	611,165.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,219,453.00	**本年支出合计**	11,827,708.92	**本年支出合计**	11,827,708.92	**本年支出合计**	11,827,708.92
上年结转	608,255.92	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92	**支出总计**	11,827,708.92

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		11,219,453.00	7,557,853.00	1,101,600.00	2,560,000.00	
204	公共安全支出	9,310,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00	2,560,000.00	
20404	检察	9,310,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00	2,560,000.00	
2040401	行政运行	6,750,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00		
2040499	其他检察支出	2,560,000.00			2,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	962,926.00	962,926.00			
20805	行政事业单位养老支出	962,926.00	962,926.00			
2080501	行政单位离退休	148,040.00	148,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,886.00	814,886.00			
210	卫生健康支出	334,790.00	334,790.00			
21011	行政事业单位医疗	334,790.00	334,790.00			
2101101	行政单位医疗	334,790.00	334,790.00			
221	住房保障支出	611,165.00	611,165.00			
22102	住房改革支出	611,165.00	611,165.00			
2210201	住房公积金	611,165.00	611,165.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,219,453.00	7,557,853.00	1,101,600.00	2,560,000.00	
301	工资福利支出			7,386,413.00	7,386,413.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,850.00	3,065,850.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,564.00	756,564.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,073.00	384,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,886.00	814,886.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,790.00	334,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,448.00	8,448.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,165.00	611,165.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,410,637.00	1,410,637.00			
302	商品和服务支出			2,101,600.00		1,101,600.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	536,000.00		536,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,600.00		411,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			171,440.00	171,440.00			
30301	离休费	50905	离退休费	85,240.00	85,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,800.00	62,800.00			
310	资本性支出			1,560,000.00			1,560,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,560,000.00			1,560,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		8,659,453.00	7,557,853.00	1,101,600.00	
204	公共安全支出	6,750,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00	
20404	检察	6,750,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00	
2040401	行政运行	6,750,572.00	5,648,972.00	1,101,600.00	
208	社会保障和就业支出	962,926.00	962,926.00		
20805	行政事业单位养老支出	962,926.00	962,926.00		
2080501	行政单位离退休	148,040.00	148,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,886.00	814,886.00		
210	卫生健康支出	334,790.00	334,790.00		
21011	行政事业单位医疗	334,790.00	334,790.00		
2101101	行政单位医疗	334,790.00	334,790.00		
221	住房保障支出	611,165.00	611,165.00		
22102	住房改革支出	611,165.00	611,165.00		
2210201	住房公积金	611,165.00	611,165.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				8,659,453.00	7,557,853.00	1,101,600.00	
301	工资福利支出			7,386,413.00	7,386,413.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,850.00	3,065,850.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,564.00	756,564.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,073.00	384,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,886.00	814,886.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,790.00	334,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,448.00	8,448.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,165.00	611,165.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,410,637.00	1,410,637.00		
302	商品和服务支出			1,101,600.00		1,101,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	536,000.00		536,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,600.00		411,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,440.00	171,440.00		
30301	离休费	50905	离退休费	85,240.00	85,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,800.00	62,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,560,000.00	
578	合阳县人民检察院	2,560,000.00	
578001	合阳县人民检察院	2,560,000.00	
	专用项目	2,560,000.00	
	中央专款专用项目	2,560,000.00	
	（中省）提前下达2025年政法转移支付资金	2,560,000.00	2025年度中省转移支付资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		702,800.00	702,800.00		47,000.00	655,800.00	119,800.00	536,000.00			583,000.00	583,000.00		47,000.00	536,000.00		536,000.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00				
578	合阳县人民检察院	702,800.00	702,800.00		47,000.00	655,800.00	119,800.00	536,000.00			583,000.00	583,000.00		47,000.00	536,000.00		536,000.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00				
578001	合阳县人民检察院	702,800.00	702,800.00		47,000.00	655,800.00	119,800.00	536,000.00			583,000.00	583,000.00		47,000.00	536,000.00		536,000.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	合阳县人民检察院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金
	工资及公用经费	保障单位正常运转及日常工作	865.94	865.94	
	金额合计		865.94	865.94	
年度总体目标	目标1：坚决维护政治安全。 目标2：深化社会治理创新。 目标3：深化检察改革和优化营商环境。 目标4：打造过硬检察队伍。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	12个月	10
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	5
			资金使用合理性	100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	3
			预算完成率	≥90%	2
			结转结余资金控制率	≤50%	3
			政府采购预算执行率	≥95%	2
			预决算信息公开	100%	5
			部门绩效自评率	100%	3
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	2
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	10
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪，追缴违法所得	保障国家财产安全	10
		社会效益指标	充分发挥检察职能	维护社会安全	10
		可持续影响指标	检察队伍教育整顿常态化	提高干警自身素质	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。