

府谷县人民检察院
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

（一）部门主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、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。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作

稳步推进。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2、深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

3、主动服务大局，细化和落实检察环节服务措施；践行司法为民，丰富参与社会治理检察实践；坚持问题导向，推动“四大检察”全面协调充分发展；锻造“四个铁一般”队伍，奋力实施自身建设新蓝图。

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。

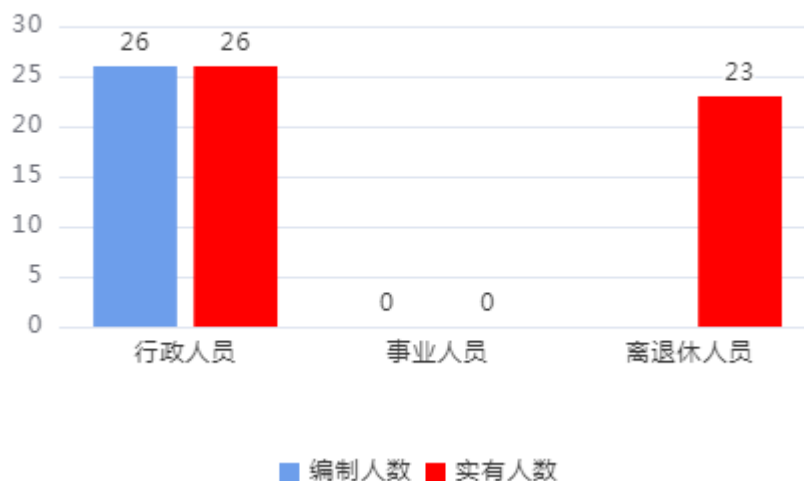
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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682.33万元，其中：一般公共预算拨款682.33万元，较上年增加18.59万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出682.33万元，其中：一般公共预算拨款682.33万元，较上年增加18.59万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入682.33万元，其中：一般公共预算拨款收入682.33万元，较上年增加18.59万元，增长2.80%，增长的主要原因是：请人员增加；本部门当年财政拨款支出682.33万元，其中：一般公共预算拨款支出682.33万

元，较上年增加18.59万元，增长2.80%，增长的主要原因是：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682.33万元，较上年增加18.59万元，增长2.80%，增长的主要原因是：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682.33万元，其中：

1. 行政运行（2040401）355.55万元，较上年减少5.44万元，下降1.51%，下降的主要原因是：退休人员增加；

2. 一般行政管理事务（2040402）210.35万元，较上年增加34.36万元，增长19.52%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.11万元，较上年减少5.97万元，下降84.32%，下降的主要原因是：退休人员医保核算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.36万元，较上年减少1.45万元，下降3.47%，下降的主要原因是：养老保险进行了更准确的预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.18万元，较上年减少0.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：职业年金进行了更准确的预算；

6. 行政单位医疗（2101101）22.49万元，较上年减少0.89万元，下降3.81%，下降的主要原因是：医疗保险进行了更准确的预算；

7. 住房公积金（2210201）32.30万元，较上年减少1.29万元，下降3.84%，下降的主要原因是：将住房公积金进行了更准确的预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

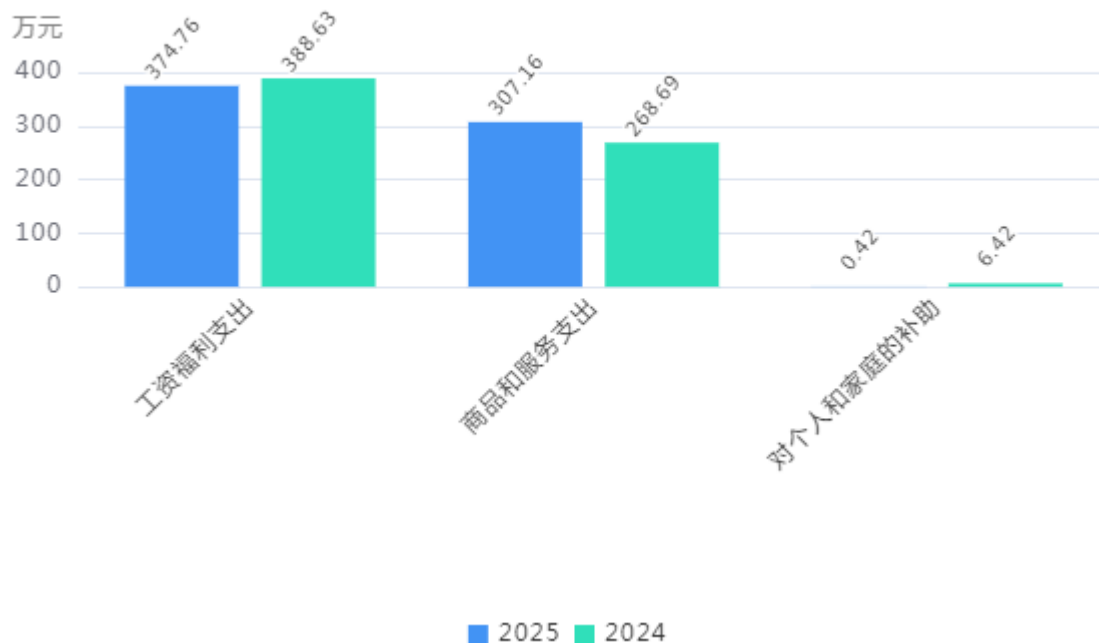
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出682.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）374.76万元，较上年减少13.87万元，下降3.57%，下降的主要原因是：养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金的预算减少；

（2）商品和服务支出（302）307.16万元，较上年增加38.47万元，增长14.32%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少6.00万元，下降93.46%，下降的主要原因是：退休费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



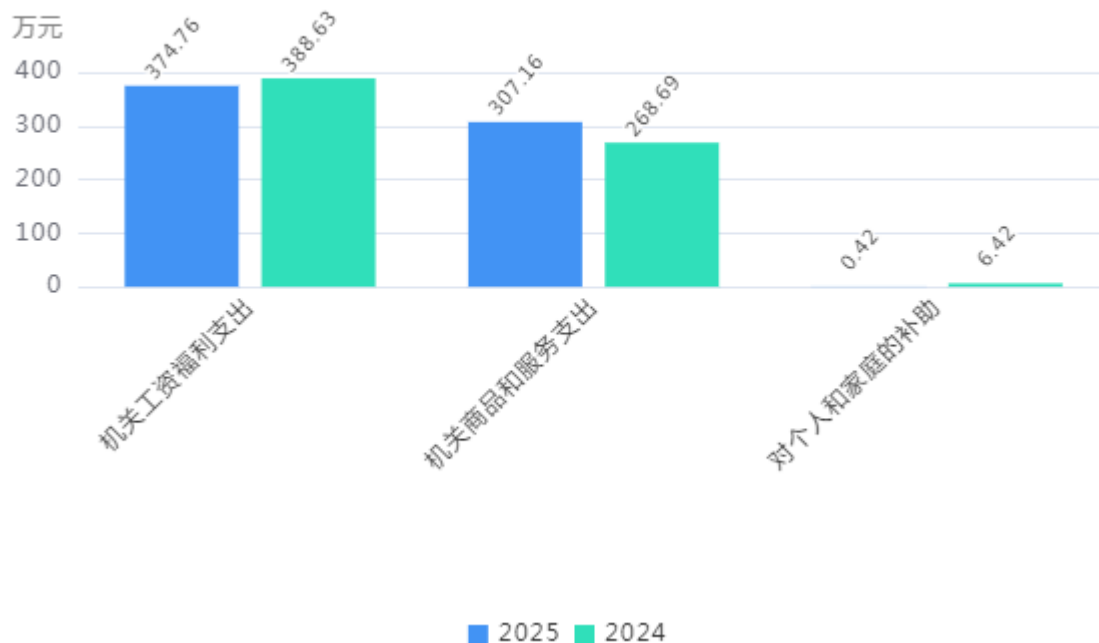
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出682.33万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）374.76万元，较上年减少13.87万元，下降3.57%，下降的主要原因是：养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金的预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）307.16万元，较上年增加38.47万元，增长14.32%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少6.00万元，下降93.46%，下降的主要原因是：退休费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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5辆，单价20万元以上的设备3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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682.33万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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79.90万元，较上年增加5.79万元，增长7.81%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算增加。

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。

十六、

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：府谷县人民检察院

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	本部门无政府性预算收支
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无单独预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门未安排专项资金

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	6,823,338.70	一、部门预算	6,823,338.70	一、部门预算	6,823,338.70	一、部门预算	6,823,338.70
1、财政拨款	6,823,338.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,719,876.12	1、机关工资福利支出	3,747,586.60
(1)一般公共预算拨款	6,823,338.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,747,586.60	2、机关商品和服务支出	3,071,552.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,089.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,658,978.05	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	2,103,462.58	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	616,499.52	(2)商品和服务支出	2,103,462.58	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,871.77	(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			
		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	322,989.36				
		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	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70

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	6,823,338.70	6,823,338.70										
304	府谷县人民检察院	6,823,338.70	6,823,338.70										
304001	府谷县人民检察院	6,823,338.70	6,823,338.70										

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	6,823,338.70	6,823,338.70								
304	府谷县人民检察院	6,823,338.70	6,823,338.70								
304001	府谷县人民检察院	6,823,338.70	6,823,338.70								

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	6,823,338.70	一、财政拨款	6,823,338.70	一、财政拨款	6,823,338.70	一、财政拨款	6,823,338.70
1、一般公共预算拨款	6,823,338.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,719,876.12	1、机关工资福利支出	3,747,586.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,747,586.60	2、机关商品和服务支出	3,071,552.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,089.52	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,658,978.05	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	2,103,462.58	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	616,499.52	(2)商品和服务支出	2,103,462.58	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	224,871.77	(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			
		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	322,989.36				
		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	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70	本年支出合计	6,823,338.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70	支出总计	6,823,338.70

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	6,823,338.70	3,920,866.60	799,009.52	2,103,462.58	
204	公共安全支出	5,658,978.05	2,763,405.95	792,109.52	2,103,462.58	
20404	检察	5,658,978.05	2,763,405.95	792,109.52	2,103,462.58	
2040401	行政运行	3,555,515.47	2,763,405.95	792,109.52		
2040402	一般行政管理事务	2,103,462.58			2,103,462.58	
208	社会保障和就业支出	616,499.52	609,599.52	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	616,499.52	609,599.52	6,900.00		
2080501	行政单位离退休	11,100.00	4,200.00	6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,599.68	403,599.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,799.84	201,799.84			
210	卫生健康支出	224,871.77	224,871.77			
21011	行政事业单位医疗	224,871.77	224,871.77			
2101101	行政单位医疗	224,871.77	224,871.77			
221	住房保障支出	322,989.36	322,989.36			
22102	住房改革支出	322,989.36	322,989.36			
2210201	住房公积金	322,989.36	322,989.36			

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				6,823,338.70	3,920,866.60	799,009.52	2,103,462.58	
301	工资福利支出			3,747,586.60	3,747,586.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,064.00	1,379,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,104,032.00	1,104,032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,522.00	104,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,599.68	403,599.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,799.84	201,799.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,871.77	224,871.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,707.95	6,707.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,989.36	322,989.36			
302	商品和服务支出			3,071,552.10	169,080.00	799,009.52	2,103,462.58	
30201	办公费	50201	办公经费	403,750.00		403,750.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,067,363.46			2,067,363.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,458.64		48,359.52	36,099.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,080.00	169,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,900.00		56,900.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	4,719,876.12	3,920,866.60	799,009.52	
204	公共安全支出	3,555,515.47	2,763,405.95	792,109.52	
20404	检察	3,555,515.47	2,763,405.95	792,109.52	
2040401	行政运行	3,555,515.47	2,763,405.95	792,109.52	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	616,499.52	609,599.52	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	616,499.52	609,599.52	6,900.00	
2080501	行政单位离退休	11,100.00	4,200.00	6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,599.68	403,599.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,799.84	201,799.84		
210	卫生健康支出	224,871.77	224,871.77		
21011	行政事业单位医疗	224,871.77	224,871.77		
2101101	行政单位医疗	224,871.77	224,871.77		
221	住房保障支出	322,989.36	322,989.36		
22102	住房改革支出	322,989.36	322,989.36		
2210201	住房公积金	322,989.36	322,989.36		

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			4,719,876.12	3,920,866.60	799,009.52	
301	工资福利支出			3,747,586.60	3,747,586.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,064.00	1,379,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,104,032.00	1,104,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,522.00	104,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,599.68	403,599.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,799.84	201,799.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,871.77	224,871.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,707.95	6,707.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,989.36	322,989.36		
302	商品和服务支出			968,089.52	169,080.00	799,009.52	
30201	办公费	50201	办公经费	403,750.00		403,750.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,359.52		48,359.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,080.00	169,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,900.00		56,900.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	2,103,462.58	
304	府谷县人民检察院	2,103,462.58	
304001	府谷县人民检察院	2,103,462.58	
	专用项目	2,103,462.58	
	专项资金	2,103,462.58	
	聘用制书记员人员经费	2,103,462.58	聘用制书记员人员经费

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
304	附谷县人民检察院																														
304001	附谷县人民检察院																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘用制书记员人员经费		
主管部门			府谷县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210.34	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	210.34	
			其他资金		
年 度 目 标	目标1：目标1：保障检察院工作的正常开展，保障单位的正常运行，维护社会的公平正义。 目标2：保障聘用制书记员工资的正常发放及社保的准时缴纳。				
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	指标1：保障人数	16人	9
			指标2：2024年受理案件数量	≥1000件	9
		质量指标	指标1：案件结收比	≥90%	8
			时效指标	指标1：工资及社保的正常发放及缴纳	及时
		指标2：案件受理及时性		3-6个月	9
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	9
			指标2：工资及社保经费支出	210.34万元	9
		效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展	有效促进
	指标2：推进法制社会建设			显著改善	6
	可持续影响指标		指标1：促进社会和谐发展	有效促进	6
			指标2：保障检察院工作顺利开展，提升法院办案效率	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥90%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县人民检察院			
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	
	单位职能工作	保障单位日常工作正常运转	471.98万元	471.98万元		
	金额合计		471.98万元	471.98万元		
年度总体目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对检察院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好诉讼工作。要通过聚焦刑事执行中心工作，全面提高案件的质效，提高诉讼案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强检察院现代化建设，努力打造阳光化检察院、智能化检察院； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革。					
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	受理刑事案件		≥565	8
			受理执行案件		≥481	8
		质量指标	刑事审结率		≥95%	8
			执行结案率		≥91%	8
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月	8
			案件受理及时性		及时	8
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	7
			三公经费支出		只减不增	7
			非刚性项目支出		压减20%以上	7
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高	4
			促进社会和谐发展		有效促进	4
			推进法制社会建设		显著改善	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	3
			人民满意度		≥96%	3
			政风行风满意度		≥96%	3

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)

项目名称						
主管部门		府谷县人民检察院		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额 ：		年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨 款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标				

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。