

# 绥德县人民检察院

## 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

绥德县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

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部署，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作并组织实施。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

6、对县人民法院已经发生法律效力、确定有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

8、受理单位和个人的控告、申诉。

9、对检察工作具体应用法律的问题进行研究，向市人民

检察院提出立法和司法解释建议。

10、负责全院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，制订干警的教育培训工作。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

## （二）机构设置

内设机构为：六个部门，包括办公室、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，绥德县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，聚焦“高质效办好每一个案件”，坚决落实县委部署要求，强化法律监督，巩固提升监督质效，全力为大局服务、为人民司法、为法治担当，为谱写新时代绥德高质量发展新篇章提供有力法治保障。重点做好以下工作：

一是坚持党对检察工作的绝对领导。认真落实“第一议题”制度，全面学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，切实用政治理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实请示报告制度，主动接受人大及其常委会监督、政协民主监督，坚决做到讲政治和抓业务深度融合，把“一切从政治上看”落实到检察工作的

各方面。

二是服务保障高质量发展。深入落实县委部署要求，主动服务乡村振兴和经济社会发展，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以检察建议促进社会治理。依法平等保护民营企业合法权益，营造更好法治营商环境。加强与职能部门的衔接配合，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。从严打击侵害群众生命健康、财产安全的严重刑事犯罪，深化未成年人综合司法保护，积极开展文化“寻保传”活动，全面做实行政争议实质性化解、司法救助、支持起诉等为民实事。

三是高质效办好每一个案件。始终坚持法律监督宪法定位，以“三个结构比”为牵引，一体抓实“三个管理”，全面加强刑事立案、侦查、审判、执行各环节的监督，做实民事审判违法监督、民事执行监督，加强对虚假诉讼、调解协议司法确认案件的监督，扎实推进行政违法行为监督，进一步加强公益诉讼检察和检察侦查工作，加大对司法人员侵犯公民权利和损害司法公正犯罪的侦办力度，全面推进“四大检察”融合发展。

四是推进高素质队伍建设。牢牢把握新时代新征程检察队伍建设总要求，发挥党建引领作用，进一步加强教育培训工作，不断优化队伍结构，加强领导班子建设和队伍专业素能提升。扎实推进党纪学习教育常态化长效化，持续深化全面从严治党、从严治检。认真落实“一取消三不再”部署要求，进一步优化考核管理，严格落实司法责任制，促进队伍求真务实、担当实干。

### 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。

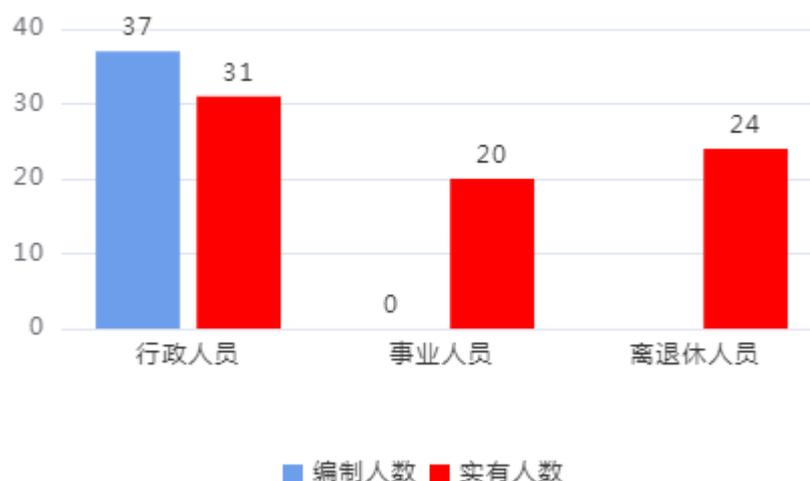
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民检察院本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政31人，事业20人。单位管理的离退休人员24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824.37万元，其中：一般

公共预算拨款824.37万元，较上年增加69.08万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调整增加；本部门当年预算支出824.37万元，其中：一般公共预算拨款824.37万元，较上年增加69.08万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调整增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入824.37万元，其中：一般公共预算拨款收入824.37万元，较上年增加69.08万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调整增加；本部门当年财政拨款支出824.37万元，其中：一般公共预算拨款支出824.37万元，较上年增加69.08万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调整增加。

## 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824.37万元，较上年增加69.08万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调整增加。

### （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824.37万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2040202）181.50万元，较上年增加24.97万元，增长15.95%，增长的主要原因是：工资调整增加；

2. 行政运行（2040401）475.04万元，较上年增加29.21万元，增长6.55%，增长的主要原因是：工资调整增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列入预算安排；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.39万元，较上年增加5.34万元，增长10.07%，增长的主要原因是：工资调整增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.20万元，较上年增加2.68万元，增长10.11%，增长的主要原因是：工资调整增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列入预算安排；

7. 行政单位医疗（2101101）32.68万元，较上年增加3.12万元，增长10.55%，增长的主要原因是：工资调整增加；

8. 住房公积金（2210201）46.85万元，较上年增加3.94万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整增加。

### （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824.37万元，其中：

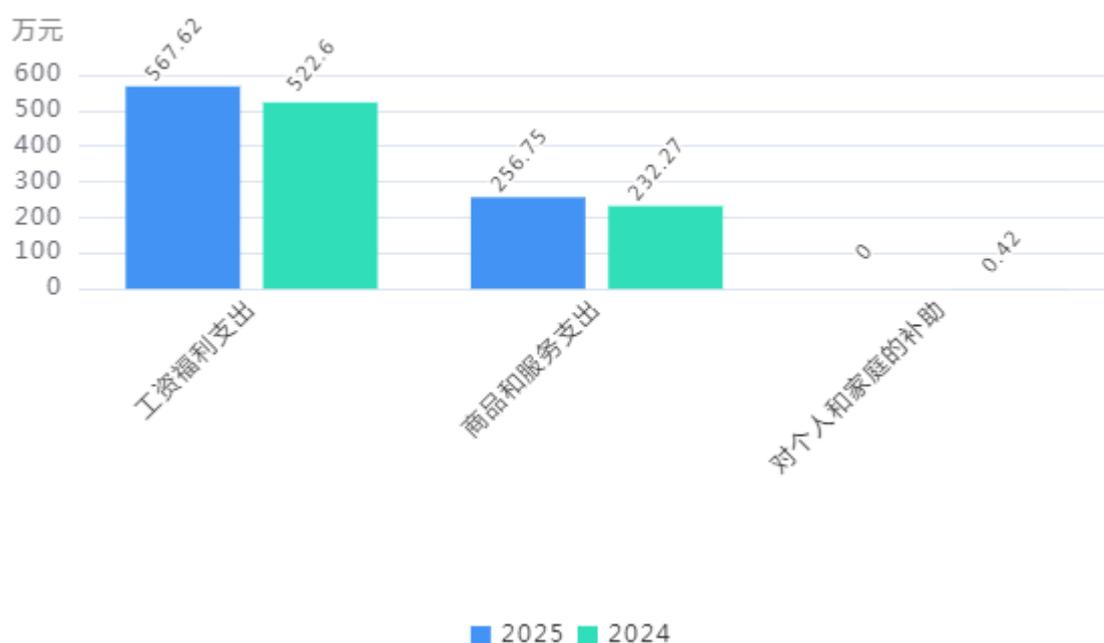
（1）工资福利支出（301）567.62万元，较上年增加45.02万元，增长8.61%，增长的主要原因是：工资调整增

加；

(2) 商品和服务支出（302）256.75万元，较上年增加24.48万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工资调整增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列入预算安排。

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824.37万元，其中：

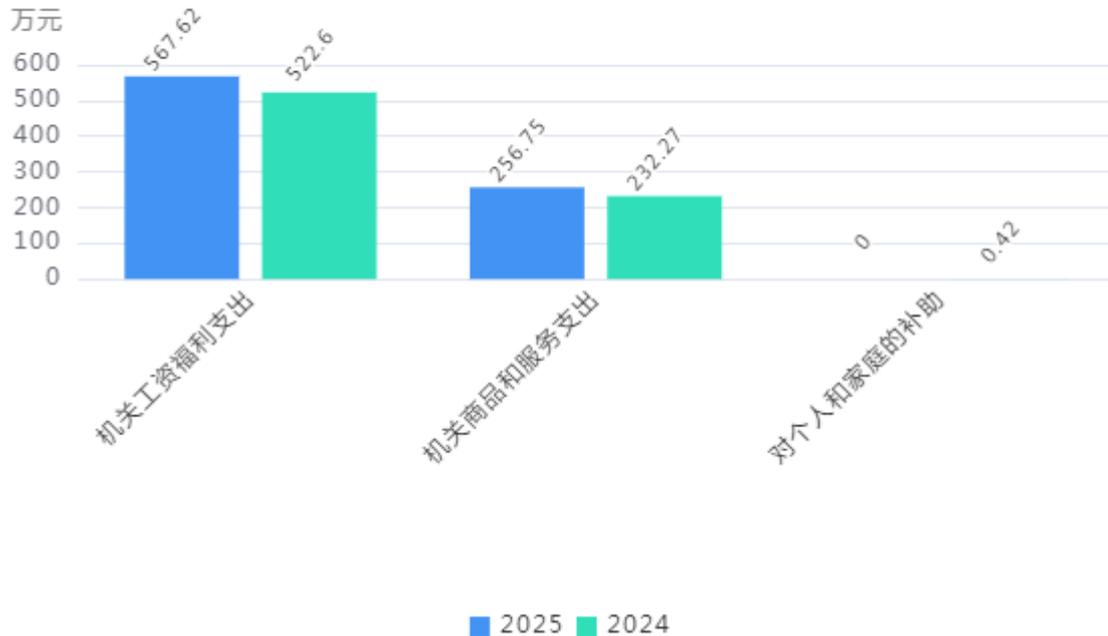
(1) 机关工资福利支出（501）567.62万元，较上年增加45.02万元，增长8.61%，增长的主要原因是：工资调整增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）256.75万元，较上年增加24.48万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工资调整

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列入预算安排。

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“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：合理控制公务接待费的支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：合理控制公务接待费的支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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824.37万元，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49.82万元，较上年增加0.11万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员增加。

### **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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：绥德县人民检察院

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	未安排政府性基金预算
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
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	未安排

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	8,243,703.05	一、部门预算	8,243,703.05	一、部门预算	8,243,703.05	一、部门预算	8,243,703.05
1、财政拨款	8,243,703.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,428,738.18	1、机关工资福利支出	5,676,228.26
(1)一般公共预算拨款	8,243,703.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,676,228.26	2、机关商品和服务支出	2,567,474.79
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	752,509.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,565,344.78	(3)对个人和家庭的补助		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	1,814,964.87	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	883,095.36	(2)商品和服务支出	1,814,964.87	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,801.63	(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	468,461.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>

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	8,243,703.05	8,243,703.05										
308	绥德县人民检察院	8,243,703.05	8,243,703.05										
308001	绥德县人民检察院	8,243,703.05	8,243,703.05										

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	8,243,703.05	8,243,703.05								
308	绥德县人民检察院	8,243,703.05	8,243,703.05								
308001	绥德县人民检察院	8,243,703.05	8,243,703.05								

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	8,243,703.05	一、财政拨款	8,243,703.05	一、财政拨款	8,243,703.05	一、财政拨款	8,243,703.05
1、一般公共预算拨款	8,243,703.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,428,738.18	1、机关工资福利支出	5,676,228.26
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	5,676,228.26	2、机关商品和服务支出	2,567,474.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	752,509.92	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	6,565,344.78	(3)对个人和家庭的补助		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	1,814,964.87	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	883,095.36	(2)商品和服务支出	1,814,964.87	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	
		10、卫生健康支出	326,801.63	(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	468,461.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,243,703.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,243,703.05</b>

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	8,243,703.05	5,930,508.26	498,229.92	1,814,964.87	
204	公共安全支出	6,565,344.78	4,259,349.99	491,029.92	1,814,964.87	
20402	公安	1,814,964.87			1,814,964.87	
2040202	一般行政管理事务	1,814,964.87			1,814,964.87	
20404	检察	4,750,379.91	4,259,349.99	491,029.92		
2040401	行政运行	4,750,379.91	4,259,349.99	491,029.92		
208	社会保障和就业支出	883,095.36	875,895.36	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	883,095.36	875,895.36	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,930.24	583,930.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,965.12	291,965.12			
210	卫生健康支出	326,801.63	326,801.63			
21011	行政事业单位医疗	326,801.63	326,801.63			
2101101	行政单位医疗	326,801.63	326,801.63			
221	住房保障支出	468,461.28	468,461.28			
22102	住房改革支出	468,461.28	468,461.28			
2210201	住房公积金	468,461.28	468,461.28			

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				8,243,703.05	5,930,508.26	498,229.92	1,814,964.87	
301	工资福利支出			5,676,228.26	5,676,228.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,785,216.00	1,785,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,074,882.00	2,074,882.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,568.00	135,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,930.24	583,930.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,965.12	291,965.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,801.63	326,801.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,403.99	9,403.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,461.28	468,461.28			
302	商品和服务支出			2,567,474.79	254,280.00	498,229.92	1,814,964.87	
30201	办公费	50201	办公经费	280,750.00		280,750.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,780,702.56			1,780,702.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,542.23		70,279.92	34,262.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,280.00	254,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		

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	6,428,738.18	5,930,508.26	498,229.92	
204	公共安全支出	4,750,379.91	4,259,349.99	491,029.92	
20402	公安				
2040202	一般行政管理事务				
20404	检察	4,750,379.91	4,259,349.99	491,029.92	
2040401	行政运行	4,750,379.91	4,259,349.99	491,029.92	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	883,095.36	875,895.36	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	883,095.36	875,895.36	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,930.24	583,930.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,965.12	291,965.12		
210	卫生健康支出	326,801.63	326,801.63		
21011	行政事业单位医疗	326,801.63	326,801.63		
2101101	行政单位医疗	326,801.63	326,801.63		
221	住房保障支出	468,461.28	468,461.28		
22102	住房改革支出	468,461.28	468,461.28		
2210201	住房公积金	468,461.28	468,461.28		

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			6,428,738.18	5,930,508.26	498,229.92	
301	工资福利支出			5,676,228.26	5,676,228.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,785,216.00	1,785,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,074,882.00	2,074,882.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,568.00	135,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,930.24	583,930.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,965.12	291,965.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,801.63	326,801.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,403.99	9,403.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,461.28	468,461.28		
302	商品和服务支出			752,509.92	254,280.00	498,229.92	
30201	办公费	50201	办公经费	280,750.00		280,750.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,279.92		70,279.92	
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	254,280.00	254,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
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	1,814,964.87	
308	绥德县人民检察院	1,814,964.87	
308001	绥德县人民检察院	1,814,964.87	
	专用项目	1,814,964.87	
	专项资金	1,814,964.87	
	2025年聘用书记员人员经费	1,814,964.87	书记员经费

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 类 款 项	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	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																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	20,000.00	20,000.00		20,000.00						15,000.00	15,000.00									-5,000.00	-5,000.00												
308	绥德县人民检察院	20,000.00	20,000.00		20,000.00						15,000.00	15,000.00									-5,000.00	-5,000.00												
308001	绥德县人民检察院	20,000.00	20,000.00		20,000.00						15,000.00	15,000.00									-5,000.00	-5,000.00												

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	聘任制书记员经费					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		181.50			
	其他资金					
年度目标	保障本院聘用书记员全年工资社保待遇正常发放。					
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	保障人数		13人	10
			保障人员工资及社保费用		181.5万元	10
		质量指标	人员工资保障率		100%	10
			工作职责履行情况		程度较高	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		成本指标	人均定额标准		13.35万元	5
	效益指标	经济效益指标	保障人员收入		稳步提高	5
		社会效益指标	提高政务服务水平		稳步提高	5
			协助开展日常业务		稳步提高	5
		可持续影响指标	充实工作队伍,提高工作效率		稳步提高	5
			确保全县社会治安大局持续平稳		持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		100%	5
			保障人员满意度		100%	5

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县人民检察院					
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		
	人员经费	年初预算人员的基本支出包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费。	593.05万元	593.05万元			
	公用经费	年初预算公用经费保障机关正常运转、高质量完成全年工作任务。	49.82万元	49.82万元			
	金额合计		642.87万元	642.87万元			
年度总体目标	保障全院刑事、民事、行政案件受理,案件执行及日常办公业务的正常开展、提高我院办案效率、保障案件的质量,提升执行规范化,智慧化水平,切实保障当事人合法权益,服务保障经济发展。						
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	费用支出标准		严格按照相关规定执行	7	
			三公经费支出		只减不增	7	
			公用经费支出		只减不增	7	
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥300件	7	
			保障人员		35人	7	
		质量指标	案件结案率		≥97%	7	
		时效指标	案件受理及时性		及时	7	
	效益指标	经济效益指标	推进法制社会建设		显著提高	7	
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	7	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定		显著改善	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥98%	10	
			服务对象满意度		≥98%	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。