

附件 1

平利县人民检察院 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

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。内设机构包括四部一室一队，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、工作任务

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻二十届三中全会精神，紧跟党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求，以“五重五抓五强”为目标，全力争创省级文明单位，加快推进检察工作现代化，为建设国家乡村振兴示范县提供有力司法保障。

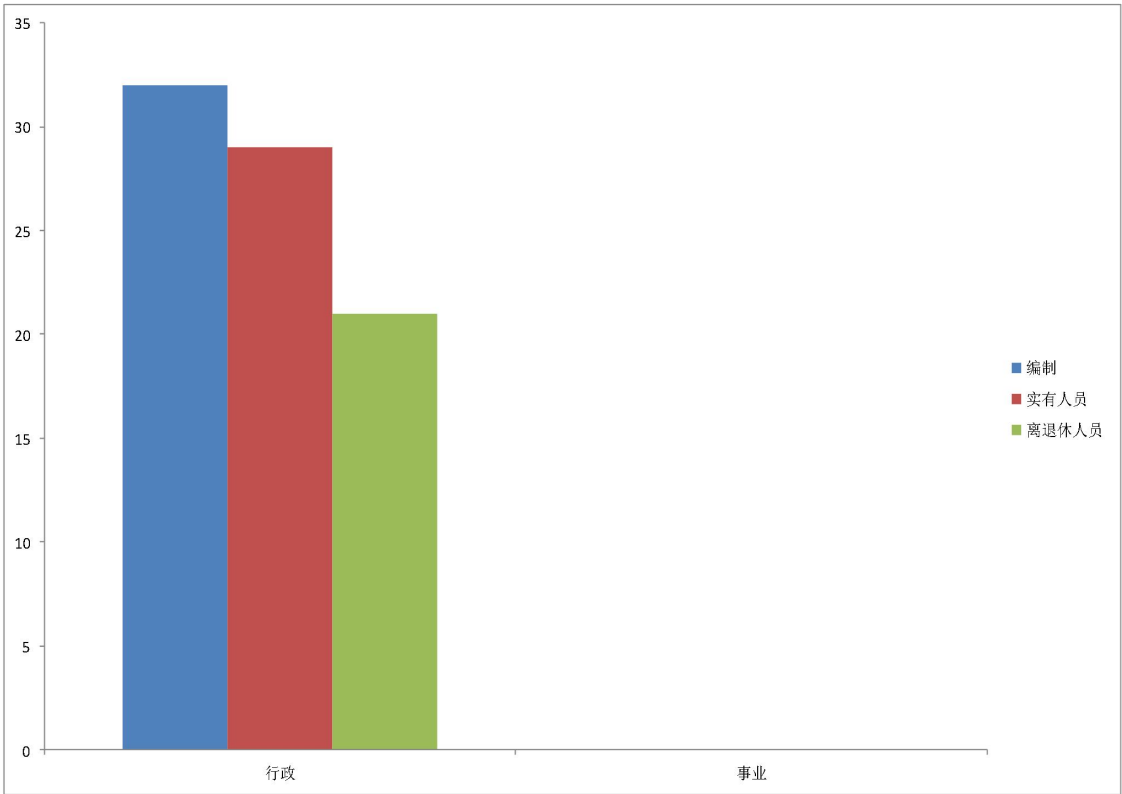
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包含部门本级（机关）预算，平利县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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。2025 年本部门预算收入 566.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.97 万元，包括人员经费和公用经费 435.93 万元，专项业务经费支出 131.04 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2025 年本部门预算收入较上年（578.09 万元）减少 11.12 万元，减少的原因：一是 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低；二是部分人员在 2024 年停发了检察人员加班费，使得人员经费相应减少；2025 年本部门预算支出 566.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.09 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 11.12 万元，主要原因同上。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 566.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.97 万元，包括人员经费和公用经费 435.93 万元，专项业务经费支出 131.04 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2025 年本部门预算收入较上年（578.09 万元）减少 11.12 万元，减少的原因：一是 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低；二是

部分人员在 2024 年停发了检察人员加班费，使得人员经费相应减少；2025 年本部门预算支出 566.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.09 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 11.12 万元，主要原因同上。

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 566.97 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因：一是 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低；二是部分人员在 2024 年停发了检察人员加班费，最终使得人员经费相应减少。

（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 566.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）339.62 万元，较上年（355.96）减少 16.34 万元，主要原因为 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低，使得人员经费相应减少。

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00 万元，较上年（54 万元）增加 12 万元，原因为该项资金为书记员经费，功能科目调整至其他检察支出（2040499）；且对书记员编制进行了重新核定，最终核定为 11 人，增加 2 人，导致资金增加。

（3）其他检察支出（2040499）131.04 万元，较上年（123 万元）增加 8.04 万元，主要原因为书记员经费由一般行政管理

实务（2040402），调整至其他检察支出（2040499）；且对书记员编制进行了重新核定，最终核定为 11 人，增加 2 人，导致资金增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.30 万元，较上年（43.18 万元）减少 1.88 万元，主要原因为 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低，使得人员经费相应减少。

（5）行政单位离退休费（2080501）7.12 万元，较上年（4.18 万元）增加 2.94 万元，主要原因为新增 2 名退休人员，使得资金增加。

（6）行政单位医疗（2101101）13.64 万元，较上年（14.39 万元）减少 0.75 万元，主要原因为 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低，使得人员经费相应减少。

（7）公务员医疗补助（2101103）4.55 万元，较上年（4.80 万元）减少 0.25 万元，主要原因为主要原因为 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低，使得人员经费相应减少。

（8）住房公积金（2210201）29.70 万元，较上年（31.30 万元）减少 1.6 万元，主要原因为 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低，使得人员经费相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 566.97 万元，其中：

工资福利支出（301）359.80 万元，较上年减少 142.72 万元，主要原因：一是 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低；二是部分人员在 2024 年停发了检察人员加班费，最终使得工资福利相应减少；

商品和服务支出（302）68.59 万元，较上年相比减少 0.27 万元，主要原因是 2 名人员调出，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.54 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是预算内新增 2 名退休人员，导致经费增加。

2、本部门当年一般公共预算支出 566.97 万元，其中：

工资福利支出（301）359.80 万元，较上年减少 142.72 万元，主要原因：一是 2 名人员调走，而纳入 2025 年度预算的在职人员为新进人员，工资基数较低；二是部分人员在 2024 年停发了检察人员加班费，最终使得工资福利相应减少；

商品和服务支出（302）68.59 万元，较上年相比减少 0.27 万元，主要原因是 2 名人员调出，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.54 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是预算内新增 2 名退休人员，导致经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 8 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门固定资产原值合计 2374.10 万元，其中土地、房屋及构筑物价值 751.14 万元，设备 1483.63 万元，图书 8.49 万元，家具、用具、装具及动植物 98.00 万元。车辆共计 6 台，价值 98.29 万元。本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 566.97 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（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 68.59 万元（含工会经费）较上年减少 0.27 万元，主要原因是主要原因是 2 名人员调出，导致公用经费减少。其中办公费 17.33 万元，印刷费 3.00 万元，水费 1.00 万元，电费 5.00 万元，邮电费 2.00 万元，公务接待费 2.00 万元，工会经费 4.59 万元，其他商品和服务费 5.00 万，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费 22.67 万元。公用经费与 2024 年（68.86）相比减少 0.27 万元。

第四部分：专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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（单位）名称：平利县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2025年部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无2025年政府采购预算
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	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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	5,669,712.23	一、部门预算	5669712.23	一、部门预算	5669712.23	一、部门预算	5669712.23
1、财政拨款	5669712.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4359312.23	1、机关工资福利支出	4908404.22
(1)一般公共预算拨款	5669712.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3598004.22	2、机关商品和服务支出	685877.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	685877.92	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4706681.02	(3)对个人和家庭的补助	75430.09	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1310400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1310400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	484161.61	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75430.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	181822.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	297047.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5669712.23	支出总计	5669712.23	支出总计	5669712.23	支出总计	5669712.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5669712.23	一、财政拨款	5669712.23	一、财政拨款	5669712.23	一、财政拨款	5669712.23
1、一般公共预算拨款	5669712.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4359312.23	1、机关工资福利支出	4908404.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3598004.22	2、机关商品和服务支出	685877.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	685877.92	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4706681.02	(3)对个人和家庭的补助	75430.09	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1310400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1310400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	484161.61	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75430.09
		10、卫生健康支出	181822.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	297047.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23	本年支出合计	5669712.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5669712.23	支出总计	5669712.23	支出总计	5669712.23	支出总计	5669712.23

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	5,669,712.23	3,673,434.31	685,877.92	1,310,400.00	
204	公共安全支出	4,706,681.02	2,710,403.10	685,877.92	1,310,400.00	
20404	检察	4,706,681.02	2,710,403.10	685,877.92	1,310,400.00	
2040401	行政运行	4,706,681.02	2,710,403.10	685,877.92	1,310,400.00	
208	社会保障和就业支出	484,161.61	484,161.61			
20805	行政事业单位养老支出	484,161.61	484,161.61			
2080501	行政单位离退休	71,230.09	71,230.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,931.52	412,931.52			
210	卫生健康支出	181,822.08	181,822.08			
21011	行政事业单位医疗	181,822.08	181,822.08			
2101101	行政单位医疗	136,366.56	136,366.56			
2101103	公务员医疗补助	45,455.52	45,455.52			
221	住房保障支出	297,047.52	297,047.52			
22102	住房改革支出	297,047.52	297,047.52			
2210201	住房公积金	297,047.52	297,047.52			

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			5,669,712.23	3,673,434.31	685,877.92	1,310,400.00	
301	工资福利支出			4,908,404.22	3,598,004.22		1,310,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,436.00	1,625,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,414,030.00	763,630.00		650,400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308,046.00	308,046.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,931.52	412,931.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,366.56	136,366.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,455.52	45,455.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,091.10	9,091.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,047.52	297,047.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660,000.00			660,000.00	
302	商品和服务支出			685,877.92		685,877.92		
30201	办公费	50201	办公经费	173,320.00		173,320.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,877.92		45,877.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			75,430.09	75,430.09			
30302	退休费	50905	离退休费	71,230.09	71,230.09			
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	4,359,312.23	3,673,434.31	685,877.92	
204	公共安全支出	3,396,281.02	2,710,403.10	685,877.92	
20404	检察	3,396,281.02	2,710,403.10	685,877.92	
2040401	行政运行	3,396,281.02	2,710,403.10	685,877.92	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	484,161.61	484,161.61		
20805	行政事业单位养老支出	484,161.61	484,161.61		
2080501	行政单位离退休	71,230.09	71,230.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,931.52	412,931.52		
210	卫生健康支出	181,822.08	181,822.08		
21011	行政事业单位医疗	181,822.08	181,822.08		
2101101	行政单位医疗	136,366.56	136,366.56		
2101103	公务员医疗补助	45,455.52	45,455.52		
221	住房保障支出	297,047.52	297,047.52		
22102	住房改革支出	297,047.52	297,047.52		
2210201	住房公积金	297,047.52	297,047.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,359,312.23	3,673,434.31	685,877.92	
301	工资福利支出			3,598,004.22	3,598,004.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,436.00	1,625,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,630.00	763,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308,046.00	308,046.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,931.52	412,931.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,366.56	136,366.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,455.52	45,455.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,091.10	9,091.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,047.52	297,047.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			685,877.92		685,877.92	
30201	办公费	50201	办公经费	173,320.00		173,320.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,877.92		45,877.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,430.09	75,430.09		
30302	退休费	50905	离退休费	71,230.09	71,230.09		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	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	1,310,400.00	
240	平利县人民检察院	1,310,400.00	
240001	平利县人民检察院	1,310,400.00	
-	平利县人民检察院	1,310,400.00	
	政法专项（检察院）	1,310,400.00	
	绩效考核奖金	560,000.00	2025年检察绩效考核奖金
	检察工作人员加班费	64,800.00	2025年检察人员加班费
	聘用书记员经费	660,000.00	2025年聘用制书记员资金
	司法警察加班费	25,600.00	2025年司法警察加班费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平利县人民检察院专项业务经费				
主管部门		平利县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	131.04		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	131.04			
		其他资金				
年度目标	按照《会计法》等各项财经纪律法律法规，及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇，进一步提高职工工作积极性，保障检察业务及各项地方工作持续开展。					
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	业务经费总额		131.04	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率		100%	
		时效指标	执行时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障检察人员待遇，践行司法为民，为社会稳定提供有力保障		持续提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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			平利县人民检察院			
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	
			566.97万元	566.97万元		
	金额合计		566.97万元	566.97万元		
年度 总体 目标	按照相关财经纪律及财务报销口径，及时支付人员经费和公用经费，支撑29名在职干警，11名书记员，1名遗属人员，21名退休人员开支，保障人员稳定性和工作积极性，推动检察事业平稳发展。					
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	人员和公用经费总额		566.97万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障对象数量		62人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障检察人员稳定性，为检察事业发展提供保障		提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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		平利县人民检察院专项业务经费					
主管部门		平利县人民检察院		实施期限	2005年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	131.04万元		年度资金总额:			
	其中:财政拨款	131.04万元		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			
	按月足额发放给相关人员,保障人员工作积极性,提升干警满意度。			按照《会计法》等各项财经纪律法律法规,及时发放检察人员及检察辅助人员工资待遇,进一步提高职工工作积极性,保障检察业务及各项地方工作持续开展。			
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	业务经费总额			131.04	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人数			相关对象全面执行	
		质量指标	资金执行率			100%	
		时效指标	执行时限			2025年	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障检察人员待遇,践行司法为民,为社会稳定提供有力保障			持续提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	影响期限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

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。