

凤县人民检察院

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

凤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。主要职责是：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4. 依照法律规定提起公益诉讼。
5. 对诉讼活动实行法律监督。
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8. 法律规定的其他职权。

（二）机构设置

凤县人民检察院设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、政治部（司法警察大队）等5个机构。

二、工作任务

2025年我院检察工作的基本思路是：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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，锚定“小而新、小而精、小而特”工作目标，聚焦法律监督主责主业，坚持严格依法办案、公正司法，做实敢于监督、善于监督、勇于自我监督，以“一行动三提升”为抓手，进一步提升法律监督质效、能力和水平，以检察工作现代化服务推进全面深化改革，更好大局服务、为人民司法、为法治担当，为深化拓展“三个年”活动，深入实施“凤凰计划”，奋力谱写凤县高质量发展新篇章提供有力司法保障。重点做好以下四方面工作：

一是扎实推进政治与业务融合。把深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示作为首要政治任务，融入检察工作各方面全过程，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。以政治建设为统领，以三有“争创”为抓手，深化拓展构建政治与业务深度融合“四个体系”的实践载体，找准政治与业务融合的立足点和落脚点，重点围绕持续建设“益抹蓝”检察文化品牌，深化“公益诉讼法治教育基地”业务品牌，打造“青年干警半月谈”党建学习品牌，构建“1+6”保“红”护“绿”检察监督新模式，以高质量党建助力高质效办案。

二是全面服务保障中心大局。深入践行总体国家安全观，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，依法严厉打击严重刑事犯罪，积极推进轻罪治理体系建设，加强矛盾纠纷实质化解决，为推动高质量发展营造安全稳定的社会环境。深入开展“检察护企”专项行动，营造公平公正的法治化营商环境。深入开展“检护民生”专项行动，聚焦重点领域和特定人群，持续用心做好检察为民实事，守护耕地和粮食安全。依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗、电信诈骗等刑事犯罪，着力防范化解金融风险。深化未成年人司法保护，探索罪错未成年人分级干预矫治。加大司法救助力度，健全司法救助与社会救助衔接机制。围绕县委“凤凰计划”“五个倍增”等中心工作，选准检察工作的切入点、抓住结合点，全力推动县域经济社会高质量发展。

三是着力强化法律监督主业。把“三个善于”落实到检察办案全过程、各环节，持续做优刑事检察；有效做强民事检察，优化民事检察布局，注重改进审查方式，做实民事支持起诉；拓展做实行政检察，多角度拓展线索来源，突出监督重点，有序推进行政违法行为监督；不断强化公益诉讼检察，力争办案领域实现全覆盖。扎实开展文化“寻保传”活动，立足我县文物和文化遗产留存实际，一体发挥四大检察职能，形成特色鲜明的文物和文化遗产司法保护模式。抓实数字检察工作，压实工作责任，优化工作机制，抓实大数据法律监督模型的推广和应用工作，实现数字赋能法律监督。

四是持续抓实检察队伍建设。坚持全面从严治检，扎实

开展党纪学习教育，强化领导班子建设，狠抓队伍素能提升。深化“传帮带”工作模式，激励青年干警立足本职担当作为，加快干警个人成长。持续开展好“青年干警半月谈”“业务竞赛”等岗位练兵活动，全方位提升干警综合素能。落实落细“双下双解”专项行动，持续改进工作作风，提升干警调查研究、群众工作、化解矛盾纠纷的本领。抓实“三个规定”，强化廉政风险防控，努力打造一支忠诚、干净、担当的高素质检察队伍。

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。

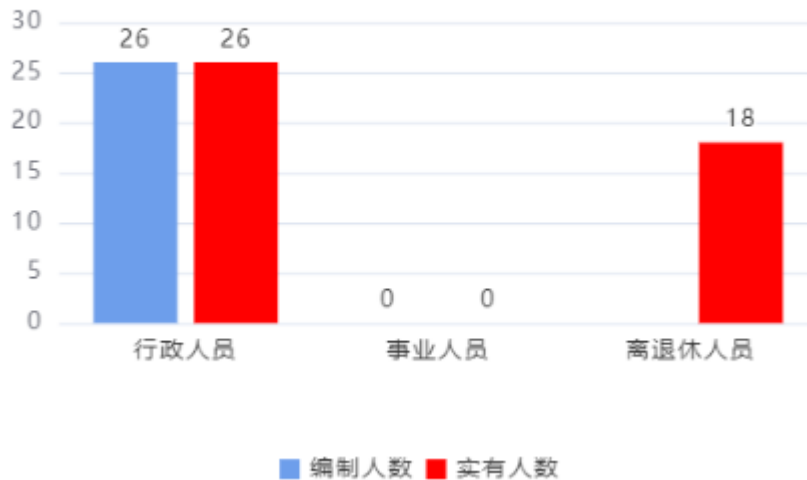
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民检察院本级（机关）	无变化

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26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员18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404.21万元，其中：一般公共预算拨款404.21万元，较上年减少147.23万元，下降26.70%，下降的主要原因是：是本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复；本部门当年预算支出404.21万元，其中：一般公共预算拨款404.21万元，较上年减少147.23万元，下降26.70%，下降的主要原因是：是本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入404.21万元，其中：一般公共预算拨款收入404.21万元，较上年减少147.23万元，下降26.70%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳

入部门预算批复；本部门当年财政拨款支出404.21万元，其中：一般公共预算拨款支出404.21万元，较上年减少147.23万元，下降26.70%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复。

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404.21万元，较上年减少147.23万元，下降26.70%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复。

（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404.21万元，其中：

1. 行政运行（2040401）346.53万元，较上年减少23.14万元，下降6.26%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复；

2. 其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少133.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.91万元，较上年增加5.72万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨；

4. 行政单位医疗（2101101）20.77万元，较上年增加3.24万元，增长18.48%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

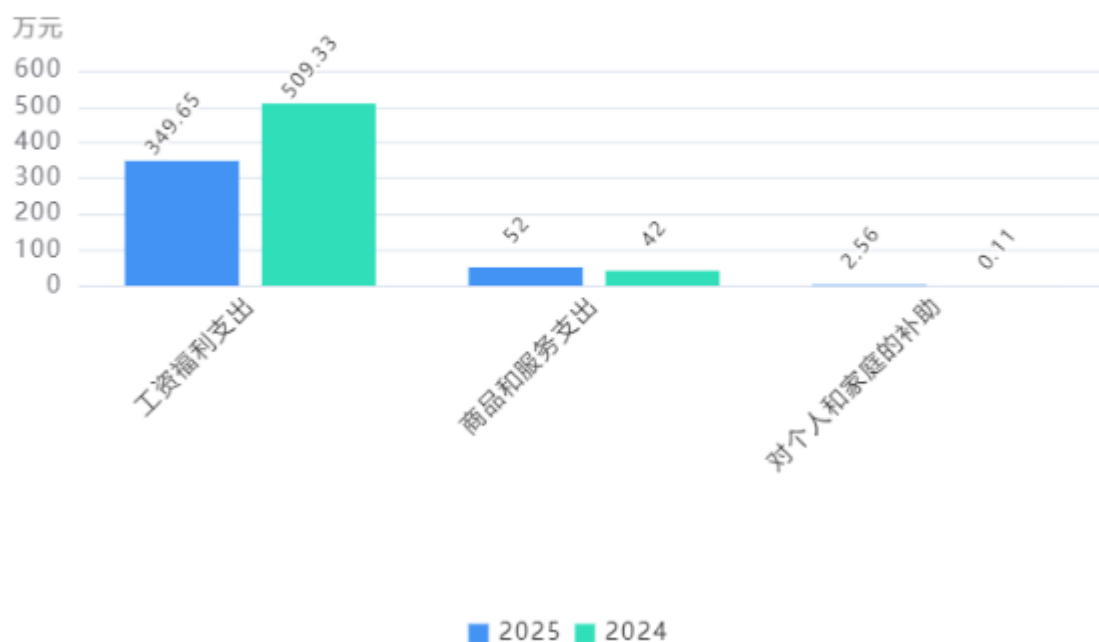
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出404.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.65万元，较上年减少159.68万元，下降31.35%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复；

（2）商品和服务支出（302）52.00万元，较上年增加10.00万元，增长23.81%，增长的主要原因是：人员新增，办公经费开支增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.56万元，较上年增加2.45万元，增长2227.27%，增长的主要原因是：本年度医疗补助预算纳入对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



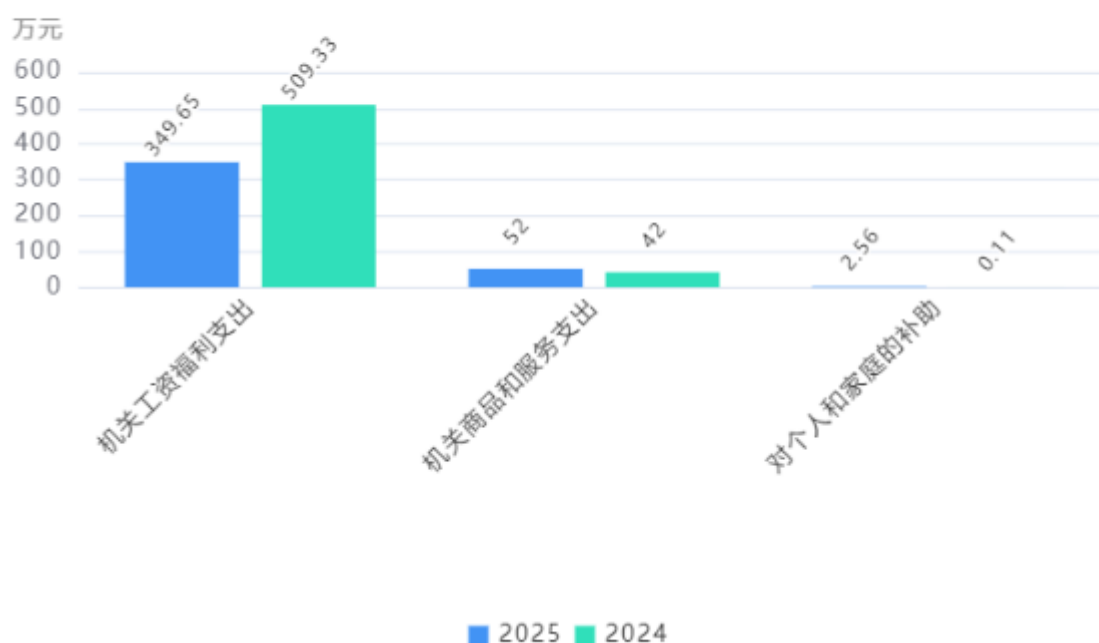
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出404.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）349.65万元，较上年减少159.68万元，下降31.35%，下降的主要原因是：本年度部分专项业务经费未纳入部门预算批复；

(2) 机关商品和服务支出（502）52.00万元，较上年增加10.00万元，增长23.81%，增长的主要原因是：人员新增，办公经费开支增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.56万元，较上年增加2.45万元，增长2227.27%，增长的主要原因是：本年度医疗补助预算纳入对个人和家庭的补助。

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0.32万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.32万元，较上年无增减；

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4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404.21万元，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52.00万元，较上年增加10.00万元，增长23.81%，增长的主要原因是：本年有人员新增，机关运行经费预算增加。

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。

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：凤县人民检察院

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4,042,095.00	一、部门预算	4,042,095.00	一、部门预算	4,042,095.00	一、部门预算	4,042,095.00
1、财政拨款	4,042,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,988,815.00	1、机关工资福利支出	3,496,475.00
(1)一般公共预算拨款	4,042,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,443,195.00	2、机关商品和服务支出	520,000.00
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	520,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,465,267.00	(3)对个人和家庭的补助	25,620.00	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	53,280.00	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	53,280.00	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	369,128.00	(2)商品和服务支出		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	25,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,700.00	(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			
		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					
		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	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00
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	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00

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	4,042,095.00	4,042,095.00										
210	凤县人民检察院	4,042,095.00	4,042,095.00										
210001	凤县人民检察院	4,042,095.00	4,042,095.00										

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	4,042,095.00	4,042,095.00								
210	凤县人民检察院	4,042,095.00	4,042,095.00								
210001	凤县人民检察院	4,042,095.00	4,042,095.00								

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	4,042,095.00	一、财政拨款	4,042,095.00	一、财政拨款	4,042,095.00	一、财政拨款	4,042,095.00
1、一般公共预算拨款	4,042,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,988,815.00	1、机关工资福利支出	3,496,475.00
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	3,443,195.00	2、机关商品和服务支出	520,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,000.00	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	3,465,267.00	(3)对个人和家庭的补助	25,620.00	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	53,280.00	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	53,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	369,128.00	(2)商品和服务支出		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	25,620.00
		10、卫生健康支出	207,700.00	(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			
		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					
		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	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00	本年支出合计	4,042,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00	支出总计	4,042,095.00

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	4,042,095.00	3,468,815.00	520,000.00	53,280.00	
204	公共安全支出	3,465,267.00	2,891,987.00	520,000.00	53,280.00	
20404	检察	3,465,267.00	2,891,987.00	520,000.00	53,280.00	
2040401	行政运行	3,465,267.00	2,891,987.00	520,000.00	53,280.00	
208	社会保障和就业支出	369,128.00	369,128.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,128.00	369,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,128.00	369,128.00			
210	卫生健康支出	207,700.00	207,700.00			
21011	行政事业单位医疗	207,700.00	207,700.00			
2101101	行政单位医疗	207,700.00	207,700.00			

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				4,042,095.00	3,468,815.00	520,000.00	53,280.00	
301	工资福利支出			3,496,475.00	3,443,195.00		53,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,264,800.00	1,264,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,592.00	1,523,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,975.00	77,975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,128.00	369,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,406.00	198,406.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,294.00	9,294.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	53,280.00			53,280.00	
302	商品和服务支出			520,000.00		520,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,669.00		150,669.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,631.00		60,631.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,620.00	25,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25,620.00	25,620.00			

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	3,988,815.00	3,468,815.00	520,000.00	
204	公共安全支出	3,411,987.00	2,891,987.00	520,000.00	
20404	检察	3,411,987.00	2,891,987.00	520,000.00	
2040401	行政运行	3,411,987.00	2,891,987.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,128.00	369,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,128.00	369,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,128.00	369,128.00		
210	卫生健康支出	207,700.00	207,700.00		
21011	行政事业单位医疗	207,700.00	207,700.00		
2101101	行政单位医疗	207,700.00	207,700.00		

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			3,988,815.00	3,468,815.00	520,000.00	
301	工资福利支出			3,443,195.00	3,443,195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,264,800.00	1,264,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,592.00	1,523,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,975.00	77,975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,128.00	369,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,406.00	198,406.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,294.00	9,294.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
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			520,000.00		520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,669.00		150,669.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,631.00		60,631.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			25,620.00	25,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25,620.00	25,620.00		
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

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	53,280.00	
210	凤县人民检察院	53,280.00	
210001	凤县人民检察院	53,280.00	
	专用项目	53,280.00	
	县区检法专项	53,280.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	53,280.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费									
																										公务用车购置及运行维护费							
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费															
																				因公出国（境）费用		公务接待费		小计									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助				
主管部门		凤县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.33		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.33			
		其他资金				
年度目标	目标1: 足额发放干警医疗补助 目标2: 落实医疗补助政策					
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	按发放标准控制成本		按政策执行	20
	产出指标	数量指标	足额发放		5.33万元	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		按政策执行	20
		社会效益指标	落实医疗补助政策		按政策执行	20
		生态效益指标	促进地方生态发展		长期	5
		可持续影响指标	保障医疗补助落实		按政策执行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		满意	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		凤县人民检察院				
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	
	任务1	保障干警基本工资、津补贴足额发放、社保足额缴纳	352.21	352.21		
	任务2	保障本院日常工作正常开展	52	52		
金额合计			404.21	404.21		
年度总体目标	目标1:保障干警基本工资、津补贴足额发放、社保足额缴纳,严格控制资金支出范围,确保资金使用途径合规,顺利完成本年度支出目标,确保检察工作顺利进行。 目标2:保障本院日常工作的顺利进行,立足检察工作职能,强化法律监督要求,切实维护社会稳定。					
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	案件审理成本		厉行节约	10
		社会成本	降低社会成本		厉行节约	5
		生态环境成本	降低生态环境成本		厉行节约	5
	产出指标	数量指标	结案目标完成率		>95%	10
		质量指标	案件审理规范性		规范	10
		时效指标	正常审限内结案率		>98%	5
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率		>90%	5
		社会效益指标	推进法治建设		效果显著	10
		生态效益指标	推进生态文明建设		稳步提升	10
		可持续影响指标	健全阳光司法制度体系		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度		基本满意	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			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。