

柞水县人民检察院
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

1、对于破坏国家安全、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。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件，开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、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。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督，对人民法院生效的民事、行政判决、裁定进行监督，提出检察建议或抗诉；针对审判和执行活动过程中的违法行为提出监督意见。

8、依法开展检察公益诉讼，对破坏环境资源、危害食品、药品安全等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

（二）机构设置

柞水县人民检察院内设机构分为“四部一室”，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化行稳致远的关键一年。县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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入践行习近平法治思想，坚持“三个一”工作思路不动摇，深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，全面落实各级政法工作会议、检察长会议决策部署，扎扎实实落实县委十九届八次全会安排，在了解大局、融入大局、服务大局中找准检察履职的切入点、着力点，落细落实检察举措，巩固提升法律监督质效，不断创造新的更优检察实绩，为柞水经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。

（一）加强党的领导，以更高站位筑牢政治忠诚。一是深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进习近平

法治思想检察实践，持续擦亮新时代新征程坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明底色。二是坚决落实重大事项请示报告制度，始终做到检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领，确保检察工作正确政治方向。三是坚守法律监督宪法定位，把各项检察工作聚焦到法律监督职能上、落脚到检察履职办案上、体现到维护执法司法公正上；全面准确落实检察官职权清单、重点环节检察权运行制约监督等司法责任制综合配套改革制度，以自身严格公正司法维护法律权威。

（二）聚焦中心大局，以更高标准服务社会发展。一是聚焦全县生态环境保护、“五大产业”发展、基层社会治理等中心工作，持续落实生态环境检察专门化、一体化履职，当好“秦岭生态检察卫士”；依法对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚，着力营造法治化营商环境；通过常态化推进扫黑除恶专项斗争、强化法治宣传、制发社会治理类检察建议、推进信访法治化等工作，积极助推社会综合治理。二是全面贯彻总体国家安全观，依法从重从严从快惩治重大恶性犯罪、极端犯罪、危害公共安全犯罪，以高效履职维护高水平安全、服务高质量发展。三是紧盯人民群众急难愁盼问题，在维护人民群众身边安全、未成年人保护、劳动者合法权益保障、因案致困受害人司法救助、人居环境治理等方面推出更多顺民意、暖民心、惠民生的便民利民举措，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

（三）深耕主责主业，以更高质效维护公平正义。一是围绕刑事检察，依法严格准确把握逮捕条件、起诉标准，持续加强对刑事立案、侦查、审判、执行等诉讼活动的全流程监督，更好实现打击犯罪同保障人权、追求效率同司法公正有机统一。二是围绕民事检察，用好抗诉、检察建议等法定监督方式，着力加强民事生效裁判监督；强化对执行活动的全程监督，推动解决执行难问题；探索建立虚假诉讼联合防范、发现和制裁机制，加大案件甄别、监督力度；发挥支持起诉职能，依法保障特定群体依法享有诉权、行使诉权。三是围绕行政检察，认真落实全国人大常委会关于行政检察工作情况报告的审议意见，一体强化行政审判活动、行政诉讼执行监督、行政非诉执行监督；持续深化行刑反向衔接工作，不断加强公权力监督、促进法治政府建设。四是围绕公益诉讼检察，紧盯生态环境、食品药品、安全生产、红色资源、文物保护等领域，加大办案力度，当好“公共利益代表”；健全公益诉讼检察办案规范机制，注重在审前督促行政机关依法履职，以更高效率、更低成本争取最佳效果；加大公益诉讼检察宣传力度，营造全社会关注公益、保护公益的浓厚氛围。

（四）夯实发展根基，以更高要求推进自身建设。一是坚持政治建设不动摇。以党的政治建设为统领，把政治素质考察贯穿检察人员管理全过程；切实加强检察机关党的建设，筑牢政治忠诚；持续深化政治理论学习，促进政治与业务融合，引导干警深刻认识案涉执政根基、案连民心民意，

真正把新思想新理念落实到司法办案各环节全过程。二是强化人才强检不懈怠。建立完善常态化学习培训机制，鼓励干警积极参加法律专业在职教育、上级检察机关业务赛训，组织干警到上级院、先进院学习经验，不断拓展思维能力；建立“老带新”人才培养机制，推动落实AB岗机制，通过开展案件研讨、岗位练兵等活动，着力培养会办案、会写文章、会讲课的复合型、领军型检察人才，不断提升干警的政治素养、法治素能和业务能力。三是深化作风建设不松劲。深入推进党风廉政建设和自身反腐败工作，持续强化党纪学习教育，严格执行中央八项规定及其实施细则、防止干预司法“三个规定”等制度，加强检察人员日常监督管理，不断正风肃纪，引导干警强化纪律意识，加强自我约束，守牢廉洁底线。四是推动改革创新不打折。坚持用改革精神提升检察队伍素能，深化对“三个结构比”的理解、认识、运用，落实落细“三个善于”要求，一体抓好“三个管理”，全面保障和促进高质效办好每一个案件；深化数字检察战略，以大数据应用赋能法律监督提质增效。

三、预算单位构成

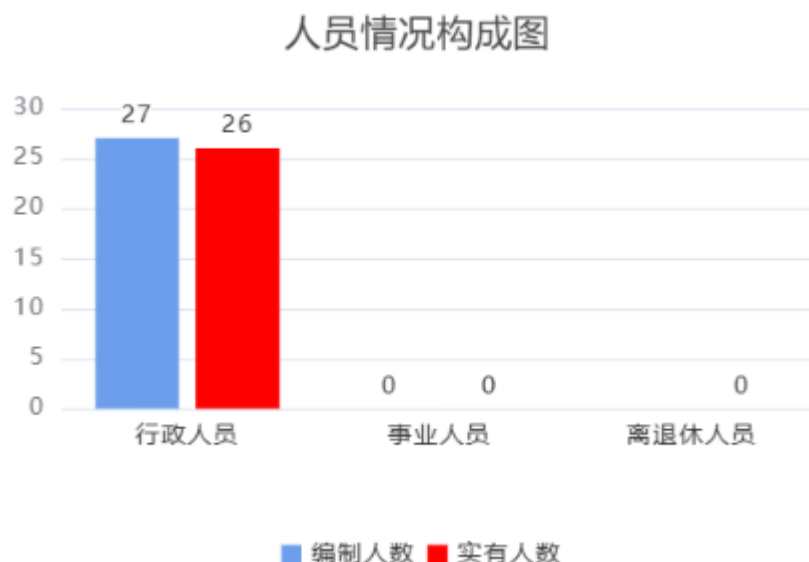
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27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566.64万元，其中：一般公共预算拨款566.64万元，较上年减少26.23万元，下降4.42%，下降的主要原因是：一是社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；二是以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少；本部门当年预算支出566.64万元，其中：一般公共预算拨款566.64万元，较上年减少26.23万元，下降4.42%，下降的主要原因是：一是社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检

绩效工资不再计入缴费基数；二是以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入566.64万元，其中：一般公共预算拨款收入566.64万元，较上年减少26.23万元，下降4.42%，下降的主要原因是：一是社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；二是以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少；本部门当年财政拨款支出566.64万元，其中：一般公共预算拨款支出566.64万元，较上年减少26.23万元，下降4.42%，下降的主要原因是：一是社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；二是以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少。

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566.64万元，较上年减少26.23万元，下降4.42%，下降的主要原因是：一是社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；二是以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少。

（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566.64万元，其中：

1. 行政运行（2040401）459.74万元，较上年减少1.42万元，下降0.31%，下降的主要原因是：以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.39万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.19万元，较上年减少9.38万元，下降19.31%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.60万元，较上年减少4.68万元，下降19.28%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；

5. 行政单位医疗（2101101）18.33万元，较上年减少3.72万元，下降16.87%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；

6. 住房公积金（2210201）29.39万元，较上年减少7.04万元，下降19.32%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数。

（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566.64万元，其中：

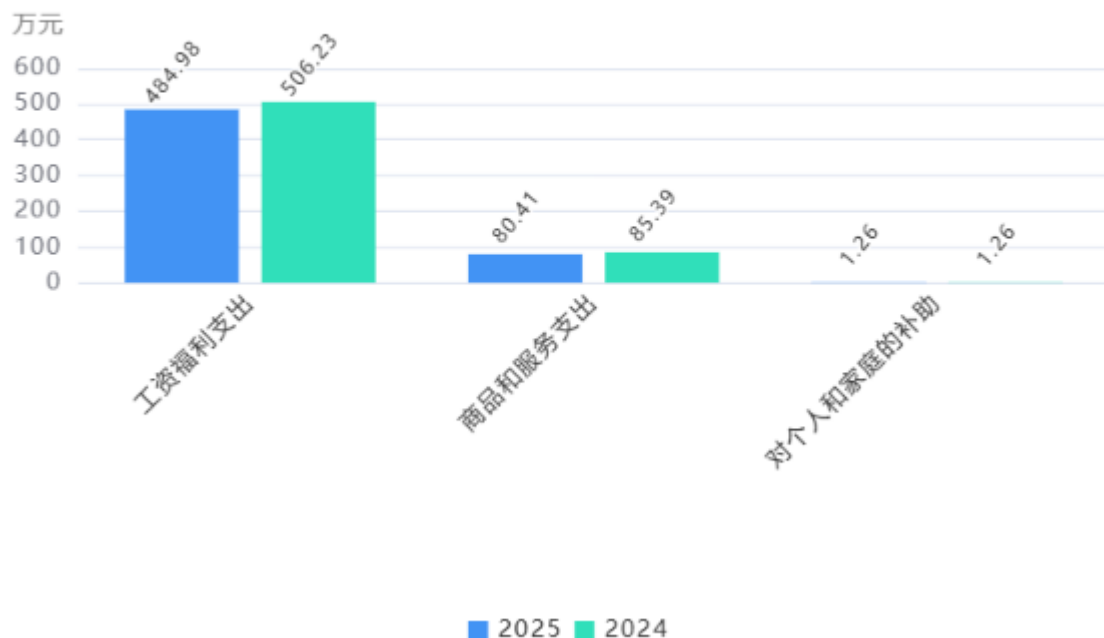
（1）工资福利支出（301）484.98万元，较上年减少

21.25万元，下降4.20%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；

（2）商品和服务支出（302）80.41万元，较上年减少4.98万元，下降5.83%，下降的主要原因是：以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



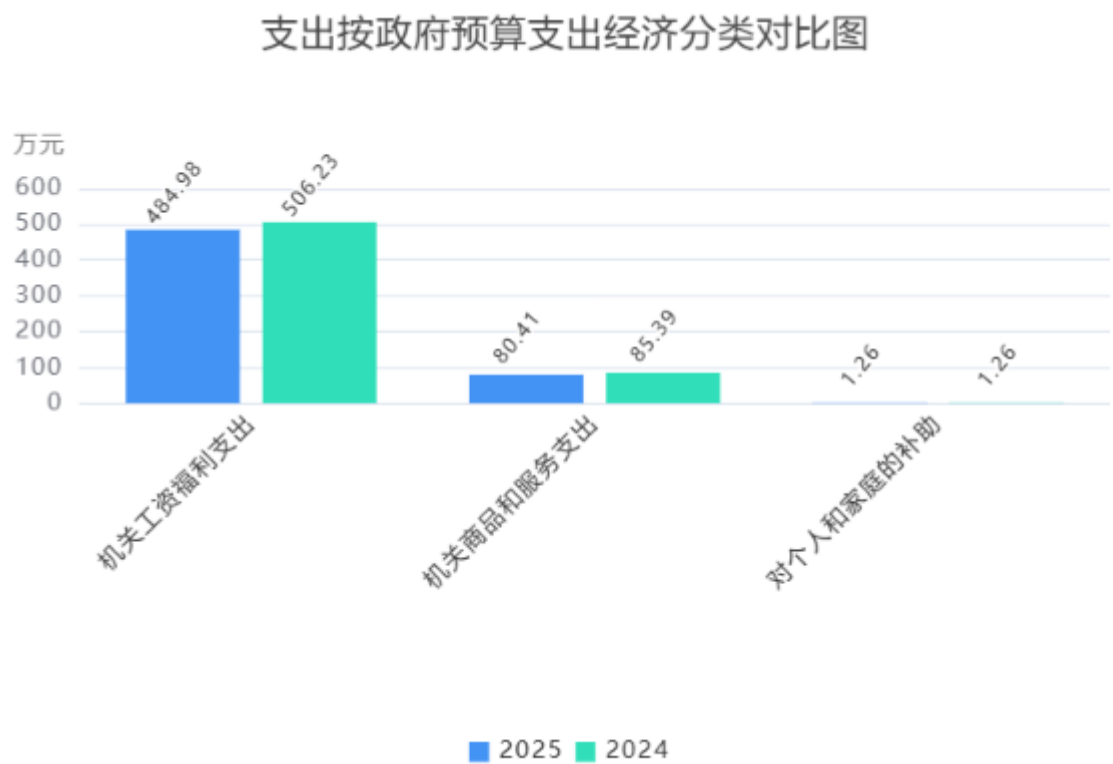
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出566.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）484.98万元，较上年减少21.25万元，下降4.20%，下降的主要原因是：社保支出计算的缴费基数构成有变化，法检绩效工资不再计入缴费基数；

（2）机关商品和服务支出（502）80.41万元，较上年减

少4.98万元，下降5.83%，下降的主要原因是：以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



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2.55万元，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2.55万元，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2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566.64万元，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80.41万元，较上年减少4.98万元，下降5.84%，下降的主要原因是：以预算编制时间点统计的实有人员减少，所计算的公用经费减少。

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：柞水县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算
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	是	本部门无当年专项业务经费预算
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	本部门无当年专项资金预算

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	5,666,443.00	一、部门预算	5,666,443.00	一、部门预算	5,666,443.00	一、部门预算	5,666,443.00
1、财政拨款	5,666,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,666,443.00	1、机关工资福利支出	4,849,783.00
(1)一般公共预算拨款	5,666,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,849,783.00	2、机关商品和服务支出	804,060.00
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	804,060.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,597,417.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	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		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	591,771.00	(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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,319.00	(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	293,936.00				
		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	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00
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	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00

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	5,666,443.00	5,666,443.00										
707	柞水县人民检察院	5,666,443.00	5,666,443.00										
707001	柞水县人民检察院	5,666,443.00	5,666,443.00										

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	5,666,443.00	5,666,443.00								
707	柞水县人民检察院	5,666,443.00	5,666,443.00								
707001	柞水县人民检察院	5,666,443.00	5,666,443.00								

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	5,666,443.00	一、财政拨款	5,666,443.00	一、财政拨款	5,666,443.00	一、财政拨款	5,666,443.00
1、一般公共预算拨款	5,666,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,666,443.00	1、机关工资福利支出	4,849,783.00
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	4,849,783.00	2、机关商品和服务支出	804,060.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	804,060.00	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	4,597,417.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	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		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	591,771.00	(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	12,600.00
		10、卫生健康支出	183,319.00	(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	293,936.00				
		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	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00	本年支出合计	5,666,443.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00	支出总计	5,666,443.00

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	5,666,443.00	4,862,383.00	804,060.00		
204	公共安全支出	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00		
20404	检察	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00		
2040401	行政运行	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00		
208	社会保障和就业支出	591,771.00	587,871.00	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,771.00	587,871.00	3,900.00		
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,914.00	391,914.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,957.00	195,957.00			
210	卫生健康支出	183,319.00	183,319.00			
21011	行政事业单位医疗	183,319.00	183,319.00			
2101101	行政单位医疗	183,319.00	183,319.00			
221	住房保障支出	293,936.00	293,936.00			
22102	住房改革支出	293,936.00	293,936.00			
2210201	住房公积金	293,936.00	293,936.00			

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				5,666,443.00	4,862,383.00	804,060.00		
301	工资福利支出			4,849,783.00	4,849,783.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,680.00	1,451,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,664.00	1,085,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,329.00	112,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,914.00	391,914.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,957.00	195,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,319.00	183,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,899.00	4,899.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,936.00	293,936.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,130,085.00	1,130,085.00			
302	商品和服务支出			804,060.00		804,060.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,160.00		185,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,400.00		144,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	5,666,443.00	4,862,383.00	804,060.00	
204	公共安全支出	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00	
20404	检察	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00	
2040401	行政运行	4,597,417.00	3,797,257.00	800,160.00	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	591,771.00	587,871.00	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	591,771.00	587,871.00	3,900.00	
2080501	行政单位离退休	3,900.00		3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,914.00	391,914.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,957.00	195,957.00		
210	卫生健康支出	183,319.00	183,319.00		
21011	行政事业单位医疗	183,319.00	183,319.00		
2101101	行政单位医疗	183,319.00	183,319.00		
221	住房保障支出	293,936.00	293,936.00		
22102	住房改革支出	293,936.00	293,936.00		
2210201	住房公积金	293,936.00	293,936.00		

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			5,666,443.00	4,862,383.00	804,060.00	
301	工资福利支出			4,849,783.00	4,849,783.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,680.00	1,451,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,664.00	1,085,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,329.00	112,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,914.00	391,914.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,957.00	195,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,319.00	183,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,899.00	4,899.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,936.00	293,936.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,130,085.00	1,130,085.00		
302	商品和服务支出			804,060.00		804,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,160.00		185,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,400.00		144,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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			

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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										
	合计	25,500.00	25,500.00		25,500.00					25,500.00	25,500.00		25,500.00																		
707	柞水县人民检察院	25,500.00	25,500.00		25,500.00					25,500.00	25,500.00		25,500.00																		
707001	柞水县人民检察院	25,500.00	25,500.00		25,500.00					25,500.00	25,500.00		25,500.00																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			566.64	566.64	
	金额合计		566.64	566.64	
年度 总体 目标		目标1：加强党的领导，以更高站位筑牢政治忠诚。 目标2：聚焦中心大局，以更高标准服务社会发展。 目标3：深耕主责主业，以更高质效维护公平正义。 目标4：夯实发展根基，以更高要求推进自身建设。			
	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	经济成本指标	检察人员经费和各项日常办公基本支出（ 万元）	≤566.64	10
		生态环境成本 指标	检察日常办公和办案能源损耗	绿色低碳节能	5
	产出指 标	数量指标	全年案件受理数(件)	≥300	10
			全年提出检察建议和意见数(件)	≥40	10
		质量指标	案件办理无差错率	100%	5
			刑事公诉案件无罪判决率	0%	5
		时效指标	案件按期审结率	100%	5
			信访案件按期答复率	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	履行各项检察职能维护社会稳定	相对提升	5
		生态效益指标	办理生态环境公益诉讼案件(件)	≥10	10
		可持续影响指 标	不断提升群众对检察工作的知晓率	≥95%	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对检察工作满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

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：	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	其中：财政拨款			
	其他资金	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。