

澄城县人民检察院
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

澄城县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、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。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，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，受理公民的控告、检举和申诉。

（二）机构设置

澄城县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革、推动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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照县委十八届十次全会暨县委经济工作会议部署，深化拓展“三个年”活动，落细落实工作举措，以高质效检察履职服务保障经济社会高质量发展。

1、以更高站位筑牢政治忠诚。

牢记检察机关政治属性，认真落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推进习近平法治思想的检察实践。坚持严格依法办案、公正司法，推动政治与业务融合往心里走、细处做、实处落，以高质效检察办案维护群众切身利益、巩固党的执政根基。

2、以更强担当服务中心大局。

自觉把检察工作置于党和国家工作大局中思考、谋划、推进，持续在维护安全稳定、优化法治化营商环境、保障创新驱动发展、推动网络空间治理、服务乡村全面振兴、强化生态环境保护等方面主动发力、担当作为。扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，加强矛盾风险源头防

控。注重结合办案发现普遍性、行业性、区域性问题的，以高质量检察建议推进社会治理。

3、以更大力度加强法律监督。

聚焦法律监督主责主业，一体加强业务管理、案件管理、质量管理，高质效办好每一个案件。优化刑事检察部门岗位配置，进一步规范捕和诉的标准，严把案件质量关，加强内部制约监督。加大虚假诉讼监督、民事行政生效裁判和执行监督工作力度，推动涉检行政争议实质性化解。建立代表建议、政协提案与检察公益诉讼衔接转化机制，让公益保护更有力更可见。

4、以更实举措提升履职能力。

坚持用改革精神和严的标准推进全面从严治检，一体提升政治能力、业务素质和职业道德。推进文化强检润检，注重特色地方文化传承熏陶，持续增加队伍凝聚力、向心力。加强年轻干警培养、选拔、使用，努力提升法律适用、群众工作、调查研究和科技应用等能力。推动党纪学习教育常态化长效化，持续提升检察干警廉洁风险防范能力。

三、预算单位构成

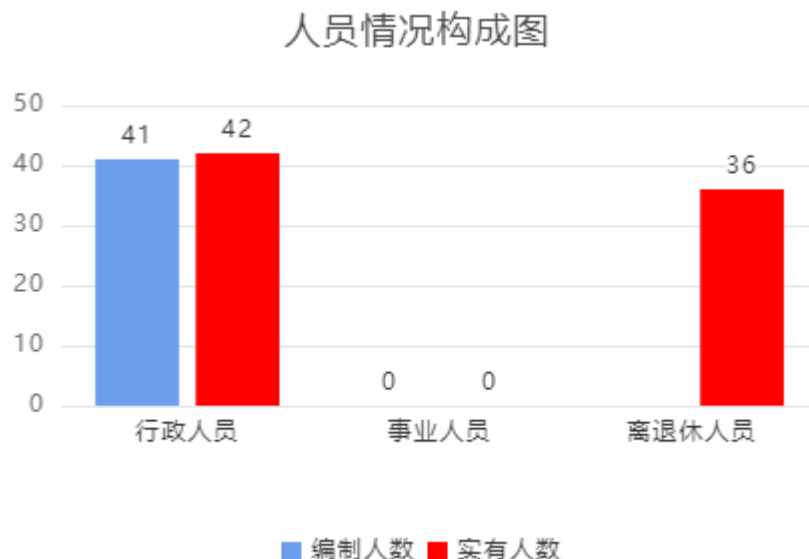
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	澄城县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人，事业编制0人；实有人员78人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员36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996.64万元，其中：一般公共预算拨款980.84万元、上年结转15.80万元，较上年减少21.73万元，下降2.13%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；本部门当年预算支出996.64万元，其中：一般公共预算拨款980.84万元、上年结转15.80万元，较上年减少21.73万元，下降2.13%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入980.84万元，其中：一般公共预算拨款收入980.84万元，较上年减少29.93万元，下降2.96%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；本部门当年财政拨款支出996.64万元，其中：一般公共预算拨款支出980.84万元，较上年减少21.73万元，下降2.13%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

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980.84万元，较上年减少29.93万元，下降2.96%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

（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980.84万元，其中：

1. 行政运行（2040401）591.51万元，较上年减少78.31万元，下降11.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

2. 其他检察支出（2040499）245.00万元，较上年增加52.00万元，增长26.94%，增长的主要原因是：专项经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）12.88万元，较上年增加0.66万元，增长5.40%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.85万元，较上年增加0.33万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资普调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.87万元，较上年减少9.22万元，下降29.66%，下降的主要原因是：人员调减；

6. 行政单位医疗（2101101）21.44万元，较上年增加4.41万元，增长25.90%，增长的主要原因是：人员调增；

7. 住房公积金（2210201）35.29万元，较上年增加0.19万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

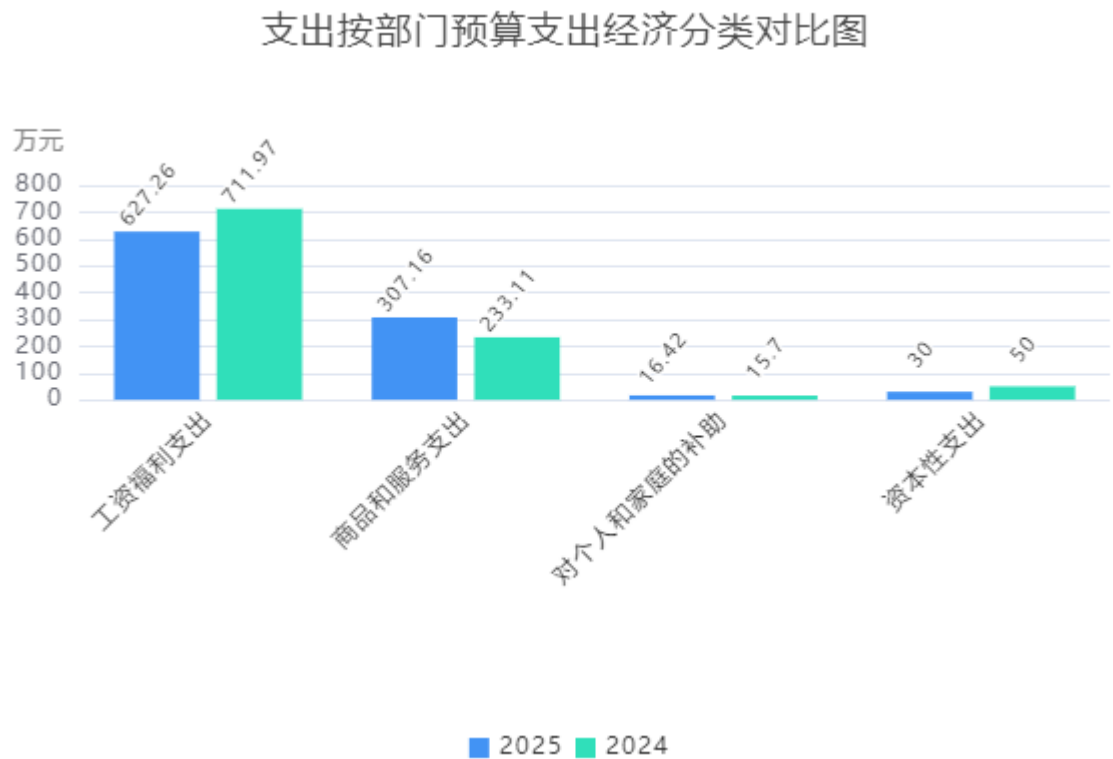
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出980.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）627.26万元，较上年减少84.71万元，下降11.90%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

（2）商品和服务支出（302）307.16万元，较上年增加74.05万元，增长31.77%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.42万元，较上年增加0.72万元，增长4.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。



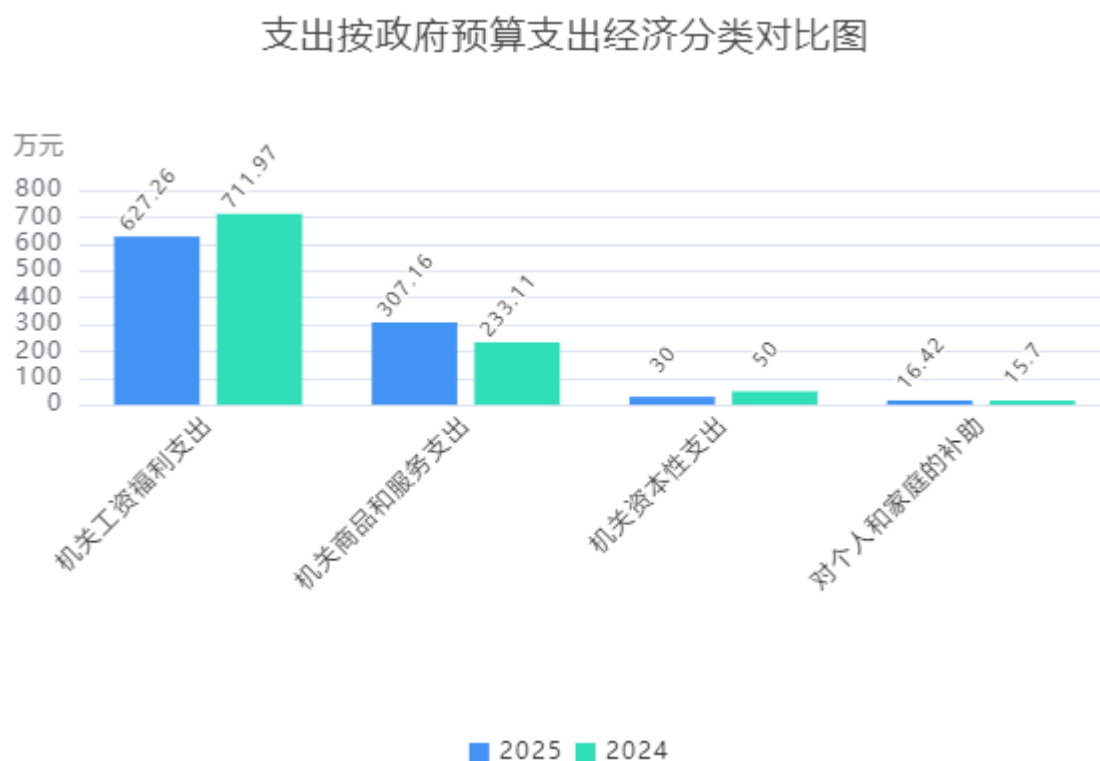
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出980.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）627.26万元，较上年减少84.71万元，下降11.90%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

（2）机关商品和服务支出（502）307.16万元，较上年增加74.05万元，增长31.77%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.42万元，较上年增加0.72万元，增长4.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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14.70万元，较上年减少2.80万元，下降16.00%，下降的主要原因

是：厉行节约，压减开支。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2.80万元，下降65.12%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

公务用车运行维护费13.20万元，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0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务会议	2025年	50	0.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训	2025	50	0.60	

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11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980.84万元，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92.16万元，较上年增加2.05万元，增长2.27%，增长的主要原因是：公务交通补贴人员增加。

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、会议费：指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等。

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：澄城县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
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（资产配置、购买服务）预算支出，已公开空表。
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	9,808,444.00	一、部门预算	9,966,444.00	一、部门预算	9,966,444.00	一、部门预算	9,966,444.00
1、财政拨款	9,808,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,358,444.00	1、机关工资福利支出	6,272,612.00
(1)一般公共预算拨款	9,808,444.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,272,612.00	2、机关商品和服务支出	3,071,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	921,600.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,517,072.00	(3)对个人和家庭的补助	164,232.00	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	6,000.00	(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	2,608,000.00	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		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	876,080.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	158,000.00	9、对个人和家庭的补助	322,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,353.00	(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	300,000.00		
		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	352,939.00				
		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	9,808,444.00	本年支出合计	9,966,444.00	本年支出合计	9,966,444.00	本年支出合计	9,966,444.00
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	158,000.00						
其中：财政拨款资金结转	158,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00

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	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00		
576	澄城县人民检察院	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00		
576001	澄城县人民检察院	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00		

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	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00
576	澄城县人民检察院	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00
576001	澄城县人民检察院	9,966,444.00	9,808,444.00	2,450,000.00							158,000.00

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	9,808,444.00	一、财政拨款	9,966,444.00	一、财政拨款	9,966,444.00	一、财政拨款	9,966,444.00
1、一般公共预算拨款	9,808,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,358,444.00	1、机关工资福利支出	6,272,612.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,272,612.00	2、机关商品和服务支出	3,071,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	921,600.00	3、机关资本性支出	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,517,072.00	(3)对个人和家庭的补助	164,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	2,608,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	876,080.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	158,000.00	9、对个人和家庭的补助	322,232.00
		10、卫生健康支出	214,353.00	(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	300,000.00		
		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	352,939.00				
		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	9,808,444.00	本年支出合计	9,966,444.00	本年支出合计	9,966,444.00	本年支出合计	9,966,444.00
上年结转	158,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00	支出总计	9,966,444.00

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	9,808,444.00	6,436,844.00	921,600.00	2,450,000.00	
204	公共安全支出	8,365,072.00	4,993,472.00	921,600.00	2,450,000.00	
20404	检察	8,365,072.00	4,993,472.00	921,600.00	2,450,000.00	
2040401	行政运行	5,915,072.00	4,993,472.00	921,600.00		
2040499	其他检察支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	876,080.00	876,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	876,080.00	876,080.00			
2080501	行政单位离退休	128,832.00	128,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,522.00	528,522.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,726.00	218,726.00			
210	卫生健康支出	214,353.00	214,353.00			
21011	行政事业单位医疗	214,353.00	214,353.00			
2101101	行政单位医疗	214,353.00	214,353.00			
221	住房保障支出	352,939.00	352,939.00			
22102	住房改革支出	352,939.00	352,939.00			
2210201	住房公积金	352,939.00	352,939.00			

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			9,808,444.00	6,436,844.00	921,600.00	2,450,000.00	
301	工资福利支出			6,272,612.00	6,272,612.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,061,235.00	2,061,235.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,588,136.00	1,588,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353,005.00	353,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,522.00	528,522.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,726.00	218,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,353.00	214,353.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,636.00	6,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,939.00	352,939.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	949,060.00	949,060.00			
302	商品和服务支出			3,071,600.00		921,600.00	2,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,680,280.00		12,280.00	1,668,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	65,580.00		65,580.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	77,940.00		77,940.00		
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	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	179,600.00		179,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00			132,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,600.00		306,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,600.00		54,600.00		
303	对个人和家庭的补助			164,232.00	164,232.00			
30301	离休费	50905	离退休费	87,600.00	87,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,232.00	41,232.00			

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
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	230,000.00			230,000.00	

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	7,358,444.00	6,436,844.00	921,600.00	
204	公共安全支出	5,909,072.00	4,993,472.00	915,600.00	
20404	检察	5,909,072.00	4,993,472.00	915,600.00	
2040401	行政运行	5,909,072.00	4,993,472.00	915,600.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	876,080.00	876,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	876,080.00	876,080.00		
2080501	行政单位离退休	128,832.00	128,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,522.00	528,522.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,726.00	218,726.00		
210	卫生健康支出	214,353.00	214,353.00		
21011	行政事业单位医疗	214,353.00	214,353.00		
2101101	行政单位医疗	214,353.00	214,353.00		
221	住房保障支出	352,939.00	352,939.00		
22102	住房改革支出	352,939.00	352,939.00		
2210201	住房公积金	352,939.00	352,939.00		

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			7,358,444.00	6,436,844.00	921,600.00	
301	工资福利支出			6,272,612.00	6,272,612.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,061,235.00	2,061,235.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,588,136.00	1,588,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353,005.00	353,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,522.00	528,522.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,726.00	218,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,353.00	214,353.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,636.00	6,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,939.00	352,939.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	949,060.00	949,060.00		
302	商品和服务支出			921,600.00		921,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,280.00		12,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,580.00		65,580.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	77,940.00		77,940.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	179,600.00		179,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
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	306,600.00		306,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,600.00		54,600.00	
303	对个人和家庭的补助			164,232.00	164,232.00		
30301	离休费	50905	离退休费	87,600.00	87,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,232.00	41,232.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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	2,450,000.00	涉密
576	澄城县人民检察院	2,450,000.00	涉密
576001	澄城县人民检察院	2,450,000.00	涉密
	专用项目	2,450,000.00	涉密
	中央专款专用项目	2,450,000.00	涉密
	（中省）提前下达2025年政法转移支付资金	2,450,000.00	为干警办案提供有力保障，同时进一步提升办案工作效率。

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								
	合计	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	147,000.00		15,000.00	132,000.00		132,000.00	6,000.00	6,000.00	-36,000.00	-28,000.00		-28,000.00		-4,000.00	-4,000.00			
576	澄城县人民检察院	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	147,000.00		15,000.00	132,000.00		132,000.00	6,000.00	6,000.00	-36,000.00	-28,000.00		-28,000.00		-4,000.00	-4,000.00			
576001	澄城县人民检察院	195,000.00	175,000.00		43,000.00	132,000.00		132,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	147,000.00		15,000.00	132,000.00		132,000.00	6,000.00	6,000.00	-36,000.00	-28,000.00		-28,000.00		-4,000.00	-4,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			***专项经费			
主管部门			澄城县人民检察院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	245	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	245		
			其他资金			
年度目标	目标1: 因涉密不予公开					
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	涉密			8.2
		社会成本	涉密			8.2
		生态环境成本	涉密			8.2
	产出指标	数量指标	涉密			8.2
		质量指标	涉密			8.2
		时效指标	涉密			8.2
	效益指标	经济效益指标	涉密			8.2
		社会效益指标	涉密			8.2
		生态效益指标	涉密			8.2
		可持续影响指标	涉密			8.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			8

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		澄城县人民检察院				
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	
	人员经费及日常公用经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	245	245		
金额合计			245	245		
年度总体目标	保障人员、公用经费的发放工作，使各项工作可以稳定进展。					
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	财政预算总控制数		980.84万元	11.3
		社会成本	三公经费控制		只减不增	11.3
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥40人	11.3
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	11.3
		时效指标	预算执行进度率		≥季度序时进度	11.3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检察机关形象		稳步提升	11.3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	司法公平正义		持续推进	11.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	11

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				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。