

三原县人民检察院
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 其他情况

- 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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、主要职责及机构设置

根据检察机关司法体制改革要求，我院内设机构为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及司法警察大队。

二、工作任务

三原县人民检察院依法开展检察工作，履行法律监督职能，对三原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。

（一）部门主要职责是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实县委和市人民检察院工作部署，制定检察工作目标，完成各检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施刑事立案监督、侦查活动监督。

3、审依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。

7、依法开展公益诉讼检察工作。

8、负责案件管理工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作、检察人员的管理和教育培训工作，协同管理机构编制。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

12、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

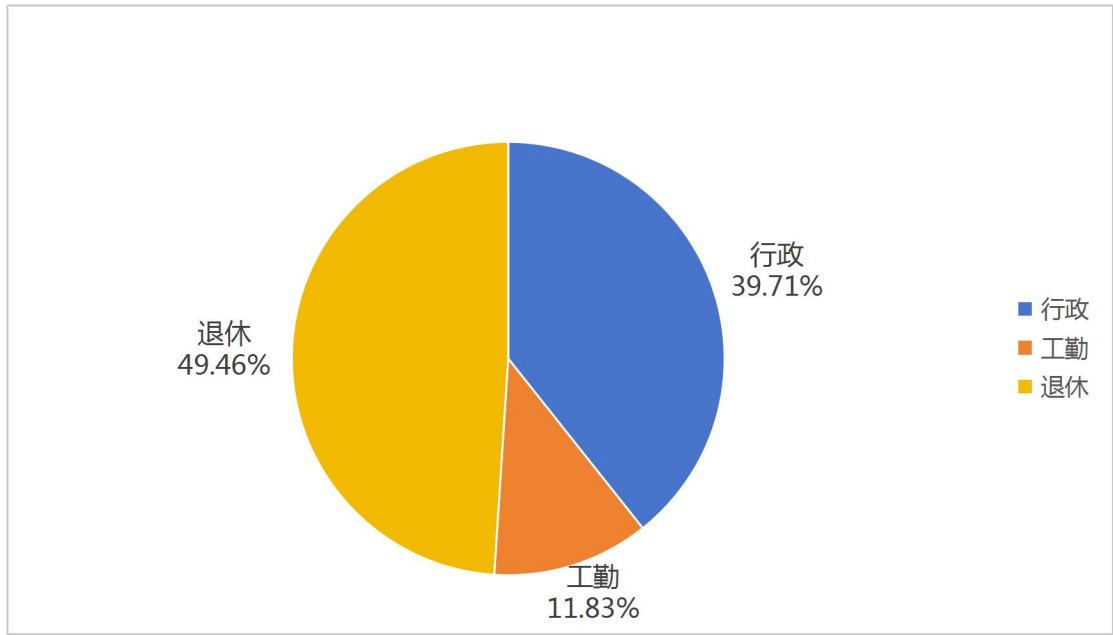
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	三原县人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政人员36人，工勤人员11人（事业工勤4人）。单位管理的退休人员46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848.87万元，其中一般公共预算拨款收入848.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年减少174.13万元，主要原因是2024有3名人员退休及1名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确；2025年本部门预算支出848.87万元，其中一般公共预算拨款支出848.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少174.13万元，主要原因是2024有3名人员退休及1名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入848.87万元，其中一般公

共预算拨款收入 848.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 174.13 万元，主要原因是 2024 有 3 名人员退休及 1 名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确；2025 年本部门财政拨款支出 848.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 848.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 174.13 万元，主要原因是 2024 有 3 名人员退休及 1 名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确。

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

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 848.87 万元，较上年增加减少 174.13 万元，主要原因是 2024 有 3 名人员退休及 1 名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 848.87 万元。

其中：

1. 行政运行（2040401）582.17 万元，较上年减少 99.83 万元，主要原因是 2024 有 3 名人员退休及 1 名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确。

2. 其他检察支出 (2040499) 135.00 万元, 较上年持平, 主要原因是本年度聘用制书记员人数及保障标准均无变化。

3. 行政单位离退休 (2080501) 2.25 万元; 较上年减少 16.75 万, 主要原因是 2024 年我院 1 名离休人员去世。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.28 万元; 较上年减少 9.72 万元, 主要原因是 2024 年有 3 名人员退休此项费用减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元; 较上年减少 34 万元, 主要原因是较以前年度职业年金缴费形式变化, 无此项预算。

6. 行政单位医疗 (2101101) 25.12 万元; 较上年减少 4.88 万元, 主要原因是 2024 年有 3 名人员退休此项费用减少。

7. 住房公积金 (2210201) 47.05 万元, 全部为人员支出, 较上年减少 9.95 万元, 主要原因是 2024 年有 3 名人员退休此项费用减少。

(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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 848.87 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 614.43 万元, 较上年减少 161.57 万元, 主要原因是 2024 有 3 名人员退休及 1 名离休人员去世年, 且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精

确；商品和服务支出(302)234.44万元，较上年增加3.44万元，主要原因是2025年日常公用经费较上年增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出848.87万元，其中：机关工资福利支出(501)614.43万元，较上年减少161.57万元，主要原因是2024有3名人员退休及1名离休人员去世年，且将人员经费纳入市财政人员台账后人员经费预算更加精确；商品和服务支出(502)99.44万元，较上年增加3.44万元，主要原因是2025年日常公用经费较上年增加。

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。
本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少2万元，主要原因是按照要求，厉行节约，减少开支，严格车辆使用管理，公车主要用于执法执勤办案，实际列支以办案项目经费为主；其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，近年来无安排；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是我院接待在机关廉政灶，厉行节约且与上年列支口径一致；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2万元，主要原因是按照要求，厉行节约，减少开支，严格车辆使用管理，公车主要用于执法执勤办案，实际列支以办案项目经费为主；公务用车购置费为 0.00 万元，2025年本部门车辆购置无安排。

2025年会议费0.00 万元，较上年持平，主要原因是压减会议费支出；培训费为 0.00万元，主要原因是办案业务培训，在办案项目费中列支，公用经费未列支。

本部门无 2024年结转的‘三公’经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆。单价20万元以上的设备9台(套)。2025年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)。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款848.87万元，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66.39万元，较上年增加4.39万元，主要原因是2025年日常公用经费预算增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、国有资本经营预算的收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，具体包括：（1）国有独资企业按规定上交的利润；（2）国有控股、参股企业中国有股应分得的股息、红利和股利；（3）企业国有产（股）权转让净收入；（4）国有独资企业清算净收益，国有控股、参股企业清算净收益中国有股应分享的净收益；（5）其他按规定应上交的国有资本经营收益。

第五部分 部门预算公开报表

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	本部门无当年政府性资金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算项目
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	8488707.00	一、部门预算	8488707.00	一、部门预算	8488707.00	一、部门预算	8488707.00
2	1、财政拨款	8488707.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	7138707.00	1、机关工资福利支 出	6144328.00
3	(1)一般公共预算拨款	8488707.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6144328.00	2、机关商品和服务 支出	2344379.00
4	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	994379.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7171647.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(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
7	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	1350000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	595328.00	(2)商品和服务 支出	1350000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251196.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	470536.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	8488707.00	支出总计	8488707.00	支出总计	8488707.00	支出总计	8488707.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	8488707.00	一、财政拨款	8488707.00	一、财政拨款	8488707.00	一、财政拨款	8488707.00
2	1、一般公共预算 拨款	8488707.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	7138707.00	1、机关工资福 利支出	6144328.00
3	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	6144328.00	2、机关商品和 服务支出	2344379.00
4	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	994379.00	3、机关资本性 支出(一)	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	7171647.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	1350000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	595328.00	(2)商品和服 务支出	1350000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康 支出	251196.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	470536.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00	本年支出合计	8488707.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	8488707.00	支出总计	8488707.00	支出总计	8488707.00	支出总计	8488707.00

表5

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	8,488,707.00	6,474,856.00	663,851.00	1,350,000.00	
2	204	公共安全支出	7,171,647.00	5,180,296.00	641,351.00	1,350,000.00	
3	20404	检察	7,171,647.00	5,180,296.00	641,351.00	1,350,000.00	
4	2040401	行政运行	5,821,647.00	5,180,296.00	641,351.00	0.00	
5	2040499	其他检察支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	595,328.00	572,828.00	22,500.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	595,328.00	572,828.00	22,500.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,828.00	572,828.00	0.00	0.00	

10	210	卫生健康支出	251,196.00	251,196.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	251,196.00	251,196.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	251,196.00	251,196.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	470,536.00	470,536.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	470,536.00	470,536.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	470,536.00	470,536.00	0.00	0.00	

表6

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			8,488,707.00	6,474,856.00	663,851.00	1,350,000.00	
2	301	工资福利支出			6,144,328.00	6,144,328.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,019,648.00	4,019,648.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,120.00	830,120.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,828.00	572,828.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,452.00	243,452.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,744.00	7,744.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,536.00	470,536.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			2,344,379.00	330,528.00	663,851.00	1,350,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	

11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	45,431.00	0.00	45,431.00	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	330,528.00	330,528.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	

表7

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	7,138,707.00	6,474,856.00	663,851.00	
2	204	公共安全支出	5,821,647.00	5,180,296.00	641,351.00	
3	20404	检察	5,821,647.00	5,180,296.00	641,351.00	
4	2040401	行政运行	5,821,647.00	5,180,296.00	641,351.00	
5	208	社会保障和就业支出	595,328.00	572,828.00	22,500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	595,328.00	572,828.00	22,500.00	
7	2080501	行政单位离退休	22,500.00	0.00	22,500.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,828.00	572,828.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	251,196.00	251,196.00	0.00	

10	21011	行政事业单位医疗	251,196.00	251,196.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	251,196.00	251,196.00	0.00	
12	221	住房保障支出	470,536.00	470,536.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	470,536.00	470,536.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	470,536.00	470,536.00	0.00	

表8

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			7,138,707.00	6,474,856.00	663,851.00	
2	301	工资福利支出			6,144,328.00	6,144,328.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,019,648.00	4,019,648.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,120.00	830,120.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,828.00	572,828.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,452.00	243,452.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,744.00	7,744.00	0.00	

8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,536.00	470,536.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			994,379.00	330,528.00	663,851.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00	0.00	365,000.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	45,431.00	0.00	45,431.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	40,920.00	0.00	40,920.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	330,528.00	330,528.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,500.00	0.00	122,500.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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(一)	0.00
4			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(二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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

9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,350,000.00	
2	312	三原县人民检察院	1,350,000.00	
3	312001	三原县人民检察院	1,350,000.00	
4		专用项目	1,350,000.00	
5		书记员专项经费	1,350,000.00	
6		聘用制书记员经费	1,350,000.00	保障2025年度聘用制书记员经费

表11

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		三原县人民检察院			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1350000.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1350000.00		
		其他资金	0		
年度目	协助员额检察官办案,保障检察工作顺利开展				
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	聘用制书记员经费单位成本	9万元/人/年	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人数	15人	20
		质量指标	聘用制书记员经费发放准确率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检察工作顺利开展	保障	20
		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、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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		三原县人民检察院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资津补贴等按时足额发放、社保及时缴纳	6,474,856.00	6474856		
	公用经费	保障单位正常运转所需的各项日常公用经费	663,851.00	663851		
	项目支出	聘用制书记员工作经费及各项待遇	1,350,000.00	1350000.00		
金额合计			8488707.00	8488707.00		
年度 总体 目标	1、完成本县及上级院交办的案件办理，确保无超期案件。 2、保障服务全县经济社会有序发展，助力法治营商环境持续有效发展。 3、做好2025年度人员工资福利发放，严格执行相关财务规定。					
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	人员经费	647.49万元	10	
			公用经费	66.38万元	10	
			书记员工作经费	135万元	10	
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数	63人	15	
		质量指标	资金保障力度	足额发放	15	
		时效指标	资金发放及时率	及时发放	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	15	
		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、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		聘用制书记员经费			
主管部门		三原县人民检察院		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。