

附件 1

泾阳县人民检察院 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

涇阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，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；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- 2、对于公安机关办理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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- 6、依照法律授权，对损害国家利益、社会公共利益的民事违法行为或行政违法行为向人民法院提起诉讼；
- 7、办理未成年人刑事案件、侵害未成年人人身权利案件，开展帮教和预防未成年人犯罪、维护未成年人合法权益；
- 8、法律规定的其他职权。

涇阳县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、未检办、政治部、办公室以及法警队。

二、工作任务

2025年我院将全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实省、市、县各项会议精神，聚焦法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”，抓实过硬检察队伍建设，在落细落实、巩固提升上下功夫，以实干担当和实绩实效推动检察工作高质量发展，为现代化新泾阳建设提供有力司法保障，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

三、预算单位构成

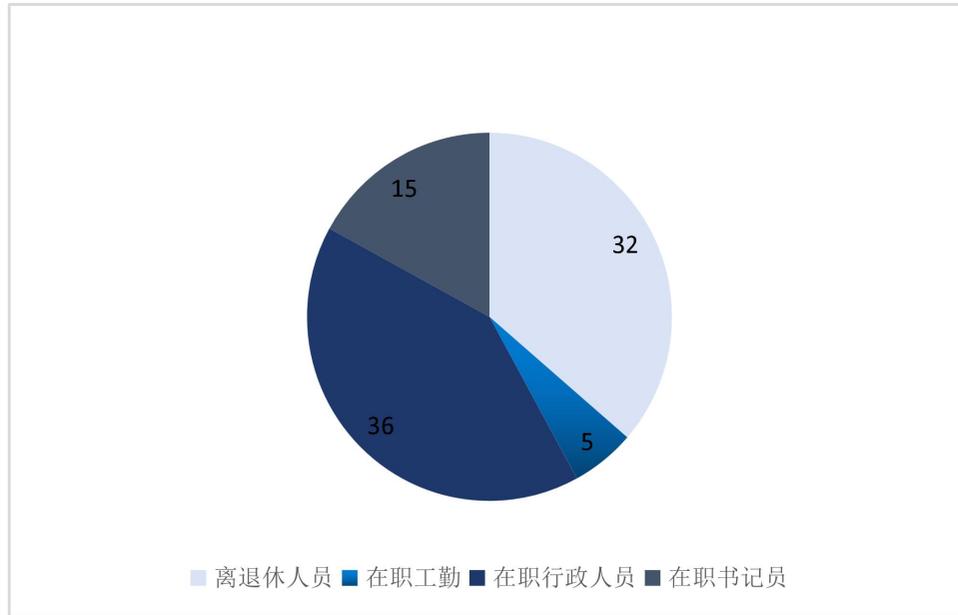
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制38人、工勤5人；实有人员56人，其中行政36人、工勤5人、书记员15人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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876.09万元，其中一般公共预算拨款收入876.09万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年减少186.86万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；2025年本部门预算支出876.09万元，其中一般公共预算拨款支出876.09万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 186.86 万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 876.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.09 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 186.86 万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；2025 年本部门财政拨款支出 876.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.09 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 186.86 万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 876.09 万元，较上年减少 186.86 万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少。

2、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 876.09 万元。

（1）204 公共安全支出合计 874.49 万元其中：人员经费支出 673.86 万元，比 2024 年增加 2.61 万元，增加原因为经济分类发生变化。公用经费支出 65.63 万元，比 2024 年减少 4.41 万元，减少原因为退休一人，编制转出一人，经费减少；专项业务经费 135 万元，与 2024 年持平。

（2）208 社会保障和就业支出合计 1.6 万元，比 2024 年减少 100.13 万元，减少原因为预算经济分类发生变化，将社会保障和就业支出部分数据统计到行政运行中。

3、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 876.09 万元，其中：

工资福利支出（301）633.03万元，较上年减少137.53万元，原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；

商品和服务支出（302）237.90万元，较上年减少4.52万元，原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16万元，较上年减少44.8万元，原因是今年无发放遗属补助。

（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876.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.03万元，较上年减少137.53万元，原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；

机关商品和服务支出（502）237.90万元，较上年减少4.52万元，原因是退休一人，编制转出一人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.16万元，较上年减少44.8万元，原因是今年无发放遗属补助。

（四）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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2、2025年会议费预算0万元。增减变动情况：较上年持平，主要原因为严格控制会议费，确保不增加。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、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7辆，单价20万元以上的设备2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。

八、政府采购情况说明

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、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876.09万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

部门无2024年结转的财政拨款支出，继续实施绩效目标管理。

十、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 67.23 万元，较上年减少 4.36 万元，主要原因是退休一人，编制转出一人，经费减少。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门公用经费，包括办公费及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用；

2、侦查监督办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3、执行监督办案费：反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

4、控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：泾阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费
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。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

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	8760868	一、部门预算	8760868	一、部门预算	8760868	一、部门预算	8760868
2	1、财政拨款	8760868	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7410868	1、机关工资福利支出	6330271
3	(1)一般公共预算拨款	8760868	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6330271	2、机关商品和服务支出	2378997
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	1028997	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	8744868	(3)对个人和家庭的补助	51600	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	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	16000	(2)商品和服务支出	1350000	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	51600
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	8760868	本年支出合计	8760868	本年支出合计	8760868	本年支出合计	8760868
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	8760868	支出总计	8760868	支出总计	8760868	支出总计	8760868
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 类)	预算数
1	一、财政拨款	8760868	一、财政拨款	8760868	一、财政拨款	8760868	一、财政拨款	8760868
2	1、一般公共预算拨款	8760868	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7410868	1、机关工资福利支出	6330271
3	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	6330271	2、机关商品和服务支出	2378997
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1028997	3、机关资本性支出(一)	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8744868	(3)对个人和家庭的补助	51600	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1350000	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	16000	(2)商品和服务支出	1350000	8、对企业资本性支出	
10			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	51600
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	8760868	本年支出合计	8760868	本年支出合计	8760868	本年支出合计	8760868
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	8760868	支出总计	8760868	支出总计	8760868	支出总计	8760868

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)

表 5

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	8,760,868.00	6,738,535.00	672,333.00	1,350,000.00	
2	204	公共安全支出	8,744,868.00	6,738,535.00	656,333.00	1,350,000.00	
3	20404	检察	8,744,868.00	6,738,535.00	656,333.00	1,350,000.00	
4	2040401	行政运行	7,343,268.00	6,686,935.00	656,333.00		
5	2040499	其他检察支出	1,401,600.00	51,600.00		1,350,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	16,000.00		16,000.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	16,000.00		16,000.00		
8	2080501	行政单位离退休	16,000.00		16,000.00		

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)

表 6

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			8,760,868.00	6,738,535.00	672,333.00	1,350,000.00	
2	301	工资福利支出			6,330,271.00	6,330,271.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,168,797.00	4,168,797.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,140.00	815,140.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595,094.00	595,094.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,915.00	252,915.00			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,751.00	7,751.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,574.00	490,574.00			
9	302	商品和服务支出			2,378,997.00	356,664.00	672,333.00	1,350,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00		
11	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,350,000.00			1,350,000.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	46,343.00		46,343.00		
13	30229	福利费	50201	办公经费	39,990.00		39,990.00		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	356,664.00	356,664.00			
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
16	303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,600.00	51,600.00			

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)

表 7

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	7,410,868.00	6,738,535.00	672,333.00	
2	204	公共安全支出	7,394,868.00	6,738,535.00	656,333.00	
3	20404	检察	7,394,868.00	6,738,535.00	656,333.00	
4	2040401	行政运行	7,343,268.00	6,686,935.00	656,333.00	
5	2040499	其他检察支出	51,600.00	51,600.00		
6	208	社会保障和就业支出	16,000.00		16,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16,000.00		16,000.00	
8	2080501	行政单位离退休	16,000.00		16,000.00	

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)

表 8

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			7,410,868.00	6,738,535.00	672,333.00	
2	301	工资福利支出			6,330,271.00	6,330,271.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,168,797.00	4,168,797.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,140.00	815,140.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595,094.00	595,094.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,915.00	252,915.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,751.00	7,751.00		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,574.00	490,574.00		
9	302	商品和服务支出			1,028,997.00	356,664.00	672,333.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费				
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
13	30228	工会经费	50201	办公经费	46,343.00		46,343.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	39,990.00		39,990.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	356,664.00	356,664.00		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,600.00	51,600.00		

2025 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	
2	313	泾阳县人民检察院	1,350,000	
3	313001	泾阳县人民检察院	1,350,000	
4		泾阳县人民检察院	1,350,000	
5		书记员专项经费	1,350,000	
6		聘用制书记员经费	1,350,000	保障聘用制书记员工资、日常公用经费支出

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

表 13

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		泾阳县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	135		
		其他资金	0		
年度目标	确保聘用制书记员经费按照相关文件规定及时发放工资及福利, 缴纳社保, 保障书记员积极参与辅助办案, 保障检察工作顺利开展, 提升检察机关办案力量。				
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	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	15 人	30
		质量指标	聘用制书记员经费发放准确率	100%	10
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	10
		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）

表 14

部门（单位）名称		涪阳县人民检察院				
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	保障人员经费正常支出，机关正常运行	673.86	673.86	0.00	
	公用经费		67.23	67.23	0.00	
	项目支出	保障聘用制书记员工作经费及各项待遇，辅助员额检察官开展办案业务	135.00	135.00	0.00	
金额合计		876.09	876.09			
年度总体目标	<p>依据宪法和法律独立行使检察权，执行国家法律法规，依法办理审查批准逮捕、立案侦查监督、审查起诉等监督工作，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件，开展未成年人检察工作。贯彻落实检察工作方针、总体规划，全力保障和服务办案业务工作开展，维护社会公平正义，维稳社会安全与稳定，积极推进确保严打案件质效，及时制发社会治理类检察建议，促进常治长效，履行法律监督主责主业，确保检察工作高质量开展。</p>					

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	673.86万元	10
			公用经费	67.23万元	10
			聘用制书记员经费	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	58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		泾阳县人民检察院		实施期限	2025 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	135 万元		年度资金总额:	135 万元	执行率分 值 (10 分)
	其中: 财政拨款	135 万元		其中: 财政拨款	135 万元	
	其他资金	0 万元		其他资金	0 万元	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保聘用制书记员经费按照相关文件规定及时发放工资及福利, 缴纳社保, 保障书记员积极参与辅助办案, 保障检察工作顺利开展, 提升检察机关办案力量。			确保聘用制书记员经费按照相关文件规定及时发放工资及福利, 缴纳社保, 保障书记员积极参与辅助办案, 保障检察工作顺利开展, 提升检察机关办案力量。		
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	30
		社会成本				
		生态环境成本				

	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	15人	30
		质量指标	聘用制书记员经费发放准确率	100%	10
		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	10
		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。

