

附件 1

礼泉县人民检察院 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) 主要职责

礼泉县人民检察院依法履行法律监督职能；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；接受咸阳市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、依法向礼泉县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据上级精神，结合本县实际，确定检察工作方针部署检察工作任务，制定检察工作规划并组织实施。

3、对于叛国案、分裂国家案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。

4、对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉、并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6、对于监管场所执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

9、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理刑事赔偿事项。

11、在上级检察机关领导下，依法管理检察官和其他检察人员；负责检察机关的思想政治工作和队伍建设及检察干警教育培训工作。

12、协同县委和上级院对县检察院副检察长及各内设机构负责人进行管理和考核，依法提请县人民代表大会常务委员会任免县检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

13、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

根据主要职责职能，本单位现有内设机构 6 个：

- 1、办公室
- 2、政治部
- 3、第一检察部
- 4、第二检察部

- 5、第三检察部
- 6、司法警察大队
- 7、未检办

二、工作任务

2025年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，聚焦强化法律监督主责主业，以“三个善于”引领做实“高质效办好每一个案件”，以政治铸魂，以监督聚力，以品牌提质，以数字赋能，以改革的办法破解难题，以钉钉子精神狠抓落实，以高质效检察履职为进一步全面深化改革、推进中国式现代化礼泉实践提供坚强法治保障！

一是筑牢政治忠诚，在坚持党的绝对领导中展现更强担当。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，进一步深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，从政治上着眼、从法治上着力，深化构建政治与业务深度融合的“四个体系”，把讲政治要求落实到每一个案件、每一项工作，落实到检察人员一言一行，坚持严格依法办案、公正司法，持续推进习近平法治思想的检察实践。

二是主动融入大局，在服务高质量发展中贡献更大力量。自觉把检察工作置于全县工作大局中思考、谋划、推进，在了解大局中找准检察定位、在融入大局中发挥检察职能、在服务大局中推动检察工作，以重点带整体、以条线促全局，

全面深化检察改革，坚决履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。

三是践行司法为民，在守护群众美好生活中传递更多温度。始终坚持以人民为中心，确保检察权为人民行使、让人民满意。高质效办好民生领域案件，全力做好检察环节追赃挽损。全面准确落实宽严相济刑事司法政策，积极探索轻罪治理路径。深化生态环境和资源保护，守护青山碧水、蓝天净土。持续打造“九峻青葵”品牌，以法治教育基地建设，提升未成年人权益保护和犯罪预防治理水平。践行新时代“枫桥经验”，坚持多元化解，对特殊群体统筹发挥支持起诉、司法救助等职能作用，以更好履职扛实新时代检察使命。

四是聚焦主责主业，在强化法律监督中实现更高质效。聚焦“四大检察”履职重点，深化一体履职、融合履职，统筹适用刑事、民事、行政责任，一体推进公益保护和私益保护，维护法治统一正确实施。全面准确把握“一取消三不再”要求，一体抓实“三个管理”，把“三个善于”融入每一个案件办理，深化“三有”争创，落实“四抓”要求，项目化推进品牌打造、亮点挖掘、典型培育和数字检察等工作，加强代表委员联络，贯彻落实加强新时代检察文化建设意见，深化打造“泉心警魂”检察品牌，在新起点上积蓄检察事业高质量发展新动能。

五是锻造检察铁军，在加强自身建设中落实更严要求。巩固深化党纪学习教育成果，狠抓“三个规定”执行，扎实

抓好理论武装、业务培训、岗位练兵，一体提升政治能力、业务素质和职业道德；持续优化队伍年龄结构和专业结构，抓好年轻干警培养历练，加强后备人才储备。突出“奖罚分明、重在激励”的工作导向，强化争先创优。全面准确落实司法责任制，做实制约监督和履职保障，与时俱进锻造忠诚干净担当的高素质过硬检察队伍。

三、预算单位构成

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	礼泉县人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政37人、事业0人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员24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783.67万元，其中一般公共预算拨款收入783.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少193.31万元，主要原因是本年财政预算削减，较上年减少1人，人员经费减少；本部门当年预算支出783.67万元，其中一般公共预算拨款支出783.67万元、政府性基金拨款支出0万元0，较上年减少193.31元，主要原因是本年财政预算削减，同时较上年减少1人，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入783.67万元，其中一般公共预算拨款收入783.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少193.31万元，主要原因是本年财政预算削减，较上年减少1人，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出783.67万元，其中一般公共预算拨款支出783.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少193.31万元，主要原因是本年财政预算削减，较上年减少1人，人员经费减少。

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783.67万元，较上年减少193.31万元，主要原因是本年财政预算削减，较上

年减少1人，人员经费减少。

（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783.67万元，其中：

1. 行政运行（2040401）783.67万元，较上年减少14.33万元，原因是本年单位减少1人，人员经费及公用经费减少导致。

（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科目）本部门当年一般公共预算支出783.67万元，其中：

工资福利支出（301）715.85万元，较上年减少157.05万元，原因是财政预算压缩，工资奖金津补贴减少；同时较上年减少1人，社保公积金相应调减；

商品和服务支出（302）63.14万元，较上年减少37.64万元，原因是人员变动导致公用经费减少；公务交通补贴未计入此项。

对个人和家庭的补助支出（303）4.68万元，较上年增加1.38万元，原因是退休人员增加相应增加退休人员经费；

2、（按照政府预算支出经济分类的类级科目）本部门当年一般公共预算支出715.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元，715.85万元，较上年减少157.05万元，原因是财政预算压缩，工资奖金津补贴减少；同时较上年减少1人，社保公积金相应调减；

机关商品和服务支出（502）100.78万元，较上年减

少37.64万元，原因是人员变动导致公用经费减少；公务交通补贴未计入此项。

对个人和家庭的补助支出（509）4.68万元，较上年增加1.38万元，原因是退休人员增加相应增加退休人员经费。

八、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。

九、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7万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0，较上年无变化；公务接待费0，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款783.67万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

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64.34万元，较上年减少1.8万元，主要原因是本年人数减少，公用经费相应缩减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。

三、专项业务经费：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。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：礼泉县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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	7836697.00	一、部门预算	7836697.00	一、部门预算	7836697.00	一、部门预算	7836697.00
2	1、财政拨款	7836697.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6576697.00	1、机关工资福利支出	7158451.00
3	(1)一般公共预算拨款	7836697.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5898451.00	2、机关商品和服务支出	631446.00
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	631446.00	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	7836697.00	(3)对个人和家庭的补助	46800.00	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	1260000.00	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	1260000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	46800.00
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	7836697.00	本年支出合计	7836697.00	本年支出合计	7836697.00	本年支出合计	7836697.00
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	7836697.00	支出总计	7836697.00	支出总计	7836697.00	支出总计	7836697.00

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	礼泉县人民检察院	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314001	礼泉县人民检察院	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	礼泉县人民检察院	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314001	礼泉县人民检察院	7836697	7836697	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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	7836697.00	一、财政拨款	7836697.00	一、财政拨款	7836697.00	一、财政拨款	7836697.00
2	1、一般公共预算拨款	7836697.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6576697.00	1、机关工资福利支出	7158451.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5898451.00	2、机关商品和服务支出	631446.00
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	631446.00	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	7836697.00	(3)对个人和家庭的补助	46800.00	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	1260000.00	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	1260000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	46800.00
11			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			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	本年收入合计	7836697.00	本年支出合计	7836697.00	本年支出合计	7836697.00	本年支出合计	7836697.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7836697.00	支出总计	7836697.00	支出总计	7836697.00	支出总计	7836697.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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	7836697	5933251	643446	1260000	
2	204	公共安全支出	7836697	5933251	643446	1260000	
3	20404	检察	7836697	5933251	643446	1260000	
4	2040401	行政运行	7836697	5933251	643446	1260000	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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			7836697	5933251	643446	1260000	
2	301	工资福利支出			7158451	5898451	0	1260000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3886864	3886864	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846930	846930	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514601	514601	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218705	218705	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6610	6610	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424741	424741	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1260000	0	0	1260000	
10	302	商品和服务支出			631446	0	631446	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	485000	0	485000	0	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	40176	0	40176	0	
13	30229	福利费	50201	办公经费	36270	0	36270	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			46800	34800	12000	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	12000	0	12000	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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	6576697	5933251	643446	
2	204	公共安全支出	6576697	5933251	643446	
3	20404	检察	6576697	5933251	643446	
4	2040401	行政运行	6576697	5933251	643446	

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）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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			6576697	5933251	643446	
2	301	工资福利支出			5898451	5898451	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3886864	3886864	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846930	846930	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514601	514601	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218705	218705	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6610	6610	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424741	424741	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			631446	0	631446	
11	30201	办公费	50201	办公经费	485000	0	485000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	40176	0	40176	
13	30229	福利费	50201	办公经费	36270	0	36270	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			46800	34800	12000	
17	30302	退休费	50905	离退休费	12000	0	12000	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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								
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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1260000	
2	314	礼泉县人民检察院	1260000	
3	314001	礼泉县人民检察院	1260000	
4		专用项目	1260000	
5		书记员专项经费	1260000	
6		聘任制书记员专项经费	1260000	聘任制书记员实行合同管理，享有相应职业保障待遇，履行工作职责

表11

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）

预算单位：礼泉县人民检察院

金额单位：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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		聘任制书记员专项经费			
主管部门		礼泉县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126		执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	126		
		其他资金			
年度目标	通过全年聘任制书记员工资社保发放, 确保检察辅助工作顺利开展。				
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	15
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障人数		14人
质量指标		聘用制书记员经费发放准确率		100%	20

		时效指标	支出及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障检察工作顺利开展	保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	0

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		礼泉县人民检察院					
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		593.33	593.33		
		公用经费		64.34	64.34		
		专项经费		126	126		
		金额合计		783.67万元	783.67万元		
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">强化检察职能，在围绕中心服务保障大局中展现新作为。自觉把检察工作放到全县发展大局中来谋划推进，不断加大惩治破坏生态环境犯罪力度，持续增强服务民营企业的针对性和有效性，充分发挥批捕、起诉职能，加强与纪委监委、公安、法院协作配合，切实维护社会稳定大局，增强人民群众安全感。</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		593.33	15	

			公用经费	64.34	10
			专项经费	126	15
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障人数	51人	15
		质量指标	资金保障力度	足额发放	10
		时效指标	资金发放及时率	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	0

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值(10分)	
	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		