

**乾县人民检察院**  
**2025 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

依法开展各项检察工作，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

1. 对县人民代表大会及常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。
2. 依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
3. 根据上级检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
4. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

6. 依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对本县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。
8. 受理公民控告、申诉和检举。
9. 负责检察院的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官和其他检察辅助人员、司法行政人员；组织检察官和检察人员的教育培训工作；协同主管部门对本院的编制实施管理，
10. 提请县人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11. 规划和负责检察院的计划财务装备工作。
12. 负责其它应由县人民检察院承办的事项。

## （二）内设机构

根据最高人民法院《关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通知》（高检发政字〔2018〕66号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发〈陕西省市县级人民检察院内设机构改革方案〉的通知》（陕检会〔2019〕6号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于市县级人民检察院内设机构改革方案的复函》（陕编办函〔2019〕367号）精神，结

合本院实际，我院内设机构为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检务督察部、法警队。

## 二、年度部门工作任务

一是深入贯彻落实党的二十大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实等方面下功夫，紧密结合检察工作实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保把党的二十大精神贯彻到检察工作全过程。

二是加强诉讼监督。加强对司法不公、执法不严、以罚代刑、有罪不究、有案不立、有案不查等情形的法律监督，切实维护社会公平正义。

三是加强民事行政诉讼监督。继续加强对民事诉讼活动和行政审判活动监督，突出对侵犯当事人诉讼权利、违反法定程序、认定事实错误、适用法律错误，消极执行以及虚假诉讼等问题监督；围绕侵害群众生存生活环境，采取支持起诉、监督起诉、监督执行等方式，加大监督力度，有效维护人民群众合法权益，及时化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

四是提升执法形象。加强检察文化建设和检察宣传力度，全力打造“阳光检察、人民检察”的乾县检察品牌，树立良好的检察形象。围绕接访工作创新开展服务形式，围绕内外监督机制实行“阳光监督”，围绕检务行为规范实施“阳光执法”，强化案件评查，公开案件信息，最大限度地让检察权在阳光下运行。

五是加强队伍建设。把加强队伍建设摆在突出位置，作为基础工作抓紧抓好。大力开展理想信念和执法宗旨教育，树立社会主义法治理念和科学的人生观、价值观。坚持从严治检，狠抓纪律作风建设。

六是深化司法体制改革。认真贯彻深化司法体制改革的各项安排部署，全面深化司法体制改革，进一步完善检察官奖惩制度，落实聘用制书记员改革政策，完善检察官、检察辅助人员和司法行政人员绩效考核管理办法，完善检察官权力清单，确保检察官在授权范围内独立办案，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

七是加强扶贫攻坚。全面贯彻落实各级脱贫攻坚的工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动融入全县发展大局，找准检察机关服务保障脱贫攻坚工作着力点和切入点，选强配优驻村工作队

和“第一书记”，帮助贫困群众扶志扶智，开展文化活动，增强群众幸福感，奋力谱写全面同步小康新篇章。

八是持续加强平安建设工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作要求，真正实现政治安定、社会稳定，经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意的平安创建目标。

### 三、部门预算单位

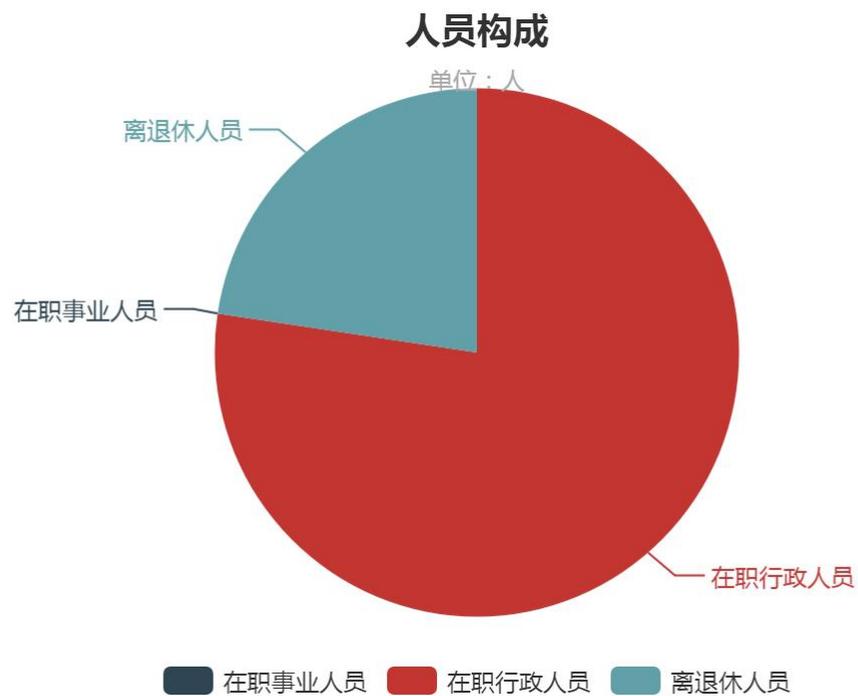
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：乾县人民检察院

序号	单位名称	拟变动情况
1	乾县人民检察院	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 43 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### (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。本部门当年预算收入 781.77

万元，其中一般公共预算拨款收入 781.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是退休人数增加；本部门当年预算支出 781.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是退休人数增加。

### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 781.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是退休人数增加；本部门当年财政拨款支出 781.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.77 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是退休人数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 781.77 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是退休人数增加。

#### 2、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 781.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）779.92万元，较上年减少66.84万元，原因是退休人数增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年增加0.15万元，原因是退休人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出781.77万元，其中：

工资福利支出（301）676.23万元，较上年减少69.82万元，原因是退休人数增加；

商品和服务支出（302）103.8万元，较上年增加3.13万元，原因是退休人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.74万元，较上年无增减变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出781.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）676.23万元，较上年减少69.82万元，原因是退休人数增加；

机关商品和服务支出（502）105.54万元，较上年增加3.13万元，原因是退休人数增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

(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收支，并已公开空表

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.5

万元，较上年无变化；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，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是本年度本部门无会议费经费预算。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。本部门本年度无会议费及培训费预算支出。

本年度本部门无 2024 年结转经费支出。

### **七、部门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 9 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辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门当年无 2024 年部门结转的财政拨款的政府采购资金。

### **九、部门预算绩效目标说明**

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 781.77 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）。

2025 年，本部门无 2024 年结转的财政拨款支出。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.46 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因为退休人数增加。

本部门无 2024 年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：乾县人民检察院

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	本部门当年无政府性基金 收支
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	本部门当年无政府采购预 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	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	本部门当年专项资金

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

## 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	7817 679.00	一、部门预算	7817 679.00	一、部门预算	7817 679.00	一、部门预算	7817 679.00
1、财政拨款	7817 679.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	6557 679.00	1、机关工资福利支出	6762 287.00
(1)一般公共预算拨款	7817 679.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	5602 287.00	2、机关商品和服务支 出	1037 992.00
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	9379 92.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7799 179.00	(3)对个人和家 庭的补助	1740 0.00	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	1260	6、对事业单位资本性	

					000.00	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	1160 000.00	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	1850 0.00	(2)商品和服务 支出	1000 00.00	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		9、对个人和家庭的补 助	1740 0.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>
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	7817 679.00	支出总计	7817 679.00	支出总计	7817 679.00	支出总计	7817 679.00






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	7817 679.00	一、财政拨款	7817 679.00	一、财政拨款	7817 679.00	一、财政拨款	7817 679.00
1、一般公共预算拨款	7817 679.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	6557 679.00	1、机关工资福利支出	6762 287.00
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	5602 287.00	2、机关商品和服务支 出	1037 992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	9379 92.00	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	7799 179.00	(3)对个人和家 庭的补助	1740 0.00	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	1260 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	1160 000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1850 0.00	(2)商品和服务支出	1000 00.00	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		9、对个人和家庭的补助	1740 0.00
		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	
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7817 679.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7817</b>	<b>支出总计</b>	<b>7817</b>	<b>支出总计</b>	<b>7817</b>	<b>支出总计</b>	<b>7817</b>

	679.00		679.00		679.00		679.00
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

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	7,817,679.00	5,923,023.00	634,656.00	1,260,000.00	
204	公共安全支出	7,799,179.00	5,923,023.00	616,156.00	1,260,000.00	
20404	检察	7,799,179.00	5,923,023.00	616,156.00	1,260,000.00	
2040401	行政运行	7,799,179.00	5,923,023.00	616,156.00	1,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,500.00		18,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,500.00		18,500.00		

2080501	行政单位离退休	18,500.00		18,500.00		
---------	---------	-----------	--	-----------	--	--

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			7,817,679.00	5,923,023.00	634,656.00	1,260,000.00	
301	工资福利支出			6,762,287.00	5,602,287.00		1,160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,598,790.00	3,598,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	833,980.00	833,980.00			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	518,600.00	518,600.00			

	养老保险缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,405.00	220,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,938.00	6,938.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,574.00	423,574.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
302	商品和服务支出			1,037,992.00	303,336.00	634,656.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修 (护)费	50209	维修(护) 费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接 待费	50206	公务接待 费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经 费	50201	办公经费	41,746.00		41,746.00		
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00		34,410.00		
30231	公务用 车运行维护 费	50208	公务用车 运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交 通费用	50201	办公经费	303,336.00	303,336.00			
30299	其他商 品和服务支 出	50299	其他商品 和服务支出	356,500.00		256,500.00	100,000.00	
303	对个人 和家庭的补 助			17,400.00	17,400.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00			
-------	-------------	-------	-------------	-----------	-----------	--	--	--

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	6,557,679.00	5,923,023.00	634,656.00	
204	公共安全支出	6,539,179.00	5,923,023.00	616,156.00	
20404	检察	6,539,179.00	5,923,023.00	616,156.00	
2040401	行政运行	6,539,179.00	5,923,023.00	616,156.00	
208	社会保障和就业支出	18,500.00		18,500.00	

20805	行政事业单位养老支出	18,500.00		18,500.00	
2080501	行政单位离退休	18,500.00		18,500.00	

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,557,679.00	5,923,023.00	634,656.00	
301	工资福利支出			5,602,287.00	5,602,287.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,598,790.00	3,598,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	833,980.00	833,980.00		
	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	518,600.00	518,600.00		

30108	本养老保险缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,405.00	220,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,938.00	6,938.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,574.00	423,574.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			937,992.00	303,336.00	634,656.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,746.00		41,746.00	
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00		34,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,336.00	303,336.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256,500.00		256,500.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00		

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	1,260,000.00	
315	乾县人民检察院	1,260,000.00	
315001	乾县人民检察院	1,260,000.00	
	专用项目	1,260,000.00	
	书记员专项经费	1,260,000.00	
	聘用制书记员经费	1,260,000.00	保障书记员经费









			其他资金		
年度目标	1、协助办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作； 2、协助制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达等日常性事务； 3、负责案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作。				
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	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出 指标	数量指标	书记员人数	14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	支出及时率	100%	20
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。

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		乾县人民检察院				
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	
	基本支出	人员经费	592.30	592.30		
	基本支出	日常公用经费	63.47	63.47		
项目支出	聘用制书记员 工作经费及各	126.00	126.00			

		项待遇				
	金额合计		781.77	781.77		
年度总体目标	<p>目标 1：依法开展各项检察工作，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。</p> <p>目标 2：严肃办理各种案件，保持对违法犯罪</p> <p>目标 3：推进司法改革，维护社会公平稳定，加快智慧检察建设，着力提升司法水平。</p> <p>目标 4：促进检察工作高质量发展，保障检察工作提质增效。</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		592.3 万元	10
			公用经费		63.47 万元	10

			书记员工作经费	126 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	51 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。

