

郴州市人民检察院
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

彬州市人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

1、依法向彬州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、按照法律规定，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件，审查批准逮捕，并依法对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。

3、按照法律规定，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件提起公诉，对法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、依法对民事和行政诉讼活动实行法律监督。

5、依法对损害社会公共利益的责任主体提起公益诉讼，督促行政机关依法履行法定职责。

6、依法对刑事执行活动是否合法实行监督。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

8、法律授权检察机关的其他工作。

（二） 内设机构

根据上述职责，彬州市人民检察院设内设机构 6 个。

包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警队。

二、工作任务

2025 年主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力践行习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神，聚力推进检察工作现代化，不断提升法律监督能力和水平，为加快建设“咸阳市域副中心城市”和“陕甘宁毗邻区域中心城市”、谱写彬州高质量发展新篇章提供有力检察保障。

一是强化政治引领，以党的领导指导实践、推动工作。坚持党对检察工作的绝对领导，巩固拓展党纪学习教育成果，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续构建政治与业务融合，切实担负起新时代党和人民赋予检察机关更重的政治责任、法治责任和检察责任。

二是服务中心大局，以法治力量促进发展、保障善治。主动将检察工作融入全市发展大局，落实“检察护企”“检护民生”等活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大知识产权保护力度，提升公益诉讼检察精准性和规范性，深耕“豳风未检”工作品牌，优化法治化营商环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将矛盾化解、司法救助、普法宣传等工作与平安建设融合推进。

三是深耕主责主业，以检察履职护航公平、守卫正义。

持续贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，完善“四大检察”监督格局，突出“高质效办好每一个案件”主题，全面准确落实司法责任制，做到敢于监督、善于监督、勇于自我监督。加强和规范检察侦查工作，落实依法稳慎、务必搞准工作要求，严惩司法腐败，维护司法公正。全面发挥数字检察的职能作用，赋能新时代法律监督。同时增强检察建议的刚性和韧性，提高检察建议办理质效，持续深化检察“双进”工作，助力社会治理现代化法治化。

四是落实人才强检，以队伍建设提升素能、锤炼作风。

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严执行新时代政法干警“十个严禁”、重大事项请示报告、防止干预司法“三个规定”等制度。落实最高检《关于加强新时代检察队伍建设的意见》，狠抓政治能力建设，加强教育培训，优化干警管理，以高质量检察改革激发队伍活力。

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）预算和所属事业单位预算。彬州市人民检察院为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，无下属二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	郴州市人民检察院部门本级（机关）	
2	……	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 29 人、事业 0 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 6,646,686.00 元，其中一般公共预算拨款收入 6,646,686.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 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 元、上年结转 0.00 元，较上年减少 1,049,219.00 元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本部门当年预算支出 6,646,686.00 元，其中一般公共预算拨款支出 6,646,686.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上级补助支出 0.00 元、事业支出 0.00 元、事业单位经营支出 0.00 元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年减少 1,049,219.00 元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6,646,686.00 元，其中一般公共预算拨款收入 6,646,686.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年增加减少 1,049,219.00 元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本部门当年财政

拨款支出 6,646,686.00 元，其中一般公共预算拨款支出 6,646,686.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年减少 1,049,219.00 元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6,646,686.00 元，较上年减少 1,049,219.00 元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

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 6,646,686.00 元，其中：

（1）行政运行（2040401）5,491,114.00 元，较上年增加 274,413.00 元，原因是人员退休，人员经费减少，书记员经费调整 108 万元调整至该功能科目；

（2）行政单位离退休（2080501）11,500 元，较上年增加 500 元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）416,451.00 元，较上年减少 82,935.00 元，原因是人员退休，养老经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208,225.00 元，较上年减少 41,468.00 元，原因是原因是人员退休，职业年金经费减少；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 176,992.00.00 元, 较上年减少 35,247.00 元, 原因是人员退休, 医保经费减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 342,404.00.00 元, 较上年减少 78,216.00 元, 原因是人员退休, 公积金经费减少。

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 6,646,686.00 元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,996,960.00 元, 较上年减少 818,721 元, 原因是人员退休, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 1,605,576.00 元, 较上年减少 239,248 元, 原因是人员退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 44,150.00 元, 较上年增加 8,750.00 元, 原因是对遗属补贴核定更加精准, 遗属人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 6,646,686.00 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 4,996,960.00 元, 较上年减少 818,721 元, 原因是人员退休, 人员经费减少;

机关商品和服务支出 (502) 1,605,576.00 元, 较上年减少 239,248 元, 原因是人员退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (509) 44,150.00 元, 较上年增加 8,750.00 元, 原因是对遗属补贴核定更加精准, 遗属人员增

加。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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 0 元，较上年增加 0 元(0%)，增加的主要原因是我单位无该项支出的列支。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元（0%），增加我单位无该项支出的列支；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元（0%），增加我单位无该项支出的列支；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无该项支出的列支；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是我单位无该项支出的列支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%），减少的主要原因是我单位无该项支出的列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是我单位无该项支出的列支。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
.....				

七、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6,646,686.00 元，政府性基金预算拨款 0.00 元，国有资本经营预算拨款 0.00 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 525,576.00 元，较上年增加 8,216.00 元，主要原因是人员增加，福利费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：彬州市人民检察院

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	本单位无政府性基金资金
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	否	本单位无政府采购资金
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	是	
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

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	6646686.00	一、部门预算	6646686.00	一、部门预算	6646686.00	一、部门预算	6646686.00
1、财政拨款	6646686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5566686.00	1、机关工资福利支出	4996960.00
（1）一般公共预算拨款	6646686.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4996960.00	2、机关商品和服务支出	1605576.00
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	525576.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5491114.00	（3）对个人和家庭的补助	44150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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
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	1080000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	636176.00	（2）商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	44150.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176992.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	342404.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6646686.00	支出总计	6646686.00	支出总计	6646686.00	支出总计	6646686.00

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	6646686.00	一、财政拨款	6646686.00	一、财政拨款	6646686.00	一、财政拨款	6646686.00
1、一般公共预算拨款	6646686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5566686.00	1、机关工资福利支出	4996960.00
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	4996960.00	2、机关商品和服务支出	1605576.00
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	525576.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5491114.00	(3)对个人和家庭的补助	44150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1080000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	636176.00	(2)商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	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	44150.00
		10、卫生健康支出	176992.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	342404.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00	本年支出合计	6646686.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6646686.00	支出总计	6646686.00	支出总计	6646686.00	支出总计	6646686.00

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	6,646,686.00	5,041,110.00	525,576.00	1,080,000.00	
204	公共安全支出	5,491,114.00	3,897,038.00	514,076.00	1,080,000.00	
20404	检察	5,491,114.00	3,897,038.00	514,076.00	1,080,000.00	
2040401	行政运行	5,491,114.00	3,897,038.00	514,076.00	1,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	636,176.00	624,676.00	11,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	636,176.00	624,676.00	11,500.00		
2080501	行政单位离退休	11,500.00		11,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,451.00	416,451.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,225.00	208,225.00			
210	卫生健康支出	176,992.00	176,992.00			
21011	行政事业单位医疗	176,992.00	176,992.00			
2101101	行政单位医疗	176,992.00	176,992.00			

221	住房保障支出	342,404.00	342,404.00			
22102	住房改革支出	342,404.00	342,404.00			
2210201	住房公积金	342,404.00	342,404.00			

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			6,646,686.00	5,041,110.00	525,576.00	1,080,000.00	**
301	工资福利支出			4,996,960.00	4,996,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,178,871.00	3,178,871.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,580.00	668,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,451.00	416,451.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,225.00	208,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,992.00	176,992.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,437.00	5,437.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,404.00	342,404.00			
302	商品和服务支出			1,605,576.00		525,576.00	1,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	73,770.00		73,770.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	76,230.00		76,230.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,080,000.00			1,080,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	33,386.00		33,386.00		
30229	福利费	50201	办公经费	30,690.00		30,690.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
303	对个人和家庭的补助			44,150.00	44,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,150.00	44,150.00			

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	5,566,686.00	5,041,110.00	525,576.00	**
204	公共安全支出	4,411,114.00	3,897,038.00	514,076.00	
20404	检察	4,411,114.00	3,897,038.00	514,076.00	
2040401	行政运行	4,411,114.00	3,897,038.00	514,076.00	
208	社会保障和就业支出	636,176.00	624,676.00	11,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	636,176.00	624,676.00	11,500.00	
2080501	行政单位离退休	11,500.00		11,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,451.00	416,451.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,225.00	208,225.00		
210	卫生健康支出	176,992.00	176,992.00		
21011	行政事业单位医疗	176,992.00	176,992.00		
2101101	行政单位医疗	176,992.00	176,992.00		

221	住房保障支出	342,404.00	342,404.00		
22102	住房改革支出	342,404.00	342,404.00		
2210201	住房公积金	342,404.00	342,404.00		

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			5,566,686.00	5,041,110.00	525,576.00	**
301	工资福利支出			4,996,960.00	4,996,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,178,871.00	3,178,871.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,580.00	668,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,451.00	416,451.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,225.00	208,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,992.00	176,992.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,437.00	5,437.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,404.00	342,404.00		
302	商品和服务支出			525,576.00		525,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,770.00		73,770.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	76,230.00		76,230.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,386.00		33,386.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30,690.00		30,690.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			44,150.00	44,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,150.00	44,150.00		

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	1,080,000.00	
317	郴州市人民检察院	1,080,000.00	
317001	郴州市人民检察院	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	书记员专项经费	1,080,000.00	
	聘用制书记员经费	1,080,000.00	郴州市人民检察院12名书记员经费

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	郴州市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		108万元		
	其他资金				
年度目标	保障我院聘用制书记员工作经费及各项待遇、提高聘用人员工作积极性, 辅助员额检察官开展办案业务, 提高工作效率				
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	万元/人/年	20
		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	12人	20
		质量指标	经费发放准确率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	15
	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	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、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						
	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	
年度 主要 任务	人员经费	保障职工工资补贴等按时足额发放、社保及时缴纳	504.11万元	504.11万元		
	公用经费	保障单位正常运转所需的各项日常公用经费	52.56万元	52.56万元		
	项目经费	保障书记员项目经费正常支出，机关正常运行	108.00万元	108.00万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	<p>人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。</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	人员经费保障金额		464.62万元	10
			公用经费保障金额		52.56万元	10
			项目经费保障金额		108.00万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全体在职公务员及工勤人员		33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	保障干警正常薪资待遇，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

(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	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。