

**淳化县人民检察院**  
**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、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：检察机关是由人民代表大会，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。本部门通过行使检察权，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。

根据上述职责，淳化县人民检察院设内设机构 5 个。

- 1、办公室
- 2、第一检察部
- 3、第二检察部
- 4、第三检察部
- 5、政治部

### 二、工作任务

2025 年是进一步全面深化改革的关键之年。淳化检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委十四

届七次全会暨省委经济工作会议、市委八届七次全会暨市委经济工作会议和县委十八届八次全会暨县委经济会议部署，贯彻落实最高检《关于全面深化检察改革，进一步加强新时代检察工作的意见》，紧贴党委政府中心工作、紧贴人民群众急难愁盼、紧贴社会治理难点堵点，以高质效办好每一个案件为目标，依法全面履行法律监督职责，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为奋力推进“四个淳化”建设阔步前行，持续贡献淳化检察力量。

一要以绝对忠诚捍卫两个确立。深刻把握新时代新征程检察工作新要求，把党的绝对领导落实到淳化检察工作全过程各方面，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二要主动融入服务中心大局。突出“三个紧贴”，扎实推进“检察护企”“检护民生”专项行动，持续营造法治化营商环境，常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强未成年人犯罪预防和治理，深入推进检察信访工作法治化，办好检察为民实事。

三要高质效办好每一个案件。落实“三个善于”要求，积极推动健全检察机关与各执法司法机关互相配合、互相制约体制机制，加强未成年人、知识产权、生态环境检察专门化建设，深化跨区域协作。

四要加强检察队伍建设。认真落实最高检新修订的全面准确落实司法责任制的若干意见等规定，健全检察业务管理

机制，持续加强对人和对案的管理，提高检察办案质效和法律监督规范化水平。持续深化党纪党规学习与警示教育，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

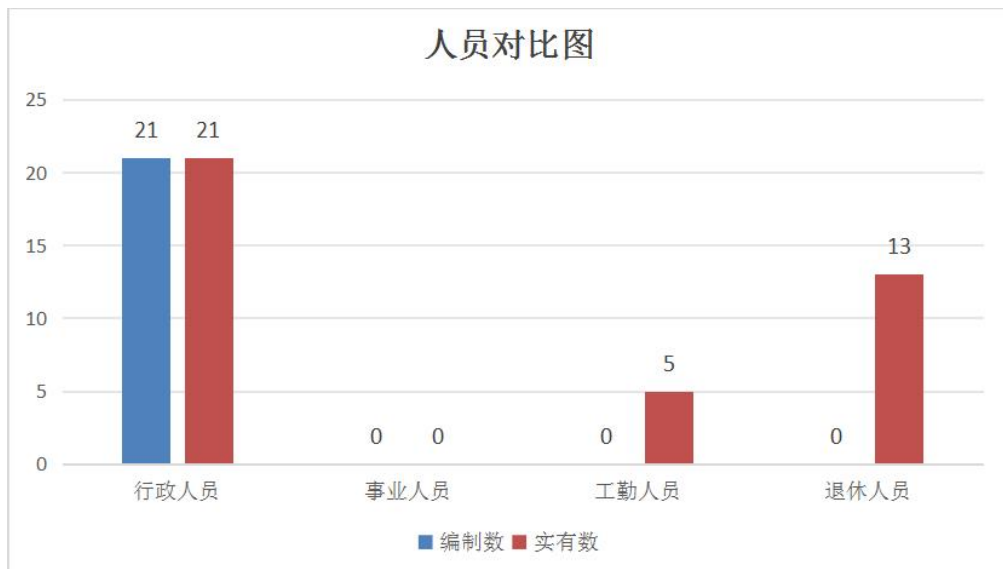
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算部门，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县人民检察院	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制（政法专项编制）21 人、事业编制 0 人；实有人数 26 人，其中行政 21 人、事业 0 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 13 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 524.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 42.85 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理；本部门当年预算支出 524.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 42.85 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 524.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 42.85 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理；本部门当

年财政拨款支出 524.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，较上年减少 42.85 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理。

## 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 524.11 万元，较上年减少 42.85 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理。

### （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 524.11 万元，其中：

1. 公共安全支出(204): 440.51 万元，较上年减少 21.26 万元，减幅为 4.60%，原因是减少人员开支，节约用度，严格管理；其中：行政运行（2040401）359.51 万元，比上年减少 21.26 万元，减幅为 5.58%，减少原因为减少人员开支，节约用度，严格管理；其他检察支出（2040499）81 万元，与上年持平，无增减幅变化，原因为书记员定额定员拨付相关经费；

2. 社会保障和就业支出（208）：37.86 万元，比上年减少 19.51 万元，减幅为 34.01%，减少原因为减少职业年金开支，节约用度，严格管理。其中：行政单位离退休（2080501）0.65 万元，比上年增加 0 元，增幅为 0，原因为定额定员拨

付相关经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.75万元，比上年减少0.75万元，减幅为0.2%，减少原因为减少人员开支，节约用度，严格管理；其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，比上年减少0.02万元，减幅为2.13%，减少原因为减少人员开支，节约用度，严格管理；

3. 卫生健康支出（210）：15.62万元（行政单位医疗（2101101）15.62万元），比上年减少0.32万元，减幅为2.01%，减少原因为减少人员开支，节约用度，严格管理；

4. 住房保障支出（221）：30.13万元（住房公积金（2210201）30.13万元），比上年减少1.74万元，减幅为5.46%，减少原因为减少人员开支，节约用度，严格管理。

### （三）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524.11万元，其中：

工资福利支出（301）385.20万元，较上年减少46.26万元，原因是减少人员开支，节约用度，严格管理；

商品和服务支出（302）138.91万元，较上年增加4.13万元，原因是人员增加，公用经费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出524.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.20万元，较上年减少46.26万元，原因是减少人员开支，节约用度，严格管理；

机关商品和服务支出（502）138.91万元，较上年增加



4.13 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

#### 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，并已公开空表。

### 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 12.3 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），原因是历年来本单位未安排此项支出；公务接待费 0.8 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理；公务用车运行维护费 11.5 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理；公务用车购置费 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是严格管理。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是今年预算未安排，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 0.00 万元，与上年相比无变化（0%），无增减幅变化，无变化的原因是培训基本上都在上级检察院进行，统一安排，所以无费用支出。

## 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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 13 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）。

### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 524.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

### 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 36.68 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 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、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：淳化县人民检察院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	5241144.00	一、部门预算	5241144.00	一、部门预算	5241144.00	一、部门预算	5241144.00
1、财政拨款	5241144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4431144.00	1、机关工资福利支出	3852038.00
(1)一般公共预算拨款	5241144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3852038.00	2、机关商品和服务支出	1389106.00
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	579106.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4405060.00	(3)对个人和家庭的补助		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	810000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	378586.00	(2)商品和服务支出	810000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156197.00	(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	301301.00				
		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>5241144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5241144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5241144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5241144.00</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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>5241144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5241144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5241144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5241144.00</b>





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	5241144.00	一、财政拨款	5241144.00	一、财政拨款	5241144.00	一、财政拨款	5241144.00
1、一般公共预算拨款	5241144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4431144.00	1、机关工资福利支出	3852038.00
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	3852038.00	2、机关商品和服务支出	1389106.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579106.00	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	4405060.00	(3)对个人和家庭的补助		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	810000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	378586.00	(2)商品和服务支出	810000.00	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	
		10、卫生健康支出	156197.00	(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	301301.00				
		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>	5241144.00	<b>本年支出合计</b>	5241144.00	<b>本年支出合计</b>	5241144.00	<b>本年支出合计</b>	5241144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5241144.00	<b>支出总计</b>	5241144.00	<b>支出总计</b>	5241144.00	<b>支出总计</b>	5241144.00



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	5,241,144.00	4,057,826.00	373,318.00	810,000.00	
204	公共安全支出	4,405,060.00	3,228,242.00	366,818.00	810,000.00	
20404	检察	4,405,060.00	3,228,242.00	366,818.00	810,000.00	
2040401	行政运行	3,595,060.00	3,228,242.00	366,818.00		
2040499	其他检察支出	810,000.00			810,000.00	
208	社会保障和就业支出	378,586.00	372,086.00	6,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,023.00	367,523.00	6,500.00		
2080501	行政单位离退休	6,500.00		6,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,523.00	367,523.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,563.00	4,563.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,563.00	4,563.00			
210	卫生健康支出	156,197.00	156,197.00			
21011	行政事业单位医疗	156,197.00	156,197.00			

2101101	行政单位医疗	156,197.00	156,197.00			
221	住房保障支出	301,301.00	301,301.00			
22102	住房改革支出	301,301.00	301,301.00			
2210201	住房公积金	301,301.00	301,301.00			

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			5,241,144.00	4,057,826.00	373,318.00	810,000.00	
301	工资福利支出			3,852,038.00	3,852,038.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,533,674.00	2,533,674.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,780.00	488,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,523.00	367,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,197.00	156,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,563.00	4,563.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,301.00	301,301.00			
302	商品和服务支出			1,389,106.00	205,788.00	373,318.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,550.00		6,550.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,450.00		10,450.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,638.00		27,638.00		
30229	福利费	50201	办公经费	24,180.00		24,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,788.00	205,788.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		

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	4,431,144.00	4,057,826.00	373,318.00	
204	公共安全支出	3,595,060.00	3,228,242.00	366,818.00	
20404	检察	3,595,060.00	3,228,242.00	366,818.00	
2040401	行政运行	3,595,060.00	3,228,242.00	366,818.00	
208	社会保障和就业支出	378,586.00	372,086.00	6,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	374,023.00	367,523.00	6,500.00	
2080501	行政单位离退休	6,500.00		6,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,523.00	367,523.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,563.00	4,563.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,563.00	4,563.00		
210	卫生健康支出	156,197.00	156,197.00		
21011	行政事业单位医疗	156,197.00	156,197.00		
2101101	行政单位医疗	156,197.00	156,197.00		

221	住房保障支出	301,301.00	301,301.00		
22102	住房改革支出	301,301.00	301,301.00		
2210201	住房公积金	301,301.00	301,301.00		

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			4,431,144.00	4,057,826.00	373,318.00	
301	工资福利支出			3,852,038.00	3,852,038.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,533,674.00	2,533,674.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,780.00	488,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,523.00	367,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,197.00	156,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,563.00	4,563.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,301.00	301,301.00		
302	商品和服务支出			579,106.00	205,788.00	373,318.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,550.00		6,550.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,450.00		10,450.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,638.00		27,638.00	
30229	福利费	50201	办公经费	24,180.00		24,180.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,788.00	205,788.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	

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	810,000.00	
320	淳化县人民检察院	810,000.00	
320001	淳化县人民检察院	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	书记员专项经费	810,000.00	
	聘用制书记员经费	810,000.00	淳化县人民检察院9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	淳化县人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		81		
	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	9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。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		淳化县人民检察院					
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	保障职工	405.78万元	405.78万元		
		公用经费	保障单位	37.33万元	37.33万元		
		项目经费	保障书记	81.00万元	81.00万元		
	金额合计		524.11万元	524.11万元			
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		405.78万元	10	
		经济成本	公用经费保障金额		37.33万元	10	
		经济成本	项目经费保障金额		81万元	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		26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。