麟游县人民检察院

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）主要职能

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

3、依法对刑事犯罪案件行使检察权。

4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

8、办理刑事赔偿事项。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

11、负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

12、协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

13、组织抓好全县检察干部教育培训工作。

14、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

麟游县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。

二、工作任务

2025年，麟游县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、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精神，积极践行习近平法治思想，认真落实县委十八届六次全会精神，紧紧围绕“三五四更”的思路目标，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，依法能动履职，切实提升法律监督能力，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。重点做好以下工作：

一是坚决拥护“两个确立”，深化政治强检。持续巩固拓展主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委决策部署，把贯通学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示作为重大政治任务，学深悟透，融会贯通。深化落实

《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委、县委有关措施和具体要求，凡事从政治上看、从大局着眼，推动政治与业务的深度融合，以检察工作现代化更好服务麟游现代化建设。

二是始终牢记“国之大者”，服务中心工作。依法严惩各类严重暴力犯罪和涉黑涉恶苗头性犯罪，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。做实秦创原知识产权检察保护工作站工作，做好弱势群体司法救助，做优社会治理类检察建议办理办复。扎实做好法律监督、法治宣传等工作，服务法治化营商环境，在麟游经济社会高质量发展中展现检察力量。

三是持续聚焦主责主业，充分履职尽责。始终聚焦“法律监督是检察机关的立身之本”这条主线，推动“四大检察”全面协调充分发展，坚持依法打击与标本兼治相结合，“治罪”与“治理”并重，在法治化、规范化、专业化轨道上推进常态化扫黑除恶。持续加强生效裁判监督、支持起诉、虚假诉讼监督等工作，积极拓展民事检察的广度和深度。积极争取县委县政府支持，加强与人大执法监督、监察监督等工作衔接，探索推进行政违法行为监督，助力依法行政。

四是坚定正确工作导向，确保办案质效。始终坚持“高质效办好每一个案件”的新时代检察履职办案的价值追求，以科学管理为导向，站在为民司法、公正司法的立场，让人

民群众在实体上、程序上、效果上，切实感受到公平正义。立足法治全局，加强与其他执法司法部门的协作配合，一体推进执法司法制约监督机制建设。充分发挥大数据运用，积极探索开发应用大数据法律监督模型，推进网络、平台、数据、应用融合，赋能新时代法律监督提质增效。

五是不断强化自身建设，锻造过硬队伍。抓实关键少数，坚持全面从严管党治检，加强政治、业务、作风督察，把严的主基调贯穿机关党的建设、履职办案和队伍建设全过程。突出专业能力提升，加强实战练兵和业务竞赛，培养优秀检察业务人才。抓实“三个规定”，强化廉政风险防控，持续巩固干部作风能力提升年活动实效，弘扬“勤快严实精细廉”作风，锻造忠诚干净担当的麟游检察铁军。

三、预算单位构成

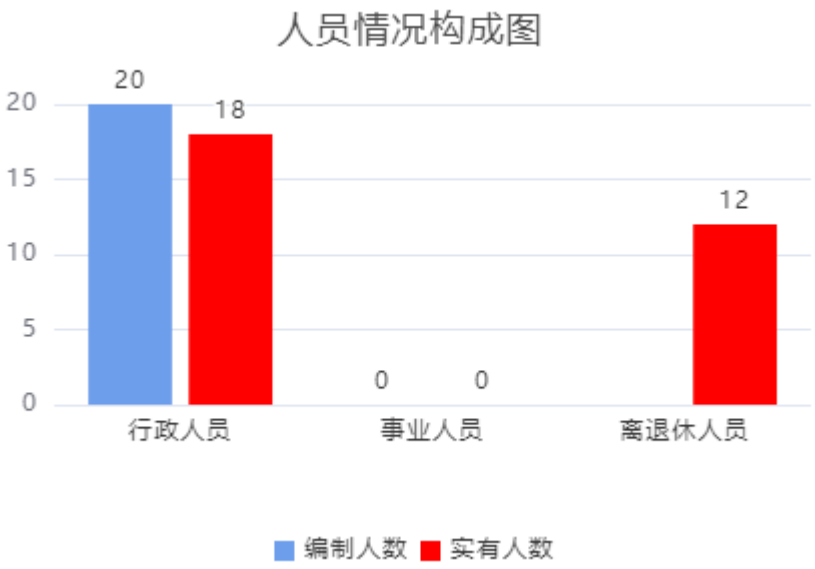
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员12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278.81万元，其中：一般公共预算拨款278.81万元，较上年减少124.86万元，下降30.93%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少；本部门当年预算支出278.81万元，其中：一般公共预算拨款278.81万元，较上年减少124.86万元，下降30.93%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入278.81万元，其中：一般公共预算拨款收入278.81万元，较上年减少124.86万元，下降

30.93%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少；本部门当年财政拨款支出278.81万元，其中：一般公共预算拨款支出278.81万元，较上年减少124.86万元，下降30.93%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少。

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278.81万元，较上年减少124.86万元，下降30.93%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少。

（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278.81万元，其中：

1.行政运行（2040401）242.00万元，较上年减少23.26万元，下降8.77%，下降的主要原因是：预算人员数较上年减少，故行政运行经费减少；

2.其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少98.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年减少1.92万元，下降7.54%，下降的主要

原因是：预算人员数较上年减少，故基本养老保险经费减少；

4.行政单位医疗（2101101）13.26万元，较上年减少1.06万元，下降7.40%，下降的主要原因是：预算人员数较上年减少，故行政单位医疗经费减少。

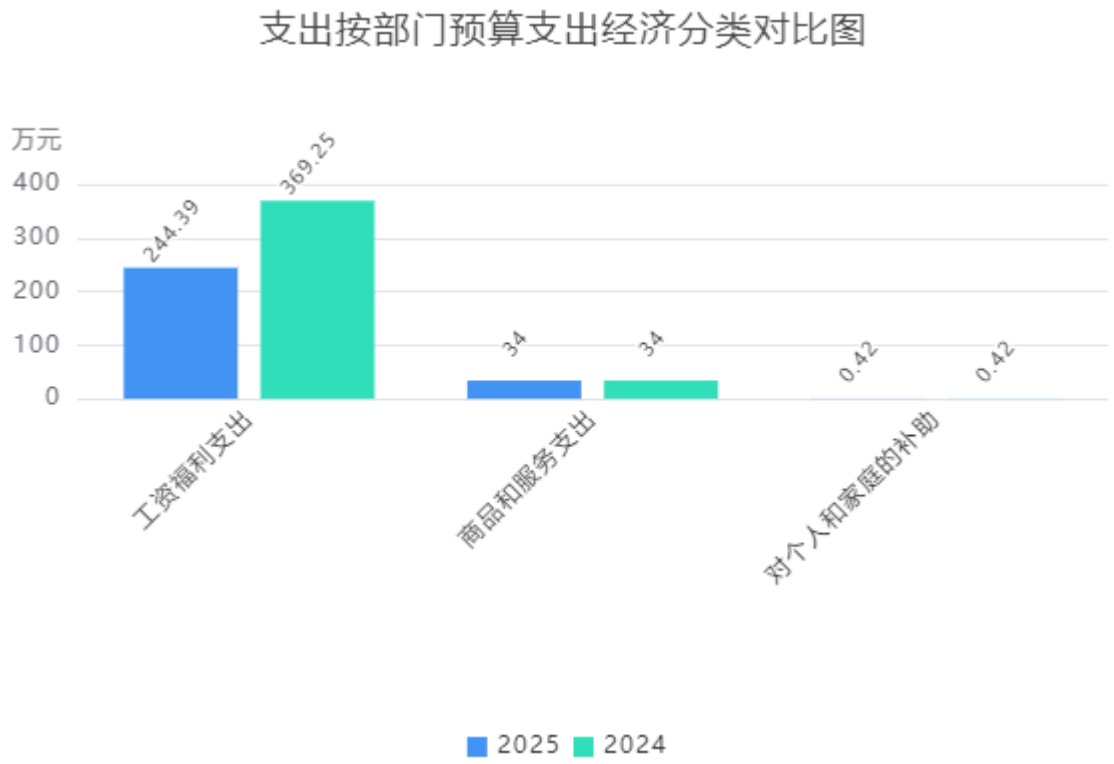
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出278.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.39万元，较上年减少124.86万元，下降33.81%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）34.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

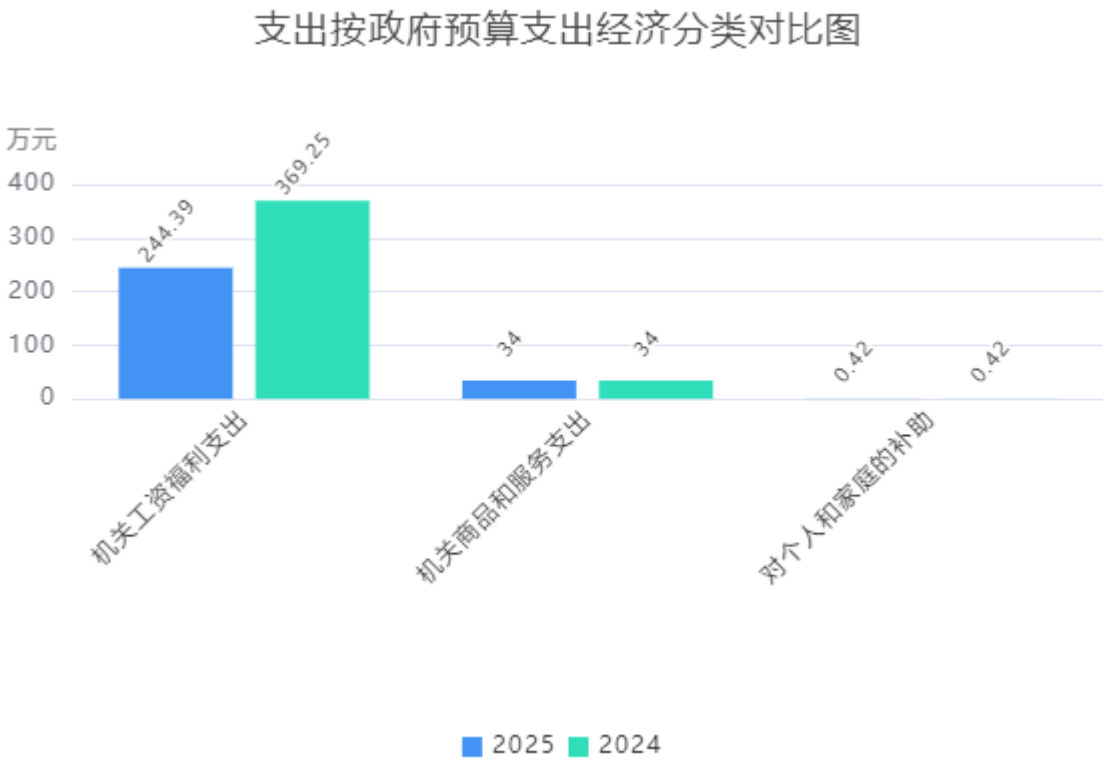


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出278.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）244.39万元，较上年减少124.86万元，下降33.81%，下降的主要原因是：上年度预算纳入了专项业务经费，本年未纳入，故本年预算较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）34.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0.93万元，较上年减少0.01万元，下降1.06%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.93万元，较上年减少0.01万元，下降

1.06%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1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拨款278.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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34.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民检察院

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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	2,788,147.00	一、部门预算	2,788,147.00	一、部门预算	2,788,147.00	一、部门预算	2,788,147.00
1、财政拨款	2,788,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,745,427.00	1、机关工资福利支出	2,443,947.00
(1)一般公共预算拨款	2,788,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,401,227.00	2、机关商品和服务支出	340,000.00
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	340,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,420,047.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	42,720.00	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	42,720.00	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	235,509.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,591.00	(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					
		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					
本年收入合计	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00
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	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		2,788,147.00	2,788,147.00										
207	麟游县人民检察院	2,788,147.00	2,788,147.00										
207001	麟游县人民检察院	2,788,147.00	2,788,147.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		2,788,147.00	2,788,147.00								
207	麟游县人民检察院	2,788,147.00	2,788,147.00								
207001	麟游县人民检察院	2,788,147.00	2,788,147.00								

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	2,788,147.00	一、财政拨款	2,788,147.00	一、财政拨款	2,788,147.00	一、财政拨款	2,788,147.00
1、一般公共预算拨款	2,788,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,745,427.00	1、机关工资福利支出	2,443,947.00
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	2,401,227.00	2、机关商品和服务支出	340,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	2,420,047.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	42,720.00	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	42,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,509.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	132,591.00	(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					
		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					
本年收入合计	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00	**本年支出合计**	2,788,147.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00	**支出总计**	2,788,147.00

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		2,788,147.00	2,405,427.00	340,000.00	42,720.00	
204	公共安全支出	2,420,047.00	2,037,327.00	340,000.00	42,720.00	
20404	检察	2,420,047.00	2,037,327.00	340,000.00	42,720.00	
2040401	行政运行	2,420,047.00	2,037,327.00	340,000.00	42,720.00	
208	社会保障和就业支出	235,509.00	235,509.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,509.00	235,509.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,509.00	235,509.00			
210	卫生健康支出	132,591.00	132,591.00			
21011	行政事业单位医疗	132,591.00	132,591.00			
2101101	行政单位医疗	132,591.00	132,591.00			

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				2,788,147.00	2,405,427.00	340,000.00	42,720.00	
301	工资福利支出			2,443,947.00	2,401,227.00		42,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,460.00	968,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977,832.00	977,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,025.00	71,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,509.00	235,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,587.00	126,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,004.00	6,004.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42,720.00			42,720.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	89,300.00		89,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,300.00		9,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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		2,745,427.00	2,405,427.00	340,000.00	
204	公共安全支出	2,377,327.00	2,037,327.00	340,000.00	
20404	检察	2,377,327.00	2,037,327.00	340,000.00	
2040401	行政运行	2,377,327.00	2,037,327.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,509.00	235,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,509.00	235,509.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,509.00	235,509.00		
210	卫生健康支出	132,591.00	132,591.00		
21011	行政事业单位医疗	132,591.00	132,591.00		
2101101	行政单位医疗	132,591.00	132,591.00		

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）

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				2,745,427.00	2,405,427.00	340,000.00	
301	工资福利支出			2,401,227.00	2,401,227.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,460.00	968,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977,832.00	977,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,025.00	71,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,509.00	235,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,587.00	126,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,004.00	6,004.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,300.00		89,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,300.00		9,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		42,720.00	
207	麟游县人民检察院	42,720.00	
207001	麟游县人民检察院	42,720.00	
	专用项目	42,720.00	
	县区检法专项	42,720.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	42,720.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		9,400.00	9,400.00		9,400.00						9,300.00	9,300.00		9,300.00							-100.00	-100.00		-100.00						
207	麟游县人民检察院	9,400.00	9,400.00		9,400.00						9,300.00	9,300.00		9,300.00							-100.00	-100.00		-100.00						
207001	麟游县人民检察院	9,400.00	9,400.00		9,400.00						9,300.00	9,300.00		9,300.00							-100.00	-100.00		-100.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年行政参公类人员医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">麟游县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.27</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障职工医疗补助落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>控制医疗补助资金成本</td><td>≤4.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>总金额</td><td>4.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会公平正义</td><td>稳步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>检务保障水平</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门人员满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		麟游县人民检察院				
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	工资福利支出	240.12	240.12	0	
	公用经费	商品和服务支出	34	34	0	
	人员经费	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
	专项业务经费	专项业务经费	4.27	4.27	0	
	金额合计		278.81	278.81	0	
年度总体目标	目标1：保障部门人员工资、津贴、降温费、取暖费等基本福利待遇发放到位，按时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等社保费。 目标2：及时报销办公费、水电费、差旅费等支出，保障本部门正常运行； 目标3：改善办公办案条件，提高检察业务质量，提升部门履职能力，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。					
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	项目成本		减少	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	总金额		278.81万元	15
		质量指标	支出准确性		准确	15
		时效指标	支出及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会公平正义		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	检务保障水平		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	15

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务经费				
主管部门	麟游县人民检察院		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.27	年度资金总额：	4.27	
	其中：财政拨款	4.27	其中：财政拨款	4.27	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：保障职工医疗补助落实到位。 目标2：调动人员工作积极性，提高工作效率，促进检察业务高质量发展。	目标1：保障职工医疗补助落实到位。 目标2：调动人员工作积极性，提高工作效率，促进检察业务高质量发展。

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	控制医疗补助资金成本	≤4.27万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	总金额	4.27万元	10
		质量指标	发放及时性	及时	15
		时效指标	发放准确性	准确	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会公平正义	稳步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检务保障水平	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员工作积极性	≥95%	10

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。