

陇县人民检察院
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. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

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。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

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，依法提请抗诉。

8. 对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。

9. 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。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

11. 搞好法律、法规的宣传，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立法和司法解释的建议。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12. 依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。

14. 协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。

15. 完成县委和人大交办的其它工作。

（二）机构设置

陇县人民检察院内设四部一室，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、工作任务

一是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、

污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

二是全力维护国家和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。

三是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

四是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、

金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、预算单位构成

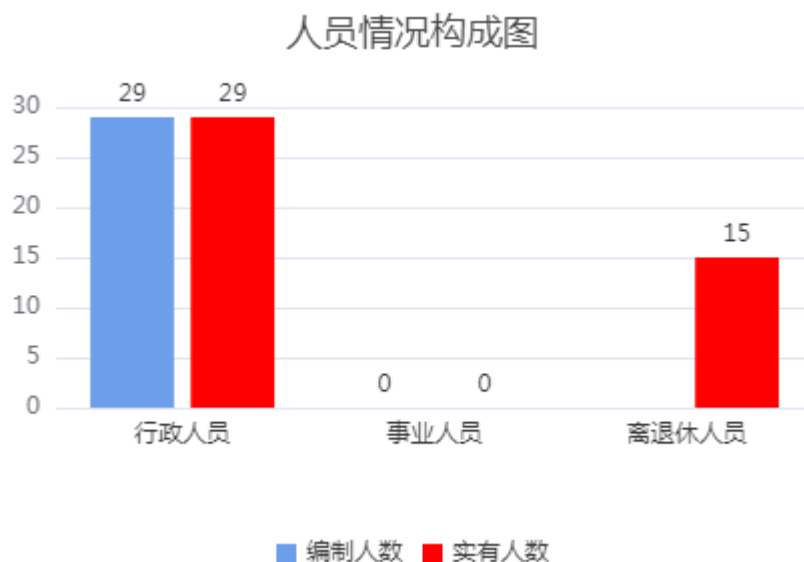
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县人民检察院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员15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510.59万元，其中：一般公共预算拨款510.59万元，较上年减少128.80万元，下降20.14%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算；本部门当年预算支出510.59万元，其中：一般公共预算拨款510.59万元，较上年减少128.80万元，下降20.14%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入510.59万元，其中：一般公共预算拨款收入510.59万元，较上年减少128.80万元，下降20.14%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算；本部门当年财政拨款支出510.59万元，其中：一般公共预算拨款支出510.59万元，较上年减少128.80万元，下降20.14%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算。

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510.59万元，较上年减少128.80万元，下降20.14%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算。

（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510.59万元，其中：

1. 行政运行（2040401）435.01万元，较上年增加1.02万元，增长0.24%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，基本支出增加；

2. 其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少136.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.42万元，较上年增加3.98万元，增长8.96%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，基本养老保险缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）27.15万元，较上年增加2.22万元，增长8.90%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，医疗保险缴费增加。

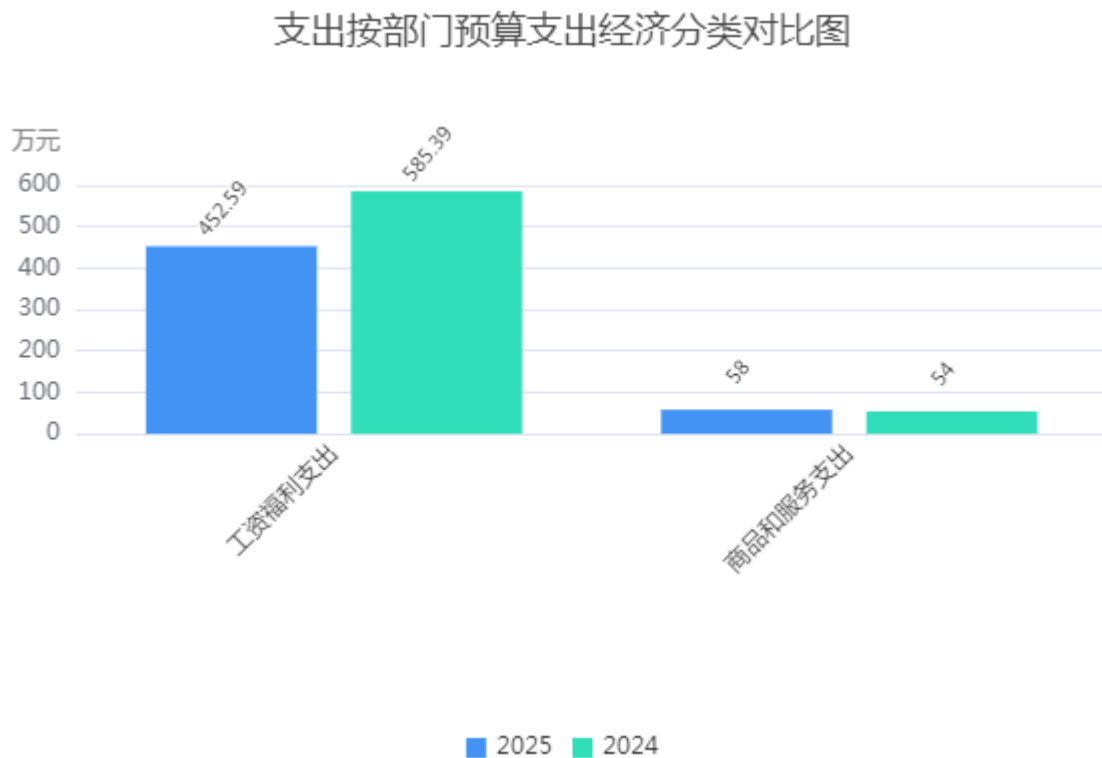
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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510.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）452.59万元，较上年减少132.80万元，下降22.69%，下降的主要原因是：2024年度部

部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算；

（2）商品和服务支出（302）58.00万元，较上年增加4.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，公用经费预算支出增加。

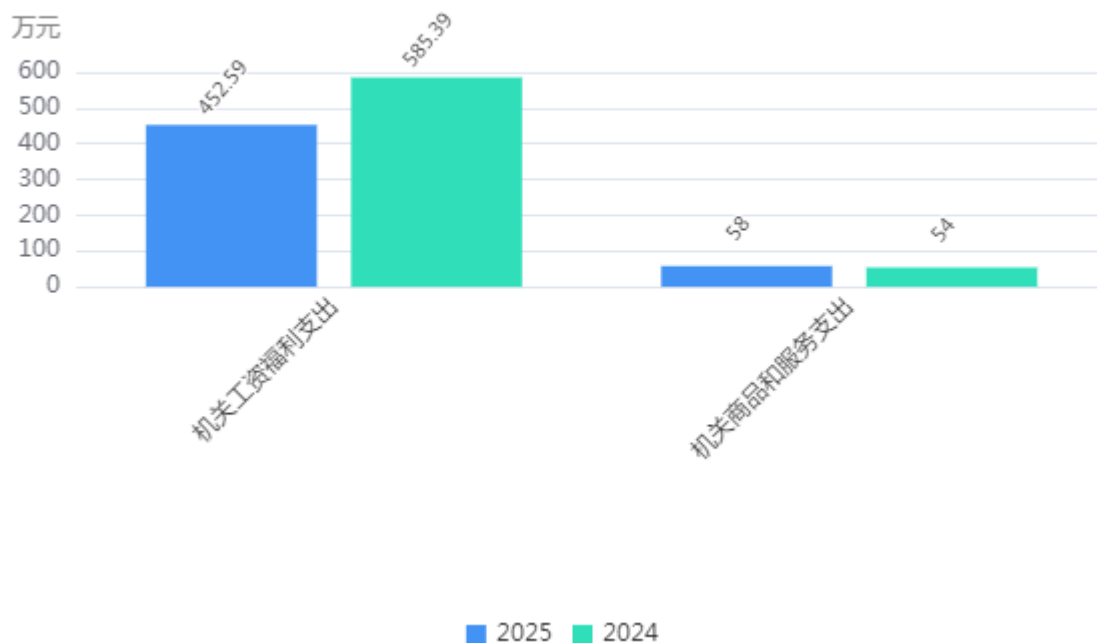


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出510.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）452.59万元，较上年减少132.80万元，下降22.69%，下降的主要原因是：2024年度部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，2025年年初预算未编制项目预算；

（2）机关商品和服务支出（502）58.00万元，较上年增加4.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，公用经费预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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5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510.59万元，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58.00万元，较上年增加4.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，公用经费预算支出增加。

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：陇县人民检察院

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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	5,105,861.00	一、部门预算	5,105,861.00	一、部门预算	5,105,861.00	一、部门预算	5,105,861.00
1、财政拨款	5,105,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,030,741.00	1、机关工资福利支出	4,525,861.00
(1)一般公共预算拨款	5,105,861.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,450,741.00	2、机关商品和服务支出	580,000.00
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	580,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,350,129.00	(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	75,120.00	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	75,120.00	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	484,201.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,531.00	(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	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00
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	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00

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	5,105,861.00	5,105,861.00										
208	陇县人民检察院	5,105,861.00	5,105,861.00										
208001	陇县人民检察院	5,105,861.00	5,105,861.00										

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	5,105,861.00	5,105,861.00								
208	陇县人民检察院	5,105,861.00	5,105,861.00								
208001	陇县人民检察院	5,105,861.00	5,105,861.00								

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	5,105,861.00	一、财政拨款	5,105,861.00	一、财政拨款	5,105,861.00	一、财政拨款	5,105,861.00
1、一般公共预算拨款	5,105,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,030,741.00	1、机关工资福利支出	4,525,861.00
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	4,450,741.00	2、机关商品和服务支出	580,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,000.00	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	4,350,129.00	(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	75,120.00	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	75,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	484,201.00	(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	
		10、卫生健康支出	271,531.00	(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	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00	本年支出合计	5,105,861.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00	支出总计	5,105,861.00

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	5,105,861.00	4,450,741.00	580,000.00	75,120.00	
204	公共安全支出	4,350,129.00	3,695,009.00	580,000.00	75,120.00	
20404	检察	4,350,129.00	3,695,009.00	580,000.00	75,120.00	
2040401	行政运行	4,350,129.00	3,695,009.00	580,000.00	75,120.00	
208	社会保障和就业支出	484,201.00	484,201.00			
20805	行政事业单位养老支出	484,201.00	484,201.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,201.00	484,201.00			
210	卫生健康支出	271,531.00	271,531.00			
21011	行政事业单位医疗	271,531.00	271,531.00			
2101101	行政单位医疗	271,531.00	271,531.00			

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				5,105,861.00	4,450,741.00	580,000.00	75,120.00	
301	工资福利支出			4,525,861.00	4,450,741.00		75,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,859,700.00	1,859,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,693,068.00	1,693,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,271.00	115,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484,201.00	484,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,258.00	260,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,273.00	11,273.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,120.00			75,120.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			580,000.00		580,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		

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	5,030,741.00	4,450,741.00	580,000.00	
204	公共安全支出	4,275,009.00	3,695,009.00	580,000.00	
20404	检察	4,275,009.00	3,695,009.00	580,000.00	
2040401	行政运行	4,275,009.00	3,695,009.00	580,000.00	
208	社会保障和就业支出	484,201.00	484,201.00		
20805	行政事业单位养老支出	484,201.00	484,201.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,201.00	484,201.00		
210	卫生健康支出	271,531.00	271,531.00		
21011	行政事业单位医疗	271,531.00	271,531.00		
2101101	行政单位医疗	271,531.00	271,531.00		

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			5,030,741.00	4,450,741.00	580,000.00	
301	工资福利支出			4,450,741.00	4,450,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,859,700.00	1,859,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,693,068.00	1,693,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,271.00	115,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484,201.00	484,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,258.00	260,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,273.00	11,273.00		
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	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			580,000.00		580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	75,120.00	
208	陇县人民检察院	75,120.00	
208001	陇县人民检察院	75,120.00	
	专用项目	75,120.00	
	县区检法专项	75,120.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	75,120.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助				
主管部门		陇县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.51		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.51			
		其他资金				
年度目标	目标1: 及时发放工资及津补贴 目标2: 保证检察工作正常运转 目标3: 维护社会大局稳定, 保障人民安居乐业					
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	指标1: 每月核对医疗补助金额		及时足额拨付	20
			指标2: 完成检察业务工作		及时完成	10
	产出指标	数量指标	指标1: 按照核实的补助金额发放		7.51万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各项检务保障工作完成率		100%	10
		社会效益指标	指标1: 营造良好法治环境		提升	10
		生态效益指标	指标1: 检察人员工作社会影响力		提升	10
		可持续影响指标	指标1: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对检察院满意度		满意	10

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		陇县人民检察院				
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	
	任务1	及时足额拨付人员经费	510.59	510.59		
金额合计			510.59	510.59		
年度总体目标	目标1：受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达100%； 目标2：举办法律宣传和咨询，刑事被害人救助不少于10件，检察长接待来访不少于19次， 目标3：办理执行监督案件不少于2件，办理审判人员违法监督案件不少于2件；推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼。					
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	指标1：按标准拨付人员经费		长期	5
		社会成本	指标1：坚持厉行节约，节俭费用开支		长期	5
		生态环境成本	指标1：维护社会长治久安		长期	5
	产出指标	数量指标	指标1：及时足额拨付人员经费		及时足额拨付	10
		质量指标	指标1：完成检察业务工作		高效完成	10
		时效指标	指标1：及时拨付人员经费		高效完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进陇县地方经济效益发展		长期	5
		社会效益指标	指标1：促进社会效益发展		成效显著	10
		生态效益指标	指标1：促进陇县生态环境发展		长期	10
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度，树立司法公正形象		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对检察院满意度		满意	10

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

(2025年度)

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

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。