

太白县人民检察院
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

太白县人民检察院在上级检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

四是依照法律规定提起公益诉讼。

五是对诉讼活动实行法律监督。

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

八是法律规定的其他职权。

（二）机构设置

太白县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个内设机构。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好明年的工作意义重大、责任重大，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，巩固拓展主题教育和党纪教育成果，持续落实党中央《意见》和省委《若干措施》、市委《具体措施》，聚焦县域经济社会高质量发展大局，依法履行法律监督职责，以“高质效办好每一个案件”工作主线，抓实队伍建设，以“三个管理”、“三个结构比”为抓手，推动检察工作再跃新台阶。

（一）筑牢政治信念，践行“两个确立”、“两个维护”。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平总书记来陕重要讲话作为全员政治轮训、检察业务培训的必修课，引领全体检察人员自觉从政治上着眼，坚持检察工作方向由党指引，检察工作原则由党确定，检察工作决策由党统领，把各项具体工作聚焦到法律监督职能上，落脚到检察履职办案上。

（二）强化队伍管理，压实工作责任。坚持检察长挂帅，紧盯改革创新、案例培育、品牌创建、工作经验、数字检察、培优树模六项短板工作，明任务、压责任，常态督导，推动解决突出问题。按照全院有品牌、部室有亮点、个人有目标的要求，高标准谋划各项工作任务，明晰纵向进步目标，压实层级责任，形成人人有压力、全员创新高的工作

闭环，推动太白检察工作高质量发展。

（三）强化法律监督，服务大局工作。深入贯彻总体国家安全观，加快法治政府建设，切实担起法律监督职责使命，以“时时放心不下”的责任感，牢牢守住不发生系统性风险底线，有力维护国家安全、社会安定、人民安宁。同时持续推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，促进“四大检察”全面协调充分发展，让群众的获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（四）提升办案质效，锻造亮点品牌。持续深化检察理念更新、能动履行检察职能和提升工作效率，精耕业务，建机制、搭平台，在办案模式、法律服务方式、维护社会稳定大局、服务县域经济发展等方面奋力实现新跨越。树牢高质效办好每一个案件的理念，不断提升案件审查处理能力，在原有基础上，通过进一步提升和改革，研究并总结各业务条线好的工作经验，梳理可复制的工作亮点，结合地域实际创建特色品牌，打造独特的检察文化体系。

（五）强化队伍建设，锻造政法铁军。巩固主题教育成果，扎实推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造忠诚、干净、担当的检察铁军。不断创新完善党建工作机制，推动党建与业务建设深度融合，逐步构建“四个”评价体系实操规则。落实党风廉政建设“两个责任”，严格落实防止干预司法“三个规定”，抓好政法干警“十个严禁”执行，以严管厚爱促干警担当尽责，为高质量发展夯实根基。

三、预算单位构成

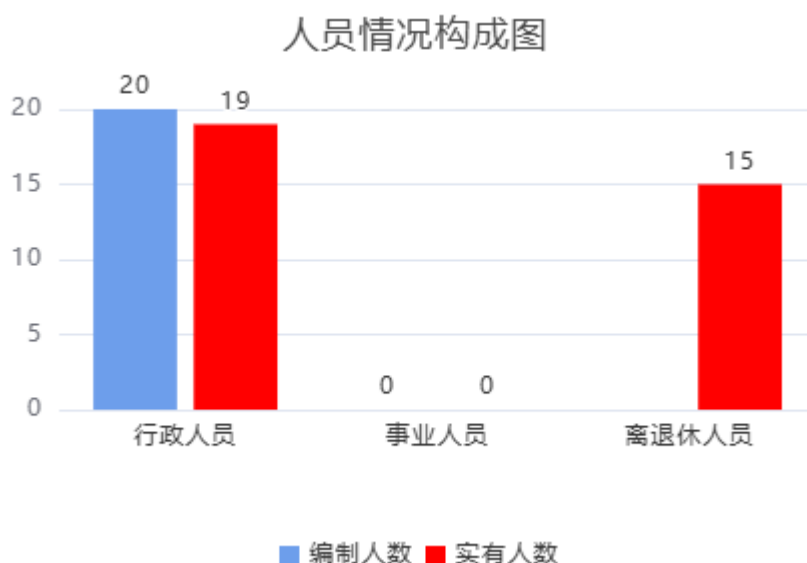
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县人民检察院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19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267.19万元，其中：一般

公共预算拨款267.19万元，较上年减少261.63万元，下降49.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出267.19万元，其中：一般公共预算拨款267.19万元，较上年减少261.63万元，下降49.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入267.19万元，其中：一般公共预算拨款收入267.19万元，较上年减少261.63万元，下降49.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出267.19万元，其中：一般公共预算拨款支出267.19万元，较上年减少261.63万元，下降49.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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267.19万元，较上年减少261.63万元，下降49.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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267.19万元，其中：

1. 行政运行（2040401）229.70万元，较上年减少77.49万元，下降25.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少172.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年减少7.48万元，下降23.76%，下降的主要原因是：人员减少，单位退休一人，养老保险缴费支出下降；

4. 行政单位医疗（2101101）13.49万元，较上年减少4.13万元，下降23.44%，下降的主要原因是：人员减少，单位退休一人，医疗保险缴费支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

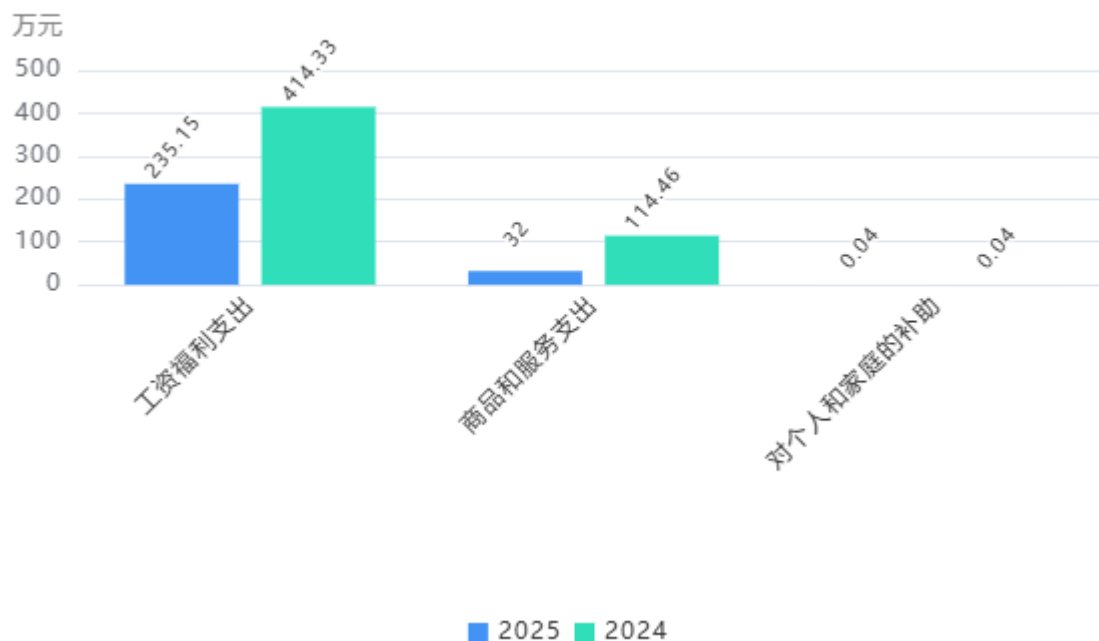
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出267.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）235.15万元，较上年减少179.18万元，下降43.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）32.00万元，较上年减少82.46万元，下降72.04%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



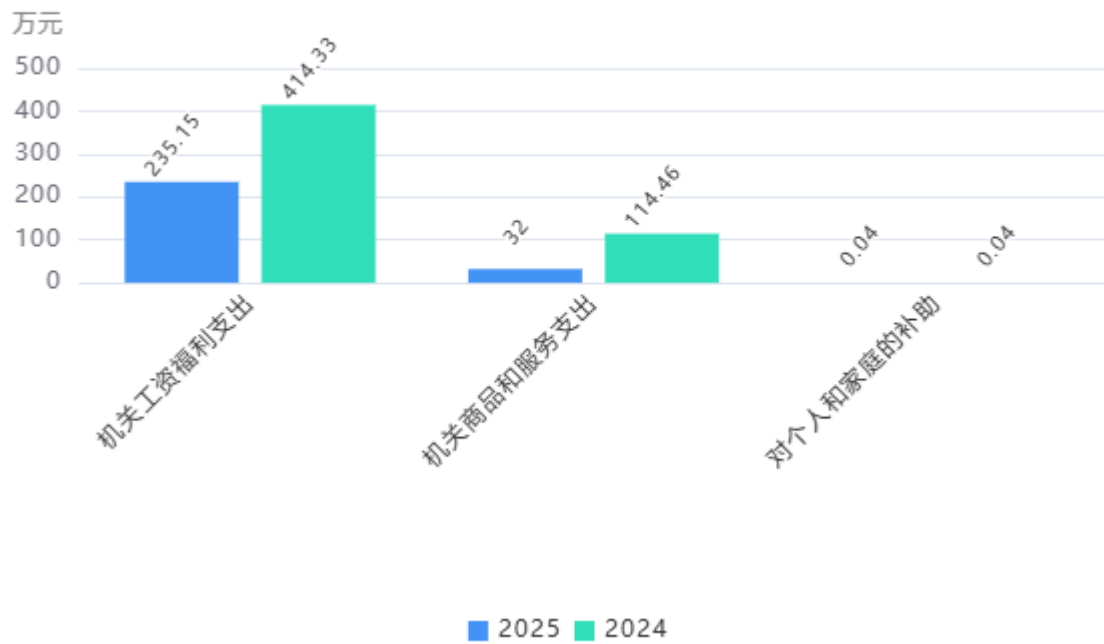
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出267.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）235.15万元，较上年减少179.18万元，下降43.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）32.00万元，较上年减少82.46万元，下降72.04%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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5辆，单价20万元以上的设备4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267.19万元，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32.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：单位退休一人，费用减少。

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。

十六、其他工资福利支出：指未包括在工资福利支出内的各种加班工资、困难职工生活补助、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费等支出。

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：太白县人民检察院

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	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	2,671,908.00	一、部门预算	2,671,908.00	一、部门预算	2,671,908.00	一、部门预算	2,671,908.00
1、财政拨款	2,671,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,638,068.00	1、机关工资福利支出	2,351,548.00
(1) 一般公共预算拨款	2,671,908.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,317,708.00	2、机关商品和服务支出	320,000.00
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	320,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,296,965.00	(3) 对个人和家庭的补助	360.00	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	33,840.00	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	33,840.00	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	240,040.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,903.00	(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	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00
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	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00

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	2,671,908.00	2,671,908.00										
203	太白县人民检察院	2,671,908.00	2,671,908.00										
203001	太白县人民检察院	2,671,908.00	2,671,908.00										

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	2,671,908.00	2,671,908.00								
203	太白县人民检察院	2,671,908.00	2,671,908.00								
203001	太白县人民检察院	2,671,908.00	2,671,908.00								

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	2,671,908.00	一、财政拨款	2,671,908.00	一、财政拨款	2,671,908.00	一、财政拨款	2,671,908.00
1、一般公共预算拨款	2,671,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,638,068.00	1、机关工资福利支出	2,351,548.00
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	2,317,708.00	2、机关商品和服务支出	320,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,000.00	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	2,296,965.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	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	33,840.00	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	33,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240,040.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	134,903.00	(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	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00	本年支出合计	2,671,908.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00	支出总计	2,671,908.00

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	2,671,908.00	2,318,068.00	320,000.00	33,840.00	
204	公共安全支出	2,296,965.00	1,943,125.00	320,000.00	33,840.00	
20404	检察	2,296,965.00	1,943,125.00	320,000.00	33,840.00	
2040401	行政运行	2,296,965.00	1,943,125.00	320,000.00	33,840.00	
208	社会保障和就业支出	240,040.00	240,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,040.00	240,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,040.00	240,040.00			
210	卫生健康支出	134,903.00	134,903.00			
21011	行政事业单位医疗	134,903.00	134,903.00			
2101101	行政单位医疗	134,903.00	134,903.00			

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				2,671,908.00	2,318,068.00	320,000.00	33,840.00	
301	工资福利支出			2,351,548.00	2,317,708.00		33,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,960.00	930,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,392.00	931,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,533.00	65,533.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,040.00	240,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,022.00	129,022.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,881.00	5,881.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	33,840.00			33,840.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	2,638,068.00	2,318,068.00	320,000.00	
204	公共安全支出	2,263,125.00	1,943,125.00	320,000.00	
20404	检察	2,263,125.00	1,943,125.00	320,000.00	
2040401	行政运行	2,263,125.00	1,943,125.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,040.00	240,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,040.00	240,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,040.00	240,040.00		
210	卫生健康支出	134,903.00	134,903.00		
21011	行政事业单位医疗	134,903.00	134,903.00		
2101101	行政单位医疗	134,903.00	134,903.00		

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			2,638,068.00	2,318,068.00	320,000.00	
301	工资福利支出			2,317,708.00	2,317,708.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,960.00	930,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,392.00	931,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,533.00	65,533.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,040.00	240,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,022.00	129,022.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,881.00	5,881.00		
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	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	33,840.00	
203	太白县人民检察院	33,840.00	
203001	太白县人民检察院	33,840.00	
	专用项目	33,840.00	
	县区检法专项	33,840.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	33,840.00	用于发放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											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费					
								因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置费										公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
203	太白县人民检察院	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00																		
203001	太白县人民检察院	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00																		

表13

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		宝鸡市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.38			
		其他资金				
年度目标	目标1: 办理侦查监督、公诉、民事行政诉讼等案件 目标2: 保证检察机关正常运行 目标3: 维护社会稳定, 树立司法公正形象					
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	保障行政人员医疗补助发放		3.38万元	20
	产出指标	数量指标	保障行政人员医疗补助人数		18人	15
	效益指标	经济效益指标	发放行政人员医疗补助资金		3.38万元	15
		社会效益指标	维护社会公平正义		长期	10
		生态效益指标	保护生态环境		长期	10
		可持续影响指标	检察办案质效提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		18人	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			太白县人民检察院				
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		立足检察工作职能	267.19	267.19		
	任务2		切实维护社会稳定				
	金额合计		267.19	267.19			
年度总体目标							
目标1：办理侦查监督、公诉、民事行政诉讼等案件 目标2：保证检察机关正常运行 目标3：维护社会稳定，树立司法公正形象							
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	预算执行率			>95%	15
		社会成本	司法保障水平			提升	10
		生态环境成本	服务绿色低碳发展			提升	5
	产出指标	数量指标	履职在编人数			18人	10
		质量指标	及时足额拨付			267.19万元	10
		时效指标	预算执行发放			及时	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展			长期	5
		社会效益指标	维护社会公平正义			长期	5
		生态效益指标	维护生态可持续发展			长期	5
		可持续影响指标	检察办案质效提升			提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度			>98%	5

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								
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。