

岚皋县人民检察院

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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

岚皋县人民检察院在市人民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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。
4. 开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
5. 办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
6. 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。
7. 承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。
8. 开展民事支持起诉工作。
9. 负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，

依照有关规定提出检察建议。

10. 负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

11. 办理罪犯又犯罪案件。

12. 负责本院驻看守所检察室工作。

13. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

14. 协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议。

15. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

岚皋县人民检察院设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案

款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。岚皋县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照县委十五届八次全会部署，持续深化“三个年”活动，持续开展“三有”争创活动，持续推进岚皋检察“5+”体系建设，敢于监督、善于监督、勇于自我监督，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供有力法治保障。

一是强化政治引领，坚定正确政治方向。聚焦凝心铸魂，持续深化理论武装，认真落实“第一议题”制度，扛牢压实意识形态工作责任制。牢记检察机关政治属性，把党的绝对领导贯彻检察履职始终，擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。持续推进习近平法治思想的检察实践，准确落实《最高人民检察院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》。

二是强化大局意识，服务全面深化改革。紧贴党委政府

中心工作、紧贴人民群众急难愁盼、紧贴社会治理堵点难点，依法履行各项检察职能。持续推进“检察护企”“检护民生”专项行动，服务保障经济发展、民生福祉和“双高”建设。扎实推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严惩严重暴力犯罪，推进信访工作法治化，维护社会和谐稳定。

三是强化改革创新，提升法律监督质效。深化检察改革，全面准确落实司法责任制，推动检察办案人员知责、明责、担责、履责。加强法律监督与人大监督、民主监督等各类监督的衔接配合。推进“四大检察”融合发展，提升监督、诉讼、治理效能。加强业务态势分析、案件质量评查等工作，一体抓实业务管理、案件管理、质量管理，高质效办好每一个案件。

四是强化自我革命，锻造过硬检察队伍。压紧压实全面从严管党治检责任，持之以恒抓好“三个规定”落实。认真落实省检察院王旭光检察长来岚调研讲话精神，持续做好县委巡察组反馈意见整改落实。坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，巩固深化党纪学习教育成果，引导检察人员把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉，着力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

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，无二级预算单位。

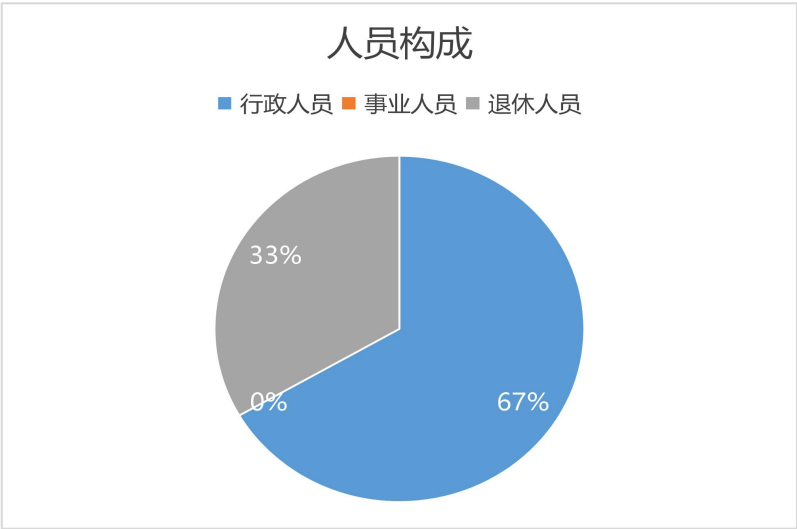
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围单位共有 1 个，包

括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民检察院	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、无事业编制；实有人员 26 人，其中行政 26 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 538.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因是本年度增加 2 人，人员经费增加；本部门当年预算支出 538.01 万元，其中一

般公共预算拨款支出 538.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因是本年度增加 2 人，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 538.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因是本年度增加 2 人，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 538.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因是本年度增加 2 人，人员经费支出增加。

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 538.01 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因是本年度增加 2 人，人员经费增加。

（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 538.01 万元，其中：

1. 行政运行（2040401）331.88 万元，较上年增加 26.91 万元，原因是本年度增加 2 人，人员经费增加；

2. 其他检察支出（2040499）113.56 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是法警加班费减少；

3. 行政单位离退休（2080501）1.99 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是上年度退休费其中一部分计入行政运行科目。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.87 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是本年度人员增资，缴费基数提高，缴费总额增加。

5. 行政单位医疗（2101101）13.93 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是本年度人员增资，缴费基数提高，缴费总额增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）4.64 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度人员增资，缴费基数提高，缴费总额增加。

7. 住房公积金（2210201）30.14 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是本年度人员增资，缴费基数提高，缴费总额增加。

（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 538.01 万元，其中：

工资福利支出（301）475.42 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是本年度增加 2 人、工资标准调整，工资总额增加；

商品和服务支出（302）58.64 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.94 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是退休人员公务员医疗补助减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出 538.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.42 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是本年度增加 2 人、工资标准调整，工资总额增加；

机关商品和服务支出（502）58.64 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.94 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是退休人员公务员医疗补助减少；

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。

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 9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%）；公务接待费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%）；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0.00%)。

上年及本年度本部门无会议费预算。

上年及本年度本部门无培训费预算。

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，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 538.01 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 58.64 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费增加。

第四部分：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、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：岚皋县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	本部门不管理专项资金，并已公开空表。

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	5380092.06	一、部门预算	5380092.06	一、部门预算	5380092.06	一、部门预算	5380092.06
1、财政拨款	5380092.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4244492.06	1、机关工资福利支出	4754235.18
（1）一般公共预算拨款	5380092.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3618635.18	2、机关商品和服务支出	586436.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	586436.88	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	4454369.26	（3）对个人和家庭的补助	39420.00	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1135600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	1135600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	438551.60	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185747.52	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	301423.68				
		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	5380092.06	本年支出合计	5380092.06	本年支出合计	5380092.06	本年支出合计	5380092.06
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	5380092.06	支出总计	5380092.06	支出总计	5380092.06	支出总计	5380092.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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	5380092.06	一、财政拨款	5380092.06	一、财政拨款	5380092.06	一、财政拨款	5380092.06
1、一般公共预算拨款	5380092.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4244492.06	1、机关工资福利支出	4754235.18
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	3618635.18	2、机关商品和服务支出	586436.88
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	586436.88	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	4454369.26	(3)对个人和家庭的补助	39420.00	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	1135600.00	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	1135600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	438551.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	39420.00
		10、卫生健康支出	185747.52	(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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	301423.68				
		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	5380092.06	本年支出合计	5380092.06	本年支出合计	5380092.06	本年支出合计	5380092.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	5380092.06	支出总计	5380092.06	支出总计	5380092.06	支出总计	5380092.06

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	5,380,092.06	3,658,055.18	586,436.88	1,135,600.00	
204	公共安全支出	4,454,369.26	2,732,332.38	586,436.88	1,135,600.00	
20404	检察	4,454,369.26	2,732,332.38	586,436.88	1,135,600.00	
2040401	行政运行	3,318,769.26	2,732,332.38	586,436.88		
2040499	其他检察支出	1,135,600.00			1,135,600.00	
208	社会保障和就业支出	438,551.60	438,551.60			
20805	行政事业单位养老支出	438,551.60	438,551.60			
2080501	行政单位离退休	19,890.00	19,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,661.60	418,661.60			
210	卫生健康支出	185,747.52	185,747.52			
21011	行政事业单位医疗	185,747.52	185,747.52			
2101101	行政单位医疗	139,310.64	139,310.64			
2101103	公务员医疗补助	46,436.88	46,436.88			
221	住房保障支出	301,423.68	301,423.68			
22102	住房改革支出	301,423.68	301,423.68			
2210201	住房公积金	301,423.68	301,423.68			

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			5,380,092.06	3,658,055.18	586,436.88	1,135,600.00	
301	工资福利支出			4,754,235.18	3,618,635.18	0.00	1,135,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,708,824.00	1,708,824.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,295,500.00	699,900.00	0.00	595,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,791.00	294,791.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,661.60	418,661.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,310.64	139,310.64	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,436.88	46,436.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,287.38	9,287.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,423.68	301,423.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
302	商品和服务支出			586,436.88	0.00	586,436.88	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,520.00	0.00	242,520.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,436.88	0.00	46,436.88	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,480.00	0.00	207,480.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39,420.00	39,420.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	

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	4,244,492.06	3,658,055.18	586,436.88	
204	公共安全支出	3,318,769.26	2,732,332.38	586,436.88	
20404	检察	3,318,769.26	2,732,332.38	586,436.88	
2040401	行政运行	3,318,769.26	2,732,332.38	586,436.88	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	438,551.60	438,551.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	438,551.60	438,551.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,890.00	19,890.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,661.60	418,661.60	0.00	
210	卫生健康支出	185,747.52	185,747.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	185,747.52	185,747.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	139,310.64	139,310.64	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46,436.88	46,436.88	0.00	
221	住房保障支出	301,423.68	301,423.68	0.00	
22102	住房改革支出	301,423.68	301,423.68	0.00	
2210201	住房公积金	301,423.68	301,423.68	0.00	

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			4,244,492.06	3,658,055.18	586,436.88	
301	工资福利支出			3,618,635.18	3,618,635.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,708,824.00	1,708,824.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,900.00	699,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,791.00	294,791.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,661.60	418,661.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,310.64	139,310.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,436.88	46,436.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,287.38	9,287.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,423.68	301,423.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			586,436.88	0.00	586,436.88	
30201	办公费	50201	办公经费	242,520.00	0.00	242,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,436.88	0.00	46,436.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,480.00	0.00	207,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39,420.00	39,420.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,135,600.00	
235	岚皋县人民检察院	1,135,600.00	
235001	岚皋县人民检察院	1,135,600.00	
	岚皋县人民检察院	1,135,600.00	
	政法专项（检察院）	1,135,600.00	
	法警加班费	25,600.00	法警710元/月/人*3人。
	绩效考核奖	480,000.00	员额检察官2250元/月/人*10人，司法辅助人员1560元/月/*12人。
	检察人员法定工作日之外加班补贴	90,000.00	300元/人/月*23人。
	聘用制书记员经费	540,000.00	按6万元/人/年保障聘用制书记员工资、社保，共9人。

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			
				无	无	无	无	0							

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	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	岚皋县人民法院	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	岚皋县人民法院	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩效考核奖			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48万元	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48万元		
		其他资金			
年度 目标	按照检察官2250元/月/人, 司法辅助人员1560元/月/人, 根据相关规定按时足额发放到位。				
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	绩效考核奖	48万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	发放人数	22人	20
		质量指标	绩效考核奖保障率	100%	10
		时效指标	2025年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升检察工作质效	长期提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度	100%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法警加班费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.56万元	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.56万元		
		其他资金			
年度 目标	按照法警710元/人/月,根据相关规定按时足额发放到位。				
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	法警加班费	2.56万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	20
		质量指标	法警加班费保障率	100%	10
		时效指标	2025年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升检察工作质效	长期提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	100%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.56万元	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.56万元		
		其他资金			
年度目标	按照检察人员300元/人/月,根据相关规定按时足额发放到位。				
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	检察人员法定工作日之外加班补贴	9万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	发放人数	23人	20
		质量指标	检察人员法定工作日之外加班补贴保障率	100%	10
		时效指标	2025年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升检察工作质效	长期提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	100%	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13

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	54万元		
		其他资金			
年度目标	按照相关规定保障聘用制书记员工资、社保。				
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	54万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	20
		质量指标	聘用制书记员工资保障率	100%	10
		时效指标	2025年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升检察工作质效	长期提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	100%	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		岚皋县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025年度部门整体预算		538.01万元	538.01万元	
	金额合计		538.01万元	538.01万元	
年度 总体 目标	保障人员工资、公用经费，单位正常运转。				
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	2025年部门预算	538.01万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	35人	10
		质量指标	人员工资保障率	100%	10
		时效指标	2025年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	20

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	服务对象满意度					

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。