**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1435.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1167.84 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.55 | 本年支出合计 | 1435.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1435.55 | 支出总计 | 1435.55 |

部门预算收入总表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1435.55 | 1435.55 | 1435.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1167.84 | 1167.84 | 1167.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1167.84 | 1167.84 | 1167.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1017.51 | 1017.51 | 1017.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 150.33 | 150.33 | 150.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.07 | 165.07 | 165.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.02 | 162.02 | 162.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 | 79.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.04 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 59.63 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 59.63 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 59.63 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1435.55 | 1285.22 | 150.33 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1167.84 | 1017.51 | 150.33 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1167.84 | 1017.51 | 150.33 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1017.51 | 1017.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 150.33 |  | 150.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.07 | 165.07 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.02 | 162.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1435.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1167.84 | 1167.84 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.07 | 165.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.63 | 59.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.55 | 本年支出合计 | 1435.55 | 1435.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1435.55 | 支出总计 | 1435.55 | 1435.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1435.55 | 1285.22 | 150.33 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1167.84 | 1017.51 | 150.33 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1167.84 | 1017.51 | 150.33 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1017.51 | 1017.51 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 150.33 |  | 150.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.07 | 165.07 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.02 | 162.02 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.51 | 82.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.04 | 38.04 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.97 | 4.97 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 59.63 | 59.63 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 59.63 | 59.63 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 59.63 | 59.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1285.22 | 991.53 | 293.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 908.97 | 908.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.63 | 276.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 212.47 | 212.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 222.42 | 222.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.49 | 11.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.51 | 79.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.04 | 38.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.63 | 59.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 288.69 |  | 288.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.28 |  | 37.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 24.62 |  | 24.62 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 35.25 |  | 35.25 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 39.96 |  | 39.96 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 6.38 |  | 6.38 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 30.16 |  | 30.16 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.40 |  | 15.40 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.56 | 82.56 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 79.51 | 79.51 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 2.18 | 2.18 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 340平泉市人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平泉市人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

平泉市人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平泉市人民检察院2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《平泉市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，平泉市人民检察院的主要职责是：

部门职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划、研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上诉。

（九）负责由本院承办的对看守所、社区矫正等执行活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务监督工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平泉市人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平泉市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1435.55万元，其中：一般公共预算收入1435.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平泉市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1435.55万元，其中基本支出1285.22万元，包括人员经费991.53万元和日常公用经费293.69万元；项目支出150.33万元，主要为主要为工资和福利支出 908.97万元；对个人和家庭的 补助82.56万元。办公费37.28万元；水费 2.5万元；电费 35万元；邮电费24.62万元；手续费0.5万元；培训费2万元，劳务费1万元；其他交通费用30.16万元；广告宣传费10.5万元；物业管理费39.96万元；差旅费 12.80 万元；维修（护）费 10.02 万元；公务接待费 2.3 万元；机关党组织活动经费1.9万元；印刷费15.5万元；公务运行维护费 12.5 万元；退休 人员福利费 3 万元；工会经费5.52万元；福利费6.38万元；办公取暖费 35.25 万元，办公设备购置5万元。2025年公务运转经费44万元；2025年聘用制书记员经费106.33万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1435.55万元，较2024年预算减少90.98万元，其中：基本支出减少90.98万元，主要为单位有退休人员所以支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排293.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.50万元)；公务接待费2.30万元。与2024年相比增加0.00万元，没有变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案;贯彻落实检察工作方针、总体规划、研究制定检察工作计划并组织实施;对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行进行法律监督。承办的提起公益诉讼工作。核准追诉案件，审查是否上诉。对本院承办的对看守所、社区矫正等执行活动的进行法律监督并受理向本院的控告申诉。

通过开展各项检察业务，促进检察职能充分履行，达到提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展的效果。通过公信力测评、检察宣传、检务督查等工作的开展，达到提高检察机关司法公信力的效果。通过检察业务装备建设，保证纪检监察、检务督察、刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等各项业务装备配备齐全，提高案件办理质效。保障检察业务装备配备，充分履行检察职能，保障四大检察业务全面协调充分发展。

（二）分项绩效目标

（一）平泉市人民检察院2025年人员经费

绩效目标：年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要

绩效指标：确保在岗在编人员出勤率在98%、机关工作人员尽职尽责率和工资发放准确率达到100%、单位财政供养人员满意度达到98%。

（二）平泉市人民检察院2025年运转类公用经费

绩效目标：合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务

绩效指标：工作日保障单位运转8小时以上，正常运转事项及时率达到98%以上，“三公经费”有效控制在前三年平均水平。

（三）平泉市人民检察院2025年公务运转项目经费

绩效目标：完成办公楼水电暖维修维护、地下停车场维修保养、检察文化花园养护，综合楼消防设施维修保养、安保监控设施维修保养，最终使用人达到满意。

绩效指标：完成办公楼水电暖维修维护、地下停车场维修保养、检察文化花园养护，综合楼消防设施维修保养、安保监控设施维修保养，按时间进度和质量要求完成黏住制定计划，响应“压缩开支，厉行节俭”要求年初预算小于前三年平均值，机关人员满意度到达90%以上。

（四）平泉市人民检察院聘用制书记员人员经费

绩效目标：完成2025年聘用制书记员的人员工资、养老保险、失业保险、工伤保险的发放和缴纳，使聘用制书记员对发放时间和发放金额的准确度达到满意

绩效指标：考核在编在岗人员尽职尽责率达到100%，反映工资发放的准确度达到 98%以上，单位聘用制书记员满意度达到90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00000610040L | 项目名称 | 公务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年办公楼水电暖维修维护、地下停车场维修保养、检察文化花园养护，综合楼消防设施维修保养、安保监控设施维修保养，共花费44万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成办公楼水电暖维修维护、地下停车场维修保养、检察文化花园养护，综合楼消防设施维修保养、安保监控设施维修保养，最终使用人满意度到达90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运行 | 工作日保障单位运行 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求完成程度 | 按时间进度要求完成程度 | 12月底之前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 成本在年初预算以内 | ≤44万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修维护费有效控制情况 | 对维修维护费有效控制 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年度增加70% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年度增加100% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意程度 | 100% | 调查问卷 |

2、聘用制书记员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00000710035G | 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.33 | 其中：财政 资金 | 106.33 | 其他资金 |   |
| 完成聘用制书记员的工资发放、各项保险及住房公积金的缴纳，保障聘用制书记员的聘用费用及保险，使聘用制书记员对我单位的满意度达到90%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成聘用制书记员的工资发放、各项保险及住房公积金的缴纳，保障聘用制书记员的聘用费用及保险，使聘用制书记员对我单位的满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放聘用制书记员工资人数 | 发放聘用制书记员工资人数 | 15人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 发放工资是否准确 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 是否按月足额发放 | 每月15号之前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | ≤7.08万元/人/年 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 书记员是否尽职尽责的协助员额检察官提升案件处理率 | 100% | 政策和法规要求 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 100% | 政策和法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员对工资待遇的满意度 | 聘用制书记员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 340平泉市人民检察院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | **97.8** | **97.8** |  |  |  |  |  | **97.8** |
| 平泉市人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | **97.8** | **97.8** |  |  |  |  |  | **97.8** |
| 公用经费一 | 226.11 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公用经费一 | 226.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  | 39.96 |
| 公用经费一 | 226.11 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 公用经费一 | 226.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 公务运转经费 | 44.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 1 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |  | 23.84 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

平泉市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为5730.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 340平泉市人民检察院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5730.88 |
| 1、房屋（平方米） | 9607 | 3834.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 94.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 379.12 |
| 4、其他固定资产 | 736 | 1423.44 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。