

南岔县人民检察院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南岔县人民检察院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南岔县人民检察院部门概况

一、部门职责

南岔县人民检察院的主要职责是：对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实施监督；对于人民法院的民事审判活动实施法律监督；对于行政诉讼等实行法律监督。

二、部门机构设置

南岔县人民检察院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,040.49	一、公共安全支出	841.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	110.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,040.49	本年支出合计	1,040.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,040.49	支出总计	1,040.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,040.49	1,040.49	1,040.49	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	0.00
521	南岔检察院	1,040.49	1,040.49	1,040.49	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	0.00
521001	南岔县人民检察院	1,040.49	1,040.49	1,040.49	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,040.48	858.02	182.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	841.67	659.21	182.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	841.67	659.21	182.46	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,040.49	一、本年支出	1,040.49
（一）一般公共预算拨款	1,040.49	（一）公共安全支出	841.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	110.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.83
		（四）住房保障支出	45.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,040.49	支出总计	1,040.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,040.48	858.02	765.83	92.19	182.46
204	公共安全支出	841.67	659.21	568.30	90.91	182.46
20404	检察	841.67	659.21	568.30	90.91	182.46
2040401	行政运行	659.21	659.21	568.30	90.91	0.00
2040402	一般行政管理事务	182.46	0.00	0.00	0.00	182.46
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	109.67	1.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	109.67	1.28	0.00
2080501	行政单位离退休	58.16	58.16	56.88	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	858.02	765.83	92.19
301	工资福利支出	706.01	706.01	0.00
30101	基本工资	178.29	178.29	0.00
3010101	基本工资	177.78	177.78	0.00
3010102	普调工资	0.51	0.51	0.00
30102	津贴补贴	154.63	154.63	0.00
3010201	津补贴	147.17	147.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.46	7.46	0.00
30103	奖金	52.07	52.07	0.00
3010301	奖金	15.21	15.21	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	35.51	35.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.90	31.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.03	45.03	0.00
30199	其他工资福利支出	182.38	182.38	0.00
302	商品和服务支出	92.19	0.00	92.19
30201	办公费	4.16	0.00	4.16
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.27	0.00	3.27
3020601	办公电费	3.27	0.00	3.27
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.06	0.00	1.06
30208	取暖费	3.29	0.00	3.29
3020801	办公用房取暖费	3.29	0.00	3.29
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46
30213	维修（护）费	0.82	0.00	0.82
3021301	一般维修费	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	4.83	0.00	4.83
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	7.42	0.00	7.42
30229	福利费	14.47	0.00	14.47
3022901	福利费	9.28	0.00	9.28
3022902	体检费（在职）	3.91	0.00	3.91
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30239	其他交通费用	37.69	0.00	37.69
303	对个人和家庭的补助	59.82	59.82	0.00
30302	退休费	35.70	35.70	0.00
3030201	退休工资	32.93	32.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	2.76	2.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.54	2.54	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.18	21.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00
521001	南岔县人民检察院	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00

政府性基金预算支出表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		182.46
302	商品和服务支出	158.46
30201	办公费	30.40
30202	印刷费	7.62
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30208	取暖费	10.66
3020802	专用房屋取暖费	10.66
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	24.60
30213	维修（护）费	21.47
3021301	一般维修费	9.47
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	1.19
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	8.81
30231	公务用车运行维护费	7.61
30299	其他商品和服务支出	5.10
3029999	其他商品和服务支出	5.10
310	资本性支出	24.00
31002	办公设备购置	24.00

部门预算项目支出表

部门：南岔县人民检察院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央专项业务费	南岔县人民检察院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，合理安排预算支出，保证检察工作顺利开展。
中央专项装备费	南岔县人民检察院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，合理安排预算支出，保证检察工作顺利开展。
补充日常办公经费	南岔县人民检察院	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作顺利进行，满足经费需求，保障经费合理使用。
综合用房维修经费	南岔县人民检察院	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作正常运行，提高预算执行率，保障办公环境。
物业管理费	南岔县人民检察院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
单位设施运维经费	南岔县人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作顺利、有序开展，满足办案需求，合理使用预算资金。
综合用房运维经费	南岔县人民检察院	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼的取暖，保障干警工作条件，保障检察工作顺利开展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
日常业务经费	南岔县人民检察院	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供水、供电，满足日常办公、办案各项经费需求，保障检察工作顺利、有序开展。
中央政法转移支付资金	南岔县人民检察院	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，合理安排预算支出，确保检察工作顺利开展。

部门整体绩效表

部门：南岔县人民检察院

	年度目标							
年度目标	保障办公楼正常供水、供电，满足日常办公、办案各项经费需求，保障检察工作顺利、有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	检务保障			保障办公楼正常供水、供电，满足日常办公、办案各项经费需求，保障检察工作顺利、有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	1040	万元	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	正向	150	案件数	
		质量指标	项目编制到预算率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	
			保障我院工作正常开展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,040.49万元，其中本年收入1,040.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,040.49万元，比上年预算数减少101.35万元，下降8.88%。主要变动情况：一是退休2人，相应支出减少；二是严格控制经费支出。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,040.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算858.02万元，比上年预算数减少79.80万元，下降8.51%。主要变动情况：一是退休2人，相应支出减少；二是严格控制经费支出。

2. 项目支出预算182.46万元，比上年预算数减少21.55万元，下降10.56%。主要变动情况：一般维修费支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排92.19万元，比上年减少9.04万元，下降8.93%，主要原因是严格控制经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排60.09万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算9.47万元，服务类采购预算45.62万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3428平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.25万元，与2024年预算相比减少13.52万元，下降45.41%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费16.25万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比减少13.52万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公车购置需求。

2. 公务用车运行维护费16.25万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费

支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。