

萝北县人民检察院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 萝北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 萝北县人民检察院部门概况

一、部门职责

萝北县人民检察院是国家的法律监督机关。

《中华人民共和国人民检察院组织法》第五条规定：

各级人民检察院行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

《中华人民共和国检察官法》第六条规定：

检察官的职责：

（一）依法进行法律监督工作；

（二）代表国家进行公诉；

（三）对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；

（四）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

萝北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。部门本级有内设处室6个，分别为：检察一部，检察二部，检察三部，检察四部，政治部，办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：萝北县人民检察院

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	799.73	一、公共安全支出	661.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	82.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.96
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	799.73	本年支出合计	799.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	799.73	支出总计	799.73

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：萝北县人民检察院 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		799.73	799.73	799.73	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
531	萝北检察院	799.73	799.73	799.73	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
531001	萝北县人民检察院	799.73	799.73	799.73	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：萝北县人民检察院

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		799.72	615.46	184.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.28	477.02	184.26	0.00	0.00	0.00
20404	检察	661.28	477.02	184.26	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	477.02	477.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.26	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	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	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	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：萝北县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	799.73	一、本年支出	799.73
（一）一般公共预算拨款	799.73	（一）公共安全支出	661.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	82.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.43
		（四）住房保障支出	31.96
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	799.73	支出总计	799.73

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：萝北县人民检察院

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		799.72	615.46	535.94	79.52	184.26
204	公共安全支出	661.28	477.02	399.03	77.99	184.26
20404	检察	661.28	477.02	399.03	77.99	184.26
2040401	行政运行	477.02	477.02	399.03	77.99	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.26	0.00	0.00	0.00	184.26
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	80.52	1.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	80.52	1.53	0.00
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	34.57	1.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	31.96	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：萝北县人民检察院

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	615.46	535.94	79.52
301	工资福利支出	501.06	501.06	0.00
30101	基本工资	128.39	128.39	0.00
3010101	基本工资	128.05	128.05	0.00
3010102	普调工资	0.34	0.34	0.00
30102	津贴补贴	107.58	107.58	0.00
3010201	津补贴	102.71	102.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.87	4.87	0.00
30103	奖金	36.47	36.47	0.00
3010301	奖金	10.67	10.67	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	24.90	24.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.97	23.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	31.96	31.96	0.00
30199	其他工资福利支出	125.92	125.92	0.00
302	商品和服务支出	79.52	0.00	79.52
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	2.97	0.00	2.97
3020801	办公用房取暖费	2.97	0.00	2.97
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
3021301	一般维修费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	3.40	0.00	3.40
30226	劳务费	1.05	0.00	1.05

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	5.27	0.00	5.27
30229	福利费	10.66	0.00	10.66
3022901	福利费	6.58	0.00	6.58
3022902	体检费（在职）	2.55	0.00	2.55
3022903	体检费（离退休）	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	24.66	0.00	24.66
303	对个人和家庭的补助	34.88	34.88	0.00
30302	退休费	34.57	34.57	0.00
3030201	退休工资	31.32	31.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：萝北县人民检察院

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		26.43	0.00	26.43	0.00	26.43	0.00
531001	萝北县人民检察院	26.43	0.00	26.43	0.00	26.43	0.00

政府性基金预算支出表

部门：萝北县人民检察院 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：萝北县人民检察院

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：萝北县人民检察院

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		184.26
302	商品和服务支出	170.26
30201	办公费	29.98
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.11
3020502	专用水费	0.11
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30208	取暖费	14.56
3020802	专用房屋取暖费	14.56
30209	物业管理费	41.24
30211	差旅费	18.61
30213	维修（护）费	18.96
3021301	一般维修费	6.96
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	6.00
30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	19.00
30231	公务用车运行维护费	4.83
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	9.37
3029999	其他商品和服务支出	9.37
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	14.00

部门预算项目支出表

部门：萝北县人民检察院

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		184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合用房维修经费	萝北县人民检察院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供本单位房屋维护及设备维护，保障单位工作正常运转。
日常业务经费	萝北县人民检察院	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证干警工作正常进行，科学合理安排支出，提高检查工作质量和工作效率，维护社会稳定，充分发挥检察职能。保障干警日常办公，维持全院运转，对水电情况进行保障。
中央专项装备费	萝北县人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。
中央专项业务费	萝北县人民检察院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。
综合用房运维经费	萝北县人民检察院	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位冬季正常供暖，为干警工作提供基础保障。

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			
物业管理费	萝北县人民检察院	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证物业及临时聘用人员经费充足，为办案、办公提供良好保障。
中央政法转移支付资金	萝北县人民检察院	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。

部门整体绩效表

部门：萝北检察院

	年度目标							
年度目标	维持全院正常运转，保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。对干警基本工资进行保障，确保全年工作正常有序的进行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障运转			保障本院全年正常运转				
	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	控制预算支出成本	大于等于	正向	700	万	
	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	正向	25	人数	
			办理案件数	大于等于	正向	200	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			供暖水平	大于等于	正向	90	分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	70	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐稳定	定性		高中低	/	
			为群众办事能力	大于	正向	90	%	
	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	90	%	

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799.73万元，其中本年收入799.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入799.73万元，比上年预算数增加14.17万元，增长1.80%。主要变动情况：新增考录公务员4人有人员经费增减，因此比上年预算收入增加。

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799.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算615.46万元，比上年预算数增加13.17万元，增长2.19%。主要变动情况：新招录公务员4人人员经费上涨导致基本支出增加。

2. 项目支出预算184.26万元，比上年预算数增加0.98万元，增长0.53%。主要变动情况：本年度办公经费有所增加因此出现增长。

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79.52万元，比上年增加1.63万元，增长2.09%，主要原因是本年新增4名新考录公务员导致定额办公经费增加，工会经费及福利费均有所增加。。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排52.74万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48.74万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3565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

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26.43万元，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。

（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26.43万元。

1. 公务用车购置费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。

2. 公务用车运行维护费26.43万元，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。

化。

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。