

# 合江县人民检察院 2025年单位预算

2025年01月27日

## 目录

表1	单位收支总表
表2	单位收入总表
表3	单位支出总表
表4	财政拨款收支预算总表
表5	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6	一般公共预算支出预算表
表7	一般公共预算基本支出预算表
表8	一般公共预算项目支出预算表
表9	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10	政府性基金支出预算表
表11	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12	国有资本经营预算支出预算表
表13	单位项目支出绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表

## 单位收支总表

单位：合江县人民检察院

金额单位：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	1,629.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,401.95
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,629.84</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,629.84</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,629.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,629.84</b>



## 单位支出总表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,629.84	1,048.84	581.00
204	04	01	216001	行政运行	914.85	782.85	132.00
204	04	02	216001	一般行政管理事务	449.00		449.00
204	04	50	216001	事业运行	38.09	38.09	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
210	11	01	216001	行政单位医疗	28.84	28.84	
210	11	02	216001	事业单位医疗	2.22	2.22	
210	11	03	216001	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	02	01	216001	住房公积金	95.55	95.55	

## 财政拨款收支预算总表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,629.84	一、本年支出	1,629.84	1,629.84		
一般公共预算拨款收入	1,629.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,401.95	1,401.95		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	95.04	95.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.30	37.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	95.55	95.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,629.84	1,629.84	
			公共安全支出	1,401.95	1,401.95	
			检察	1,401.95	1,401.95	
204	04	01	行政运行	914.85	914.85	
204	04	02	一般行政管理事务	449.00	449.00	
204	04	50	事业运行	38.09	38.09	
			社会保障和就业支出	95.04	95.04	
			行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
			卫生健康支出	37.30	37.30	
			行政事业单位医疗	37.30	37.30	
210	11	01	行政单位医疗	28.84	28.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22	
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	
			住房保障支出	95.55	95.55	
			住房改革支出	95.55	95.55	
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,048.84	728.51	320.33
		301	工资福利支出	748.51	728.51	20.00
301	01	30101	基本工资	221.54	221.54	
301	01	3010101	基本工资(行政)	206.41	206.41	
301	01	3010102	基本工资(事业)	15.12	15.12	
301	02	30102	津贴补贴	249.42	249.42	
301	02	3010201	津贴补贴(行政)	249.42	249.42	
301	03	30103	奖金	17.20	17.20	
301	03	3010301	奖金(行政参公年终一次性奖金)	17.20	17.20	
301	07	30107	绩效工资	11.27	11.27	
301	07	3010701	绩效工资(基础性绩效工资)	11.27	11.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.04	95.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
301	10	3011001	行政人员基本医疗保险	28.84	28.84	
301	10	3011002	事业人员基本医疗保险	2.22	2.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011204	工伤保险(行政)	0.89	0.89	
301	12	3011205	工伤保险(事业)	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	95.55	95.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00		20.00
301	99	3019902	其他工资福利支出	10.60		10.60
301	99	3019904	体检费	9.40		9.40
		302	商品和服务支出	300.33		300.33
302	01	30201	办公费	21.32		21.32
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	09	30209	物业管理费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	11.88		11.88
302	28	30228	工会经费	48.13		48.13
302	28	3022801	工会经费(行政)	47.58		47.58
302	28	3022802	工会经费(事业)	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	7.31		7.31
302	29	3022901	福利费(行政)	6.87		6.87
302	29	3022902	福利费(事业)	0.44		0.44
302	39	30239	其他交通费用	38.10		38.10
302	39	3023901	公务交通补贴	36.10		36.10
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	72.40		72.40
302	99	3029903	其他商品和服务支出	68.80		68.80
302	99	3029908	残疾人就业保障金	3.60		3.60

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	581.00
				行政运行	132.00
204	04	01	216001	聘用人员经费	132.00
				一般行政管理事务	449.00
204	04	02	216001	办案业务及业务装备费	235.00
204	04	02	216001	办公办案场所日常维护项目	29.00
204	04	02	216001	特定转移支付办案业务及业务装备项目	185.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	57.88		46.00	18.00	28.00	11.88
216001	合江县人民检察院	57.88		46.00	18.00	28.00	11.88





## 国有资本经营预算支出预算表

单位：合江县人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
							无此项内容

单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：合江县人民检察院

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
216001-合江县人民检察院		1,629.84									
216001-合江县人民检察院	51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出	206.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51050022R000000428487-法检部门司法绩效考核奖金	106.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51050023R00000083975-区县法检人员支出	621.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51050023T000008232432-聘用人员经费	132.00	保障聘用人员工资保险等支出，确保聘用人员的稳定，协助我院办公办案工作开展，高质量完成各项工作任务，协助办理案件完成率90%以上，提高聘用书记员的认可度，确保到访人员对聘用工作人员的工作满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≥	22	人	20	正向指标
					质量指标	协助办理案件完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	工资发放及时	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高聘用书记员的认可度	定性	优		10	
					可持续影响指标	协助持续打击犯罪，预防潜在犯罪	≥	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	聘用人员支出人均成本	≤	6	万元	20	反向指标			
	51050025T000012898624-办案业务及业务装备费	235.00	以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，坚定不移司法为民，维护社会和谐稳定，助力法治化营商环境建设，筑牢生态法治屏障，依法能动履职，服务推进高质量发展。预计2025年办理刑事、民事、行政、公益诉讼、控告申诉等各类案件414件，案件正确率达到100%，办理案件超期率小于10%，持续打击犯罪，预防潜在犯罪，切实履行法律监督职责，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当。	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥	414	案件数	10	
					质量指标	保障公务用车数量	=	8	辆	10	
					时效指标	案件正确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高检察官的社会认可度	定性	优		10	
					可持续影响指标	持续打击犯罪，预防潜在犯罪	≥	4	年	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	办理各类案件平均成本	≤	0.5	万元	10					
经济成本指标	公务用车运行维护平均成本	≤	3.5	万元	10						
51050025T000012898910-办公办案场所日常维护项目	29.00	保障办公办案业务用房5800平方米的日常维护，确保办公大楼的安全稳定、正常运转，包括业务用房维修维护、公共绿化养护和管理、卫生清洁维护等。全年开展安全检查不少于10次，及时消除办公办案场所安全隐患，全年不发生安全事故。	产出指标	数量指标	日常维护管理面积	≥	5800	平方米	20		
				质量指标	安全事故发生	=	0	%	10		
				时效指标	日常维护管理服务时限	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	提高办公办案场所的社会认可度	定性	优		10		
				可持续影响指标	维持本单位安全和正常运转的持续时间	=	1	年	10		
				满意度指标	满意度指标	干警职工在岗满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	办公办案场所每平米日常维护管理费用	≤	50	元	20					
216001-合江县人民检察院	51050025T000012898924-特定转移支付办案业务及业务装备项目	185.00	践行人民安全宗旨，依法惩治严重暴力犯罪、监抢骗等多发性侵财犯罪，以及人民群众反映强烈的危害食品药品安全、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪，积极参与安全生产风险等专项整治，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。持续提升法律监督质效，妥善处理好法律监督质量、效率、效果的关系，持续加大接续监督力度。预计2025年办理刑事、民事、行政、公益诉讼、控告申诉等各类案件360件，平均办案天数小于30天，开展法治宣传5次，业务装备验收合格率达100%，群众满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥	360	案件数	10	
					数量指标	开展法治宣传次数	≥	5	次	10	
					质量指标	装备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	时效指标	平均办案天数	≤	30	天	10	
					社会效益指标	提高检察官的社会认可度	定性	优		10	
					可持续影响指标	持续打击犯罪，预防潜在犯罪	≥	1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	办理各类案件平均成本	≤	0.5	万元	10					
经济成本指标	开展法治宣传平均成本	≤	1	万元	10						

51050025Y00001248331 2-单项定额基本运转支出-工会经费	8.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51050025Y00001248370 1-单项定额基本运转支出-福利费	7.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51050025Y00001248929 3-单项定额基本运转支出-体检费	9.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51050025Y00001248977 8-单项定额基本运转支出-公务交通费用	36.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51050025Y00001249024 3-单项定额基本运转支出-其他运转支出	53.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：合江县人民检察院

单位：万元

年度单位整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1629.84		1529.84		100		
支出预算		1629.84		1629.84		0		
年度总体目标		以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，坚定不移司法为民，维护社会和谐稳定，助力法治化营商环境建设，筑牢生态法治屏障，依法能动履职，服务推进高质量发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。保障我院人员经费、办公经费，确保检察工作的正常开展，加强办案经费的保障，改善办案基础设施和办案条件，推动“五强”基层院建设。办理审查逮捕、审查起诉、民事、行政、公益诉讼、刑事、控告申诉等各类案件774件，案件正确率达到100%，办理案件超期率小于10%，持续打击犯罪，预防潜在犯罪，及时消除办公办案场所安全隐患，确保全年不发生安全事故。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	23%	25.63%	0%	24.41%	26.84%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9%	9.41%	9.36%	9.47%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	128.88万元	135.11万元			135.11万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	97%	97.00%		97%	97%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	办理案件超期率	≤10%				
2	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥774案件数				
3	产出指标	质量指标	案件正确率	1				
4	效益指标	可持续影响指标	持续打击犯罪，预防潜在犯罪	≥1年				
5	效益指标	社会效益指标	提高检察官的社会认可度	优良差（到访人员对检察官的工作满意度达90%以上为优，小于90%大于80%为良，小于等于80%为差。）				