

2025 年济源市人民检察院部门预算公开

目 录

第一部分 济源市人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 济源市人民检察院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市人民检察院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

济源市人民检察院概况

一、济源市人民检察院主要职责

（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政策和决策部署，统一思想和行动，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）依法向济源市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

（四）依照法律及有关规定对由上级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

（五）对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由基层人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，负责应由我院承办的司法工作

人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。

（九）受理向基层人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（十）负责检察理论研究工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十二）协同市主管部门管理和考核机关干部，负责提请市人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

（十四）负责上级人民检察院交办和其他应当由基层人民检察院承办的事项。

二、济源市人民检察院所属预算单位构成情况

济源市人民检察院部门预算包括院机关本级预算。

济源市人民检察院机关本级预算包括：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、综合业务部等机构的预算。

第二部分

济源市人民检察院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2025 年收入总计 2524.0 万元，支出总计 2524.0 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 136.6 万元，增长 5.4%。主要原因：在核定编制内招录公务员，人员经费增加；支出增加 136.6 万元，增长 5.4%。主要原因：在核定编制内招录公务员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民检察院 2025 年收入合计 2524.0 万元，其中：一般公共预算 2435.6 万元；上年结转结余 88.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2025 年支出合计 2524.0 万元，其中：基本支出 2103.6 万元，占 83.4%；项目支出 420.4 万元，占 16.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市人民检察院 2025 年一般公共预算收支预算 2524.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.6 万元，增长 5.4%，主要原因：在核定编制内招录公务员，人员经费增加；我院无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

济源市人民检察院 2025 年一般公共预算支出年初预算为

2435.6 万元。其中：基本支出 2103.6 万元，占 86.4%；项目支出 332.0 万元，占 13.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2103.6 万元。其中：人员经费支出 1822.9 万元，占 86.7%；公用经费支出 280.7 万元，占 13.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 45.1 万元。2025 年与 2024 年“三公”经费支出预算数相同，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相同，无变化。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相同，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 45.0 万元，其中，公务用车购置费 16.0 万元；公务用车运行维护费 29.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 16.0 万元，主要原因：计划购置一台新能源公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 16.0 万元，主要原因：控制公务用车运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我院2025年机构运转经费支出预算264.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排62.6万元，其中：政府采购货物预算62.6万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对我院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款420.4万元,共9个项目，我院无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、检察业务经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我院共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是电动轿车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3套。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市人民检察院2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,435.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,435.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,909.7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	362.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	129.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,435.6	本年支出合计	2,524.0
上年结转结余	88.4	年终结转结余	
收入总计	2,524.0	支出总计	2,524.0

2025年部门收入总体情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,524.0	2,435.6	2,435.6	2,435.6									88.4	88.4				
076090151	济源市人民检察院	2,524.0	2,435.6	2,435.6	2,435.6									88.4	88.4				
076090151	济源市人民检察院	2,524.0	2,435.6	2,435.6	2,435.6									88.4	88.4				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,524.0	2,103.6	1,609.6	213.3	264.7	16.0	420.4	195.0	225.4
			076090151	济源市人民检察院	2,524.0	2,103.6	1,609.6	213.3	264.7	16.0	420.4	195.0	225.4
204	04	01		行政运行	1,866.9	1,489.3	1,213.7		259.6	16.0	377.6	195.0	182.6
204	04	02		一般行政管理事务	3.7						3.7		3.7
204	04	10		检察监督	25.0						25.0		25.0
204	04	99		其他检察支出	14.1						14.1		14.1
208	05	01		行政单位离退休	218.4	218.4		213.3	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.7	143.7	143.7						
210	11	01		行政单位医疗	122.3	122.3	122.3						
221	02	01		住房公积金	129.9	129.9	129.9						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,435.6	一、本年支出	2,524.0	2,524.0	2,524.0		
（一）一般公共预算拨款	2,435.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,435.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,909.7	1,909.7	1,909.7		
二、上年结转	88.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	88.4	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	362.1	362.1	362.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.3	122.3	122.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	129.9	129.9	129.9		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,524.0	支出合计	2,524.0	2,524.0	2,524.0		

一般公共预算支出情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,435.6	2,103.6	1,609.6	213.3	264.7	16.0	332.0	195.0	137.0
			076090151	济源市人民检察院	2,435.6	2,103.6	1,609.6	213.3	264.7	16.0	332.0	195.0	137.0
204	04	01		行政运行	1,821.3	1,489.3	1,213.7		259.6	16.0	332.0	195.0	137.0
208	05	01		行政单位离退休	218.4	218.4		213.3	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.7	143.7	143.7						
210	11	01		行政单位医疗	122.3	122.3	122.3						
221	02	01		住房公积金	129.9	129.9	129.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,103.6	1,822.9	280.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.3	362.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.6	271.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.7	143.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429.0	429.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.3	122.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.5	147.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.9	129.9	
30302	退休费	50905	离退休费	213.3	213.3	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	22.8		22.8

30208	取暖费	50201	办公经费	14.0		14.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.8		24.8
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5		9.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.1		60.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.1		30.1
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16.4		16.4
30228	工会经费	50201	办公经费	13.0		13.0
30229	福利费	50201	办公经费	16.3		16.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.0		29.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	16.0		16.0

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
45.1		45.0	16.0	29.0	0.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：济源市人民检察院

单位：万元

类型	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
				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		
			420.4	332.0			88.4				
	076090151	济源市人民检察院	420.4	332.0			88.4				
其他运转类	聘用制书记员经费	济源市人民检察院	154.8	154.8							
其他运转类	检察业务经费	济源市人民检察院	40.2	40.2							
特定目标类	结转资金	济源市人民检察院	88.4				88.4				
特定目标类	检察业务经费（专项）	济源市人民检察院	74.4	74.4							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	济源市人民检察院	62.6	62.6							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：济源市人民检察院				
年度履职目标	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权;在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议;检察业务信息化建设及建成系统的维护使用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度主要任务	应由我院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；对本市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;应由我院承办的提起公益诉讼工作；应由我院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；受理向我院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件；办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪的案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,524.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,524.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,103.6	
	（2）项目支出		420.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	干警政治素质和业务水平提高	有效	
		各类案件办理合法性	合法	
	履职目标实现	检察职能履职有效	有效	
效益指标	履职效益	社会法治生态，司法环境改善	改善	
	满意度	律师满意度	≥90%	
		当事人满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源市人民检察院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	420.4	420.4										
076090151	济源市人民检察院	420.4	420.4										
410000220000000092217	聘用制书记员经费	154.8	154.8			书记员人均年成本	≤5.16万元	书记员数量	30人	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥96%
								书记员考评合格率	≥98%	是否有效辅助检察工作	有效		
								资金发放及时率	100%				
410000220000000092287	检察业务经费	40.2	40.2			全年经费需求量	≥40.2万元	信访信件7个工作日内回复率	100%	维护社会安全稳定	有力	当事人满意度	≥90%
								案件办理及时率	≥85%	“送法进校园”受教育	≥8000人		
								公益诉讼工作完成情况	较好				
								审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好				
								各类案件办理合法性	合法				
								送法进校园次数	≥30次				
								受理群众信访件件有回复	≥70次				
								批准逮捕各类嫌疑人	≥360人				

								发出检察建议	≥25件				
								受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件	≥1300件(人)				
								受理控告申诉案件数量	≥30件				
4100000024jz250000231	培训费(专项)(部门结转)	45.6	45.6										
4100000024jz250001103	办案及业务装备专项资金(部门结转)	3.7	3.7										
4100000024jz250004336	办案及业务装备专项资金(部门结转)	5.0	5.0										
4100000024jz250005337	办公办案业务经费(部门结转)	14.1	14.1										
4100000024jz250005841	办案及业务装备专项资金(部门结转)	20.0	20.0										
410000220000000048802	检察业务经费(专项)	74.4	74.4										
410000250000000115202	业务装备购置经费(专项)	62.6	62.6			设备购置总成本	≤62.62万元	设备采购数量	11套	工作效率提升情况	≥95%	直接服务对象满意	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	加强		
								采购计划完成时间	≤60天	对减少污染排放量的影响程度	减少		