

古交市人民检察院

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于刑侦诉讼实行法律监督。对人民法院已经生效力的裁决、裁定发现违反法律、法规规定，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

我院有中央政法专项编制40，实有36人。司法体制改革之后，我院有员额检察官14人，检察辅助人员11人，司法行政人9人，司法警察2人，占政法编工勤人员4人。2019年机构改革，我院机构变更为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻公安局监察室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	234.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	234.82	234.82	
五、单位资金		五、教育支出			
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	234.82	本年支出合计	234.82	234.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	234.82	支出总计	234.82	234.82	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		234.82	234.82					
204	公共安全支出	234.82	234.82					
20404	检察	234.82	234.82					
2040401	行政运行	86.73	86.73					
2040402	一般行政管理事务	46.56	46.56					
2040499	其他检察支出	101.53	101.53					

2025年预算支出总表

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		234. 82	86. 73	148. 09
204	公共安全支出	234. 82	86. 73	148. 09
20404	检察	234. 82	86. 73	148. 09
2040401	行政运行	86. 73	86. 73	
2040402	一般行政管理事务	46. 56		46. 56
2040499	其他检察支出	101. 53		101. 53

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	234.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	234.82	234.82		
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	234.82	本年支出合计	234.82	234.82		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	234.82	支出总计	234.82	234.82		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		234.82	86.73	148.09
204	公共安全支出	234.82	86.73	148.09
20404	检察	234.82	86.73	148.09
2040401	行政运行	86.73	86.73	
2040402	一般行政管理事务	46.56		46.56
2040499	其他检察支出	101.53		101.53

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		86.73	86.73	
工资福利支出		86.73	86.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	86.73	86.73	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古交市人民检察院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古交市人民检察院 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古交市人民检察院

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古交市人民检察院	148.09	148.09				
古交市人民检察院	148.09	148.09				
残疾人就业保障金	4.00	4.00				
检察官辅助人员、警务人员及协勤 人员相关经费	101.53	101.53				
其他保险经费类	42.06	42.06				
党建经费	0.50	0.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古交市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

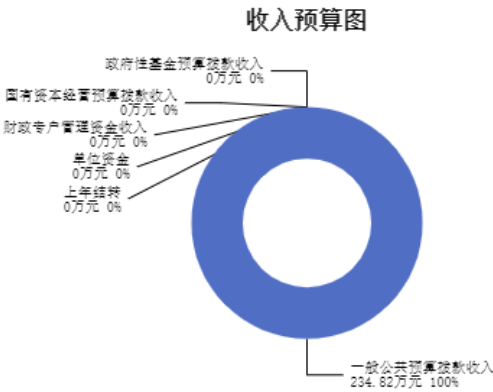
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古交市人民检察院预算收入总计234.82万元，其中：本年收入234.82万元，上年结转0万元，比上年增加15.35万元，增长6.99%，主要原因是社保基数上涨，人员经费增加，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计234.82万元，其中：本年预算安排234.82万元，上年结转0万元，比上年增加15.35万元，增长6.99%，主要原因是社保基数上涨，人员经费增加，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古交市人民检察院预算收入234.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入234.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古交市人民检察院支出预算234.82万元，其中：基本支出86.73万元，占36.93%；项目支出148.09万元，占63.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古交市人民检察院财政拨款收支总预算234.82万元。其中：一般公共预算拨款234.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入234.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出234.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古交市人民检察院一般公共预算当年支出234.82万元,比上年增加15.35万元，增长6.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古交市人民检察院一般公共预算当年支出234.82万元,主要用于以下方面：公共安全支出234.82万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古交市人民检察院一般公共预算安排基本支出86.73万元，其中：
人员经费86.73万元，主要包括：其他工资福利支出等；
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算234.82万元，比2024年预算增加15.35万元，增长6.99%，原因是社保基数上涨。

九、政府采购情况

2025年古交市人民检察院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金234.82万元，其中基本支出 86.73万元，项目支出148.09万元。

2、项目绩效目标

2025年古交市人民检察院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额144.09万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额144.09万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额144.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额144.09万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年
度)

项目名称			党建经费				
主管部门及代码			956-古交市人民检察院		实施单位	古交市人民检察院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			党建经费，我单位 50 名党员，每人 100 元/年。				
立项依据			及时组织大家参加活动。 听从组织安排，及时组织活动，参加培训学习。				
项目设立必要性			及时组织大家参加活动。 听从组织安排，及时组织活动，参加培训学习。				
保证项目实施的制度、措施			听从组织安排，及时组织活动，参加培训学习。				
项目实施计划			听从组织安排，及时组织活动，参加培训学习				
实施期目标					年度目标		
总体目标	合理充分利用资金，开展党建工作，组织宣传教育活动。提高党员政治素质。				合理充分利用资金，开展党建工作，组织宣传教育活动。提高党员政治素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员人数	50 人	数量指标	党员人数	50 人
		质量指标	党员参加活动覆盖率	≥99%	质量指标	党员参加活动覆盖率	≥99%
		时效指标	组织党员参加活动的及时性	及时	时效指标	组织党员参加活动的及时性	及时

		成本指标	党建经费标准	100元/人/年	成本指标	党建经费标准	100元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障党建工作正常运行	保障	社会效益	保障党建工作正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	满意	服务对象满意度	党员的满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114160020

古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年
度)

项目名称			检察官辅助人员、警务人员及协勤人员相关经费					
主管部门及代码			956-古交市人民检察院		实施单位		古交市人民检察院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,015,300	年度资金总额：	1,015,300		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	1,015,300	市县（区）财政资金	1,015,300		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			我院申请检察官辅助人员、警务人员，协勤人员经费，合计 101.53 万元。招录了此人员以后，提高了办案效率，为维稳地方安全提供了保障。					
立项依据			古交市人民政府办公室请示报告卡片编号 1001 号					
项目设立必要性			招录了此人员以后，提高了办案效率，为维稳地方安全提供了保障。					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行。					
项目实施计划			听从指挥，及时完成安排。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	招录了此人员以后，提高了办案效率，为维稳地方安全提供了保障。				招录了此人员以后，提高了办案效率，为维稳地方安全提供了保障。			
绩效指标	一级	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值	

	指标	标			标		
	产出 指标	数量指标	书记员人数	21 人	数量指标	书记员人数	21 人
		质量指标	提高工作质量完成比	提高	质量指标	提高工作质量完成比	提高
		时效指标	项目开展时段	长期开展	时效指标	项目开展时段	长期开展
		成本指标	书记员经费标准	≥45000 人/年	成本指标	书记员经费标准	≥45000 人/年
	效益 指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升	提升	社会效益	工作效率提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象 满意度	领取人员满意度	满意
			领取人员满意度	满意		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114 094822

古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年
度)

项目名称			其他保险经费类				
主管部门及代码			956-古交市人民检察院		实施单位	古交市人民检察院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	420,638	年度资金总额：	420,638	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	420,638	市县（区）财政资金	420,638	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据政策安排，地方财政保障的人员经费，养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、合计 42.0638 万元。				
立项依据			晋财政法（2022）51 号				
项目设立必要性			根据政策安排，地方财政保障的人员经费，养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、合计 42.0638 万元。				
保证项目实施的制度、措施			给单位在编人员，统一按月缴纳保险。				
项目实施计划			按月足额给单位在编人员，统一按月缴纳保险。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障了在编干警的保险及时缴纳。				保障了在编干警的保险及时缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人员	≥40 人	数量指标	单位在编人员	≥40 人
		质量指标	保险覆盖率	≥99%	质量指标	保险覆盖率	≥99%

		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	保险金额	42068 人/年	成本指标	保险金额	42068 人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了在编干警的保险	保障	社会效益	保障了在编干警的保险	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	在编干警满意度	满意	服务对象满意度	在编干警满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114095712

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，古交市人民检察院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月14日，古交市人民检察院使用的办公用房建筑总面积7307.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，古交市人民检察院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古交市人民检察院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位无政府购买服务指导目录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。