甘谷县人民检察院
2025年单位预算公开情况说明

目　　录

第一部分　单位基本概况

一、　单位职责

二、　机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、　收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘谷县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违

纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个科室部门，驻监室1个，派大像山镇、新兴镇、磐安镇、六峰镇、金山镇、安远镇、白家湾乡、大石镇、八里湾镇9个检察室,总计15个科室。截止2024年12月底甘谷县人民检察院实有50人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 1,417.00 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 1,417.00 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

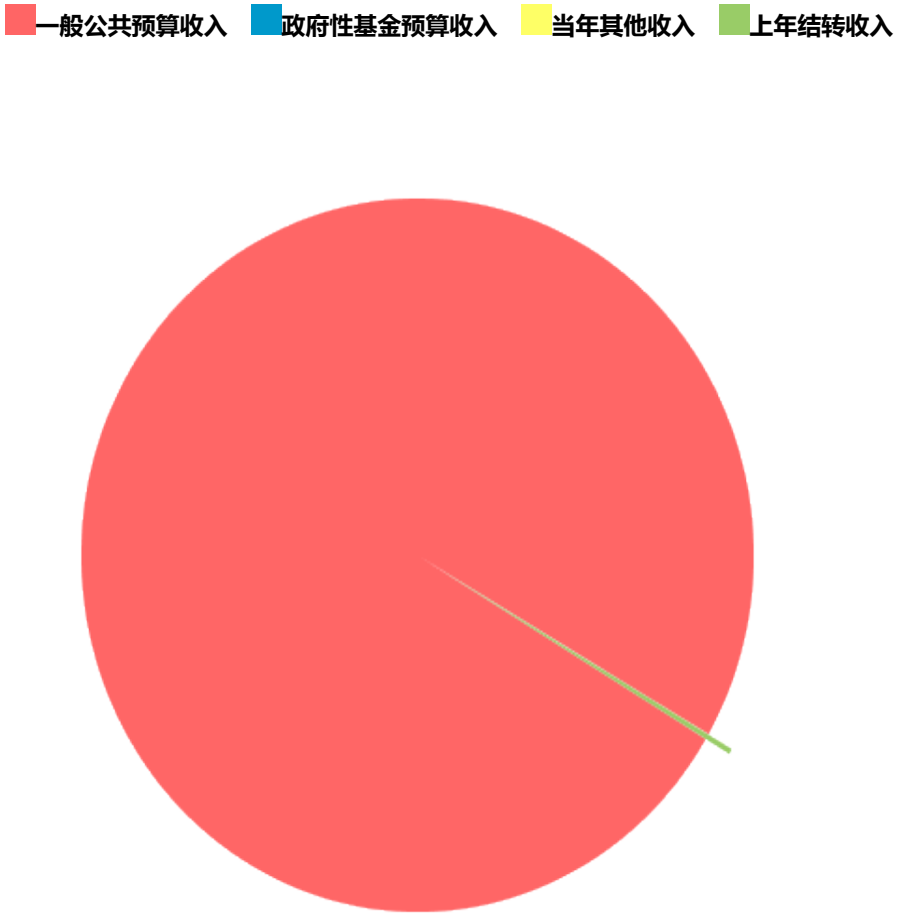
一般公共预算收入 1,413.49 万元，占 99.75%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 3.51 万元，占 0.25%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

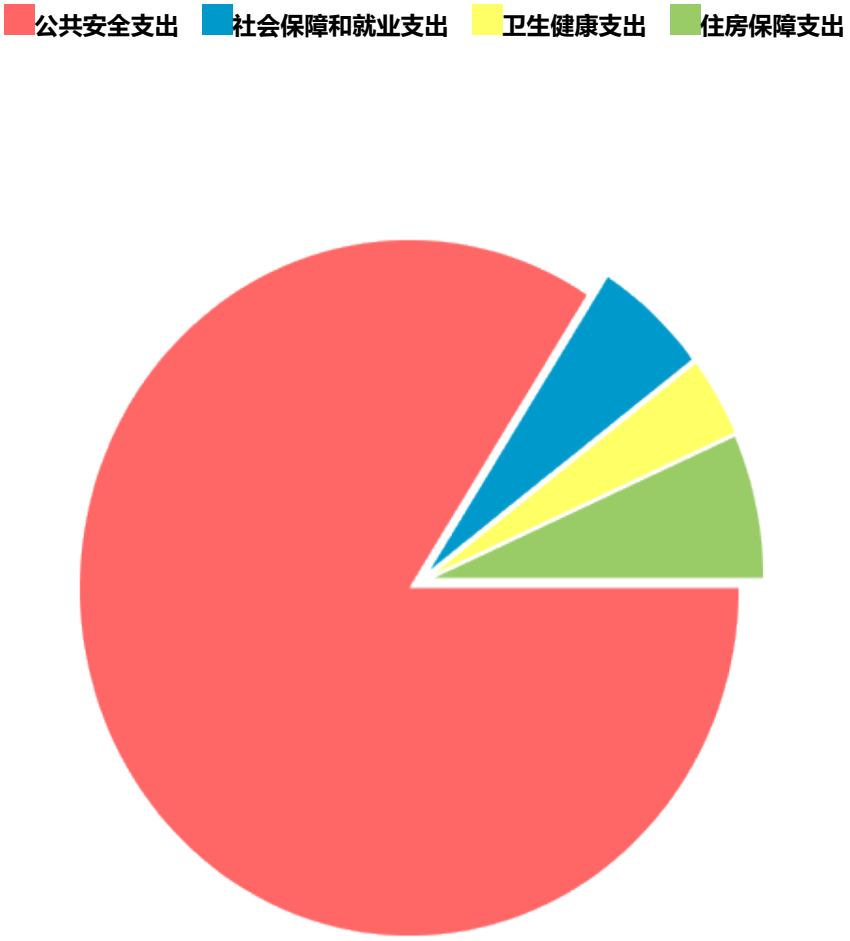
2025 年支出预算 1,417.00 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,213.49 万元，占 85.64%；项目支出 200.00 万元，占 14.11%；上年结转收入 3.51 万元，占 0.25%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1,413.49 万元，包括：公共安全支出 1,188.26 万元、社会保障和就业支出 78.89 万元、卫生健康支出 52.16 万元、住房保障支出 94.18 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2025 年基本支出 1,213.49 万元，比 2024 年预算减少 17.47 万元，下降 1.4%，下降的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员人员减少，因此基本支出下降。

其中：人员经费支出 1,055.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出157.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出200.00万元，比2024年预算减少1,477.52万元，下降88.1%，下降的主要原因是我院的两房建设项目因政策性原因停止修建，因此项目支出下降。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025年预算数为939.84万元，比2024年预算减少12.29万元，下降1.3%，下降的主要原因是我院2025年压减开支，差旅费、印刷费、办公费等减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为200.00万元，比2024年预算增加25万元，增长14.3%，增长的主要原因是2025年我院预算新购公务用车1辆，同时增加4K高清会议设备2台，因此公共安全支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少1,502.52万元，下降100.0%，下降的主要原因是2025年我院的两房建设项目因政策性原因停止修建。

4、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2025年预算数为48.42万元，比2024年预算增加8.14万元，增长20.2%，增长的主要原因是2025年事业人员工资上涨，因此事业运行经费增加。

5、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）：2025 年预算数为 2.20 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 57.1%，增长的主要原因是我院的退休人员增加，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出增加。

6、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）：2025 年预算数为 75.81 万元，比 2024 年预算减少 5.8 万元，下降 7.1%，下降的主要原因是我院的退休人员增加，在职人员人员减少，因此养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.88 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 13.7%，下降的主要原因是我院本年度退休人员增加，在职人员人员减少，因此社保费用下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.94 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，下降 7.4%，下降的主要原因是我院退休人员增加，在职人员人员减少，因此行政医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.42 万元，与上年预算持平，主要原因是我院事业人员数量无增减，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）与上年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 21.80 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 0.6%，下降的主要原因是我院行政在职人数减少，因此医疗补助金额下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为94.18万元，比2024年预算减少5.65万元，下降5.7%，下降的主要原因是行政在职人数减少，因此公积金金额下降。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算49.10万元，较2024年预算增加28.70万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院压减开支，预计25年度无因公出国出境人员，因此因公出国费用0万元。

2．公务接待费1.10万元，比2024年预算减少0.3万元，下降21.4%，下降的主要原因是我院压减公务接待支出，非必要不做接待，因此公务接待费用下降。

3．公务用车购置及运行维护费48.00万元（其中：公务用车购置29.00万元，公务用车运行维护费19.00万元），比2024年预算增加29万元，增长152.6%，增长的主要原因是我院25年预算新购置公务用车1辆，因此公务用车购置及运行维护费增加。

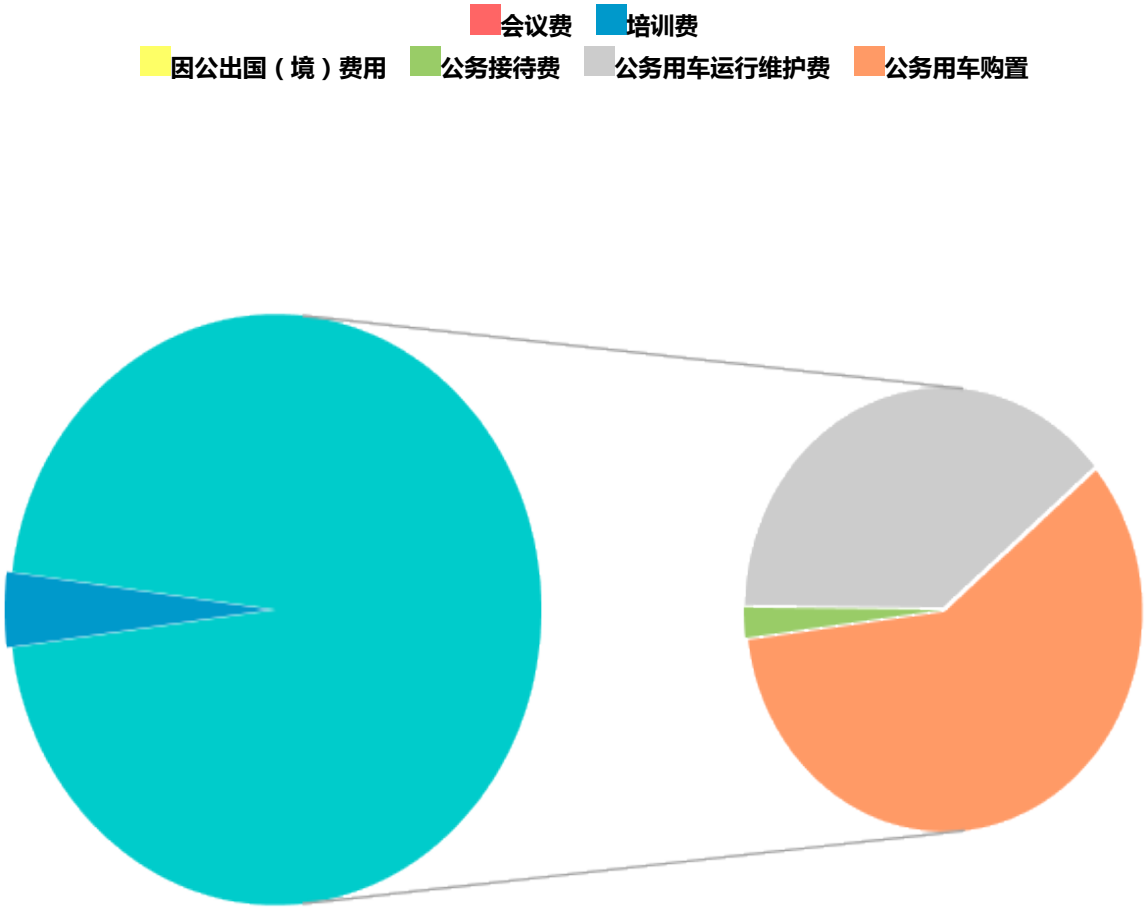
（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.10万元，与上年预算持平，主要原因是为提高干警业务水平，增强办案能力，我院预计继续原有的培训力度。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院压减开支，根据历年我院均无会议费支出，因此会议费与上年预算持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 191.94 万元，比 2024 年预算减少 2.05 万元，下降 1.1%，下降的主要原因是我院压减开支，差旅费、办公费等减少，因此机关运行经费下降。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 169.30 万元，其中：政府采购货物预算 55.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 114.30 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1,096.76 万元。其中：办公用房 2,879.62 平方米，价值 201.48 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 151.17 万元。单价 20 万元以上的设备价值 249.33 万元。2025 年拟采购固定资产约 52.60 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：中央政法转移支付

1、项目概况：中央专款主要投向国家扶贫开发工作重点县、人均财力低于省（含自治区、直辖市，下同）县级平均水平的县（含 自治县、不设区的市、市辖区，下同）、人均财力等于或略 高于省县级平均水平但政法部门现有条件较差或政法工作 任务重的县、政法工作任务重而政法部门现有条件较差且财 力相对较弱的设区的市（含自治州、地区，以下简称市）。

2、立项依据：依据《财政部关于印发＜中央政法补助专款管理办法＞的通知》（财行〔2006〕277 号）文件，财政部可以根据国家政策要求和政法部门实际需要，安排部分中央专款用于相关项目。 为了帮助贫困地区提高公安部门、检察院、法院、司法行政 部门（以下统称政法部门）的经费保障水平，实现地区间政法部门工作环境和工作条件的基本平衡，由中央财政安排用于补助地方政法部门的专项转移支付资金，政法部门及其派 出（派驻）机构业务

技术装备购置补助、业务技术场所维修 补助、办案经费补助、政法部门设施共建经费补助以及中央财政确定的有关奖励与补助。

3、实施主体：甘肃省天水市甘谷县人民检察院

4、实施周期：我院计划在 1 年内实施完中央政法转移支付项目。

5、实施计划：中央政法转移支付资金实际支出方向是设备和系统等采购相关费用、办公相关费用、差旅费、 通信网络费、以及其他保障工作正常开展的相关费用等。

6、年度预算安排：采购设备、相关期刊和图书订阅、办公用品及耗材的采购、差旅支出以及宣传检察业务工作内容 等。通过项目实施，检察院办案数量和质量得到有效提升， 专项业务培训覆盖率提升，宣传教育材料印刷发放等等。

7、预期总体目标：具体开展的工作内容包括采购设备、相关期刊和图书订阅、办公用品及耗材的采购、差旅支出以及宣传检察业务工作内容等。通过项目实施，检察院办案数量和质量得到有效提升， 专项业务培训覆盖率提升，宣传教育材料印刷发放等等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算编制有一定偏差。二是绩效目标中的指标对于项目支出内容覆盖不全面，有待进一步提升。三是该专项在实际管理过程中虽然采购程序科学严谨，但缺少专项资金管理办法，项目管理制度不够健全。开展1—9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我院高度重视，严格按照双监控发现的问题进行了整改，提高了预算执行率。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按规定随单位决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 55 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 28 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）：反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映甘谷县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映甘谷县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

14、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映甘谷县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、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）：反映甘谷县人民检察院开支的离退休经费。

18、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。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除

上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、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。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、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。

26、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、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事部和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。

29、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，

包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探

亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

43、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费

用。

50、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

60、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

66、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

67、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘谷县人民检察院

2025 年 02 月 19 日

附件：1.甘谷县人民检察院2025年单位预算公开表

2.甘谷县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,413.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,191.77
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	78.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.16
		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	94.18
		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	1,413.49	**本年支出合计**	1,417.00
十、上年结转	3.51	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,417.00	**支出总计**	1,417.00

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,413.49
经费拨款	1,413.49
本年收入合计	1,413.49
十、上年结转	3.51
财政性资金结转	3.51
一般公共预算收入结转	3.51
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,417.00

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	**1,417.00**	**1,213.49**	**200.00**	**3.51**
[204]公共安全支出	**1,191.77**	**988.26**	**200.00**	**3.51**
[20404]检察	**1,191.77**	**988.26**	**200.00**	**3.51**
[2040401]行政运行	939.84	939.84		
[2040402]一般行政管理事务	203.51		200.00	3.51
[2040450]事业运行	48.42	48.42		
[208]社会保障和就业支出	**78.89**	**78.89**		
[20805]行政事业单位养老支出	**78.01**	**78.01**		
[2080501]行政单位离退休	2.20	2.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81		
[20899]其他社会保障和就业支出	**0.88**	**0.88**		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
[210]卫生健康支出	**52.16**	**52.16**		
[21011]行政事业单位医疗	**52.16**	**52.16**		
[2101101]行政单位医疗	29.94	29.94		
[2101102]事业单位医疗	0.42	0.42		
[2101103]公务员医疗补助	21.80	21.80		
[221]住房保障支出	**94.18**	**94.18**		
[22102]住房改革支出	**94.18**	**94.18**		
[2210201]住房公积金	94.18	94.18		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,413.49	一、本年支出	1,413.49
（一）一般公共预算财政拨款	1,413.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,188.26
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	78.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.16
		（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	94.18
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	1,413.49	支　出　总　计	1,413.49

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[501023]甘谷县人民检察院	1,413.49	1,413.49	1,213.49	200.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**1,413.49**	**1,213.49**	**200.00**
204	**公共安全支出**	**1,188.26**	**988.26**	**200.00**
20404	**检察**	**1,188.26**	**988.26**	**200.00**
2040401	行政运行	939.84	939.84	
2040402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2040450	事业运行	48.42	48.42	
208	**社会保障和就业支出**	**78.89**	**78.89**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**78.01**	**78.01**	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.88**	**0.88**	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	**卫生健康支出**	**52.16**	**52.16**	
21011	**行政事业单位医疗**	**52.16**	**52.16**	
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80	
221	**住房保障支出**	**94.18**	**94.18**	
22102	**住房改革支出**	**94.18**	**94.18**	
2210201	住房公积金	94.18	94.18	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	总计	**1,213.49**	**1,055.62**	**157.87**
301	**工资福利支出**	**1,051.96**	**1,051.96**	
30101	基本工资	395.41	395.41	
30102	津贴补贴	267.24	267.24	
30103	奖金	44.66	44.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
30111	公务员医疗补助缴费	21.80	21.80	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	94.18	94.18	
30199	其他工资福利支出	122.04	122.04	
302	**商品和服务支出**	**157.87**		**157.87**
30201	办公费	7.99		7.99
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	15.79		15.79
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	1.10		1.10
30227	委托业务费	14.50		14.50
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	7.36		7.36
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	45.61		45.61
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	**对个人和家庭的补助**	**3.66**	**3.66**	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[501023]甘谷县人民检察院	49.10		1.10	29.00	19.00		2.10

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**191.94**	**89.94**	**102.00**
1	[30201]办公费	7.99	7.99	
2	[30202]印刷费	4.00	4.00	
3	[30205]水费	1.95	1.95	
4	[30206]电费	8.50	8.50	
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费	10.80	10.80	
7	[30209]物业管理费	102.00		102.00
8	[30211]差旅费	15.79	15.79	
9	[30213]维修（护）费	9.00	9.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	7.36	7.36	
13	[30231]公务用车运行维护费	19.00	19.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.55	0.55	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">甘谷县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td colspan="2">沈亚玲</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0938-5622000</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>1,055.62</td><td>上级财政补助</td><td>98.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>157.87</td><td>本级财政安排</td><td>1,315.49</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1,213.49</td><td>其他资金</td><td>3.51</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出</td><td>本级</td><td>203.51</td><td>收入预算合计</td><td>1,417.00</td></tr>
<tr><td>对下转移支付</td><td>0.00</td><td>支出预算合计</td><td>1,417.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>203.51</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">1.严厉打击违法犯罪行为，深入开展“检察护企”专项行动和省委部署的“优化营商环境提质增效年”行动，营造法治化营商环境。
2.健全检察环节保障妇女儿童、残疾人、老年人合法权益制度，加强和改进未成年人综合司法保护。加强对刑事立案、侦查、审判、执行等全流程监督，开展虚假诉讼专项监督，加强对行政生效裁判、审判活动和执行活动的监督，加大行政争议实质性化解。
3.培养业务标兵能手型人才，推进党风廉政建设和反腐败斗争，开展腐败问题集中整治、“三抓三促”行动和“铸忠诚警魂”活动，打造让党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。
4.开展物业管理、办案办公设备、执法执勤车购置等工作，保障各类检察业务的正常开展，全面提升检务保障能力。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>权重</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基本运行指标</td><td rowspan="8">10</td><td rowspan="4">预算收支管理</td><td>预算执行率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>结转结余变动率</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财会管理</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>会计和内控制度执行有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购管理</td><td>政府采购规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>政府采购节约率</td><td>≥10%</td></tr>
</table>

			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	≤100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	物业管理面积	=2897.73 平方米
				执法执勤公务用车购置数	=1 辆
				专项行动和各类活动完成率	=100%
				虚假诉讼专项监督工作完成率	=100%
				培训工作完成率	=100%
				办案办公设备购置完成率	=100%
				未成年人检察工作完成率	=100%
				各类案件办理完成率	=100%
			质量指标	案件办理规范性	规范
				检察建议采纳率	=100%
				物业管理达标率	=100%
				开展专项行动、各类活动程序合规性	合规
				办案办公设备、执法执勤公务用车验收合格率	=100%
				虚假诉讼专项监督工作规范性	规范
				未成年人检察工作规范性	规范
				培训内容相符性	相符
			时效指标	专项行动、各类活动开展及时性	及时
				案件办理及时性	及时
				物业管理服务及时性	及时
				办案办公设备、执法执勤公务用车购置及时性	及时

				虚假诉讼专项监督工作开展及时性	及时
				未成年人检察工作开展及时性	及时
			成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
				基本支出成本控制率	≤100%
	部门综合指标	30	经济效益	营商环境	优化
			社会效益	“四大检察”融合发展	推动
				检察机关（我院）正常运行率	=100%
				检务保障能力	提升
				办案办公效率	提高
				干警执法水平和办案能力	提升
				未成年人综合司法保护	加强
				特定群体合法权益	有效保障
				群众来信回复率	=100%
			生态效益	生态环境法治秩序	维护
			服务对象满意度	检察机关（我院）在职人员满意度	≥90%
				受益群众满意度	≥85%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	政治建设与业务工作深度融合	促进
				党建工作开展情况	良好
			宣传培训	人员培训制度完备性	完备
				法治宣传机制完备性	完备
			制度建设	检察工作机制	健全
				部门制度完善情况	完善
			改革创新	数字检察	持续建设

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	检察业务综合保障经费		
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	甘谷县人民检察院
项目金额（万元）	年度资金总额：	102.00	
	其中：当年财政拨款	102.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	目标 1：以“保障有力、干警满意”为目标，深化改革、优化服务，强化管理、实化节约，全面提高检察经费保障水平，提高检察工作现代化水平，提高检察基础设施建设和管理水平，提高检察机关后勤服务整体效能； 目标 2：按时完成物业管理工作，为我院办案办公提供基础保障，确保检察机关正常运行。

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤102 万元
	产出指标	40	数量指标	物业管理面积	=2897.73 平方米
				物业服务期限	=1 年
				物业管理工作完成率	=100%
			质量指标	物业管理保障率	=100%
				日常清洁达标率	=100%
			时效指标	物业管理保障及时性	及时
				日常清洁及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	物业投诉次数	=0 次
				物业管理安全事故发生数	=0 起
				检察机关（我院）办案办公环境	改善
				检察机关（我院）正常运行率	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	检察机关（我院）在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	中央政法转移支付资金		
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	甘谷县人民检察院
项目金额（万元）	年度资金总额：	101.51	
	其中：当年财政拨款	98.00	
	上年结转资金	3.51	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	1.着力做优刑事监督检察工作，着力做强民事、行政检察工作，着力做实公益诉讼检察工作，提高我院财政资金配置效率和使用效益，使中央政法转移支付项目支出的经济性、效率性、效益性达到有机统一，进一步加强对政法经费体制改革的各项文件精神学习，加强基础设施建设，切实发挥资金的使用效益； 2.完成远程提讯同录设备采购、电风扇、电子卷宗深度应用硬件设备、检察院检委会议室设备采购工作； 3.按时开展培训、委托业务等工作，提高办案办公效率； 4.购置执法执勤车 1 辆。

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	执法执勤车购置成本	≤29 万元
				项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	委托业务工作完成率	=100%
				办公设备购置完成率	=100%
				执法执勤公务用车购置数	=1 辆
				专用设备购置完成率	=100%
				办公经费保障完成率	=100%
				维修维护工作完成率	=100%
				培训工作完成率	=100%
			质量指标	执法执勤公务用车验收合格率	=100%

				专用设备购置验收合格率	=100%
				办公经费保障率	=100%
				维修维护工作合格率	=100%
				委托业务工作达标率	=100%
				办公设备验收合格率	=100%
			时效指标	委托业务工作开展及时性	及时
				培训工作开展及时性	及时
				执法执勤公务用车购置及时性	及时
				专用设备购置及时性	及时
				办公设备购置及时性	及时
				办公经费支付及时性	及时
				维修维护工作开展及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	办案办公效率	提高
				检务保障能力	提升
				执法执勤公务用车安全事故发生数	=0 起
				检察机关（我院）正常运行率	=100%
				专用设备投入使用率	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	检察机关（我院）在职人员满意度	≥90%