

凌源市人民检察院
2025 年度部门预算

目 录

第一部分	凌源市人民检察院部门预算公开管理文件
第二部分	凌源市人民检察院概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	凌源市人民检察院 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年凌源市人民检察院部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《凌源市人民检察院预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（凌检发〔2021〕34号）

一、总则

第一条 我院预决算信息公开范围是指凌源市人民检察院本级。

第二条 本规定所称预决算，是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准，经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，要严格按照要求进行公开，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算信息公开职责

第五条 凌源市人民检察院负责组织开展院本级的预决算信息公开工作，并按照省财政厅要求，在同一时间统一向社会公开我院预决算信息，负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我院预决算信息公开情况。

第六条 凌源市人民检察院应当树立依法公开观念，增

强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进我院预决算信息公开工作。

三、预决算信息公开时间

第七条 凌源市人民检察院在省财政厅规定的省直部门预决算信息公开的同一时间内，在本院门户网站专栏向社会公开我院预决算信息，并保持长期公开状态。

第八条 如省财政厅对预决算信息公开时间进行调整，本院将按照省财政厅要求另行通知。

四、预决算信息公开内容

第九条 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

第十条 预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

第十一条 “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

第十二条 政府采购信息，包括政府采购预算总额和分

项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

第十三条 逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第十四条 逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

五、相关要求

第十五条 本院要高度重视预决算信息公开工作，不断增强职能部门和相关人员责任，对预决算信息上报的及时性、准确性、细化程度进行检查，从而促进我院预决算信息公开工作的科学化、规范化、精细化管理。

第十六条 本院要按照省财政厅等相关要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

六、附则

第十七条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 凌源市人民检察院概况

一、部门职责

（一）贯彻检察工作方针和上级工作部署，确定检察工作任务，制定工作规划和工作制度，并组织实施。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉；依法对侦查活动、刑事审判活动实行法律监督。

（三）依法对刑事案件判决、裁定、执行情况和看守所的执法活动实行法律监督。

（四）依法对民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（五）受理单位和个人控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作。

（六）规划和建立适应检察工作需要的技术工作和技术信息工作。

（七）组织对检察工作有关政策、法律的调查研究，提出推进检察改革的意见、建议和对策。

（八）负责全院干警的思想政治工作、教育培训工作和队伍建设；依法管理检察官及其他工作人员、司法警察；依法办理向人大提请任免和提请批准任免等事项。

（九）规划和落实本院计划财务和技术、武器装备等工作。

（十）承办其他应由凌源市人民检察院负责的工作。

二、机构设置

纳入凌源市人民检察院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

凌源市人民检察院本级

第三部分 凌源市人民检察院 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 1354.77 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1354.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1354.77 万元，其中：

1. 基本支出 1040.27 万元；
2. 项目支出 314.50 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 314.50 万元。

2025 年预算收支比上年减少 132.85 万元，增减变化的主要原因为本年度落实“过紧日子”要求以及因人员退休、

调出等变动导致预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，凌源市人民检察院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年凌源市人民检察院机关运行经费预算为 108.27 万元。主要包括办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

四、政府采购情况

2025 年凌源市人民检察院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，凌源市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 28.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 28.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本年公车车辆数量无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	28	28
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	28	28

六、国有资产占用情况

凌源市人民检察院 2025 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，凌源市人民检察院 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 314.50 万元，编制特定目标类的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2025 年凌源市人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：凌源市人民检察院

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	1,354.77	一、公共安全支出	1,091.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	146.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.19
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,354.77	本年支出合计	1,354.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,354.77	支 出 总 计	1,354.77

收入预算总表

表2

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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
							小计	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	1,354.77	1,354.77	1,354.77															
凌源市人民检察院本级	1,354.77	1,354.77	1,354.77															

支出预算总表

表3

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,354.77	1,040.27	932.00	108.27	314.50
204	公共安全支出	1,091.42	776.92	673.92	103.00	314.50
20404	检察	1,091.42	776.92	673.92	103.00	314.50
2040401	行政运行	776.92	776.92	673.92	103.00	
2040402	一般行政管理事务	314.50				314.50
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89	141.62	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	110.82	5.27	
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	10.13	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	87.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤	30.80	30.80	30.80		
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	43.27	43.27	43.27		
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	43.27		
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	43.27		

支出预算总表

表3

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	73.19	73.19	73.19		
22102	住房改革支出	73.19	73.19	73.19		
2210201	住房公积金	73.19	73.19	73.19		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,354.77	一、本年支出	1,354.77
（一）一般公共预算拨款收入	1,354.77	（一）公共安全支出	1,091.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	146.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	73.19
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,354.77	支 出 总 计	1,354.77

一般公共预算支出表

表5

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,354.77	1,040.27	932.00	108.27	314.50
204	公共安全支出	1,091.42	776.92	673.92	103.00	314.50
20404	检察	1,091.42	776.92	673.92	103.00	314.50
2040401	行政运行	776.92	776.92	673.92	103.00	
2040402	一般行政管理事务	314.50				314.50
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89	141.62	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	110.82	5.27	
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	10.13	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	87.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤	30.80	30.80	30.80		
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	43.27	43.27	43.27		
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	43.27		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	43.27		
221	住房保障支出	73.19	73.19	73.19		
22102	住房改革支出	73.19	73.19	73.19		
2210201	住房公积金	73.19	73.19	73.19		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,040.27	932.00	108.27
301	工资福利支出	846.76	846.76	
30101	基本工资	255.76	255.76	
30102	津贴补贴	269.86	269.86	
30103	奖金	97.23	97.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	87.19	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	43.27	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	73.19	73.19	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	145.54	44.31	101.23
30201	办公费	6.61		6.61
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.42		3.42
30228	工会经费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	44.31	44.31	
30299	其他商品和服务支出	39.60		39.60
303	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	
30302	退休费	8.99	8.99	
30304	抚恤金	30.80	30.80	
30305	生活补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	7.04		7.04
31002	办公设备购置	7.04		7.04

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：凌源市人民检察院

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	
28.00		28.00		28.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：凌源市人民检察院

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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		314.50	314.50	314.50										
凌源市人民检察院本级		314.50	314.50	314.50										
	执法办案经费	247.90	247.90	247.90										
	司法辅助人员经费	31.10	31.10	31.10										
	其他办公用房运行经费	35.50	35.50	35.50										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：凌源市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	1,354.77	1,354.77	1,354.77										
204	公共安全支出	1,091.42	1,091.42	1,091.42										
20404	检察	1,091.42	1,091.42	1,091.42										
2040401	行政运行	776.92	776.92	776.92										
2040402	一般行政管理事务	314.50	314.50	314.50										
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89	146.89										
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	116.09										
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	15.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	87.19										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50										
20808	抚恤	30.80	30.80	30.80										
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	30.80										
210	卫生健康支出	43.27	43.27	43.27										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	43.27										
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	43.27										
221	住房保障支出	73.19	73.19	73.19										
22102	住房改革支出	73.19	73.19	73.19										
2210201	住房公积金	73.19	73.19	73.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	1,354.77	1,354.77	1,354.77										
501	机关工资福利支出	846.76	846.76	846.76										
50101	工资奖金津补贴	622.85	622.85	622.85										
50102	社会保障缴费	145.60	145.60	145.60										
50103	住房公积金	73.19	73.19	73.19										
50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12										
502	机关商品和服务支出	460.04	460.04	460.04										
50201	办公经费	184.63	184.63	184.63										
50204	专用材料购置费	13.19	13.19	13.19										
50205	委托业务费	139.52	139.52	139.52										
50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00										
50209	维修（护）费	41.00	41.00	41.00										
50299	其他商品和服务支出	53.70	53.70	53.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
503	机关资本性支出	7.04	7.04	7.04										
50306	设备购置	7.04	7.04	7.04										
509	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	40.93										
50901	社会福利和救助	31.94	31.94	31.94										
50905	离退休费	8.99	8.99	8.99										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：凌源市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	1,354.77	1,354.77	1,354.77										
301	工资福利支出	846.76	846.76	846.76										
30101	基本工资	255.76	255.76	255.76										
30102	津贴补贴	269.86	269.86	269.86										
30103	奖金	97.23	97.23	97.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	87.19	87.19										
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	13.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	43.27	43.27										
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64										
30113	住房公积金	73.19	73.19	73.19										
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12										
302	商品和服务支出	460.04	460.04	460.04										
30201	办公费	33.22	33.22	33.22										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：凌源市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	15.50	15.50	15.50										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	32.00	32.00	32.00										
30211	差旅费	40.00	40.00	40.00										
30213	维修(护)费	41.00	41.00	41.00										
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30224	被装购置费	13.19	13.19	13.19										
30226	劳务费	139.52	139.52	139.52										
30228	工会经费	12.60	12.60	12.60										
30231	公务用车运行维 护费	28.00	28.00	28.00										
30239	其他交通费用	44.31	44.31	44.31										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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
30299	其他商品和服务 支出	53.70	53.70	53.70										
303	对个人和家庭的补 助	40.93	40.93	40.93										
30302	退休费	8.99	8.99	8.99										
30304	抚恤金	30.80	30.80	30.80										
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14										
310	资本性支出	7.04	7.04	7.04										
31002	办公设备购置	7.04	7.04	7.04										

债务支出预算表

表13

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：凌源市人民检察院

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	398001凌源市人民检察院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				804.28		
	基本支出人员经费（刚性）				127.72		
	基本支出公用经费（保运转）				108.27		
年度绩效目标	严格按照预算执行，保正重点支出，保障检察业务办案各项支出，为检察事业顺利开展提供强有力的资金支持。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2025-12
		生态效益	开展生态环保宣传 工作次数	>=	1	次	2025-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=		%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件 数量	>=	5	件	2025-12
			内控要求规范整合		规范整合		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	凌源市人民检察院			实施单位	凌源市人民检察院本级		
预算资金情况	247.90						
总体目标	业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	2025-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2025-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员经费						
主管部门	凌源市人民检察院			实施单位	凌源市人民检察院本级		
预算资金情况	31.10						
总体目标	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			举办劳动技能培训场次	>=	2	场次	2025-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%
	可持续影响指标		持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	凌源市人民检察院			实施单位	凌源市人民检察院本级		
预算资金情况	35.50						
总体目标	确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	2025-12
			与电路相关业务平稳运行保障率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升	
	可持续影响指标		持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：凌源市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			