

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	16,772,625.80	一、一般公共服务支出	650,000.00
（一）上级补助	3,990,000.00	二、外交支出	
（二）本级	12,782,625.80	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	14,051,627.31
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	928,759.18
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	431,001.28
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	711,238.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	16,772,625.80	本 年 支 出 合 计	16,772,625.80
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	16,772,625.80	支 出 总 计	16,772,625.80

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
							小计	其中：	
**	**	**	**	**	1	2		事业单位经营支出	对附属单位补 助支出
							3	4	5
			052004	藤县人民检察院	16,772,625.80	8,782,625.80	7,990,000.00		
201	04	02		一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00		
204	02	02		一般行政管理事务	820,000.00		820,000.00		
204	04	01		行政运行	5,690,067.31	5,690,067.31			
204	04	02		一般行政管理事务	6,342,000.00		6,342,000.00		
204	04	99		其他检察支出	178,000.00		178,000.00		
204	05	01		行政运行	1,021,560.00	1,021,560.00			
208	05	01		行政单位离退休	64,230.00	64,230.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,529.18	864,529.18			
210	11	01		行政单位医疗	426,861.28	426,861.28			
210	11	03		公务员医疗补助	4,140.00	4,140.00			
221	02	01		住房公积金	711,238.03	711,238.03			

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	16,772,625.80	一、本年支出	16,772,625.80
（一）一般公共预算	16,772,625.80	（一）一般公共服务支出	650,000.00
1、上级补助	3,990,000.00	（二）外交支出	
2、本级	12,782,625.80	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	14,051,627.31
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	928,759.18
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	431,001.28
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	711,238.03
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	16,772,625.80	支 出 总 计	16,772,625.80

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			052004	藤县人民检察院	16,772,625.80	8,782,625.80	6,691,575.80	2,091,050.00	7,990,000.00
201	04	02		一般行政管理事务	650,000.00				650,000.00
204	02	02		一般行政管理事务	820,000.00				820,000.00
204	04	01		行政运行	5,690,067.31	5,690,067.31	3,599,017.31	2,091,050.00	
204	04	02		一般行政管理事务	6,342,000.00				6,342,000.00
204	04	99		其他检察支出	178,000.00				178,000.00
204	05	01		行政运行	1,021,560.00	1,021,560.00	1,021,560.00		
208	05	01		行政单位离退休	64,230.00	64,230.00	64,230.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,529.18	864,529.18	864,529.18		
210	11	01		行政单位医疗	426,861.28	426,861.28	426,861.28		
210	11	03		公务员医疗补助	4,140.00	4,140.00	4,140.00		
221	02	01		住房公积金	711,238.03	711,238.03	711,238.03		

一般公共预算基本支出情况表

单位：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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	8,782,625.80	6,691,575.80	2,091,050.00
301		工资福利支出	6,437,745.80	6,437,745.80	
301	01	基本工资	1,898,184.00	1,898,184.00	
301	02	津贴补贴	1,347,648.00	1,347,648.00	
301	03	奖金	1,179,742.00	1,179,742.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,529.18	864,529.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	426,861.28	426,861.28	
301	12	其他社会保障缴费	9,543.31	9,543.31	
301	13	住房公积金	711,238.03	711,238.03	
302		商品和服务支出	2,071,050.00		2,071,050.00
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	170,000.00		170,000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	50,734.12		50,734.12
302	13	维修（护）费	101,500.00		101,500.00
302	16	培训费	7,497.92		7,497.92
302	17	公务接待费	45,500.00		45,500.00
302	26	劳务费	47,502.08		47,502.08
302	28	工会经费	66,265.88		66,265.88
302	31	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00
302	39	其他交通费用	421,800.00		421,800.00
302	99	其他商品和服务支出	839,250.00		839,250.00
303		对个人和家庭的补助	253,830.00	253,830.00	
303	01	离休费	164,010.00	164,010.00	
303	02	退休费	61,740.00	61,740.00	
303	05	生活补助	28,080.00	28,080.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安 排	上级补助资金 安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		166,997.92	159,500.00		114,000.00		114,000.00	45,500.00		7,497.92	7,497.92	
052004	藤县人民检察院	一般公共预算资金	166,997.92	159,500.00		114,000.00		114,000.00	45,500.00		7,497.92	7,497.92	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				4,000,000.00										
1	052004	藤县人民检察院	编外人员经费	1,700,000.00	完成本年度编外人员工资福利支出	数量指标：保障编外人员数量(≥34人)	质量指标：编外人员在岗到位率(≥90%)	时效指标：编外人员及时到位率(=100%) 时效指标：编外人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：单位正常运转率(=100%) 社会效益指标：编外人员稳定性(≥90%)			满意度指标：编外人员满意度(≥90%)
2	052004	藤县人民检察院	专项公用经费-日常运转	1,172,000.00	本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、邮电费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求	数量指标：保障员工人数(≥83人) 数量指标：物业服务面积(≥7000平方米)	质量指标：委托服务验收达标率(≥90%) 质量指标：邮电费缴纳到位率(≥90%)	时效指标：邮电费缴纳及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：满足办公需求(有效)			满意度指标：职员满意度(≥90%)
3	052004	藤县人民检察院	专项公用经费-法警加班、执勤岗位津补贴	50,000.00	确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时、足额发放到位，以充分调动其工作积极性与保障合法权益。	数量指标：补助补贴人员数量(≥2人)	质量指标：补助补贴资金兑现流程合规率(=100%) 质量指标：补贴发放到位率(=100%)	时效指标：补助补贴资金兑现及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：补贴补贴目标人群覆盖率(=100%)			满意度指标：享受补助补贴人员满意度(≥90%)
4	052004	藤县人民检察院	其他专项支出-党建文化建设项目经费	50,000.00	本项目经费主要用于部门党建文化相关建设，加强党建活动的开展，紧密联系治国理政的实践，大力加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平，进一步提高了拒腐防变和抵御风险的能力。	数量指标：开展党建活动次数(≥2次)	质量指标：党建活动按计划完成率(=100%)	时效指标：党建活动按时举行率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：加强党的执政能力建设和先进性建设(有效)			满意度指标：干警满意度(≥90%)

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
5	052004	藤县人民检察院	其他专项支出-智慧检察院建设项目经费	128,000.00	通过高效采购智能化设备、精心规划装修及配置现代化办公设施，旨在打造效益显著的智慧检察院建设项目。智慧检察院的建设将提高司法效能、促进公正公平、优化服务体验、保障合法权益等方面产生显著的效果。	数量指标：购置设备数量(≥5套) 数量指标：装修面积(≥30平方米)	质量指标：设备验收合格率(=100%) 质量指标：装修验收合格率(=100%)	时效指标：购置设备按计划完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提升检察院服务水平(有效)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
6	052004	藤县人民检察院	专项公用经费-党建文化建设项目经费	250,000.00	本项目经费主要用于部门党建文化相关建设，加强党建活动的开展，紧密联系治国理政的实践，大力加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平，进一步提高了拒腐防变和抵御风险的能力。	数量指标：开展党建活动次数(≥2次)	质量指标：党建活动按计划完成率(=100%)	时效指标：党建活动按时举行率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：加强党的执政能力建设和先进性建设(有效)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	052004	藤县人民检察院	专项公用经费-智慧检察院建设项目经费	650,000.00	通过高效采购智能化设备、精心规划装修及配置现代化办公设施，旨在打造效益显著的智慧检察院建设项目。智慧检察院的建设将提高司法效能、促进公正公平、优化服务体验、保障合法权益等方面产生显著的效果。	数量指标：装修面积(≥30平方米)	质量指标：装修验收合格率(=100%)	时效指标：装修按计划开展率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提升检察院服务水平(有效)			满意度指标：干警满意度(≥90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位： 元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目，故本表无数据。