

# 2025 年洛阳市孟津区人民检察院预算公开

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 洛阳市孟津区人民检察院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市孟津区人民检察院 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

### 洛阳市孟津区人民检察院概况

#### 一、洛阳市孟津区人民检察院主要职责

洛阳市孟津区人民检察院职责：负责文件起草、秘书事务、机要文电处理、保密、通讯、重要会议组织、检察统计、档案管理工作；编发信息、情况反映和工作简报；负责特约检察员联系和管理工作；负责办理人大代表、政协委员建议、提案。

负责机构编制、检察官等级评定、晋升工作、思想政治、理论宣传教育、法制宣传等工作，组织实施重大法制宣传活动。

负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕和对公安机关侦查活动的法律监督；对刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作。开展未成年人犯罪检察和未成年受害人权利保护工作。

受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉，依法查处控告申诉案件，对实名举报的回复、奖励；承办刑事赔偿事项。

承担检察委员会日常工作；负责检察工作法制建设的调查研究。

## 二、洛阳市孟津区人民检察院所属预算单位构成情况

洛阳市孟津区人民检察院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：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、办公室、政治部。

院属单位包括：洛阳市孟津区人民检察院机关后勤服务中心、洛阳市孟津区人民检察院司法鉴定检验中心。

院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

## 第二部分

### 洛阳市孟津区人民检察院

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年收入总计 2262 万元，支出总计 2262 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 527.8 万元，增长 30.23%。主要原因：与原吉利院合并预算；支出增加 527.8 万元，增长 30.23%。主要原因：与原吉利院合并预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年收入合计 2262 万元，其中：一般公共预算 2262 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年支出合计 2262 万元，其中：基本支出 1777.9 万元，占 78.6%；项目支出 484.1 万元，占 21.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年一般公共预算收支预算 2262 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 527.8 万元，增长

30.23%，主要原因：与原吉利院合并预算；政府性基金收支预算增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2132.9 万元。其中：基本支出 1777.9 万元，占 83.4%；项目支出 355 万元，占 16.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1777.9 万元。其中：人员经费支出 1540.9 万元，占 86.7%；公用经费支出 237 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 50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数比2024年增加0万元。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费49.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.5万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元。

## **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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

洛阳市孟津区人民检察院2025年机构运转经费支出预算237万元，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1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我院2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况。**

2024年期末，我院共有车辆18辆，其中：一般公务用

车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（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：

洛阳市孟津区人民检察院 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,132.9 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,132.9 | 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          | 1,723.1 |
| 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       | 322.1   |
| 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          | 111.1   |
|                |         | 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      | 105.7   |
|                |         | 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         | 2,132.9 | 本年支出合计          | 2,262.0 |
| 上年结转结余         | 129.1   | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,262.0 | 支出总计            | 2,262.0 |

# 2025年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

单位：万元

| 部门（单位）<br>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          | 2,262.0 | 2,132.9 | 2,132.9 | 2,132.9 |       |          |            |      |          |        |          |      | 129.1  | 129.1  |       |          |          |      |
| 076003151    | 洛阳市孟津区人民检察院 | 2,262.0 | 2,132.9 | 2,132.9 | 2,132.9 |       |          |            |      |          |        |          |      | 129.1  | 129.1  |       |          |          |      |
| 076003151    | 洛阳市孟津区人民检察院 | 2,262.0 | 2,132.9 | 2,132.9 | 2,132.9 |       |          |            |      |          |        |          |      | 129.1  | 129.1  |       |          |          |      |

2025年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  |               |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |               | 合计                   | 2,262.0 | 1,777.9 | 1,337.3    | 203.6         | 237.0       |       | 484.1 | 215.0 | 269.1 |
|      |    |    | 076003<br>151 | 洛阳市孟津区人民检察院          | 2,262.0 | 1,777.9 | 1,337.3    | 203.6         | 237.0       |       | 484.1 | 215.0 | 269.1 |
| 204  | 04 | 01 |               | 行政运行                 | 1,454.0 | 1,239.0 | 1,007.3    |               | 231.7       |       | 215.0 | 215.0 |       |
| 204  | 04 | 02 |               | 一般行政管理事务             | 35.6    |         |            |               |             |       | 35.6  |       | 35.6  |
| 204  | 04 | 10 |               | 检察监督                 | 25.2    |         |            |               |             |       | 25.2  |       | 25.2  |
| 204  | 04 | 99 |               | 其他检察支出               | 208.3   |         |            |               |             |       | 208.3 |       | 208.3 |
| 208  | 05 | 01 |               | 行政单位离退休              | 208.9   | 208.9   |            | 203.6         | 5.3         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |               | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 113.2   | 113.2   | 113.2      |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |               | 行政单位医疗               | 111.1   | 111.1   | 111.1      |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |               | 住房公积金                | 105.7   | 105.7   | 105.7      |               |             |       |       |       |       |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

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        | 2,132.9 | 一、本年支出           | 2,262.0 | 2,262.0 | 2,262.0 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,132.9 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,132.9 | （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        | 1,723.1 | 1,723.1 | 1,723.1 |       |          |
| 二、上年结转        | 129.1   | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 129.1   | （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     | 322.1   | 322.1   | 322.1   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 111.1   | 111.1   | 111.1   |       |          |
|               |         | （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      | 105.7   | 105.7   | 105.7   |       |          |
|               |         | （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       | 2,262.0 | 支出合计             | 2,262.0 | 2,262.0 | 2,262.0 |       |          |

一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

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 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 2,132.9 | 1,777.9 | 1,337.3 | 203.6 | 237.0 |  | 355.0 | 215.0 | 140.0 |
|      |    |    | 076003151 | 洛阳市孟津区人民检察院      | 2,132.9 | 1,777.9 | 1,337.3 | 203.6 | 237.0 |  | 355.0 | 215.0 | 140.0 |
| 204  | 04 | 01 |           | 行政运行             | 1,454.0 | 1,239.0 | 1,007.3 |       | 231.7 |  | 215.0 | 215.0 |       |
| 204  | 04 | 99 |           | 其他检察支出           | 140.0   |         |         |       |       |  | 140.0 |       | 140.0 |
| 208  | 05 | 01 |           | 行政单位离退休          | 208.9   | 208.9   |         | 203.6 | 5.3   |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.2   | 113.2   | 113.2   |       |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |           | 行政单位医疗           | 111.1   | 111.1   | 111.1   |       |       |  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |           | 住房公积金            | 105.7   | 105.7   | 105.7   |       |       |  |       |       |       |

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：洛阳市孟津区人民检察院

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           |                |              |           | 1,777.9      | 1,540.9 | 237.0 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 301.3        | 301.3   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 217.6        | 217.6   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 113.2        | 113.2   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 306.5        | 306.5   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 111.1        | 111.1   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 2.8          | 2.8     |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 159.2        | 159.2   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 19.9         | 19.9    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 105.7        | 105.7   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 203.6        | 203.6   |       |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 3.0          |         | 3.0   |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 23.5         |         | 23.5  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 2.6          |         | 2.6   |
| 30208        | 取暖费            | 50201        | 办公经费      | 18.2         |         | 18.2  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 31.0         |         | 31.0  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 0.5          |         | 0.5   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 24.3         |         | 24.3  |
| 30224        | 被装购置费          | 50204        | 专用材料购置费   | 13.7         |         | 13.7  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 11.0         |         | 11.0  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 13.8         |         | 13.8  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 49.5         |         | 49.5  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 45.9         |         | 45.9  |



# 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人民检察院

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 |       |
| 50.0     |          | 49.5       |         | 49.5    | 0.5   |

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：洛阳市孟津区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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：洛阳市孟津区人民检察院

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 |          |      |
|       |              |             | 484.1 | 355.0  |         |          | 129.1    |         |          |          |      |
|       | 076003151    | 洛阳市孟津区人民检察院 | 484.1 | 355.0  |         |          | 129.1    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 聘用制书记员经费     | 洛阳市孟津区人民检察院 | 129.0 | 129.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 检察业务经费       | 洛阳市孟津区人民检察院 | 86.0  | 86.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 结转资金         | 洛阳市孟津区人民检察院 | 129.1 |        |         |          | 129.1    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 检察业务经费（专项）   | 洛阳市孟津区人民检察院 | 63.5  | 63.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 业务装备购置经费（专项） | 洛阳市孟津区人民检察院 | 76.5  | 76.5   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|                  |                                                                |               |                                                                |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：洛阳市孟津区人民检察院 |                                                                |               |                                                                |       |
| 年度履职目标           | 保障日常工作运转、控告申诉、国家赔偿、司法救助；刑事案件、民事案件办理及执行监督案件，保质保量完成上级院下达的各项工作目标。 |               |                                                                |       |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                           |               | 主要内容                                                           |       |
|                  | 全面推进“四大检察”“十大业务”，高质量履行法律监督职责。                                  |               | 保障日常工作运转、控告申诉、国家赔偿、司法救助；刑事案件、民事案件办理及执行监督案件，保质保量完成上级院下达的各项工作目标。 |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                     |               | 2,262.0                                                        |       |
|                  | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                               |               | 2,262.0                                                        |       |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                    |               |                                                                |       |
|                  | （3）单位资金                                                        |               |                                                                |       |
|                  | 2、资金结构：（1）基本支出                                                 |               | 1,777.9                                                        |       |
|                  | （2）项目支出                                                        |               | 484.1                                                          |       |
| 一级指标             | 二级指标                                                           | 三级指标          | 指标值                                                            | 指标值说明 |
| 投入管理指标           | 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                                                             |       |
|                  | 预算和财务管理                                                        | 预算编制完整性       | 完整                                                             |       |
|                  |                                                                | 专项资金细化率       | ≥95%                                                           |       |
|                  |                                                                | 预算执行率         | ≥90%                                                           |       |
|                  |                                                                | 预算调整率         | ≤30%                                                           |       |
|                  |                                                                | 结转结余率         | ≤20%                                                           |       |
|                  |                                                                | “三公经费”控制率     | ≤100%                                                          |       |
|                  |                                                                | 政府采购执行率       | ≥80%                                                           |       |
|                  |                                                                | 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                                                       | 公诉案件审结率       | ≥90%                                                           |       |
|                  |                                                                | 各类监督案件办理合法性   | 合法                                                             |       |
|                  |                                                                | 控告申诉职能完成率     | ≥90%                                                           |       |
|                  |                                                                | 公益诉讼案件办结率     | ≥90%                                                           |       |
|                  | 履职目标实现                                                         | 检察职能履行有效性     | 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%                                                           |       |

