

# 富锦市人民检察院2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 富锦市人民检察院部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 富锦市人民检察院部门概况

## 一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。富锦市人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、法律规定的其他职责。

## 二、部门机构设置

富锦市人民检察院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共12个，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、二龙山检察室、向阳川检察室、锦山检察室、兴隆岗检察室。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：富锦市人民检察院

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   | 1,297.74 | 一、公共安全支出      | 1,078.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 142.65   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 33.38    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 43.63    |
| 五、事业收入         | 0.00     |               |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |               |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |               |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,297.74 | <b>本年支出合计</b> | 1,297.74 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,297.74 | <b>支出总计</b>   | 1,297.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计         | 本年收入       |            |         |          |          |       |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |       |
|----------|----------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
|          |          |            | 小计         | 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 | 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  | 小计     | 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, 297. 74 | 1, 297. 74 | 1, 297. 74 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |
| 488      | 富锦检察院    | 1, 297. 74 | 1, 297. 74 | 1, 297. 74 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |
| 488001   | 富锦市人民检察院 | 1, 297. 74 | 1, 297. 74 | 1, 297. 74 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1,297.75 | 993.12 | 304.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,078.09 | 773.46 | 304.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20404   | 检察               | 1,078.09 | 773.46 | 304.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040401 | 行政运行             | 773.46   | 773.46 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 304.63   | 0.00   | 304.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.65   | 142.65 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.65   | 142.65 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.10    | 69.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76    | 59.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.79    | 13.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.38    | 33.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.38    | 33.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.38    | 33.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 43.63    | 43.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.63    | 43.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.63    | 43.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,297.74 | 一、本年支出       | 1,297.74 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,297.74 | （一）公共安全支出    | 1,078.08 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 142.65   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 33.38    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 43.63    |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 1,297.74 | 支出总计         | 1,297.74 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：富锦市人民检察院

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, 297. 75 | 993. 12 | 868. 83 | 124. 29 | 304. 63 |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 078. 09 | 773. 46 | 652. 23 | 121. 23 | 304. 63 |
| 20404   | 检察               | 1, 078. 09 | 773. 46 | 652. 23 | 121. 23 | 304. 63 |
| 2040401 | 行政运行             | 773. 46    | 773. 46 | 652. 23 | 121. 23 | 0. 00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 304. 63    | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 304. 63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142. 65    | 142. 65 | 139. 59 | 3. 06   | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142. 65    | 142. 65 | 139. 59 | 3. 06   | 0. 00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69. 10     | 69. 10  | 66. 04  | 3. 06   | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59. 76     | 59. 76  | 59. 76  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 79     | 13. 79  | 13. 79  | 0. 00   | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 33. 38     | 33. 38  | 33. 38  | 0. 00   | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33. 38     | 33. 38  | 33. 38  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 38     | 33. 38  | 33. 38  | 0. 00   | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 43. 63     | 43. 63  | 43. 63  | 0. 00   | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 43. 63     | 43. 63  | 43. 63  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 43. 63     | 43. 63  | 43. 63  | 0. 00   | 0. 00   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：富锦市人民检察院

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   |
| 合计           |                | 993.12     | 868.83 | 124.29 |
| 301          | 工资福利支出         | 802.25     | 802.25 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 215.95     | 215.95 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 215.38     | 215.38 | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 0.57       | 0.57   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 168.14     | 168.14 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 163.54     | 163.54 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.60       | 4.60   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 58.74      | 58.74  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 17.95      | 17.95  | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.35       | 1.35   | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 39.44      | 39.44  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.76      | 59.76  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.79      | 13.79  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.09      | 33.09  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 32.72      | 32.72  | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.37       | 0.37   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.87       | 0.87   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.87       | 0.87   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 43.63      | 43.63  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 208.28     | 208.28 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 124.29     | 0.00   | 124.29 |
| 30201        | 办公费            | 5.42       | 0.00   | 5.42   |
| 30204        | 手续费            | 0.07       | 0.00   | 0.07   |
| 30205        | 水费             | 0.39       | 0.00   | 0.39   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.39       | 0.00   | 0.39   |
| 30206        | 电费             | 4.52       | 0.00   | 4.52   |
| 3020601      | 办公电费           | 3.27       | 0.00   | 3.27   |
| 3020603      | 电梯电费           | 1.25       | 0.00   | 1.25   |
| 30207        | 邮电费            | 1.24       | 0.00   | 1.24   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.18       | 0.00   | 0.18   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.06       | 0.00   | 1.06   |
| 30208        | 取暖费            | 4.21       | 0.00   | 4.21   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.21       | 0.00   | 4.21   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.83       | 0.00   | 0.83   |
| 30211        | 差旅费            | 3.46       | 0.00   | 3.46   |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.47       | 0.00   | 1.47   |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.82       | 0.00   | 0.82   |
| 3021304      | 电梯维修费          | 0.65       | 0.00   | 0.65   |

| 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  |
| 30216        | 培训费          | 5.59       | 0.00  | 5.59  |
| 30226        | 劳务费          | 1.61       | 0.00  | 1.61  |
| 30228        | 工会经费         | 8.76       | 0.00  | 8.76  |
| 30229        | 福利费          | 17.92      | 0.00  | 17.92 |
| 3022901      | 福利费          | 10.95      | 0.00  | 10.95 |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 3.91       | 0.00  | 3.91  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 3.06       | 0.00  | 3.06  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 30.24      | 0.00  | 30.24 |
| 30239        | 其他交通费用       | 38.56      | 0.00  | 38.56 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 66.58      | 66.58 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 66.04      | 66.04 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 62.44      | 62.44 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 3.60       | 3.60  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.29       | 0.29  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.29       | 0.29  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.25       | 0.25  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 49.89    | 0.00     | 49.89      | 0.00    | 49.89     | 0.00  |
| 488001   | 富锦市人民检察院 | 49.89    | 0.00     | 49.89      | 0.00    | 49.89     | 0.00  |

政府性基金预算支出表

部门：富锦市人民检察院 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   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：富锦市人民检察院 单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费   |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      |        |
| 合计           |           | 304.62 |
| 302          | 商品和服务支出   | 284.62 |
| 30201        | 办公费       | 39.20  |
| 30202        | 印刷费       | 7.00   |
| 30205        | 水费        | 3.50   |
| 3020502      | 专用水费      | 3.50   |
| 30206        | 电费        | 1.93   |
| 3020602      | 专用电费      | 1.93   |
| 30207        | 邮电费       | 8.20   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 8.20   |
| 30208        | 取暖费       | 15.59  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 15.59  |
| 30209        | 物业管理费     | 32.54  |
| 30211        | 差旅费       | 23.15  |
| 30213        | 维修（护）费    | 108.87 |
| 3021301      | 一般维修费     | 10.87  |
| 3021302      | 专用房屋维修费   | 86.00  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 12.00  |
| 30214        | 租赁费       | 4.20   |
| 30226        | 劳务费       | 2.79   |
| 30227        | 委托业务费     | 12.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.65  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.00   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 6.00   |
| 310          | 资本性支出     | 20.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 20.00  |

部门预算项目支出表

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                  |
|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |          |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                                                       |
| 合计       |          | 304.62 | 304.62     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                                                       |
| 综合用房维修经费 | 富锦市人民检察院 | 75.87  | 75.87      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，保证机关日常工作正常运转。                                   |
| 日常业务经费   | 富锦市人民检察院 | 22.99  | 22.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益，保证国家法律统一的正确实施。 |
| 物业管理费    | 富锦市人民检察院 | 32.54  | 32.54      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。                                           |
| 补充日常办公经费 | 富锦市人民检察院 | 5.20   | 5.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。                                           |
| 综合用房运维经费 | 富锦市人民检察院 | 15.59  | 15.59      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。                  |

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                                                     |
|------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |        | 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 |              |      |                                                                                                          |
| 中央政法转移支付资金 | 富锦市人民检察院 | 115.00 | 115.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序，保护公民权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 |
| 中央专项装备费    | 富锦市人民检察院 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。                                                                              |
| 单位设施运维经费   | 富锦市人民检察院 | 5.43   | 5.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，保证机关日常工作正常运转。                                                                      |
| 中央专项业务费    | 富锦市人民检察院 | 27.00  | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序，保护公民权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 |

部门整体绩效表

部门：富锦检察院

|        |                                                                        |           |                 |          |       |       |      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|-------|------|----|
|        | 年度目标                                                                   |           |                 |          |       |       |      |    |
| 年度目标   | 顺利实施项目计划，通过行使检察权惩治犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，维护人民民主专政社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 |           |                 |          |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                               |           |                 | 年度主要目标内容 |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 顺利实施项目计划                                                               |           |                 | 顺利实施项目计划 |       |       |      |    |
|        | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质     | 指标方向性 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 成本指标                                                                   | 经济成本指标    | 项目总支出           | 小于等于     | 反向    | 447   | 万元   |    |
|        | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 起诉批捕案件数         | 大于等于     | 正向    | 100   | 件    |    |
|        |                                                                        | 质量指标      | 检察机关案件办结率       | 大于等于     | 正向    | 90    | %    |    |
|        |                                                                        |           | 足额保障率           | 等于       | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                        |           | 案件审判率           | 大于等于     | 正向    | 95    | %    |    |
|        |                                                                        | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 正向    | 20    | %    |    |
|        |                                                                        |           | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 正向    | 40    | %    |    |
|        |                                                                        |           | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 正向    | 60    | %    |    |
|        |                                                                        |           | 全年预算资金支出率       | 大于等于     | 正向    | 80    | %    |    |
|        | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 提高检务工作效率        | 定性       |       | 优良中低差 | /    |    |
|        |                                                                        |           | 打击犯罪，保障检察机关正常运转 | 定性       |       | 优良中低差 | /    |    |
|        | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 干警满意程度          | 大于等于     | 正向    | 95    | %    |    |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,297.74万元，其中本年收入1,297.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,297.74万元，比上年预算数增加67.44万元，增长5.48%。主要变动情况：一是维修费增加，二是公务员人数增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,297.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算993.12万元，比上年预算数减少2.25万元，下降0.23%。主要变动情况：一是退休人员减少。

2. 项目支出预算304.63万元，比上年预算数增加69.70万元，增长29.67%。主要变动情况：一是维修费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排124.29万元，比上年增加1.21万元，增长0.98%，主要原因是公务员人数增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排44.54万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.54万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4855平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4855平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称       | 预算数 | 绩效目标                                                                                                      |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央政法转移支付资金 | 115 | 依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序，保护公民权利，保卫社会主义现代化顺利进行。 保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 |

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为49.89万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费49.89万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费49.89万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、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。