2025 年度

古田县人民检察院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2025年度部门预算表……5

一、收支预算总表……6

二、收入预算总表……7

三、支出预算总表……9

四、财政拨款收支预算总表……10

五、一般公共预算拨款支出预算表……11

六、政府性基金预算拨款支出预算表……12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13

八、一般公共预算支出经济分类情况表……14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…16

第三部分 2025 年度部门预算情况说明……17

一、预算收支总体情况……18

二、一般公共预算拨款支出情况……18

三、政府性基金预算拨款支出情况……19
四、国有资本经营预算拨款支出情况……19
五、一般公共预算拨款基本支出情况……19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
七、预算绩效目标情况……21
八、其他重要事项说明……23
第四部分 名词解释……24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

古田县人民检察院的主要职责是：通过行使检察权，监督法律实施，惩治犯罪活动，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，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田县人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
古田县人民检察院	财政拨款	53

三、部门主要工作任务

2025 年，古田县人民检察院主要任务是：我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行法律监督职能，以“四新”工作思路，全力助推“五个古田”建设提速增效。

一是坚持“滴水穿石久久为功”，在融入发展大局上展现新作为。深入践行习近平法治思想，落细落实县委、上级检察院工作部署，培育形成更多检察为民品牌，为建设更高水平的法治古田添砖加瓦。深入践行习近平总书记“大食物观”理念，深化拓展“检察护企”成效，全力护航古田食用

菌等特色产业发展。深入践行群众身边的检察院好方法，助力做好水污染防治攻坚战、网箱养殖清退等产业转型的“后半篇文章”。

二是坚持“民有所呼我有所应”，在增进民生福祉上探索新举措。持续回应群众新期待，加强涉农检察，围绕“老弱病残”等重点群体和“衣食住行”等重点领域，扎实做好为民护民实事。持续坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访法治化，依托“12309检民枫桥服务站”，在“检护民生”、司法救助上培树亮点。持续擦亮“未成年人综合保护联盟”金字招牌，促推“六大保护”协同发力。

三是坚持“依法办案公正司法”，在强化监督履职上力争新成效。始终聚焦监督主责主业，以“三个善于”的标准着力提高正确运用法律政策的能力，“高质效办好每一个案件”，在服务保障社会治理中尽职尽责。始终注重公益诉讼案件办理的实效性，找准检察工作与民生需求同步切入点，广泛邀请社会公众参与跟进监督，确保维护国家利益和公共利益最优效果。始终做到“如我在诉”，综合运用监督纠正、公开听证、释法说理，推进智慧民行检务，为群众解惑、为政府解题，努力把民行检察打造成民生检察品牌。

四是坚持“求真务实担当实干”，在锻造检察铁军上彰显新气象。坚持干一件事出一个精品，抓一项工作立一个标杆，一体提升典型案事例数、先进工作经验数、业务标兵能手数。坚持全面准确把握最高检“一取消三不再”“三个管理”的主旨要义，以高水平检察管理为检察工作高质量发展

提供持久动能。坚持以党建促业务，充分发挥全面从严治检引领保障作用，巩固拓展党纪学习教育成果，使“检察蓝”成为最靓丽的底色。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1850.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1847.82
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.73
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	55.8
十、上年结转结余	214.24	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	78.03
		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	
收入合计	2094.38	支出合计	2094.38

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		2094.38	1850.14								30	214.24
204	公共安全支出	1847.82	1603.58								30	214.24
20404	检察	1847.82	1603.58								30	214.24
2040401	行政运行	1307.02	1277.02								30	
2040402	一般行政管理事务	254.81	244.56									10.25
2040409	“两房”建设	187.25										187.25
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73									
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73									
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18									
210	**卫生健康支出**	55.8	55.8									
21011	**行政事业单位医疗**	55.8	55.8									
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8									
221	**住房保障支出**	78.03	78.03									
22102	**住房改革支出**	78.03	78.03									
2210201	住房公积金	78.03	78.03									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2094.38	1523.58	570.8	0	0	0
204	公共安全支出	1847.82	1277.02	570.8	0	0	0
20404	检察	1847.82	1277.02	570.8	0	0	0
2040401	行政运行	1307.02	1277.02	30	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	254.81		254.81	0	0	0
2040409	“两房”建设	187.25		187.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73		0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18		0	0	0
210	卫生健康支出	55.8	55.8		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.8	55.8		0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8		0	0	0
221	住房保障支出	78.03	78.03		0	0	0
22102	住房改革支出	78.03	78.03		0	0	0
2210201	住房公积金	78.03	78.03		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1850.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1603.58
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.73
		九、卫生健康支出	55.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	78.03
		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	
收入合计	1850.14	**支出合计**	1850.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1850.14	1523.58	326.56
204	公共安全支出	1603.58	1277.02	326.56
20404	检察	1603.58	1277.02	326.56
2040401	行政运行	1277.02	1277.02	
2040402	一般行政管理事务	244.56		244.56
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	55.8	55.8	
21011	行政事业单位医疗	55.8	55.8	
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8	
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1850.14
301	工资福利支出	1195.69
302	商品和服务支出	380.95
303	对个人和家庭的补助	164.09
310	资本性支出	109.41

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1523.58
301	工资福利支出	1195.69
30101	基本工资	238.68
30102	津贴补贴	196.66
30103	奖金	325.67
30109	职业年金缴费	18
30112	其他社会保障缴费	145.73
30113	住房公积金	78.03
30199	其他工资福利支出	192.92
302	商品和服务支出	161.8
30201	办公费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	23
30207	邮电费	12
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	10
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5.2
30228	工会经费	25
30239	其他交通费用	29.4
30299	其他商品和服务支出	35.7
303	对个人和家庭的补助	164.09
30305	生活补助	3.29

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.2
3、公务用车购置及运行费	19.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19.6

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，古田县人民检察院收入预算为 2094.38 万元，比上年增加 113.38 万元，主要原因是结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入 1850.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、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 30 万元、上年结转结余 214.24 万元。

相应安排支出预算 2094.38 万元，比上年增加 113.38 万元，主要原因是人员经费增加，社保费用变动等。其中：基本支出 1553.58 万元、项目支出 540.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1850.14 万元，比上年基数减少 63.07 万元，下降 3.29%，主要原因是工资及人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办案和法制宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040401-行政运行 1277.02 万元。主要用于行政单位在职人员工资和公用支出。

（二）2040402--一般行政管理事务 244.56 万元。主要用于业务办案及举报奖励经费、装备经费支出。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休 4.8 万元。主要用于退休人员公务费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.93 万元。主要用于基本养老保险缴纳经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 55.8 万元。主要用于基本医疗保险缴纳经费支出。

（六）2210201-住房公积金 78.03 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18 万元。主要用于按规定比例缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1523.58 万元，其中：

（一）人员经费 1359.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 163.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 19.6 万元，其中：公务用车运行费 19.6 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 6.67%,主要原因是：主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，贯彻落实中央八项规定和厉行节约方面；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，古田县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 326.56 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

古田县人民检察院部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">业务费资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">570.80</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">326.56</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">244.24</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，从政治上着眼、从法治上着力，把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，依法全面履行法律监督职能，以高水平安全保障高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>业务费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例</td><td>≤1.2 倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉黑案件统一把关率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>转移支付资金分配对象覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%

2.部门整体绩效目标表

古田县人民检察院部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		2094.38	
	项目支出：		570.80	
	基本支出：		1523.58	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2 倍
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			单位在职人数控制数	≤65 人
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	案件审结率	≥80%
			群众信访件件有回复 3 个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%

			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年古田县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 128.6 万元，比上年减少 25.2 万元，降低 16.38%。主要原因是人员变动及压减了机关运行经费等支出中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，古田县人民检察院政府采购预算总额 135.63 万元，其中：政府采购货物预算 54.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，古田县人民检察院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。