

附件1

2025 年度
寿宁县人民检察院
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

寿宁县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《中华人民共和国宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（四）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（五）对人民法院的民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现确有错误的，依法向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）对刑罚执行和监管活动的违法情形进行监督，确保刑罚的依法执行。

（八）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（九）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（十）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十一）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十三）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十四）完成党委、人大及上级检察院交办的案件或其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿宁县人民检察院包括 5 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	寿宁县人民检察院

三、部门主要工作任务

2025 年，寿宁县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，在县委和上级院的坚强领导下，坚决扛起新时代新征程寿宁检察工作的历史使命，以检察工作高质量发展服务保障寿宁经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的绝对领导、以更强政治担当服务保障大局。筑牢政治忠诚，夯实思想根基，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，时刻牢记习近平总书记“九到寿宁、三进下党”的殷切嘱托，践行“四下基层”优良作风。严格落实《中国共产党政法工作条例》、重大事项请示报告制度，持续推进习近平法治思想的检察实践，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉主动为大局服务、为发展护航。

（二）践行司法为民、以更强初心担当增强人民获得感。严格依法办案，严厉打击涉黑涉恶、电信诈骗、涉黄、赌、毒等发生在群众身边、关系群众切身利益的案件。始终坚持和落实“两个毫不动摇”，依法平等保护各类经营主体产权和企业家合法权益。完善保障特定群体合法权益工作机制，落实群众信访件件有回复制度，加强和改进未成年人权益保护，落实和规范司法救助制度，厚植为民情怀，用心用情书写司法为民的“检察答卷”。

（三）强化法律监督、以更强行动担当助力法治寿宁建设。坚持罪刑法定、罪责刑相适应、法理情相统一，切实做到“三个善于”，抓好“三个管理”落实高质效办案。不断提升刑事诉讼监督质效，促进刑事司法公正。加大对民事行政裁判、审判、执行等司法活动的监督力度，坚持依法监督持续做出成效。准确把握公益诉讼“可诉性”，抓实传统和新增法定领域办案监督，提升精准性和规范性，依法保护国家利益和社会公共利益，更好回应人民群众对公平公正的司法需求。

（四）全面从严治检、以更强铁纪担当锻造高素质检察队伍。坚持“严”的主基调，持续开展党风廉政建设和反腐败工作，始终把纪律规矩挺在前面，狠抓“三个规定”相关制度落实。坚决贯彻县委巡察工作部署，注重提升巡察整改实效，坚持“当下改”和“长久立”相结合，推动全面从严管党治检向纵深发展。不断完善检察人员监督考核机制，切实调动干警履职积极性、主动性、创造性，持续提升干警政治素养和履职能力，锻造忠诚、干净、担当的新时代过硬检察队伍。

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	1231.04	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	1872.45
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	181.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.43
十、上年结转结余	922.12	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	49.83
		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	2153.16	支出合计	2153.16

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	2153.16	1231.04									922.12
204	公共安全支出	1872.45	1006.78									865.67
20404	检察	1872.45	1006.78									865.67
2040401	行政运行	1452.81	734.38									718.43
2040402	一般行政管理事务	321.3	224.4									96.9
208	社会保障和就业支出	181.45	138.04									43.41
20805	行政事业单位养老支出	181.45	138.04									43.41
2080501	行政单位离退休	112.34	75.9									36.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	57.66									6.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48									
210	卫生健康支出	49.43	36.39									13.04
21011	行政事业	49.43	36.39									13.04

	单位医疗											
2101101	行政单位医疗	49.43	36.39									13.04
221	住房保障支出	49.83	49.83									
22102	住房改革支出	49.83	49.83									
2210201	住房公积金	49.83	49.83									

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	2153.16	1210.71	942.45	0	0	0
204	公共安全支出	1872.45	930	942.45	0	0	0
20404	检察	1872.45	930	942.45	0	0	0
2040401	行政运行	1452.81	930	522.81	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	321.3		321.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	181.45	181.45		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45		0	0	0
2080501	行政单位离退休	112.34	112.34		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48		0	0	0
210	卫生健康支出	49.43	49.43		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43		0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43		0	0	0
221	住房保障支出	49.83	49.83		0	0	0
22102	住房改革支出	49.83	49.83		0	0	0
2210201	住房公积金	49.83	49.83		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	1231.04	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	1006.78
		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	138.04
		九、卫生健康支出	36.39
		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	49.83
		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	1231.04	支出合计	1231.04

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	1231.04	958.64	272.4
204	公共安全支出	1006.78	734.38	272.4
20404	检察	1006.78	734.38	272.4
2040401	行政运行	734.38	734.38	
2040402	一般行政管理事务	224.4		224.4
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	
2080501	行政单位离退休	75.9	75.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	49.83	49.83	

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		1231.04
301	工资福利支出	771.75
302	商品和服务支出	328.6
303	对个人和家庭的补助	76.69
310	资本性支出	54

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	958.64
301	工资福利支出	771.75
30101	基本工资	155.4
30102	津贴补贴	128.96
30103	奖金	212.81
30109	职业年金缴费	4.48
30112	其他社会保障缴费	94.05
30113	住房公积金	49.83
30199	其他工资福利支出	126.22
302	商品和服务支出	110.2
30201	办公费	21
30205	水费	1.2
30207	邮电费	7
30213	维修(护)费	15
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	17.8
30231	公务用车运行维护费	18
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	2.2
303	对个人和家庭的补助	76.69
30305	生活补助	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	73.7

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	22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	14

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，寿宁县人民检察院收入预算为 2153.16 万元，比上年增加 604.78 万元，主要原因是 2024 年末结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入 1231.04 万元、上年结转结余 922.12 万元。

相应安排支出预算 2153.16 万元，比上年增加 604.78 万元，主要原因是：人员经费增加，社保费用变动。其中：基本支出 958.64 万元、项目支出 1194.52 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 1231.04 万元，比上年增加 55.09 万元，增长 4.68%，主要原因是人员增加。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，重点压减了人员经费，同时合理保障了检察工作的支出需求，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 734.38 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2040402-一般行政管理事务 224.4 万元。主要用于基本业务费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 75.9 万元。主要用于退休人员人员经费、公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.66 万元。主要用于养老保险金支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.48 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 36.39 万元。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 49.83 万元。主要用于住房公积金支出。

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 958.64 万元，其中：

（一）人员经费 848.44 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 110.2 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。主要原因是：根据中央及省委省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，比上年减少 1 万元，降低 6.67%，主要原因是：落实关于过紧日子的有关要求。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：2024 年及 2025 年无购置公务用车预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，寿宁县人民检察院按照全面实施预算绩效管理

的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

寿宁县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		942. 45	
	财政拨款:		272. 40	
	其他资金:		670. 05	
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，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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%
			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%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		寿宁县人民检察院		部门预算编码	824080
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2153. 16		
	项目支出		942. 45		
	基本支出		1210. 71		
年度总体目标	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		≤43 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%

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，寿宁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 84.4 万元，比上年减少 20.2 万元，降低（增长）19.31%。主要原因是落实过紧日子的要求，基本支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，寿宁县人民检察院政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，寿宁县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。