2025 年度

东山县人民检察院

部门预算

目录

第一部分 部门概况.....4

一、部门主要职责.....5

二、部门预算单位构成.....6

三、部门主要工作任务.....6

第二部分 2025 年度部门预算表.....9

一、收支预算总表.....10

二、收入预算总表.....11

三、支出预算总表.....12

四、财政拨款收支预算总表.....13

五、一般公共预算拨款支出预算表.....14

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....16

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....19

第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....20

一、预算收支总体情况.....21

二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23
七、预算绩效目标情况.....24
八、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东山县人民检察院的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（一）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（二）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）负责应由东山县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责应由东山县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（五）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（七）负责应由东山县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向东山县人民检察院的控告申诉。

（九）负责其他应当由东山县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东山县人民检察院包括5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
东山县人民检察院	公共预算财政拨款	36

三、部门主要工作任务

2025年，东山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，全面贯彻落实习近平法治思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话和指示精神，紧紧围绕省委十一届七次全会、市委十二届八次全会、县委十四届八次全会部署和上级检察院工作安排，牢固树立“高质效办好每一个案件”的检察理念，持续深化检察改革、完善监督机制、提升监督能力、强化监督质效，从政治上着眼、从法治上着力，推进各项检察工作紧跟新时代、展现新风采。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是提高站位，坚定不移捍卫党的领导。全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，扎实推进自身改革发展。巩固拓展主题教育成果，全面落实

意识形态工作责任制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。

（二）是增强自觉，坚定不移服务发展大局。紧紧围绕各项决策部署，找准履职着力点，精准做好服务保障。依法严惩危害国家安全犯罪、常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与更高水平平安东山建设；认真贯彻落实上级经济工作会议精神及工作部署，聚焦法治化营商环境建设，依法严惩扰乱市场经济秩序犯罪，保护各类市场主体合法权益；协同防范化解金融风险，有力维护社会经济安全稳定。

（三）是充实举措，坚定不移守护美好生活。以“检护民生”专项行动护实民生福祉，深化群众信访件件有回复制度，推进矛盾纠纷实质性化解，通过制发检察建议、开展普法宣传，参与县域社会治理。加大司法救助力度，持续推进“安薪计划”专项行动；深化未成年人综合司法保护，充分发挥综合履职效能，更优更实保护未成年人合法权益。

（四）是加大力度，坚定不移维护公平正义。一体抓实“三个管理”推动“高质效办好每一个案件”落到实处。强化刑事检察工作，完善提升侦查监督与协作配合机制建设；强化民事行政检察监督，推进虚假诉讼监督、支持起诉、行政诉讼监督、行政争议实质性化解等工作；突出精准性规范性，提升公益诉讼检察办案质效；加大职务犯罪检察力度，推动各项检察业务全面协调充分发展。

（五）是严明标准，坚定不移锻造检察铁军。强化政治

引领，深化人才强检战略，切实把能力建设摆在更加突出位置；下大力气夯实基层基础，以工作品牌建设为抓手，提高整体工作水平；坚持全面从严管党治检，持续纠治“四风”，严守“三个规定”。深入学习谷文昌先进事迹，培育“谷文昌式”好干部，努力锻造一支堪当时代重任的检察铁军。

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	1342.76	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	1258.76
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	245.83
九、其他收入	44.1	九、卫生健康支出	58.8
十、上年结转结余	242.62	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	66.09
		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	1629.48	**支出合计**	1629.48

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		1629.48	1342.76								44.1	242.62
204	公共安全支出	1258.76	1062.12								44.1	152.54
20404	检察	1258.76	1062.12								44.1	152.54
2040401	行政运行	1017.86	852.82								24.1	140.94
2040402	一般行政管理事务	168.54	148.3								20	0.24
208	社会保障和就业支出	245.83	174.07									71.76
20805	行政事业单位养老支出	245.83	174.07									71.76
2080501	行政单位离退休	135.16	89.7									45.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	73.37									26.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11									
210	卫生健康支出	58.8	40.48									18.32
21011	行政事业单位医疗	58.8	40.48									18.32
2101101	行政单位医疗	58.8	40.48									18.32
221	住房保障支出	66.09	66.09									
22102	住房改革支出	66.09	66.09									
2210201	住房公积金	66.09	66.09									

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		1629.48	1294.23	335.25	0	0	0
204	公共安全支出	1258.76	923.51	335.25	0	0	0
20404	检察	1258.76	923.51	335.25	0	0	0
2040401	行政运行	1017.86	923.51	94.35	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	168.54		168.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83		0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.16	135.16		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11		0	0	0
210	卫生健康支出	58.8	58.8		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.8	58.8		0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.8	58.8		0	0	0
221	住房保障支出	66.09	66.09		0	0	0
22102	住房改革支出	66.09	66.09		0	0	0
2210201	住房公积金	66.09	66.09		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	1342.76	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	1062.12
		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	174.07
		九、卫生健康支出	40.48
		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	66.09
		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	1342.76	支出合计	1342.76

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		1342.76	1133.46	209.3
204	公共安全支出	1062.12	852.82	209.3
20404	检察	1062.12	852.82	209.3
2040401	行政运行	852.82	852.82	
2040402	一般行政管理事务	148.3		148.3
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07	
2080501	行政单位离退休	89.7	89.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210	卫生健康支出	40.48	40.48	
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	
221	住房保障支出	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	66.09	66.09	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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		1342.76
301	工资福利支出	929.54
302	商品和服务支出	289.9
303	对个人和家庭的补助	93.32
310	资本性支出	30

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		1133.46
301	工资福利支出	929.54
30101	基本工资	166.44
30102	津贴补贴	149.35
30103	奖金	296.84
30109	职业年金缴费	11
30112	其他社会保障缴费	113.85
30113	住房公积金	66.09
30199	其他工资福利支出	125.97
302	商品和服务支出	110.6
30201	办公费	45
30213	维修(护)费	5.5
30217	公务接待费	7
30226	劳务费	5
30299	其他商品和服务支出	48.1
303	对个人和家庭的补助	93.32
30305	生活补助	6.22
30399	其他对个人和家庭的补助	87.1

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	23.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	16.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16.8

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，东山县人民检察院收入预算为 1629.48 万元，比上年增加 252.1 万元，主要原因是 2025 年度预算将单位自有资金纳入预算管理。其中：一般公共预算拨款收入 1342.76 万元、其他收入 44.1 万元、上年结转结余 242.62 万元。

相应安排支出预算 1629.48 万元，比上年增加 252.1 万元，主要原因是结转结余比上年增多，将继续用于 2025 年度支出。其中：基本支出 1294.23 万元、项目支出 335.25 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 1342.76 万元，比上年减少 34.62 万元，降低 3%，主要原因是厉行节约，压减支出。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，同时合理保障了检察业务办案、设备购置等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040401-行政运行支出 852.82 万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

（二）2040402--一般行政管理事务 148.3 万元。主要用于办案费用支出及装备购置。

（三）2080501-行政单位离退休 89.7 万元，主要用于

支付退休人员生活补助、慰问费用及公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.37万元，主要用于缴纳养老保险缴费单位承担部分。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11万，主要用于在职人员退休年金记实。

（六）2101101-行政单位医疗40.48万元，主要用于缴纳医疗保险单位承担部分。

（七）2210201-住房公积金66.09万元，主要用于缴纳住房公积金单位承担部分。

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1133.46万元，其中：

（一）人员经费1022.76万元，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 110.6 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 7 万元，比上年减少 3 万元，降低 30%。主要原因是:上年公务接待经费有剩余，因此压减今年预算，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 16.8 万元，其中:公务用车运行费 16.8 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 7%，主要原因是:在合理保障公务用车运行维护费用支出范围内，厉行节约，压减支出；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，东山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 209.3 万元，其他资金 125.95。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

东山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 colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">335.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">209.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">125.95</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="13">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="2">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="6">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>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目资金支出合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>设备采购合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>案件审结率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>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</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>案件质量评查覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>依法履行法律监督着装的统一性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表满意率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2.部门整体绩效目标表

东山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：		1629.48	
	项目支出：		335.25	
	基本支出：		1294.23	
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	≤42 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%
备注				

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，东山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 98.6 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 7%。主要原因是新进人员增多，经费安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，东山县人民检察院政府采购预算总额 15.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，东山县人民检察院共有车辆 6 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 5 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；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。