

2025 年度

政和县人民检察院

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	17
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

政和县人民检察院的主要职责是：检察院是我国的法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。

（一）对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利案和其他重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，维护社会公平正义。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政和县人民检察院包括 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：

序号	单位名称
1	政和县人民检察院

## 三、部门主要工作任务

2025 年，政和县人民检察院主要任务是：一是牢记嘱托，以更高站位强化政治统领；二是对标大局，以更实举措深化服务保障；三是强化监督，以更高质效维护公平正义；四是夯实基础，以更大力度锻造检察铁军。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

从法治上着力，主动融入大局服务发展。一是下大力气维护社会和谐稳定，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，依法惩治各类犯罪，检察优质高效办好群众身边“小案”，优化案件快速办理机制。二是落实依法平等长久保护、同则同罪同罚要求，营造法治化营商环境，依托涉企领域大数据法律监督模型，推动涉企法律监督从个案监督向类案监督。三是创新生态保护模式，发挥县人大监督与检察监督贯通协调机制，探索在念山国家湿地公园建立贯通监督联络点，开展好湿地公园的项目建设、环境保护的联动监督。四是持之以恒推进信访法治化，紧盯重点领域、敏感人群信访，逐案研判风险等级、制定化解方案，动态挂账销号化解矛盾风险。五是践行新时代“枫桥经验”，用好“平安指导员”，“吃茶话事”等矛盾化解机制，将心比心对待群众信访。六是强化未成年人综合司法保护，深化朱子孝道文化与检察帮教机制融合。

## 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	1252.1	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	1654.95
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	80.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.61
十、上年结转结余	568.84	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	51.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
<b>收入合计</b>	<b>1820.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>1820.94</b>

## 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	总计	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		1820.94	1252.1									568.84
204	公共安全支出	1654.95	1086.11									568.84
20404	检察	1654.95	1086.11									568.84
2040401	行政运行	1130.89	824.71									306.18
2040402	一般行政管理事务	168.06	165.4									2.66
2040409	“两房”建设	260										260
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47									
20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47									
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18									
210	卫生健康支出	33.61	33.61									
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61									
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61									
221	住房保障支出	51.91	51.91									
2210201	住房公积金	51.91	51.91									

### 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	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
	<b>合计</b>	<b>1820.94</b>	<b>1146.45</b>	<b>674.49</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	1654.95	980.46	674.49			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	1654.95	980.46	674.49			
2040401	行政运行	1130.89	980.46	150.43			
2040402	一般行政管理事务	168.06		168.06			
2040409	“两房”建设	260		260			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	80.47	80.47				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	80.47	80.47				
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.61	33.61				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	33.61	33.61				
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	51.91	51.91				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	51.91	51.91				
2210201	住房公积金	51.91	51.91				

#### 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	1252.1	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	1086.11
		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	80.47
		九、卫生健康支出	33.61
		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	51.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
收入合计	1252.1	支出合计	1252.1

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1252.1	990.7	261.4
204	公共安全支出	1086.11	824.71	261.4
20404	<b>检察</b>	1086.11	824.71	261.4
2040401	行政运行	824.71	824.71	
2040402	一般行政管理事务	165.4		165.4
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	80.47	80.47	
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	33.61	33.61	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	33.61	33.61	
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	
221	住房保障支出	51.91	51.91	
22102	<b>住房改革支出</b>	51.91	51.91	
2210201	住房公积金	51.91	51.91	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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	合计	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	合计	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。

## 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		1252.1
301	工资福利支出	772.08
302	商品和服务支出	311.7
303	对个人和家庭的补助	101.32
310	资本性支出	67

## 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	990.7
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	772.08
30101	基本工资	155.28
30102	津贴补贴	127.89
30103	奖金	213.3
30109	职业年金缴费	18
30112	其他社会保障缴费	92.78
30113	住房公积金	51.91
30199	其他工资福利支出	112.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	108.3
30201	办公费	36.4
30217	公务接待费	2.6
30227	委托业务费	14
30228	工会经费	16
30299	其他商品和服务支出	39.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	101.32
30305	生活补助	3.56
30399	其他对个人和家庭的补助	97.76
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9
31002	办公设备购置	9

## 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	24.00
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.00

# 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，政和县人民检察院收入预算为1820.94万元，比上年增加20.22万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1252.1万元，上年结转结余568.84万元。

相应安排支出预算1820.94万元，比上年增加20.22万元，主要原因是项目资金安排支出增加。其中：基本支出1146.45万元、项目支出674.49万元。

## 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1252.1万元，比上年减少55.16万元，下降4.22%，主要原因是基本支出减少，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，重点压减了基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务办公等工作的支出需求，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824.71万元。主要用于人员基本支出及机构运转支出。

（二）2040402-一般行政管理事务165.4万元。主要用于基本业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 3.3 万元。主要用于单位离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.17 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 33.61 万元。主要用于医疗保险的缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 51.91 万元。主要用于住房公积金的缴费支出。

### **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 990.7 万元，其中：

（一）人员经费 873.4 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 117.3 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：根据中央及省委和省政府因公出国（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 10.00 万元。与上年持平，主要是保障前来办案的公务人员工作餐的需要。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是我院继续按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”；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，政和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**

## 政和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:		674.49	
	财政拨款:		261.40	
	其他资金:		413.09	
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. 部门整体绩效目标表

# 政和县人民检察院整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	政和县人民检察院		部门预算编码	824066
年度预算安排(万元)	资金总额		1820.94	
	项目支出		674.49	
	基本支出		1146.45	
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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤41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%
			案件审结率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	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%
			案件质量评查覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
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,政和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84.7万元,比上年减少7.5万元,下降8.13%。主要原因是办公经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年,政和县人民检察院政府采购预算总额12.3万元,其中:政府采购货物预算12.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日,政和县人民检察院共有车辆5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4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)。

## 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送的支出。

**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。