

**2025 年度
三明市三元区
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.....	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
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区人民检察院包括 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：

序号	单位名称
1	三明市三元区人民检察院

三、部门主要工作任务

2025 年，三元区人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实践行习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，持续提升法律监督质效，为三元革命老区高质量发展先行示范区建设贡献检察力量。

一是紧扣中心大局，在全力推动高质量发展上更加有为。围绕全区中心工作和重点任务，找准检察履职的切入点。依法严惩危害国家安全犯罪，推进扫黑除恶常态化，全力投

入更高水平平安三元建设。聚焦经济高质量发展，依法惩治金融犯罪，促进防范化解金融风险；积极服务保障乡村振兴，提供更优质的检察产品。加强生态环境保护，以更大力度守护三元绿水青山。

二是永葆为民初心，在服务保障和改善民生上更加善为。树牢“如我在诉”的理念，加强就业、食药、养老等民生领域司法保障，积极参与欠薪治理、推进司法救助工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾纠纷实质性化解与检察履职办案有机结合起来，真正解“法结”、化“心结”。抓好前端、治未病，以检察建议促治理。做强“麒麟未士·益童元梦”未成年人保护品牌，充分发挥综合履职效能。

三是担当法治之责，在强化高质效法律监督上更加敢为。坚持“高质效办好每一个案件”，推动刑事检察持续提质增效，维护社会和谐稳定；强化民事行政检察监督力度，推进支持起诉、行政争议实质性化解等工作；积极稳妥推进公益诉讼检察，当好国家和社会公共利益守护人。注重在“四大检察”履职中发现犯罪线索，提高侦办司法工作人员相关职务犯罪工作质效。

四是夯实奋进之基，在抓实素质和作风建设上更加能为。深耕“党旗引领检锋行”党建品牌，持续加强政治、业务、纪律作风建设。开展岗位练兵、业务培训、人才梯队建设，用好数字检察辅助办案，提升履职能力和办案水平。深

化全面从严治管党治检，加强检察权运行内部制约监督，严格执行“三个规定”，强化自我监督。加强与人大代表、政协委员的联络，创新、拓宽外部监督渠道，进一步加强和改进检察工作。

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	2652.14	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	2295.57
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	350.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.34
十、上年结转结余	204.51	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	124.99
		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	2856.65	支出合计	2856.65

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		2856.65	2652.14									204.51
204	公共安全支出	2295.57	2091.06									204.51
20404	检察	2295.57	2091.06									204.51
2040401	行政运行	1743.57	1702.53									41.04
2040402	一般行政管理事务	253.29	251.53									1.76
2040409	“两房”建设	161.71										161.71
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75									
20805	行政事业单位养老支出	350.75	350.75									
2080501	行政单位离退休	186.3	186.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07									

210	卫生健康支出	85.34	85.34									
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34									
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34									
221	住房保障支出	124.99	124.99									
22102	住房改革支出	124.99	124.99									
2210201	住房公积金	124.99	124.99									

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		2856.65	2304.65	552			
204	公共安全支出	2295.57	1743.57	552			
20404	检察	2295.57	1743.57	552			
2040401	行政运行	1743.57	1743.57				
2040402	一般行政管理事务	253.29		253.29			
2040409	“两房”建设	161.71		161.71			
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75				
20805	行政事业单位养老支出	350.75	350.75				
2080501	行政单位离退休	186.3	186.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
210	卫生健康支出	85.34	85.34				

21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34				
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34				
221	住房保障支出	124.99	124.99				
22102	住房改革支出	124.99	124.99				
2210201	住房公积金	124.99	124.99				

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	2652.14	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	2091.06
		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	350.75
		九、卫生健康支出	85.34
		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	124.99
		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	2652.14	支出合计	2652.14

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	2652.14	2263.61	388.53
204	公共安全支出	2091.06	1702.53	388.53
20404	检察	2091.06	1702.53	388.53
2040401	行政运行	1702.53	1702.53	
2040402	一般行政管理事务	251.53		251.53
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75	
20805	行政事业单位养老支出	350.75	350.75	
2080501	行政单位离退休	186.3	186.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
210	卫生健康支出	85.34	85.34	
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	
221	住房保障支出	124.99	124.99	
22102	住房改革支出	124.99	124.99	
2210201	住房公积金	124.99	124.99	

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		2634.36
301	工资福利支出	1866.22
302	商品和服务支出	531.13
303	对个人和家庭的补助	181.99
310	资本性支出	72.8

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		2263.61
301	工资福利支出	1866.22
30101	基本工资	329.04
30102	津贴补贴	316.02
30103	奖金	586.67
30109	职业年金缴费	23.07
30112	其他社会保障缴费	226.72
30113	住房公积金	124.99
30199	其他工资福利支出	259.71
302	商品和服务支出	215.4
30201	办公费	40
30207	邮电费	16
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	5.61
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	30
30239	其他交通费用	48
30299	其他商品和服务支出	55.79
303	对个人和家庭的补助	181.99
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	180.9

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	58.11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.61
3、公务用车购置及运行费	52.5
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	32.7

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，三明市三元区人民检察院收入预算为 2856.65 万元，比上年下降 330.71 万元，主要原因是 2024 年结转结余资金相比 2023 年结转结余资金下降。其中：一般公共预算拨款收入 2652.14 万元、上年结转结余 204.51 万元。

相应安排支出预算 2856.65 万元，比上年减少 330.71 万元，主要原因是我院技侦大楼修缮改造支出在 2024 年度支出实现，相比较 2025 年度总体支出减少。基本支出 2304.65 万元、项目支出 552 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 2652.14 万元，比上年增加 17.78 万元，上升 0.67%，主要原因是 2024 年度人员增加等原因，同时按照党中央、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，合理保障了检察监督职能等工作的支出需求，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 1702.53 万元。主要用于在职人员工资、聘用书记员人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及

办公设备购置经费等。

（二）2040402-一般行政管理事务 251.53 万元。主要用于保障人民检察院运转发生的支出以及办案、装备费用支出等。

（三）2080501-行政单位离退休 186.3 万元。主要用于归口管理的退休人员公用经费支出、退休人员奖金及过节费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.38 万元。主要用于按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.07 万元。主要用于按规定缴纳的职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 85.34 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 124.99 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 2263.61 万元，其中：

（一）人员经费 2048.21 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 215.4 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 5.61 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是：根据我院运行整体情况，2025 年度预算中适度下降我院公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 52.5 万元，其中：公务用车运行费 32.7 万元，比上年下降 0.1 万元，下降 0.3%，主要原因是：2025 年度我院持续严格落实厉行节约，结合整体业务用车数据，和车辆使用年限的情况，计划通过合理安排车辆使用频率，控制公务用车运行费预算适度下降；公务用车购置费 19.8 万元，与上年持平，主要原因是：2025 年度我院计划报废一台达到年限且失修的公务车辆，为保障检察业务稳定开展，年度内预算购置一台公务车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，三明市三元区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

三明市三元区人民检察院 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:		552.00	
	财政拨款:		388.53	
	其他资金:		163.47	
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

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2856.65	
	项目支出		552.00	
	基本支出		2304.65	
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。			
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	≤75 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，三明市三元区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 173.79 万元，比上年增加 6.01 万元，上升 3.5%。主要原因是结合我院近年整体运行情况，同时 2025 年我院在职人数相比 2024 年度有所增加，相应我院机关运行经费预算数适度上升。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市三元区人民检察院政府采购预算总额 103.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市三元区人民检察院共有车辆 13 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 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

