

绩溪县人民检察院 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 绩溪县人民检察院 2025 年收支总表
2. 绩溪县人民检察院 2025 年收入总表
3. 绩溪县人民检察院 2025 年支出总表
4. 绩溪县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表
5. 绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表
6. 绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 绩溪县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表
8. 绩溪县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 绩溪县人民检察院 2025 年基本支出表
10. 绩溪县人民检察院 2025 年项目支出表
11. 绩溪县人民检察院 2025 年政府采购支出表
12. 绩溪县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表
13. 绩溪县人民检察院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明

3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向上级人民检察院报告工作。

3、对依法由绩溪县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对绩溪县人民检察院受理的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、依法开展提起公益诉讼工作。

7、依法开展对看守所执法活动的法律监督工作。

8、受理向绩溪县人民检察院提出的控告申诉，承办由绩溪县人民检察院受理的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

9、开展检察理论研究工作。

10、负责本院机关队伍建设和思想政治工作；协助主管部门管理本院的机构设置和人员编制；组织实施本院机关教育培训工作。

11、提请县人大常委会任免绩溪县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

12、开展本院的检务督察工作。

13、组织落实本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

14、负责其他应由本院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民检察院 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- 1、提高站位、筑牢忠诚，确保检察工作正确方向
- 2、聚焦发展、服务人民，提供优质高效司法保障
- 3、依法履职、狠抓办案，营造和谐稳定社会环境
- 4、全面履职、强化监督，切实维护社会公平正义
- 5、与时俱进、常抓不懈，努力锻造过硬检察队伍

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

绩溪县人民检察院 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 918.96 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 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 | 744.91 |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 127.56 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 28.37 |
| 其他收入 | | 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 | 55.29 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|--------|
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 918.96 | 本 年 支 出 小 计 | 956.13 |
| 上年结转数 | 37.18 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 37.18 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 956.13 | 支 出 总 计 | 956.13 |

绩溪县人民检察院 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 绩溪县人民检察院 | 956.13 | 918.96 | 918.96 | | | | | | | | | | 37.18 | 37.18 | | | | |
| 绩溪县人民检察院 | 956.13 | 918.96 | 918.96 | | | | | | | | | | 37.18 | 37.18 | | | | |

绩溪县人民检察院 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 956.13 | 822.02 | 134.12 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 744.91 | 610.79 | 134.12 | | | |
| 20404 | 检察 | 744.91 | 610.79 | 134.12 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 707.73 | 610.79 | 96.94 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 37.18 | | 37.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.56 | 127.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.74 | 126.74 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.09 | 54.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.43 | 48.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.34 | 49.34 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.95 | 5.95 | | | | |

绩溪县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 918.96 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 50 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 744.91 | 744.91 | | |
| | | 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 | 127.56 | 127.56 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | | |
| | | 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 | 55.29 | 55.29 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 918.96 | 本年支出小计 | 956.13 | 956.13 | | |
| 上年结转 | 37.18 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 37.18 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 956.13 | 支出总计 | 956.13 | 956.13 | | |

绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 956.13 | 822.02 | 716.96 | 105.06 | 134.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 744.91 | 610.79 | 505.73 | 105.06 | 134.12 |
| 20404 | 检察 | 744.91 | 610.79 | 505.73 | 105.06 | 134.12 |
| 2040401 | 行政运行 | 707.73 | 610.79 | 505.73 | 105.06 | 96.94 |
| 2040410 | 检察监督 | 37.18 | | | | 37.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |

绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 822.02 | 716.96 | 105.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 681.93 | 661.93 | 20.00 |
| 30101 | 基本工资 | 139.72 | 139.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.99 | 174.99 | |
| 30103 | 奖金 | 103.31 | 103.31 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.43 | 48.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.22 | 24.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 28.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.34 | 49.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 92.72 | 92.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.06 | | 85.06 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.70 | | 7.70 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.66 | | 23.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.03 | 55.03 | |
| 30302 | 退休费 | 54.09 | 54.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |

绩溪县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：绩溪县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：绩溪县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| 合计 | | 822.02 | 822.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 681.93 | 681.93 |
| 30101 | 基本工资 | 139.72 | 139.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.99 | 174.99 |
| 30103 | 奖金 | 103.31 | 103.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.00 | 20.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.43 | 48.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.22 | 24.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 28.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.34 | 49.34 |

| | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 92.72 | 92.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.06 | 85.06 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.70 | 7.70 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.66 | 23.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.03 | 55.03 |
| 30302 | 退休费 | 54.09 | 54.09 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |

绩溪县人民检察院 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合计 | | 134.12 | 96.94 | | | 37.18 | | | | |
| 一般聘用人员经费 | 绩溪县人民检察院 | 28.8 | 28.8 | | | | | | | |
| 办案和专业技术用房运转维护费 | 绩溪县人民检察院 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | |
| 涉密项目 | 绩溪县人民检察院 | 37.18 | | | | 37.18 | | | | |
| 检察院日常运转保障经费 | 绩溪县人民检察院 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

绩溪县人民检察院 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------------|--------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 检察院日常运转保障经费 | 轿车 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 18.00 | 18.00 | | | | |

绩溪县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：绩溪县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

注：绩溪县人民检察院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民检察院 2025 年收支总预算 956.13 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年收入预算 956.13 万元，其中，本年收入 918.96 万元，上年结转收入 37.18 万元。

（一）本年收入 918.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 70.24 万元，下降 7.1%，下降原因主要是在编人数减少，相关人员工资、社保缴费以及办公经费等支出减少。

（二）上年结转收入 37.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 37.18 万元，增长 37.18 万元，增长原因主要是检察侦查办案区审讯系统更新等项目未完成，2024 年上级转移支付经费结转至 2025 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年支出预算 956.13 万元，比 2024 年预算减少 33.17 万元，下降 3.34%，下降原因主要一是在编人数减少，相关人员工资、社保缴费以及办公经费等支出减少；二

是检察侦查办案区审讯系统更新等项目未完成，2024 年上级转移支付经费结转至 2025 年。其中，基本支出 822.02 万元，占 85.97%，主要用于人员工资及社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 134.12 万元，占 14.03%，主要用于保障检察业务工作正常开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 956.13 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 918.96 万元，上年结转收入 37.18 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 744.91 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 127.56 万元，占 13.34%；卫生健康支出 28.37 万元，占 2.97%；住房保障支出 55.29 万元，占 5.78%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 33.17 万元，下降 3.34 %。主要原因：在编人数减少，相关人员工资、社保缴费以及办公经费等支出减少。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算支出 956.13 万元，比 2024 年预算减少 33.17 万元，下降 3.34%，主要原因：在编人数减少，相关人员工资、社保缴费以及办公经费等支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 744.91 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 127.56 万元，占 13.34%；卫生健康支出 28.37 万元，占 2.97%；住房保障支出 55.29 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025 年预算 707.73 万元，比 2024 年预算减少 28.51 万元，减少 3.87%，减少原因主要是在编人数减少，相关人员工资、办公经费等支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025 年预算 37.18 万元，比 2024 年预算增加 37.18 万元，增长 100%，增长原因主要是检察侦查办案区审讯系统更新等项目未完成，2024 年上级转移支付经费结转至 2025 年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 54.09 万元，比 2024 年预算减少 5.43 万元，下降 9.12%，下降原因主要是退休人员减少，其人员工资支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 48.43 万元，比 2024 年预算减少 18.86 万元，下降 28.03%，下降原因主要是在编人数减少，相关社保缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 24.22 万元，比 2024 年预算减少 9.43 万元，下降 28.02%，下降原因主要是

在编人数减少，相关社保缴费等支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.82 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 2.38%，下降原因主要是在编人数减少，相关社保缴费等支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 28.37 万元，比 2024 年预算减少 1.47 万元，下降 4.93%，下降原因主要是在编人数减少，相关医疗保险等支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.34 万元，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 9.03%，下降原因主要是在编人数减少，相关住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.95 万元，比 2024 年预算减少 1.64 万元，下降 21.6%，下降原因主要是在编人数减少，相关提租补贴支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 822.02 万元，其中，人员经费 716.96 万元，公用经费 105.06 万元。

（一）人员经费 716.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 105.06 万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年预算共安排基本支出 822.02 万元，比 2024 年预算减少 70.24 万元，下降 7.87%，下降原因主要是在编人数减少，相关人员工资、社保缴费以及办公经费等支出减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 134.12 万元，比 2024 年预算增加 37.18 万元，增长 38.35%，增长原因主要是检察侦查办案区审讯系统更新等项目未完成，2024 年上级转移支付经费结转至 2025 年。主要包括：本年财政拨款安排 96.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 96.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 37.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.18 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营

预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年预算安排政府采购支出 18 万元,比 2024 年预算增加 17.1 万元,增长 1900%,增长原因主要是 2025 年政府采购轿车 1 台 18 万元。其中,一般公共预算安排 18 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县人民检察院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “一般聘用人员经费”项目。

(1) 项目概述。此项经费主要用于保障编外人员薪酬支出,为办公办案提供劳务服务,确保编外人员队伍稳定,充分发挥作用,缓解人少事多的突出问题,助力办公办案工作质效提升。

(2) 立项依据。《最高人民法院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》(高检发装字[2014]12 号)。

(3) 实施主体。绩溪县人民检察院

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。此项经费用于一般聘用人员的工资、社保及福利待遇等经费的支出

(6) 年度预算安排。28.80 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 一般聘用人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]绩溪县人民检察院 | 实施单位 | 绩溪县人民检察院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 28.8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.8 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按月及时足额兑现一般聘用人员经费, 确保编外人员队伍稳定, 充分发挥作用, 缓解人少事多的突出问题, 助力办公办案工作质效提升, 确保我院办案工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 4 人 |
| | | 质量指标 | 聘用人员学历水平 | 大专及以上 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行机关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024 年底前完成支出 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.8 万元 |
| | | | 人均支出成本 | ≤7.2 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 保障检察工作顺利开展 | 程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对持续保障检察工作顺利开展程度 | 程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

绩溪县人民检察院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 105.06 万元，比 2024 年预算减少 3.45 万元，下降 3.18%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民检察院 2025 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元。其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.12 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。