

附件1

## 宣城市旌德县人民检察院 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.旌德县人民检察院 2025 年收支总表
- 2.旌德县人民检察院 2025 年收入总表
- 3.旌德县人民检察院 2025 年支出总表
- 4.旌德县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县人民检察院 2025 年基本支出表
- 10.旌德县人民检察院 2025 年项目支出表
- 11.旌德县人民检察院 2025 年政府采购支出表
- 12.旌德县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

## 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.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

根据旌德县委办公室《关于印发旌德县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》（办[2002]55号）文件规定，旌德县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责：

（一）对旌德县人民代表大会及其常委会和上级检察院负责并报告工作，接受旌德县人民代表大会及其常委会的监督。

（二）依法向旌德县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和举报。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对于县看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对于县人民法院的民事审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法

规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对县人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(九)依法开展提起公益诉讼工作。

(十)承办其他应由本机关负责的其他工作。

(十一)按规定负责本机关干部管理和队伍建设。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，旌德县人民检察院 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**

2025 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真贯彻县委和上级检察机关决策部署，秉承人民至上，深化依法能动履职，以更高的站位服务保障大局、以更实的举措强化法律监督、以更严的要求建设过硬队伍，更好地为旌德高质量发展贡献检察力量。

**一是旗帜鲜明，坚持政治建检立足点。**深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，把党的绝对领导落实到检察工作的全过程、各方面。靶向施策、精准服务，把检察工作摆到全县经济社会发展总体布局中谋划，保障平安旌德、法治旌德建设，服务经济高质量发展。

**二是善作善成，锚定检察为民航向标。**对标党和人民群

众更高要求，进一步强化法律监督职能，依法一体履职、综合履职、能动履职。精准挖掘安全、环境、教育、就业、医疗、特殊群体权益保障等与民生息息相关的难点痛点，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，让人民群众时时刻刻感受到公平正义。坚持宽严相济的刑事政策，做实“三个善于”，做到罚当其罪、惩防并举，更好实现惩罚犯罪与化解矛盾、促进和谐的有机统一。

**三是寻本归源，找准主责主业强引擎。**落实最高检“三个管理”工作部署，科学运用“三个结构比”，推动高质效办好每一个案件落到实处。做优刑事检察，维护社会稳定、保障公平正义。做强民事行政检察，依法平等保护各类民事主体合法权益，优化“两法衔接”，形成更优治理合力。做实公益诉讼，以法治力量守护“徽风皖韵”，推进知识产权保护关口前移，运用数字检察赋能检察监督提质增效。

**四是勇立潮头，跑出迎风破浪加速度。**坚持人才强检战略，综合实施育才用才机制，最大限度激发和释放人才活力。坚持全面从严治党、全面从严治检，持之以恒正风肃纪，确保队伍公正廉洁。持续学习贯彻新修订的纪律处分条例，扎实开展集中性纪律教育，以自身净确保自身硬，为不断推动党的检察事业创新发展提供更坚实的组织保障。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人民检察院 2025 年收支总表

部门名称:旌德县人民检察院

单位：万元

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	971.38	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		四、公共安全支出	780.85
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	134.16
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.57
其他		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	69.61
		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	971.38	本年支出小计	1008.18
上年结转结余	36.80	结转下年	
一般公共预算	36.80	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,008.18	支 出 总 计	1,008.18

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年收入总表

部门名称:旌德县人民检察院

单位：万元

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	其他收入						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	其他 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						
合计	1008.18	971.38	971.38										36.80	36.80				
旌德县人民检察院	1008.18	971.38	971.38										36.80	36.80				
旌德县人民检察院	1008.18	971.38	971.38										36.80	36.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县人民检察院 2025 年支出总表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1008.18	842.38	165.80
204	公共安全支出	780.85	615.05	165.80
20404	检察	780.85	615.05	165.80
2040401	行政运行	744.05	615.05	129.00
2040410	检察监督	36.80		36.80
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16	
20805	行政事业单位养老支出	132.33	132.33	
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	69.91	69.91	
22102	住房改革支出	69.91	69.91	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	
2210202	提租补贴	5.99	5.99	
2210203	购房补贴	12.45	12.45	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表

部门名称:旌德县人民检察院

单位：万元

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	971.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	124.00	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	780.85	780.85		
		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	134.16	134.16		
		九、卫生健康支出	23.57	23.57		
		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	69.61	69.61		
		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	971.38	本年支出小计	1008.18	1008.18		
上年结转	36.80	结转下年				
一般公共预算	36.80	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	1008.18	本年支出小计	1008.18	1008.18		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

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	1008.18	842.38	747.91	94.94	165.80
204	公共安全支出	780.85	615.05	520.58	94.47	165.80
20404	检察	780.85	615.05	520.58	94.47	165.80
2040401	行政运行	744.05	615.05	520.58	94.47	129.00
2040410	检察监督	36.80				36.80
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16	132.25		
20805	行政事业单位养老支出	132.33	132.33	130.26		
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61	50.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	53.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	26.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.99		
210	卫生健康支出	23.57	23.57	26.55		
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	26.55		
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	23.23		
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	3.32		
221	住房保障支出	69.91	69.91	88.04		
22102	住房改革支出	69.91	69.91	88.04		
2210201	住房公积金	51.17	51.17	74.97		
2210202	提租补贴	5.99	5.99	13.07		
		12.45	12.45			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

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	842.38	747.91	94.47
301	工资福利支出	722.37	722.37	20.00
30101	基本工资	137.43	137.43	
30102	津贴补贴	175.51	175.51	
30103	奖金	99.88	99.88	
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	51.68	51.68	
30109	职业年金缴费	36.03	36.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	51.17	51.17	
30114	医疗费	2.98	2.98	
30199	其他工资福利支出	125.27	125.27	
302	商品和服务支出	65.47		65.47
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	21.77		21.77
303	对个人和家庭的补助	54.55	51.60	9.00
30302	退休费	44.61	44.61	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00		9.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德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。

旌德县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德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。

旌德县人民检察院 2025 年基本支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	842.38	842.38
301	工资福利支出	722.37	722.37
30101	基本工资	137.43	137.43
30102	津贴补贴	175.51	175.51
30103	奖金	99.88	99.88
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	51.68	51.68
30109	职业年金缴费	36.03	36.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
30113	住房公积金	51.17	51.17
30114	医疗费	2.98	2.98
30199	其他工资福利支出	125.27	125.27
302	商品和服务支出	65.47	65.47
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.60	0.60
30211	差旅费	3.50	3.50
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	9.10	9.10
30239	其他交通费用	21.77	21.77
303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55
30302	退休费	44.61	44.61
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县人民检察院 2025 年项目支出表

部门名称:旌德县人民检察院

单位: 万元

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	其他资金
			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	165.80	129.00			36.80				
	旌德县人民检察院	165.80	129.00			36.80				
涉密项目	旌德县人民检察院	36.80				36.80				
一般聘用人员经费	旌德县人民检察院	30.00	30.00							
检察日常综合运转保障经费	旌德县人民检察院	99.00	99.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年政府采购支出表

部门名称:旌德县人民检察院 单位: 万元

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	其他资金
合计		3.00	3.00				
检察日常综合运转保障经费	空调机	3.00	3.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

部门名称:旌德县人民检察院 单位: 万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 13

旌德县人民检察院 2025 年资产配置支出表

部门名称：旌德县人民检察院

单位：万元

资产大类 名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
设备	空调机	10	3.00
合 计		10	3.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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，旌德县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民检察院 2025 年收支总预算 1008.18 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

旌德县人民检察院 2025 年收入预算 1008.18 万元，其中：本年收入 971.38 万元，上年结转结余 36.80 万元。

（一）本年收入 971.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 42.77 万元，下降 4.2%。下降原因主要：一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。

（二）上年结转结余 36.80 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 36.80 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 36.80 万元，增长原因主要是 2024 年上级转移支付资金当年未使用完，结转至 2025 年。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县人民检察院 2025 年支出预算 1008.18 万元，比 2024 年预算减少 5.97 万元，下降 0.59%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出 842.38 万元，占 83.55%，主要用于保障本单位日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 165.80 万元，占 16.46%，主要用于本单位聘用人员工资、检察业务综合保障及其他特定目标发生的经费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 1008.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 780.85 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 134.16 万元，占 13.31%；卫生健康支出 23.57 万元，占 2.34%；住房保障支出 69.61 万元，占 6.90%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 5.97 万元，下降 0.59%。下降原因主要：一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。

#### **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。**

旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算支出 1008.18 万元，比 2024 年预算 5.97 万元，下降 0.59%。下降原因主要：一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 780.85 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 134.16 万元，占 13.31%；卫生健康支出 23.57 万元，占 2.34%；住房保障支出 69.61 万元，占 6.90%。

##### **（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 744.05 万元，比 2024 年预算减少 20.54 万元，下降 3.03%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算 36.80 万元，比 2024 年预算增加 36.80 万元，增长原因主要是 2024 年上级转移支付资金当年未使用完，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 44.61 万元，比 2024 年预算减少 6.05 万元，下降 11.94%，下降原因主要是退休人员减少。

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 51.68 万元，比 2024 年预算减少 1.38 万元，下降 2.60%，下降原因主要是在职人员减少，基数减少。

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 36.03 万元，比 2024 年预算增加 9.50 万元，增长 35.81%，增长原因主要是政策调整。

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 1.83 万

元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 3%，下降原因主要是在职人员减少，基数减少。

**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 20.58 万元，比 2024 年预算减少 2.65 万元，下降 11.41%，下降原因主要是在职人员减少，基数减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2025 年预算 2.98 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 10.24%，下降原因主要是在职人员减少，基数减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 51.17 万元，比 2024 年预算减少 23.87 万元，下降 31.84%，下降原因主要是在职人员减少，基数减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 5.99 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元，下降 54.17%，下降原因主要是政策调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 842.38 万元，其中人员经费 747.91 万元，公用经费 94.47 万元。

（一）人员经费 747.91 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 94.47 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县人民检察院 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**

旌德县人民检察院 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**

旌德县人民检察院 2025 年预算共安排基本支出 842.38 万元，比 2024 年预算减少 24.77 万元，下降 2.86%，下降原因主要一是在职人员减少；二是厉行节约，压缩开支。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 165.80 万元，比 2024 年预算增加 18.80 万元，增长 12.79%，增长原因主要一是 2024 年上级转移支付资金当年未使用完，结转至 2025 年；二是厉行节约，缩减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 129.00 万元（其中，一般公共预算拨款安



排 129.00 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 36.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.80 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 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 40%，下降原因主要是厉行节约，按需采购，减少政府采购支出。其中：一般公共预算安排 3.00 万元，占 100%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县人民检察院 2025 年预算安排通用资产购置支出 3.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 40%，下降原因主要是厉行节约，按需配置。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “检察日常综合运转保障经费”项目。**

（1）项目概述。此项经费用于我院日常办公、水电及维修、物业管理（食堂）、保安、保洁及网络维护等支出，保

障 2025 年我院检察综合日常工作开展。

（2）立项依据。根据省财政厅、省检察院皖政法法[2022]661 号文件。

（3）实施主体。旌德县人民检察院。

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。用于保障 2025 年我院日常办公、水电及维修、物业管理（食堂）、保安、保洁及网络维护等支出。

（6）年度预算安排。99.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			检察日常综合运转保障经费		
主管部门及代码			[100]旌德县人民检察院	实施单位	旌德县人民检察院
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：	99.00	
			其中：财政拨款	99.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	围绕市院、县委、县政府中心工作，用于本院日常办公、水电及维修、物业管理（含食堂）、保安、保洁、网络维护等支出，保障2025年我院 检察综合日常工作正常开展。				
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	电梯安全检查	≥2次/月	
			安保巡逻次数	≥6次/天	
			机关食堂服务人数	≥48人	
			乡村振兴帮扶次数	≥6次	
			物业管护面积	≥4000平方米	
		质量指标	经费支出合规性	合规合法	
			绿化、卫生保洁率	≥95%	
			电梯  安全运行天数	365天	
		时效指标	卫生保洁及时率	≥1次/天	
			水电故障抢修率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤130万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	对保障单位日常综合运转，发挥检察职能的提升程度	程度明显	
		生态效益指标	对加强环境保护，减少污染空气排放的影响程度	程度明显	
		可持续影响指标	对保障单位日常综合运转，持续发挥检察职能的提升程度	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
			食堂就餐人员满意度	≥90%	

## **（二）机关运行经费。**

旌德县人民检察院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 94.47 万元，比 2024 年减少 0.47 万元，下降 4.95%，下降主要原因是厉行节约，缩减支出。

## **（三）政府采购情况。**

旌德县人民检察院 2025 年各单位政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，旌德县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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车辆 0 辆，购置费 0 万元。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，旌德县人民检察院 3 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 165.80 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 万元和其他资金安排 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。