

# 六安市舒城县人民检察院 2025 年部门预算

2025 年 1 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 年预算报表

- 1.舒城县人民检察院 2025 年收支总表
- 2.舒城县人民检察院 2025 年收入总表
- 3.舒城县人民检察院 2025 年支出总表
- 4.舒城县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县人民检察院 2025 年基本支出总表
- 10.舒城县人民检察院 2025 年项目支出总表
- 11.舒城县人民检察院 2025 年政府采购支出表
- 12.舒城县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县人民检察院 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.舒城县人民检察院 2025 年项目支出绩效目标表

## 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 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

人民检察院作为国家司法机关，依法行使各项法律监督职能，对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利财产权利、职务犯罪和其他重大犯罪案件，行使批捕、起诉权，对于不服一审判决的案件，有权提起抗诉；接受当事人的控告申诉，及时审查，并将材料线索移送相关部门；依法行使公益诉讼权利，保障公共利益得到保护；对于监狱、看守所的各项活动是否合法，实行监督，维护犯罪嫌疑人和服刑人员的基本权利。

### 二、部门预算构成

舒城县人民检察院 2025 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月，舒城县人民检察院实有各类人员 88 人，其中在职 45 人、离休 1 人、退休 42 人。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）始终把服务大局放在心头。紧扣全县中心工作，找准检察履职着力点和落脚点。贯彻落实总体国家安全观，常态化机制化开展扫黑除恶，加大惩治网络犯罪和新型非法集资、洗钱犯罪力度，扎实推进防风险、保安全、护稳定各项工作。继续深化“府检联动”机制，抓实涉案企业合规改革，优化法治化营商环境。主动参与社会治理，完善多元矛

盾化解机制，推动将检察建议落实情况纳入县委、县政府绩效考核指标。履职反腐败斗争，服务保障清廉舒城建设。

（二）始终把司法为民落在行动。以检察为民厚植党的执政根基。扎实办好群众身边的“小案”，强化生态文明司法保护，依法打击危害食品药品安全、生产安全等违法犯罪活动，切实保护特殊群体合法权益，用足用准司法救助，努力让群众司法获得感更足、幸福感更强、安全感更高。深化未成年人检察综合履职，做优“同心童享”未检品牌。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，持续开展检察官定点联系乡镇工作，推进矛盾纠纷化解法治化。

（三）始终把法律监督抓在手里。围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，履行好法律监督职责，高质效办好每一个案件。全面准确落实宽严相济刑事政策，努力探索轻罪治理的“舒城实践”。民事检察突出有效监督，加强虚假诉讼监督。行政检察突出有力监督，推进行政执法与刑事司法双向衔接。公益诉讼检察突出质量优先、精准规范，在办好法定领域案件基础上，依法拓展办案新领域。

（四）始终把队伍建设常抓不懈。坚持党对检察工作的绝对领导，纵深推进主题教育，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”这个新时代新征程检察机关政治底色打造得更加鲜明。以省检察院领导同志联系为契机，全面加强政治建设与业务建设，大力提升干警政治素质、业务素质和职业道德素质。驰而不息正风肃纪，狠抓“三个规定”落

实，抓实“全要素考核”。发挥好院史馆、王敏先进事迹陈列室作用，传承英模精神，赓续红色基因，锻造忠诚干净担当的高素质检察队伍。

## 第二部分 2025 年部门预算表

舒城县人民检察院 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县人民检察院 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县人民检察院 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城县人民检察院 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县人民检察院 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县人民检察院 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县人民检察院 2025 年政府采购支出表（附件表

11)

12.舒城县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县人民检察院 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县人民检察院 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

### 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，舒城县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民检察院 2025 年收支总预算 1480.4 万元，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、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

舒城县人民检察院 2025 年收入预算 1480.4 万元，其中：本年收入 1389.34 万元、上年结转收入 91.06 万元。

（一）本年收入 **1389.34** 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算减少 174.64 万元，下降 11.17%，下降原因主要是厉行节约，本级办案业务经费缩减。

（二）上年结转收入 **91.06** 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算增加 91.06 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年度转移支付专项业务费结转。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

舒城县人民检察院 2025 年支出预算 1480.4 万元，较 2024 年预算减少 83.58 万元，下降 5.34%，下降原因主要是厉行节约，办案业务经费缩减。其中，基本支出 988.04 万元，占 66.74%，主要用于保障人员工资福利支出、机构日常运转、完成综合保障类工作；项目支出 492.36 万元，占 33.26%，主要用于保障聘用制书记员、自聘人员工资福利支出、办案业务支出、装备业务经费支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

舒城县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 1480.4 万元。收入按资金来源分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 1389.34 万元，上年结转收入 91.06 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1301.93 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 112.58 万元，占 7.6%；住房保障支出 65.88 万元，占 4.45%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算支出 1480.4 万元，较 2024 年预算减少 83.58 万元，下降 5.34%，主要原因是厉行节约，办案业务经费缩减。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1301.93 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 112.58 万元，占 7.6%；住房保障支出 65.88 万元，占 4.45%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算 809.57 万元，较 2024 年预算减少 218.28 万元，下降 21.24%，下降原因主要是办案业务经费缩减。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 492.36 万元，较 2024 年预算增加 136.16 万元，增长 27.65%，增长原因主要是 2024 年转移支付资金结转。

3. 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 75.06 万元，和 2024 年预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 37.53 万元，和 2024 年预算一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 65.88 万元，较 2024 年预算减少 1.46 万元，下降 2.2%，下降原因主要是 2024 年度退休人员增加。

### 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 988.04 万元，其中，人员经费 858.26 万元，公用经费 129.78 万元。

（一）人员经费 858.26 万元，主要包括：基本工资 214.32 万元、津贴补贴 203.97 万元、奖金 131.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 75.06 万元、职业年金缴费 37.53 万元、职工基本医疗保险缴费 24.91 万元、其他社会保障缴费 0.71

万元、住房公积金 65.88 万元、医疗费 0.33 万元、离休费 13.71 万元、退休费 88.05 万元、生活补助 2.72 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

**（二）公用经费 129.78 万元**，主要包括：办公费 71.48 万元、手续费 0.02 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 5.5 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0.5 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 36.2 万元、其他商品服务支出 1.1 万元。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

舒城县人民检察院 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**

舒城县人民检察院 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 年项目支出表的说明**

舒城县人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 492.36 万元，较 2024 年预算减少 81.25 万元，下降 14.16%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 401.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 401.3 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），财政拨款结转结余安排 91.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.06 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，单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

舒城县人民检察院 2025 年预算安排政府采购支出 5.63 万元，较 2024 年预算增加 5.63 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年未在年初预算中安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 5.63 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%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

舒城县人民检察院 2025 年预算安排政府购买服务支出 86.17 万元，较 2024 年预算增加 72.61 万元，增长 84.26%，增长原因主要是 2025 年度新增食堂人员劳务、“两房”维修（护）服务、档案数据化服务、安保服务和网络运行维护服务等。

## 十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，舒城县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 17.5 万元，与 2024 年相比减少 0.1 万元，下降 0.57%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 5.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定

精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算 12 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 12 万元，与 2024 年相比持平。该项经费主要用于执法执勤车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平。

**（三）公务接待费。**支出预算 5.5 万元，与 2024 年相比减少 0.1 万元，下降 1.79%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “聘用人员及司法警察工资福利性支出”项目。

###### （1）项目概述。

1.我院现有聘用制书记员共计 15 人，根据安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见要求，聘用制书记员的工资标准按照不低于舒城县城镇非私营单位就业人员上一年度年平均工资水平确定。将聘用制书记员的基本工资、绩效工资、单位及个人缴纳的社保、住房公积金部分进行核算，纳入 2025 年度预算予以保障；

2.我院现有聘用人员 7 人，其中 6 人为车辆驾驶员，1

人为工勤人员，现按照 2024 年度标对将聘用人员基本工资、绩效工资、单位配套部分社保及住房公积金进行核算，纳入 2025 年度预算予以保障；

3.我院现有司法警察 4 人，根据相关文件要求，司法警察按照每人每月发放法定工作日外加班补贴，纳入 2025 年度预算予以保障；

4.驻村帮扶人员工作经费。

(2) 立项依据。《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》《关于贯彻落实<安徽省选派干部管理办法>扎实推进第八批选派工作的通知》《全县公务用车制度改革工作专题会议纪要》

(3) 实施主体。舒城县人民检察院。

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

(5) 项目内容。保障聘用制书记员、自聘人员工资福利性支出，司法警察法定工作日外加班补贴以及驻村帮扶人员工作补贴。

(6) 年度预算安排。财政拨款 230.5 万元。

(7) 绩效目标。

1.完善的聘用制书记员工资制度保障体系，切实保障聘用制书记员各项工资福利性收入经费来源；

2.保障自聘人员基本工资、绩效工资、社保及住房公积金的支出经费来源；

3.保障司法警察法定工作日外加班补贴支出经费来源；

#### 4.保障驻村帮扶人员工作经费

### 2. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。检察监督办案过程中发生的各类办案业务经费，如差旅费、印刷费、邮寄费、设备维修维护费、网络运行维护费、劳务费、委托业务费、培训费、以及物业管理费等各项支出；“两房”日常运转维护费；拟对现存诉讼及文书档案实施数字化改造。

(2) 立项依据。《财政部 最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理办法>的通知》（财行[2021]408号）、《人民检察院档案工作规定》、《人民检察院诉讼档案管理办法》和《档案数字化外包安全管理规范》。

(3) 实施主体。舒城县人民检察院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。检察监督办案过程中发生的各类办案业务经费，如差旅费、印刷费、邮寄费、设备维修维护费、网络运行维护费、劳务费、委托业务费、培训费、以及物业管理费等各项支出；“两房”日常运转维护费；拟对现存诉讼及文书档案实施数字化改造。

(6) 年度预算安排。财政拨款 160.8 万元。

(7) 绩效目标。切实保障检察监督、履职办案过程中发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务租赁费、协助办案费、司法救助资金、培训费等各项检察业务支出，依法打击惩治各类违法犯罪活动，切实发挥检察机关法律监督实效，推动四大检察十大业务稳步发展。

### 3. “专项业务费-办案业务费”项目。

(1) 项目概述。切实保障检察监督、履职办案过程中发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务租赁费、协助办案费、司法救助资金、培训费等各项检察业务支出，依法打击惩治各类违法犯罪活动，切实发挥检察机关法律监督实效，推动四大检察十大业务稳步发展。

(2) 立项依据。《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理办法〉的通知》（财行[2021]408号）、《人民检察院财务管理规定》。

(3) 实施主体。舒城县人民检察院。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。切实保障检察监督、履职办案过程中发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务租赁费、协助办案费、司法救助资金、培训费等各项检察业务支出，依法打击惩治各类违法犯罪活动，切实发挥检察机关法律监督实效，推动四大检察十大业务稳步发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款81.65万元（含上年结转81.65万元）。

(7) 绩效目标。切实保障履职办案过程中发生的差旅费、业务租赁费、维修（护）费等各项检察业务支出，依法打击惩治各类违法犯罪活动，切实发挥检察机关法律监督实效，推动四大检察十大业务稳步发展。

### 4. “专项业务费-业务装备经费”项目。

(1) 项目概述。

1.2025 年计划新招录 4 人，需配置基本办公设备；部分办公设备使用年限较长、状况较差，符合更新换购条件，予以更换；

2.根据《人民检察院档案工作规定》，档案用房应当配备温度、湿度监测控制设备，配备消防报警设备和灭火设备；

3.做好 2025 年换装工作；

4.根据《全省刑事案件线上单轨制办理案由拓展实施方案》《六安市刑事案件线上单轨制办理案由拓展工作暂行办法》要求，各级检察机关应当按需要配备移动阅卷设备和电子签名捺印设备。

（2）立项依据。《人民检察院档案工作规定》《全省刑事案件线上单轨制办理案由拓展实施方案》《六安市刑事案件线上单轨制办理案由拓展工作暂行办法》

（3）实施主体。舒城县人民检察院。

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

（5）项目内容。2025 年计划新招录 4 人，需配置基本办公设备，部分办公设备使用年限较长、状况较差，符合更新换购条件，予以更换；根据《人民检察院档案工作规定》，档案用房应当配备温度、湿度监测控制设备，配备消防报警设备和灭火设备；做好 2025 年换装工作；根据《全省刑事案件线上单轨制办理案由拓展实施方案》《六安市刑事案件线上单轨制办理案由拓展工作暂行办法》要求，各级检察机关应当按需要配备移动阅卷设备和电子签名捺印设备。

（6）年度预算安排。财政拨款 19.41 万元（含上年结转

9.41 万元)。

(7) 绩效目标。通过采购移动阅卷设备和电子签名捺印设备，实现移动阅卷和电子捺印等功能，达到刑事案件线上单轨制办理需求效果。

## (二) 机关运行经费。

2025 年舒城县人民检察院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 129.78 万元，较 2024 年增加 2.58 万元，增长 1.99%，增长主要原因是其他交通费用增加。

## (三) 政府采购情况。

2025 年舒城县人民检察院政府采购预算总额 5.63 万元，其中：政府采购货物预算 5.63 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，舒城县人民检察院固定资产总金额 2007.31 万元，较上年增加 88.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1195.59 万元、设备 721.18 万元、其他资产 90.54 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## (五) 绩效目标设置情况

2025年，舒城县人民检察院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401.3万元、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：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**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

和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：舒城县人民检察院 2025 年预算报表（14 张）**