

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

东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受上级人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职责是:

(一)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。

(二)受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

(四)依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五)对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉;对已经发生法律效力,但确有错误的判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。

(六)承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(七)对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究,制定检察工作有关制度和规定等。

(八)开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

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

三、2025 年度主要工作任务

以更强意志筑牢政治忠诚；全面准确落实宽严相济刑事政策，依法惩治危害国家安全、社会安定、人民安宁的各类犯罪；推动“四大检察”全面协调充分发展，办出更多有创新、引领价值的典型案件，促进解决法治领域深层次问题；深化“温暖控申”亮面建设，充分发挥司法救助暖心稳心作用；持之以恒正风肃纪反腐，推动全面从严管党治检向纵深发展。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

东至县人民检察院 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,216.33	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22.00	四、公共安全支出	901.89
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	222.86
		九、卫生健康支出	21.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	100.45
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,238.33	本 年 支 出 小 计	1,268.96
上年结转数	30.62	结转下年	
一般公共预算	30.62	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	1,268.96	支 出 总 计	1,268.96

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民检察院 2025 年收入总表

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	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						
东至县人民检察院	1,268.96	1,238.33	1,216.33	22.00									30.62	30.62				
东至县人民检察院本级	1,268.96	1,238.33	1,216.33	22.00									30.62	30.62				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民检察院 2025 年支出总表

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
204	公共安全支出	901.89	735.61	166.28			
20404	检察	901.89	735.61	166.28			
2040401	行政运行	871.27	735.61	135.66			
2040499	其他检察支出	30.62		30.62			
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86				
20805	行政事业单位养老支出	219.08	219.08				
2080501	行政单位离退休	110.68	110.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
212	城乡社区支出	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	100.45	100.45				
22102	住房改革支出	100.45	100.45				
2210201	住房公积金	66.97	66.97				
2210202	提租补贴	33.48	33.48				
合计		1,268.96	1,080.67	188.28			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民检察院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,238.33	一、本年支出	1,268.96
（一）一般公共预算拨款	1,216.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	22.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	901.89
二、上年结转	30.62	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.62	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	222.86
		（九）卫生健康支出	21.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	22.00
		（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	100.45
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,268.96	支 出 总 计	1,268.96

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	901.90	735.61	550.52	185.09	166.28
20404	检察	901.90	735.61	550.52	185.09	166.28
2040401	行政运行	871.28	735.61	550.52	185.09	135.66
2040499	其他检察支出	30.62				30.62
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	222.86		
20805	行政事业单位养老支出	219.08	219.08	219.08		
2080501	行政单位离退休	110.68	110.68	110.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	72.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	36.13		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	21.75	21.75	21.75		
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75		
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	21.75		
221	住房保障支出	100.45	100.45	100.45		
22102	住房改革支出	100.45	100.45	100.45		
2210201	住房公积金	66.97	66.97	66.97		
2210202	提租补贴	33.48	33.48	33.48		
合计		1,246.96	1,080.67	895.58	185.09	166.28

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	887.85	837.40	50.45
30101	基本工资	218.25	218.25	
30102	津贴补贴	147.26	147.26	
30103	奖金	195.67	195.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
30109	职业年金缴费	36.13	36.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30112	其他社会保障缴费	11.35	0.90	10.45
30113	住房公积金	81.97	66.97	15.00
30199	其他工资福利支出	103.20	78.20	25.00
302	商品和服务支出	153.57	19.53	134.04
30201	办公费	4.90		4.90
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	16.42		16.42
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.73	4.73	
30217	公务接待费	9.95		9.95
30228	工会经费	13.20	13.20	
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	35.97		35.97
30299	其他商品和服务支出	31.60	1.60	30.00
303	对个人和家庭的补助	38.65	38.65	
30301	离休费	15.49	15.49	
30302	退休费	16.03	16.03	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合计		1,080.67	895.58	185.09

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00
合计		22.00		22.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：东至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。

东至县人民检察院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	检察业务保障	东至县人民检察院	73.70	73.70							
特定目标类	检察院绩效考核、法警加班补贴	东至县人民检察院	61.96	61.96							
特定目标类	检察院信息化运维	东至县人民检察院	22.00		22.00						
特定目标类	政法转移支付资金	东至县人民检察院	30.62				30.62				
合计			188.28	135.66	22.00		30.62				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
东至县人民检察院_综合定额（行政）	多功能一体机	0.40	0.40				
东至县人民检察院_综合定额（行政）	扫描仪	0.20	0.20				
检察业务保障	轿车	15.00	15.00				
合计		15.60	15.60				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

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：东至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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

东至县人民检察院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：东至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，东至县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民检察院 2025 年收支总预算 1268.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

东至县人民检察院 2025 年收入预算 1268.96 万元，其中，本年收入 1238.33 万元，上年结转收入 30.62 万元。

（一）本年收入 1238.33 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1216.33 万元，占 98.22%，比 2024 年预算减少 30.32 万元，下降 2.43%，下降原因主要是退休 3 人，新招录 2 人；政府性基金预算拨款收入 22.00 万元，占 1.78%，比 2024 年预算增加 22.00 万元，增长原因主要是通过政府性基金安排本年支出。

（二）上年结转收入 30.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 30.62 万元，增长原因主要是上年转移支付资金结转至本年支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

东至县人民检察院 2025 年支出预算 1268.96 万元，比 2024 年预算增加 22.31 万元，增长 1.79%，增长原因主要是

上年度结转资金增加。其中，基本支出 1080.67 万元，占 85.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 188.28 万元，占 14.84%，主要用于检察院绩效考核、法警加班补贴；检察业务保障经费；信息化运维。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

东至县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 1268.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1246.95 万元、政府性基金预算拨款 22.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1238.33 万元，上年结转 30.62 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 901.89 万元，占 71.07%；社会保障和就业支出 222.86 万元，占 17.56%；卫生健康支出 21.75 万元，占 1.71%；城乡社区支出 22.00 万元，占 1.73%；住房保障支出 100.45 万元，占 7.92%。

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

东至县人民检察院 2025 年一般公共预算支出 1246.96 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 0.02%，主要原因：工资调整及项目支出调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 901.90 万元，占 72.33%；社会保障和就业支出 222.86 万元，占 17.87%；卫生健康支出 21.75 万元，占 1.74%；住房保障支出 100.45 万元，占 8.06%。

（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 871.28 万元，比 2024 年预算增加 13.74 万元，增长 1.60%，增长原因主要是本年项目支出金额调整。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025 年预算 30.62 万元，比 2024 年预算增加 30.62 万元，增长原因主要是上年度转移支付资金结转至本年支付。

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 110.68 万元，比 2024 年预算增加 16.95 万元，增长 18.08%，增长原因主要是新增退休人员。

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 72.27 万元，比 2024 年预算减少 18.16 万元，下降 20.08%，下降原因主要是在职转退休 4 人，新招录人员基数较低。

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 36.13 万元，比 2024 年预算减少 9.33 万元，下降 20.52%，下降原因主要是在职转退休 4 人，新招录人员基数较低。

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 3.78 万元，与 2024 年预算持平，主要是发放标准未变动。

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 21.75 万元，比 2024 年预算减少 0.60 万元，下降 2.68%，下降原因主要是缴费基数调整。

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 66.97 万元，比 2024 年预算减少 26.27 万元，下降 28.17%，下降原因主要是在职转退休 4 人，新招录人员基数较低。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 33.48 万元，比 2024 年预算减少 6.64 万元，下降 16.55%，下降原因主要是在职转退休 4 人，新招录人员基数较低。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 1080.67 万元，其中，人员经费 895.58 万元，公用经费 185.09 万元。

（一）人员经费 895.58 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 185.09 万元，主要包括：其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民检察院 2025 年政府性基金支出 22.00 万元，比 2024 年预算增加 22.00 万元，主要原因：通过政府性基金安排本年支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 22.00 万元，比 2024 年预算增加 22.00 万元，增长原因主要是通过政府性基金安排本年支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民检察院 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

东至县人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 188.28 万元，比 2024 年预算增加 22.67 万元，增长 13.69%，增长原因主要是上年度转移支付资金转结至本年支付。主要包括：本年财政拨款安排 157.66 万元（其中，一般公共预算拨款安排 135.66 万元，政府性基金预算拨款安排 22.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排

30.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

东至县人民检察院 2025 年预算安排政府采购支出 15.60 万元，比 2024 年预算减少 0.90 万元，下降 5.45%，下降原因主要是本年度采购数量减少。其中，一般公共预算安排 15.60 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

东至县人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

东至县人民检察院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “检察业务保障”项目

（1）项目概述。用于检察业务开支。

（2）立项依据。本单位职能职责，上年度决算数。

（3）实施主体。东至县人民检察院。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。保障刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等办案经费支出；达成维护国家政治安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的效果。

(6) 年度预算安排。73.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		检察业务保障		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:		73.70	
	其中:财政拨款		73.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请73.7万元资金,为了保障刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等办案经费支出,达成维护国家政治安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的效果。			
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	案件鉴定数量	≥8件
			交办案件数量	≥3件
		质量指标	案件办结率	≥90百分比
			资金支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	资金下拨及时性	收到通知后30日内
		成本指标	检察业务保障总成本	≤83.7万元
	效益指标	经济效益指标	助推创优营商环境,服务保障民营经济影响程度	程度明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督有效开展	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	程度明显
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥90百分比
			群众满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

东至县人民检察院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 185.09 万元，比 2024 年预算减少 2.10 万元，下降 1.12%，下降主要原因是按照过紧日子要求，定额保障标准降低。

（三）政府采购情况

东至县人民检察院 2025 年政府采购预算 15.60 万元。其中：政府采购货物预算 15.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，东至县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 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 15.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，东至县人民检察院 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 135.66 万元、政府性基金预算当年财政拨款 22.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

东至县人民检察院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	检察业务保障	73.7
2	检察院绩效考核、法警加班补贴	61.96
3	检察院信息化运维	22.0

1. 检察业务保障

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		检察业务保障		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:		73.70	
	其中:财政拨款		73.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请73.7万元资金,为了保障刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等办案经费支出,达成维护国家政治安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的效果。			
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	案件鉴定数量	≥8件
			交办案件数量	≥3件
		质量指标	案件办结率	≥90百分比
			资金支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	资金下拨及时性	收到通知后30日内
		成本指标	检察业务保障总成本	≤83.7万元
	效益指标	经济效益指标	助推创优营商环境,服务保障民营经济影响程度	程度明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督有效开展	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	程度明显
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥90百分比
群众满意度			≥90百分比	

2. 检察院绩效考核、法警加班补贴

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		检察院绩效考核、法警加班补贴		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	61.96	
		其中:财政拨款	61.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请61.96万元资金,为了发放2025年绩效考核和司法警察加班补贴,达成客观公正评价检察人员工作实绩,落实司法责任制以及保障司法警察工作以外加班福利,实现从优待警的效果。			
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	政策补助补贴对象数量	≥40人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	收到资金30日内
		成本指标	项目总成本	≤61.96万元
			人均成本	≤1.55万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

3. 检察院信息化运维

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		检察院信息化运维		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请22万元财政资金, 为了保障检察院2025年网络运维资金按时支付, 实现全院的网络系统升级优化, 维持全院的网络系统正常运行, 达成提高办案办公效率, 保障业务系统正常开展, 促进公共服务效率的效果。			
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	数据专线条数	≥3条
		质量指标	网络正常运行时间比率	≥95百分比
			经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	专线运维平均支出	≤2万元
			智能量刑辅助系统软件年费用	≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全院的网络系统升级优化, 维持全院的网络系统正常运行, 提高办案办公效率	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障业务系统正常开展, 促进公共服务效率的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警对网络维护工作满意度	≥90百分比