

潜山市人民检察院 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 年预算报表

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

（一）依法向潜山市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）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

（六）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

（七）负责本院干部的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

（八）负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

（九）负责其它应由市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，潜山市人民检察院 2024 年度部门预算仅包括潜山市人民检察院本级预算，无其他下属单位预算。单位性质为行政单位，截至 2024 年 12 月，潜山市人民检察院实有各类人员 82 人，其中在职 52 人、退休 30 人。

三、2025 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化落实以习近平法治思想引领的司法检察理念，全面落实中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，严格按照中央、省委、市委和上级检察机关的决策部署，在能动履职中输出检察动能，在司法为民中诠释检察担当，在法治建设中扛起检察职责，在从严治检中夯实检察根基，依法全面履行各项检察职能，为建设现代化五大发展美好潜山提供更加优质高效的司法保障。

第二部分 2025 年部门预算表

潜山市人民检察院 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.潜山市人民检察院 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.潜山市人民检察院 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.潜山市人民检察院 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.潜山市人民检察院 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.潜山市人民检察院 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.潜山市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.潜山市人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.潜山市人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.潜山市人民检察院 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.潜山市人民检察院 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.潜山市人民检察院 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.潜山市人民检察院 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.潜山市人民检察院 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

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，潜山市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市人民检察院 2025 年收支总预算 890.31 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

潜山市人民检察院 2025 年收入预算 890.31 万元，其中：本年收入 889.95 万元、上年结转收入 0.36 万元。

（一）本年收入 889.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 889.95 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 226.75 万元，增长 34.19%，增长原因主要是 2025 年预算包含两个项目。

（二）上年结转收入 0.36 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 0.36 万元，占 100%，较 2024 年预算增加 0.36 万元，增长原因主要是 2024 年培训计划有变导致培训费指标有结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

潜山市人民检察院 2025 年支出预算 890.31 万元，较 2024

年预算增加 227.11 万元，增长 34.24%，增长原因主要是 2025 年预算包含两个项目支出。其中，基本支出 593.10 万元，占 66.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 297.21 万元，占 33.38%，主要用于综合运行支出和书记员经费保障。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

潜山市人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 890.31 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 890.31 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 889.95 万元，上年结转收入 0.36 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 716.17 万元，占 80.44%，社会保障和就业支出 92.64 万元，占 10.41%；卫生健康支出 24.6 万元，占 2.76%；住房保障支出 56.9 万元，占 6.39%。

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。

潜山市人民检察院 2025 年一般公共预算支出 890.31 万元，较 2024 年预算增加 227.11 万元，增长 34.24%，增长原因主要是 2025 年预算包含两个项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 716.17 万元，占 80.44%；社会保障和就业支出 92.64 万元，占 10.41%；卫生健康支出 24.6 万元，占 2.76%；住房保障支出 56.9 万元，占 6.39%。

（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 545.80 万元，较 2024 年预算增加 70.55 万元，增长 14.84%，增长原因主要是项目支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 170.37 万元，较 2024 年预算增加 170.37 万元，增长原因主要是 2025 年预算包含项目支出。

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 9.33 万元，较 2024 年预算增加 2.1 万元，增长 29.05%，增长原因主要是退休人数增加。

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 54.01 万元，较 2024 年预算减少 7.8 万元，下降 12.62%，下降原因主要是人员减少。

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 27.01 万元，较 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 12.62%，下降原因主要是人员减少。

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 2.29 万元，较 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 9.84%，下降原因主要是人员减少。

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 17.30 万元，较 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 13.93%，下降原因主要是人员减少。

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 7.30 万元，较 2024 年预算减少 1.19 万元，下降 14.02%，下降原因主要是人员减少。

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 56.9 万元，较 2024 年预算基本持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 593.10 万元，其中，人员经费 489.68 万元，公用经费 103.42 万元。

（一）人员经费 489.68 万元，主要包括：基本工资 151.11 万元、津贴补贴 93.30 万元、奖金 71.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 54.01 万元、职业年金缴费 27.01 万元、职工基本医疗保险缴费 17.30 万元、公务员医疗补助缴费 7.30 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 56.90 万元、其他商品和服务支出 2.40 万元、退休费 1.36 万元、医疗费补助 5.58 万元。

（二）公用经费 103.42 万元，主要包括：办公费 41.93 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2 万元、公务接待费 4.75 万元、工会经费 4.87 万元、福利费 3.65 万元、公务用车运行维护费 17.82 万元、其他交通费用 25.4 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

潜山市人民检察院 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

潜山市人民检察院 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

潜山市人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 297.21 万元，较 2024 年预算增加 297.21 万元，增长原因主要是 2024 年预算批复资金不含项目资金，2025 年预算批复资金包含了项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 296.85 万元（全部来源为一般公共预算拨款）财政拨款结转结余安排 0.36 万元（全部来源于一般公共预算拨款）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

潜山市人民检察院 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

潜山市人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用制书记员经费”项目。

（1）项目概述。主要用于司法雇员工资类支出。

（2）立项依据。根据安徽省检察院、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省检察机关聘用书记员工资收入分配实施意见〉的通知》。

（3）实施主体。潜山市人民检察院。

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

（5）项目内容。该项目旨在服务保障办案工作，切实提高办案保障水平。

（6）年度预算安排。财政拨款 126.85 万元（含上年结转 0 万元）。

（7）绩效目标。采用产出、效益、满意度三个指标，客观工作反应项目。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			聘用书记员经费		
主管部门及代码			[156]潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察院
项目来源			本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	126.84	
			其中:财政拨款	126.84	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金 126.84 万元,主要用于书记员的工资、社保和公积金等支出,达到书记员队伍稳定和检察院更好发展的效果。				
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	协助案件数	≥100 件	
		质量指标	案件评查	优秀	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	书记员劳务费	9.06 万元	
	效益指标	经济效益	挽回国家及公民损失	≥100 万	
		社会效益	对单位履职、充分实现职能的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	
		生态效益	办理公益诉讼案件	较好办理	
		可持续影响	队伍的稳定性	长期稳定维持	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2. “综合运行专项”项目。

（1）项目概述。主要用于检察机关综合办公类支出。

（2）立项依据。根据《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《检察系统经费管理办法》等规定。

（3）实施主体。潜山市人民检察院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。为保障检察院依法履行法律监督职能，维持日常办公、案件办理、司法协作等工作的高效运转，需持续投入资金用于办公物资采购、公务差旅、会议培训等必要支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 170 万元（含上年结转 0 万元）。

（7）绩效目标。深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神这条主线，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实市委一届七次全会决策部署，依法能动履职，推动建设更高水平的平安潜山、法治潜山，为我市高质量发展提供更加优质高效的司法保障。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		综合运行专项		
主管部门及代码		[156]潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金 170 万元，主要用于聘用人员、水电、差旅、印刷等的支出，达到检察工作正常运转的效果。			
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	足额保障率	≥90%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时性	及时性（及时、一般、推后）
		成本指标	项目单项成本	合规性（合规、基本合规）
	效益指标	经济效益	对防范化解金融风险影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益	对社会发展的影响	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益	对环境影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响	化解社会矛盾、，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

2025年潜山市人民检察院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算105.82万元，较2024年增加7.5万元，增长7.63%，增长主要原因是增加基础支出安排。

（三）政府采购情况。

2025年潜山市人民检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，潜山市人民检察院固定资产总金额1120.68万元，较上年减少14.87万元，其中，土地、房屋及构筑物209.15万元、设备876.82万元、其他资产34.71万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆
单位价值50万元以上的设备有0台。

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，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，潜山市人民检察院对聘用制书记员经费、综合运行专项两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296.85万元、一般公共预算财政拨款结转结余0.36万元。

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、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：潜山市人民检察院 2025 年预算报表（13 张）