

2025年莒县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

莒县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

（二）依法向莒县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由莒县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由莒县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由莒县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由莒县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向莒县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责莒县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由莒县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

莒县人民检察院部门预算包括：莒县人民检察院本级。

纳入莒县人民检察院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒县人民检察院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莒县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,872.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,872.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,429.49
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	300.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	112.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,872.06	本年支出合计	1,965.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	93.59	结转下年	
收入总计	1,965.65	支出总计	1,965.65

收入总体情况表

部门(单位)：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,965.65	1,872.06	1,872.06									93.59
204			公共安全支出	1,429.49	1,335.91	1,335.91									93.59
	04		检察	1,429.49	1,335.91	1,335.91									93.59
		01	行政运行	1,316.59	1,316.59	1,316.59									
		02	一般行政管理事务	80.42	19.32	19.32									61.10
		99	其他检察支出	32.49											32.49
208			社会保障和就业支出	300.61	300.61	300.61									
	05		行政事业单位养老支出	300.61	300.61	300.61									
		01	行政单位离退休	109.31	109.31	109.31									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51	127.51									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	63.79									
210			卫生健康支出	123.15	123.15	123.15									
	11		行政事业单位医疗	123.15	123.15	123.15									
		01	行政单位医疗	123.15	123.15	123.15									
221			住房保障支出	112.39	112.39	112.39									
	02		住房改革支出	112.39	112.39	112.39									

支出总体情况表

部门(单位)：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,965.65	1,852.74	112.91	
204			公共安全支出	1,429.49	1,316.59	112.91	
	04		检察	1,429.49	1,316.59	112.91	
		01	行政运行	1,316.59	1,316.59		
		02	一般行政管理事务	80.42		80.42	
		99	其他检察支出	32.49		32.49	
208			社会保障和就业支出	300.61	300.61		
	05		行政事业单位养老支出	300.61	300.61		
		01	行政单位离退休	109.31	109.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79		
210			卫生健康支出	123.15	123.15		
	11		行政事业单位医疗	123.15	123.15		
		01	行政单位医疗	123.15	123.15		
221			住房保障支出	112.39	112.39		
	02		住房改革支出	112.39	112.39		
		01	住房公积金	112.39	112.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,872.06	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,429.49	1,429.49		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	300.61	300.61		
		八、卫生健康支出	123.15	123.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	112.39	112.39		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莒县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,872.06	本 年 支 出 合 计	1,965.65	1,965.65		
上年结转	93.59	结转下年				
收 入 总 计	1,965.65	支 出 总 计	1,965.65	1,965.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,965.65	1,852.74	1,623.43	229.31	112.91
204			公共安全支出	1,429.49	1,316.59	1,087.28	229.31	112.91
	04		检察	1,429.49	1,316.59	1,087.28	229.31	112.91
		01	行政运行	1,316.59	1,316.59	1,087.28	229.31	
		02	一般行政管理事务	80.42				80.42
		99	其他检察支出	32.49				32.49
208			社会保障和就业支出	300.61	300.61	300.61		
	05		行政事业单位养老支出	300.61	300.61	300.61		
		01	行政单位离退休	109.31	109.31	109.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51	127.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	63.79		
210			卫生健康支出	123.15	123.15	123.15		
	11		行政事业单位医疗	123.15	123.15	123.15		
		01	行政单位医疗	123.15	123.15	123.15		
221			住房保障支出	112.39	112.39	112.39		
	02		住房改革支出	112.39	112.39	112.39		
		01	住房公积金	112.39	112.39	112.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,852.74	1,623.43	229.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,508.32	1,508.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.12	325.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	590.88	590.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.37	134.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.51	127.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.79	63.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.73	81.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.39	112.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.72	19.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229.31		229.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	06	电费	502	01	办公经费	25.34		25.34
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.16		18.16
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：莒县人民检察院

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
45.30		44.80		44.80	0.50	25.30		24.80		24.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 莒县人民检察院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,852.74	1,852.74	1,852.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,508.32	1,508.32	1,508.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.12	325.12	325.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	590.88	590.88	590.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.37	134.37	134.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.51	127.51	127.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.79	63.79	63.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.73	81.73	81.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	41.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.39	112.39	112.39						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.72	19.72	19.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229.31	229.31	229.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.34	25.34	25.34						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.55	0.55	0.55						

基本支出预算情况表

部门(单位): 莒县人民检察院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.62	17.62	17.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.80	24.80	24.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.40	52.40	52.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.35	58.35	58.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.12	115.12	115.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.31	109.31	109.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.80	5.80	5.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		112.91	19.32	19.32						93.59
日财行指[2023]中央政法转移支付（莒县检察院）	特定目标类	36.01								36.01
日财行指[2023]37号省级政法转移支付（莒县检察院）	特定目标类	41.29								41.29
日财行指【2024】20号中央政法纪检监察转移支付资金（莒县检察院）	特定目标类	0.45								0.45
日财行指【2024】20号省级政法纪检监察转移支付资金（莒县检察院）	特定目标类	15.83								15.83
检察监督业务经费	其他运转类	19.32	19.32	19.32						

政府采购预算表

部门（单位）：莒县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	51.28	51.28	51.28					
204			公共安全支出	51.28	51.28	51.28					
	04		检察	51.28	51.28	51.28					
		01	行政运行	42.04	42.04	42.04					
		02	一般行政管理事务	9.24	9.24	9.24					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,965.65万元，其中：一般公共预算收入1,872.06万元，上年结转93.59万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,965.65万元，其中：基本支出1,852.74万元，项目支出112.91万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,965.65万元，比上年增加201.51万元，其中：

1. 收入预算增加201.51万元，其中一般公共预算收入增加109.95万元，上年结转增加91.56万元。

2. 支出预算增加201.51万元，其中基本支出增加166.19万元，项目支出增加35.32万元。

3. 收支预算比去年增加的主要原因，2024年新考录5名人员，2024年工资普涨等原因人员经费增加。公用经费标准提高，公用经费预算增加。上年项目结转，导致2025年项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.3万元，比上年减少20万元，下降44.15%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费24.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费24.8万元，比上年减少20万元，下降44.64%，主要原因是车辆更新后，车辆维修费用减少。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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、专用材料及一般设备购置费、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。2025年本部门机关运行经费安排229.31万元，较2024年预算增加60.84万元。主要原因是：公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算51.28万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒县人民检察院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金19.32万元，其中财政拨款19.32万元。拟对检察监督业务经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.32万元，其中财政拨款19.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察监督业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检察监督业务经费		
主管部门及代码		183_莒县人民检察院	实施单位	莒县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.32	
		其中:财政拨款	19.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳物业管理费用,及食堂管理费用,保障单位正常的办公需要,保证检察工作的顺利进行,维护地区的稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	6个月保安服务费用	≤9.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳保安服务费月数	≥6个月
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳费用	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公办案正常开展	办公办案正常开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办案顺利进行	顺利进行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、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。