

# 四川省第一地区人民检察院 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省第一地区人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省第一地区人民检察院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省第一地区人民检察院 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省第一地区人民检察院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省第一地区人民检察院职能简介。

四川省第一地区人民检察院（成都铁路运输检察院）是国家的法律监督机关，按照法律规定行使检察权，在四川省人民检察院成都铁路运输分院的领导下工作。主要负责四川境内涉铁路等交通领域刑事案件的审查逮捕和审查起诉；司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查、审查起诉；对成都市中心城区涉金融民商事案件、行政案件及其执行实施法律监督；依法提起涉铁路等交通领域公益诉讼案件等。

### （二）四川省第一地区人民检察院 2025 年重点工作。

2025 年，省第一地区院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实上级决策部署，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，以争创全省“五强”样板院为发展目标，以“抓落实”为工作主线，一体化履职、精细化办案、扁平化管理，努力推动各项检察工作再上新台阶。

一是坚持政治引领，筑牢检察履职“主心骨”。牢记“从政治上看”，落细“第一议题”制度，时时处处用“十一个坚持”对照审视各项检察工作。始终心怀“国之大者”，自觉站在全省反腐败斗

争、平安铁路运输和成渝地区双城经济圈建设大局中思考谋划工作。严格落实重大事项请示报告制度，全面加强新闻宣传工作和意识形态阵地管控，及早发现、处置涉检舆情。二是**聚焦主责主业，做实检察履职“高质效”**。深刻领悟最高检关于“两个回归”“三个善于”“职权法定”“三个管理”等新理念新论断，切实用以指导办案、推动工作。检察侦查要借势借力，勇挑大梁；职务犯罪检察要做到“准”字当头、质量第一；铁路检察要提质增效、提速增量；金融民行检察要有效监督，擦亮品牌。三是**突出人才培养，提升检察履职“真本领”**。把检察人才作为发展第一资源，抓实培养、管理、使用各环节，锻造忠诚干净担当的检察铁军。坚持全面打基础与重点强技能相结合，一体发挥“砺剑讲堂”“星火论坛”“琢玉”计划等素能培养子品牌功能，以结对帮带、法庭辩论等形式提升培训实效，培养一专多能的“全科检察官”。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民检察院的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省第一地区人民检察院**  
**2025 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,600.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,298.17
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		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	86.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	141.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,600.56	本年支出合计	1,600.56
七、上年结转			
收 入 总 计	1,600.56	支 出 总 计	1,600.56

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事 业 收 入	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,600.56		1,600.56								
		1,600.56		1,600.56								
202302301	四川省第一地区人民检察院	1,600.56		1,600.56								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,600.56	1,362.56	238.00
					1,600.56	1,362.56	238.00
				四川省第一地区人民检察院	1,600.56	1,362.56	238.00
204	04	01	202302301	行政运行	1,061.67	1,060.17	1.50
204	04	02	202302301	一般行政管理事务	236.50		236.50
205	08	03	202302301	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	202302301	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	05	202302301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	
210	11	01	202302301	行政单位医疗	56.83	56.83	
210	11	03	202302301	公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	02	01	202302301	住房公积金	100.25	100.25	
221	02	03	202302301	购房补贴	41.38	41.38	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,600.56	一、本年支出	1,600.56	1,600.56		
一般公共预算拨款收入	1,600.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,298.17	1,298.17		
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.78	86.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.98	68.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	141.63	141.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							央提前通知专项转移支付					上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金安 排	国 有 本 营 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 本 营 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 本 营 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,600.56	1,600.56	1,600.56	1,362.56	238.00														
	301		工资福利支出	1,182.99	1,182.99	1,182.99	1,076.19	106.80														
301	13	202302301	住房公积金	100.25	100.25	100.25	100.25															
301	01	202302301	基本工资	199.33	199.33	199.33	199.33															
301	11	202302301	公务员医疗补助 缴费	12.15	12.15	12.15	12.15															
301	12	202302301	其他社会保障缴 费	1.06	1.06	1.06	1.06															
301	12	202302301	工伤保险	1.06	1.06	1.06	1.06															
301	03	202302301	奖金	183.75	183.75	183.75	183.75															
301	03	202302301	基础绩效奖	167.13	167.13	167.13	167.13															
301	03	202302301	年终一次性奖金 （机关）	16.62	16.62	16.62	16.62															
301	02	202302301	津贴补贴	198.10	198.10	198.10	198.10															
301	02	202302301	其他津贴补贴	41.38	41.38	41.38	41.38															
301	02	202302301	地方出台的津贴 补贴（机关）	134.32	134.32	134.32	134.32															
301	02	202302301	国家出台津贴补 贴	22.40	22.40	22.40	22.40															
301	10	202302301	职工基本医疗保 险缴费	56.83	56.83	56.83	56.83															

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排					央提前通知专项转移支付			上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	上年返还额度结转
类	款				小计	基本支出	项目支出											
301	99	202302301	其他工资福利支出	347.45	347.45	347.45	240.65	106.80										
301	99	202302301	其他工资福利支出	240.65	240.65	240.65	240.65											
301	99	202302301	聘用人员经费	106.80	106.80	106.80		106.80										
301	08	202302301	机关事业单位基本养老保险缴费	84.07	84.07	84.07	84.07											
	310		资本性支出	21.28	21.28	21.28		21.28										
310	03	202302301	专用设备购置	7.80	7.80	7.80		7.80										
310	02	202302301	办公设备购置	13.48	13.48	13.48		13.48										
	302		商品和服务支出	396.27	396.27	396.27	286.35	109.92										
302	04	202302301	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20											
302	17	202302301	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	39	202302301	其他交通费用	32.55	32.55	32.55	32.55											
302	39	202302301	公务交通费用	32.55	32.55	32.55	32.55											
302	02	202302301	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	05	202302301	水费	3.00	3.00	3.00	3.00											
302	28	202302301	工会经费	14.17	14.17	14.17	12.03	2.14										
302	13	202302301	维修（护）费	10.40	10.40	10.40		10.40										
302	99	202302301	其他商品和服务支出	107.04	107.04	107.04	79.16	27.88										
302	99	202302301	离退休公用经费	2.71	2.71	2.71	2.71											



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,600.56	1,600.56	
					1,600.56	1,600.56	
				四川省第一地区人民检察院	1,600.56	1,600.56	
204	04	01	202	行政运行	1,061.67	1,061.67	
204	04	02	202	一般行政管理事务	236.50	236.50	
205	08	03	202	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	202	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	
210	11	01	202	行政单位医疗	56.83	56.83	
210	11	03	202	公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	02	01	202	住房公积金	100.25	100.25	
221	02	03	202	购房补贴	41.38	41.38	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	1,362.56	1,076.21	286.35
			202302301	工资福利支出	1,076.19	1,076.19	
301	01		202302301	基本工资	199.33	199.33	
301	02		202302301	津贴补贴	198.10	198.10	
301	02	01	202302301	国家出台津贴补贴	22.40	22.40	
301	02	02	202302301	地方出台的津贴补贴（机关）	134.32	134.32	
301	02	03	202302301	其他津贴补贴	41.38	41.38	
301	03		202302301	奖金	183.75	183.75	
301	03	01	202302301	年终一次性奖金（机关）	16.62	16.62	
301	03	03	202302301	基础绩效奖	167.13	167.13	
301	08		202302301	机关事业单位基本养老保险缴费	84.07	84.07	
301	10		202302301	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83	
301	11		202302301	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
301	12		202302301	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	12	02	202302301	工伤保险	1.06	1.06	
301	13		202302301	住房公积金	100.25	100.25	
301	99		202302301	其他工资福利支出	240.65	240.65	
301	99	99	202302301	其他工资福利支出	240.65	240.65	
			202302301	商品和服务支出	286.35		286.35
302	01		202302301	办公费	9.00		9.00
302	02		202302301	印刷费	0.50		0.50
302	04		202302301	手续费	0.20		0.20
302	05		202302301	水费	3.00		3.00
302	06		202302301	电费	24.00		24.00
302	07		202302301	邮电费	2.40		2.40
302	09		202302301	物业管理费	64.00		64.00
302	11		202302301	差旅费	10.00		10.00
302	16		202302301	培训费	5.00		5.00
302	17		202302301	公务接待费	1.00		1.00

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
302	28		202302301	工会经费	12.03		12.03
302	29		202302301	福利费	17.45		17.45
302	31		202302301	公务用车运行维护费	26.06		26.06
302	39		202302301	其他交通费用	32.55		32.55
302	39	01	202302301	公务交通费用	32.55		32.55
302	99		202302301	其他商品和服务支出	79.16		79.16
302	99	01	202302301	离退休公用经费	2.71		2.71
302	99	09	202302301	其他商品和服务支出	76.45		76.45
			202302301	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		202302301	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	202302301	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	238.00
					238.00
				四川省第一地区人民检察院	238.00
				行政运行	1.50
204	04	01	202302301	政法统一着装经费项目	1.50
				一般行政管理事务	236.50
204	04	02	202302301	设备购置经费项目	4.50
204	04	02	202302301	聘用制书记员经费项目	119.55
204	04	02	202302301	专用设备更新经费	16.78
204	04	02	202302301	单位运转支出	93.87
204	04	02	202302301	信息化运维	1.80

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	27.06		26.06		26.06	1.00
		27.06		26.06		26.06	1.00
202302301	四川省第一地区人民检察院	27.06		26.06		26.06	1.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				（此项无内容）			

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	（此项无内容）						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				（此项无内容）			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省第一地区人民检察院

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202302301-四川省第一地区人民检察院		1,682.63									
202302301-四川省第一地区人民检察院	51000023Y000008002408-设备购置经费项目	4.50	按规定购置检察办公办案设备，保障检察业务正常开展	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	2	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标	
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	4.5	万元	10				
	51000023Y000008015454-聘用制书记员经费项目	119.55	保障聘用制书记员的人员经费和公用经费，顺利开展各项检察工作。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放人数	≤	15	人	15	
					聘用制书记员保险购买人数	≤	15	人	15		
				时效指标	工资按时发放率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	对检察工作的促进作用	定性	好坏		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用制书记员的满意度	≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	人均人员经费标准	≤	7.12	万元	10				
			人均公用经费标准	≤	0.85	万元	10				
	51000023Y000008166061-政法统一着装经费项目	1.50	为在职人员更换夏季制服，规范着装，提升检察形象。	产出指标	数量指标	法警换装人数	≤	3	套	10	
					检察人员换装人数	≤	54	%	10		
				质量指标	服装质量达标率	≥	95	%	10		
				时效指标	按时发放率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	检察形象提升	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	检察人员人均换装成本	≤	0.03	万元	0.03					
		法警人均换装成本	≤	0.06	万元	0.06					
51000023Y000008166087-专用设备更新经费	16.78	完成专用设备更新购置，保障办公工作	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	20	台（套）	10	正向指标	
				质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标	
			效益指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标		
				社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标	
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	16.78	万元	10					
51000024Y000011146898-单位运转支出	93.87	租用检察工作网，维修办公办案设施设备，开展检察业务和辅助工作，保障检察办公办案工作顺利开展	产出指标	数量指标	网络租赁和服务数量	≥	1	个（套）	10		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
			时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	15			
			效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	15		
			对工作的促进作用	定性	好坏		15				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	网络租赁和服务成本	≤	95.67	万元	10					
51000025Y000012627812-信息化运维	1.80	开展信息化工作建设，辅助检察业务，提高办事效率。	产出指标	数量指标	项目开展数量	≥	1	个	10		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
			时效指标	完成时效	≤	12	月	15			
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用率	≥	95	%	15					
成本指标	经济成本指标	使用人员满意度	≥	95	%	10					
项目服务成本	≤	1.8	万元	10							

注：此表公开的包括其他运转类项目和特定目标类项目（敏感项目除外）

## 第三部分

# 四川省第一地区人民检察院

## 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省第一地区院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省第一地区院 2025 年收支预算总数 1,600.56 万元，比 2024 年收支预算总数减少 36.66 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压减项目经费预算。

### （一）收入预算情况

省第一地区院 2025 年收入预算 1,600.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,600.56 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省第一地区院 2025 年支出预算 1,600.56 万元，其中：基本支出 1,362.56 万元，占 85.13%；项目支出 238 万元，占 14.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省第一地区院 2025 年财政拨款收支预算总数 1,600.56 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 36.66 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压减项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,600.56 万元；支出包括：公共安全支出 1,298.17 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 86.78 万元、卫生健康支出 68.98 万元、住房保障支出 141.63 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省第一地区院 2025 年一般公共预算当年拨款 1,600.56 万元，比 2024 年预算数减少 36.66 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压减项目经费预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 1,298.17 万元，占 81.11%；教育支出 5.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 86.78 万元，占 5.42%；卫生健康支出 68.98 万元，占 4.31%；住房保障支出 141.63 万元，占 8.85%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,061.67 万元，主要用于工资福利及日常办公支出。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴，保障日常办公正常开展。

2. 一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 236.5 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，如聘用制书记员经费支出、政法统一着装经费等。绩效目标：提升单位办公、办案科技化、信息化水平，加强办案经费保障，提升工作质量、提高工作效率，更好的服务检察工作。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 5.00 万元，主要用于单位培训支出。绩效目标：加强教育培训，进一步适应司法责任制改革要求，提高工作人员的政

治素养、法学素养，提升工作人员的素能水平。

4.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年预算数 2.71 万元。主要用于单位离退休人员公用经费。绩效目标：保障单位离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数 84.07 万元。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。绩效目标：保障单位在职人员每月按时缴纳基本养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2025年预算数 56.83 万元。主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费支出。绩效目标：保证单位每月及时缴纳基本医疗保险，做好工作人员基本医疗保障。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2025年预算数 12.15 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。绩效目标：完善社会医疗保障补充形式，做好工作人员医疗保障。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 100.25 万元。主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标：保证每月按时缴纳住房公积金，保障工作人员购买、大修自住住房需求。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数41.38万元。主要用于按房改政策规定，向单位符合条件工作人员发放的用于购买住房的补贴。绩效目标：帮助因未享受国家福利分房政策或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的工作人员解决住房问题。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省第一地区院2025年一般公共预算基本支出1,362.56万元，其中：

人员经费1,076.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费286.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省第一地区院2025年“三公”经费财政拨款预算数27.06万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费26.06万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于检察机关上级及其他机关执法

办案、业务协作等所必需的接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 6.93%。**主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，越野车 3 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 26.06 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障刑事、民事、公益诉讼等各类检察办案业务，检察改革调研和检察队伍建设等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省第一地区院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省第一地区院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，省第一地区院的机关运行经费财政拨款预算为 208.31 万元，比 2024 年预算增加 3.47 万元，增长 1.69%。主要原因是单位职能范围扩大后，业务量增长，保障正常办公办案的运行成本增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，省第一地区院安排政府采购预算72.98万元，其中，政府采购货物预算11.48万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算61.50万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，省第一地区院共有车辆11辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025年省第一地区院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1,600.56万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1,076.21万元；运转类项目18个，涉及预算524.35万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 行政运行支出：指省第一地区院行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般行政管理事务支出：指省第一地区院行政单位用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 培训支出：指省第一地区院用于教育培训的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

9. “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用省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车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）。

10. 检察机关公益诉讼：人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。