

东兰县人民检察院  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：东兰县人民检察院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：东兰县人民检察院 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：东兰县人民检察院 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：东兰县人民检察院概况

### 一、主要职责

（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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向东兰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）负责应由东兰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）负责应由东兰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）负责应由东兰县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由东兰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）受理向东兰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）负责东兰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）负责其他应当由东兰县人民检察院承办的事项

## **二、机构设置情况**

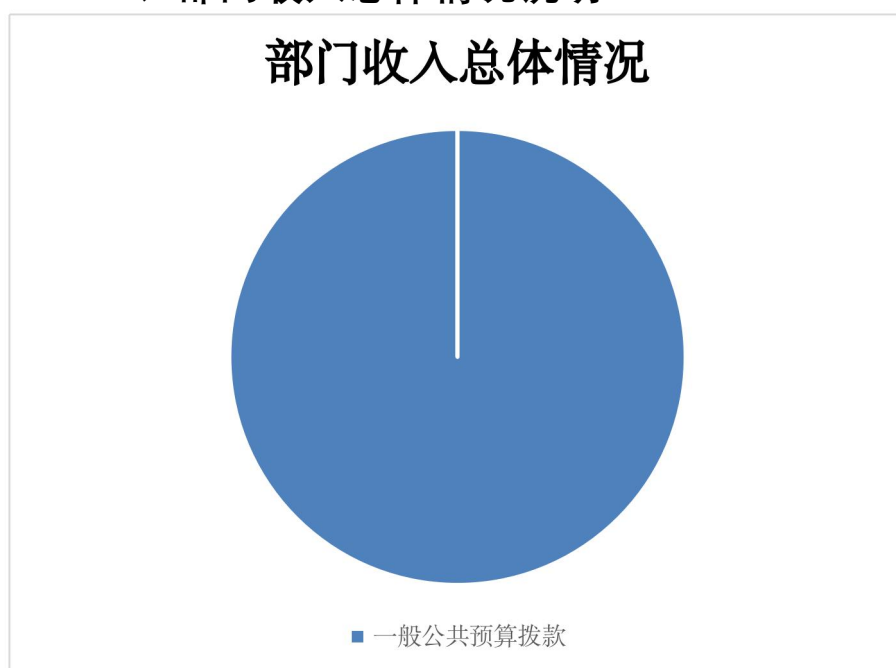
内设部门 5 个：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部

## 第二部分：东兰县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 939.17 万元，总支出 939.17 万元。总收入较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。总支出较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。

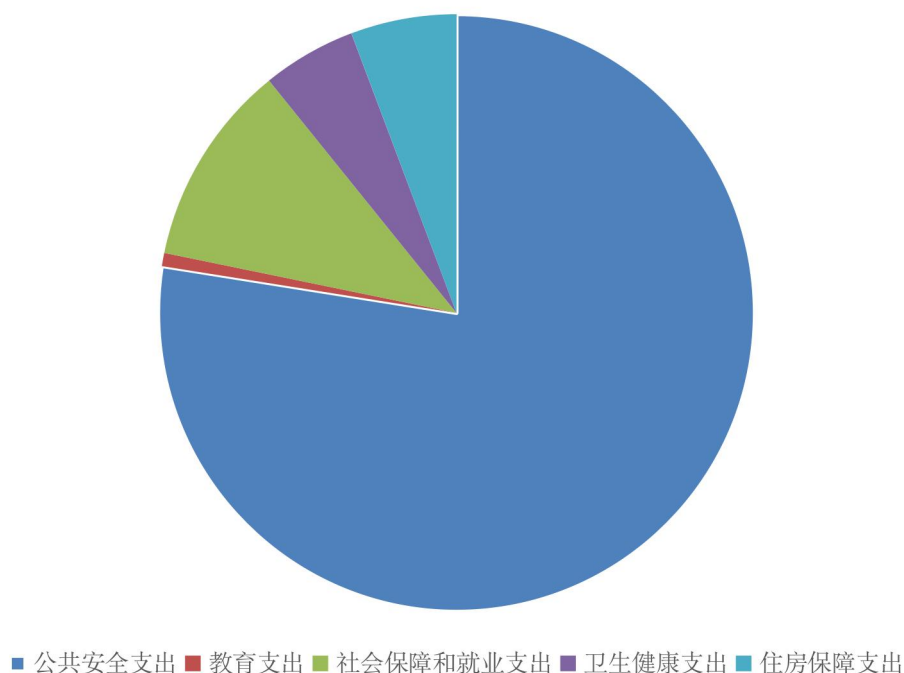
### 二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 939.17 万元，较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2025 年我部门总支出 939.17 万元，较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。主要包括：综合办案业务经费预算 32 万元，获批 20 万元，非税 12 万元；人民警察法定工作日之外加班补贴预算 1 万元，获批 1 万元；机关事业单位退休人员补贴等经费预算 1 万元，获批 1 万元；“两房”修缮项目(非税)预算 20 万元，获批 10 万元；智慧检务设备采购(非税)预算 30 万元，获批 0 万元；12309 检察服务中心项目建设(非税)预算 20 万元，获批 0 万元；聘用人员工资(非税)预算 30 万元，获批 0 万元；未成年人“一站式”保护中心(非税)0 万元；。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1)公共安全支出 727.92 万元，占支出总预算 77.51%，比上年减少 84.90 万元，下降 10.45%，主要原因是：项目压缩减少，经费减少。

(2)教育支出 6.73 万元，占支出总预算 0.72%，比上年增加 6.73 万元，增长 100%，主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025 年度在职工资总额较 2024 年度有所提高。

(3)社会保障和就业支出 102.94 万元，占支出总预算 10.96%，比上年增加 6.85 万元，增长 7.13%，主要原因是：按在职工资总额为基数测定，人员变动，经费增加。

(4)卫生健康支出 47.76 万元，占支出总预算 5.09%，比上年增加 2.05 万元，增长 4.48%，主要原因是：按在职工资总额为基数测定，人员变动，经费增加。

(5)住房保障支出 53.81 万元，占支出总预算 5.73%，比上年增加 2.87 万元，增长 5.63%，主要原因是：按在职工资总额为基数测定，人员变动，经费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 895.17 万元，占支出预算 95.32%，比上年增加 80.62 万元，增长 9.90%。其中：

(1)工资福利支出 788.96 万元，占基本支出总预算 88.14%，比上年增长 75.31 万元，增长 10.55%，主要原因是：

按在职工资总额为基数测定，人员变动，经费增加。

(2)商品和服务支出 103.53 万元，占基本支出总预算 11.57%，比上年增长 5.30 万元，增长 5.40%，主要原因是：按在职工资总额为基数测定，人员变动，经费增加。

(3)对个人和家庭的补助 2.68 万元，占基本支出总预算 0.30%，比上年增长 0.01 万元，增长 0.37%，主要原因是：人员变动，经费增加。

项目支出预算。

项目支出预算 44.00 万元，占支出预算 4.68%，比上年减少 147.00 万元，下降 76.96%。其中：

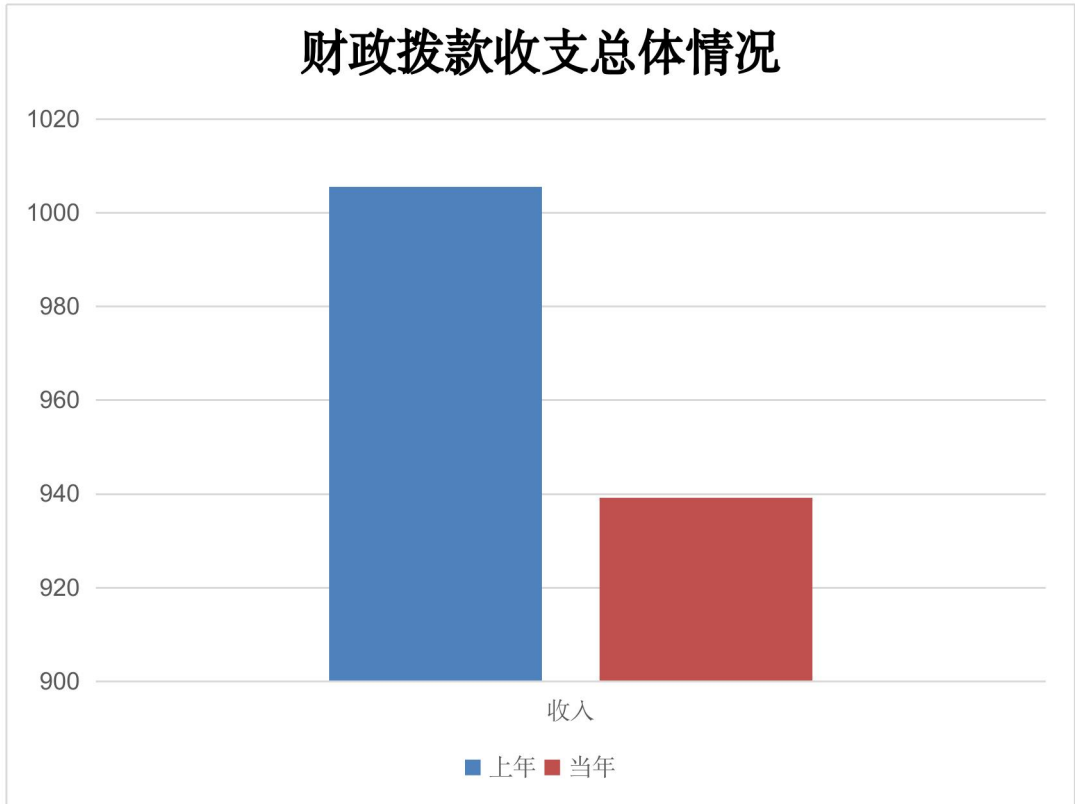
(1)工资福利支出 2.00 万元，占项目支出总预算 4.55%，比上年减少 29.00 万元，减少 93.55%，主要原因是：项目压缩减少，经费减少。

(2)商品和服务支出 32.00 万元，占项目支出总预算 72.73%，比上年减少 3.00 万元，减少 8.57%，主要原因是：项目压缩减少，经费减少。

(3)资本性支出（基本建设）10.00 万元，占项目支出总预算 22.73%，比上年减少 25.00 万元，减少 71.43%，主要原因是：项目压缩减少，经费减少。

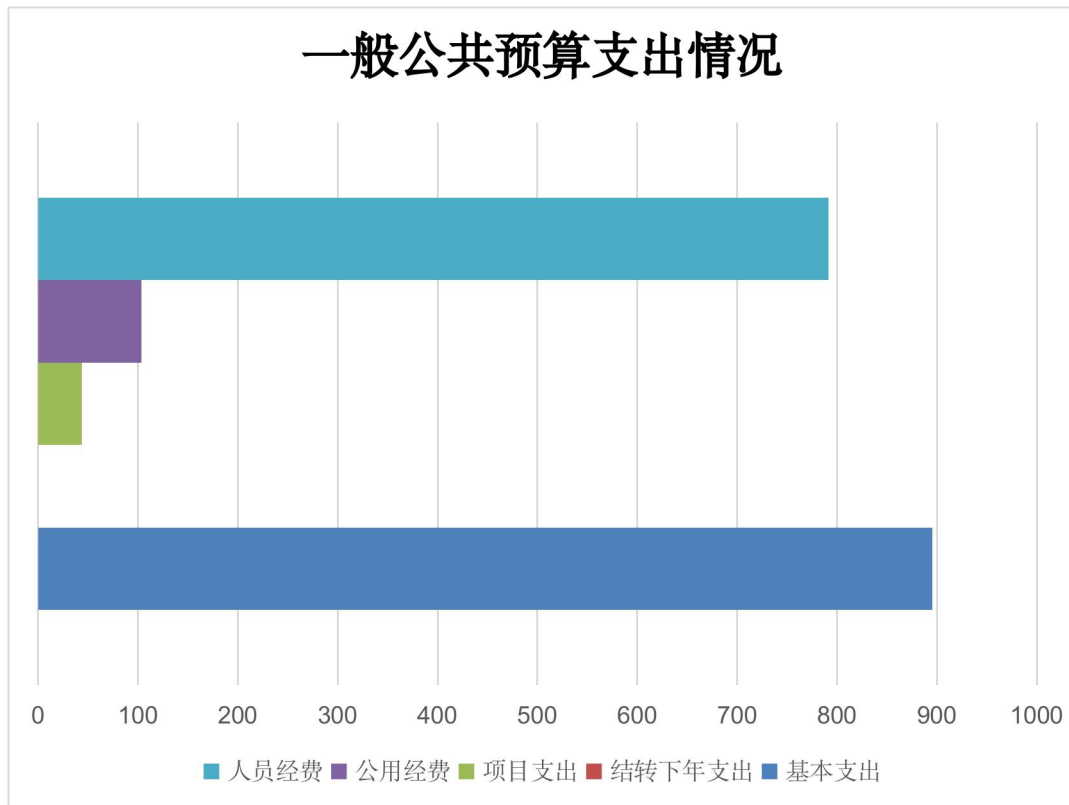
(4)资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 90.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：项目压缩减少，经费减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 939.17 万元，总支出 939.17 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。

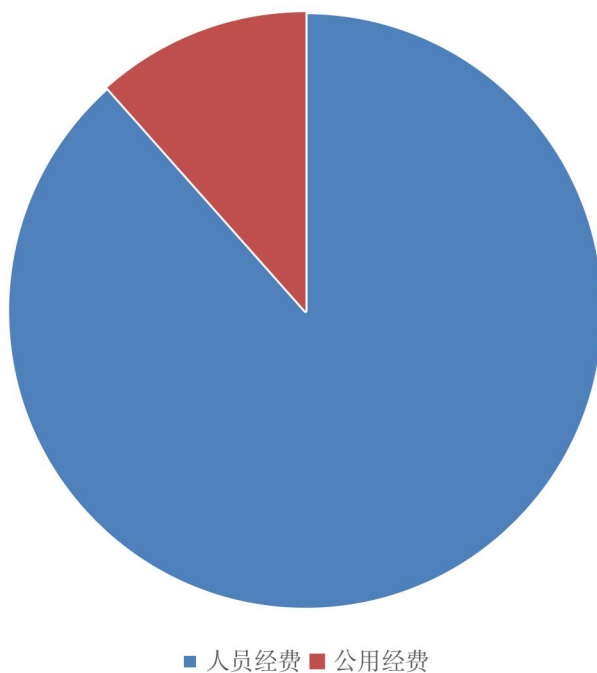
#### 五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 939.17 万元，较 2024 年度预算数 1005.55 万元，减少 66.38 万元，下降 6.60%，主要原因是项目压缩减少，经费减少。具体情况为：

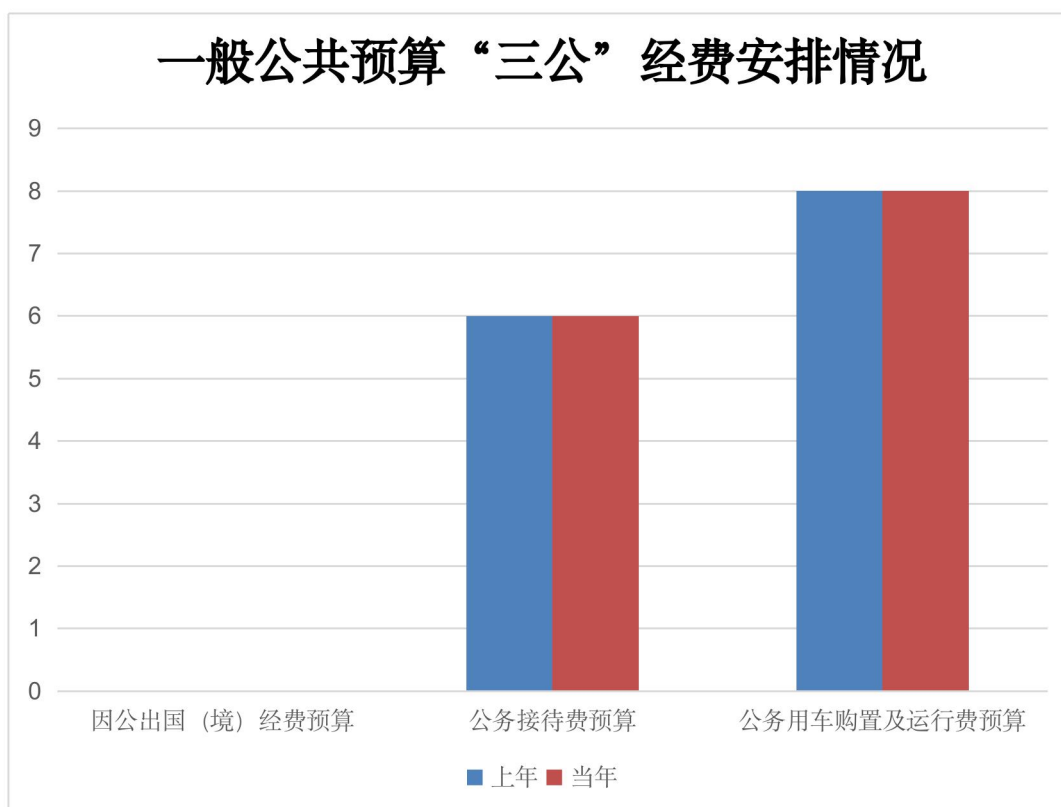
### 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 895.17 万元,较 2024 年度预算数 814.55 万元,增加 80.62 万元,增长 9.90%,主要原因是项目压缩减少,经费减少具体情况为:

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 6.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 8.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 14.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是因财政资金紧张，存在往年未接款项，预算持平。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 8.00 万元，较 2024 年度预算数 8.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 8.00 万元，较 2024 年度预算数 8.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为保障公车正常维护运行，预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算支出项目。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算支出项目。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025 年本部门机关运行经费预算 103.53 万元，较 2024 年度预算数 98.23 万元，增加 5.30 万元，增长 5.40%，主

要原因是：人员变动，经费增加。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 100.59 万元。其中：货物类采购 83.21 万元、工程类采购 10 万元、服务类采购 7.38 万元。主要用于：工程类主要是综合业务技术用房建设维修；货物服务类是日常办公办案保障服务；

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算资金 44 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2.重点项目预算绩效目标说明。

综合办案费,预算资金 32 万元,2025 年度绩效目标为：为提高办公、办案效率，更方便服务广大群众，推动检察事业发展，保障综合、业务部门办案正常运转支出，2025 年综合业务办案费（经费拨款）200000 元，预计用于支付物业管理费 738007 元、印刷费 3000 元、办公费 70000 元、劳务费 50000 元、邮寄费 3200 元。2025 年综合业务办案

费（非税收入安排）：办公费 120000 元。设 1 条数量指标：保障人数 $\geq 31$  人；设 1 条质量指标：经费支付合规性（合规）；设 1 条时效指标：完成时限年内完成；设 1 条成本指标：控制项目成本( $\leq 10000$  元)；设 1 条社会效益指标：保障司法警察正当权益，提高工作效率。(100%保障司法警察正当权益，极大提高工作效率)；设 1 条满意度指标：群众满意度较高( $\geq 90\%$ )

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 $\leq 24$  小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 $\leq 249800$  元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分东兰县人民检察院 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 收入          |        | 支出             |        |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款  | 939.17 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 1、上级补助      | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 2、本级        | 939.17 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00   | 四、公共安全支出       | 727.92 |
| 1、上级补助      | 0.00   | 五、教育支出         | 6.73   |
| 2、本级        | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |

|              |      |                |        |
|--------------|------|----------------|--------|
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00 | 八、社会保障和就业支出    | 102.94 |
| 2、本级         | 0.00 | 九、卫生健康支出       | 47.76  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出       | 0.00   |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十二、农林水支出       | 0.00   |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   |
|              |      | 十六、金融支出        | 0.00   |
|              |      | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|              |      | 十九、住房保障支出      | 53.81  |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00   |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|        |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 939.17 | 本年支出合计          | 939.17 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计   | 939.17 | 支出总计            | 939.17 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|          |                 | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6          | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12         | 13   |
| 117008   | 东 兰 县 人 民 检 察 院 | 939.17 | 939.17 | 939.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
|         |          | 合计                     | 939.17 | 895.17 | 44.00 | 0      |
|         | 117008   | 东兰县人民检察院               | 939.17 | 895.17 | 44.00 | 0      |
| 2040201 |          | 行政运行                   | 12.20  | 12.20  | 0.00  | 0      |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 673.72 | 671.72 | 2.00  | 0      |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 32.00  | 0.00   | 32.00 | 0      |
| 2040499 |          | 其他检察支出                 | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出                   | 6.73   | 6.73   | 0.00  | 0      |
| 2080501 |          | 行政单位离退休                | 1.31   | 1.31   | 0.00  | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 65.76  | 65.76  | 0.00  | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 35.88  | 35.88  | 0.00  | 0      |

|         |  |         |       |       |      |   |
|---------|--|---------|-------|-------|------|---|
| 2101101 |  | 行政单位医疗  | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金   | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 939.17 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 939.17 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 727.92 |
| 1、上级补助       | 0.00   | 五、教育支出         | 6.73   |
| 2、本级         | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 102.94 |
| 2、本级         | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 47.76  |
|              |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|              |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
|              |        | 十二、农林水支出       | 0.00   |
|              |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 53.81  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|        |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 939.17 | 本年支出合计          | 939.17 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计   | 939.17 | 支出总计            | 939.17 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |          |                        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |        |
|         |          |                        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5     | 6      |
|         | 117008   | 东兰县人民检察院               | 939.17 | 895.17 | 791.64 | 103.53 | 44.00 | 0      |
| 2040201 |          | 行政运行                   | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00   | 0.00  | 0      |
| 2040401 |          | 行政运行                   | 673.72 | 671.72 | 574.92 | 96.80  | 2.00  | 0      |
| 2040402 |          | 一般行政管理事务               | 32.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 32.00 | 0      |
| 2040499 |          | 其他检察支出                 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00 | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出                   | 6.73   | 6.73   | 0.00   | 6.73   | 0.00  | 0      |
| 2080501 |          | 行政单位离退休                | 1.31   | 1.31   | 1.31   | 0.00   | 0.00  | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 65.76  | 65.76  | 65.76  | 0.00   | 0.00  | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 35.88  | 35.88  | 35.88  | 0.00   | 0.00  | 0      |

|         |  |         |       |       |       |      |      |   |
|---------|--|---------|-------|-------|-------|------|------|---|
| 2101101 |  | 行政单位医疗  | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金   | 53.81 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东兰县人民检察院

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   |
|              | 合计             | 895.17       | 791.64 | 103.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 788.96       | 788.96 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 146.39       | 146.39 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 104.85       | 104.85 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 236.51       | 236.51 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76        | 65.76  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.88        | 35.88  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.70        | 28.70  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.94        | 17.94  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.12         | 1.12   | 0.00   |

|       |          |        |       |        |
|-------|----------|--------|-------|--------|
| 30113 | 住房公积金    | 53.81  | 53.81 | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.02  | 98.02 | 0.00   |
| 302   | 商品和服务支出  | 103.53 | 0.00  | 103.53 |
| 30201 | 办公费      | 3.00   | 0.00  | 3.00   |
| 30202 | 印刷费      | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 30205 | 水费       | 0.70   | 0.00  | 0.70   |
| 30206 | 电费       | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 30207 | 邮电费      | 4.54   | 0.00  | 4.54   |
| 30209 | 物业管理费    | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 30211 | 差旅费      | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
| 30216 | 培训费      | 6.73   | 0.00  | 6.73   |
| 30217 | 公务接待费    | 6.00   | 0.00  | 6.00   |
| 30226 | 劳务费      | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 30228 | 工会经费     | 8.97   | 0.00  | 8.97   |
| 30229 | 福利费      | 0.19   | 0.00  | 0.19   |

|       |             |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 28.98 | 0.00 | 28.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 24.43 | 0.00 | 24.43 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.68  | 2.68 | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 1.01  | 1.01 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 1.37  | 1.37 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.30  | 0.30 | 0.00  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计    | “三公”经费 |          |              |           |         |       | 会议费  | 培训费  |        |          |
|----------|----------|-------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
|          |          |       | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         | 公务接待费 |      | 小计   | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|          |          |       |        |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |      |      |        |          |
|          |          | 1     | 2      | 3        | 4            | 5         | 6       | 7     | 8    | 9    | 10     | 11       |
| 117008   | 东兰县人民检察院 | 20.73 | 14.00  | 0.00     | 8.00         | 8.00      | 0.00    | 6.00  | 0.00 | 6.73 | 6.73   | 0.00     |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

| 单位名称：东兰县人民检察院 |          |                        | 单位：万元 |      |      |        |
|---------------|----------|------------------------|-------|------|------|--------|
| 科目编码          | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|               |          |                        | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

| 单位名称：东兰县人民检察院 |          |                        | 单位：万元 |      |      |        |
|---------------|----------|------------------------|-------|------|------|--------|
| 科目编码          | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|               |          |                        | 1     | 2    | 3    | 4      |
|               |          | 合计                     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：东兰县人民检察院

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 项目名称            | 预算金额  | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117008 | 东兰县人民检察院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 1.00  | 机关事业单位退休人员经费标准（1 万 / 年 / 人），我单位改革上划后退休人员 1 人，经费 1 人*10000 万 / 年 / 人=10000 元，年度预算内完成支出。                                                                                                                                                                   |
| 117008 | 东兰县人民检察院 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 1.00  | 根据人社部规〔2017〕9 号文件规定，人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为总量管理，各级人力资源和社会保障、财政部门按照人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达本级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关和法院、检察院的年度法定工作日之外加班补贴总量。我院现有司法警察 1 人，按文件规定每人每月 710 元预算加班补贴，共 710*12=8520 元。按时发放司法警察法定工作日之外加班补贴，确保落实到位，年底前完成支出进度。 |
| 117008 | 东兰县人民检察院 | 综合办案业务经费        | 32.00 | 为提高办公、办案效率，更方便服务广大群众，推动检察事业发展，保障综合、业务部门办案正常运转支出，2025 年综合业务办案费（经费拨款）200000 元，预计用于支付物业管理费 738007 元、印刷费 3000 元、办公费 70000 元、劳务费 50000 元、邮寄费 3200 元。，2025 年综合业务办案费（非税收入安排）：办公费 120000 元。                                                                      |
| 117008 | 东兰县人民检察院 | “两房”修缮项目(非税)    | 10.00 | 根据最高人民检察院关于印发《“十四五”时期检务保障工作发展规划》的通知高检发办字（〔2021〕71 号）文件精神，本院办公大楼消防设备老旧，为保障人身安全，进行办公大楼修缮，主要用于：装修改造预计 6 万元；消防                                                                                                                                               |

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
|  |  |  | 设备及安装 14 万元。 |
|--|--|--|--------------|

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。