

五河县人民检察院 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

五河县人民检察院是国家的法律监督机关，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。五河县人民检察院的主要职责是：

（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）依照法律规定对由县人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准或决定是否逮捕嫌疑人；决定是否提起公诉，对决定提起公诉案件出庭支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（六）对看守所的执法活动实行法律监督。

（七）承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项，开展控告申诉检察工作。

（八）开展检察机关的理论研究工作。

（九）抓好本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；规划、

组织本院干部的教育培训工作。

（十）规划本院的计划、财务、装备工作，检察技术信息工作。

（十一）负责其他应当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，五河县人民检察院 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，五河检察将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，守正创新、实干笃行，切实担起法律监督更重责任，为奋力谱写中国式现代化美好五河篇章提供更加有力的司法服务和保障。重点抓好四个方面工作：

（一）始终强化政治引领，以更高站位接续奋斗。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，健全学习贯彻党的创新理论制度机制，促进政治能力提升。持续巩固党纪学习教育成果，严守政治纪律规矩。坚持和加强党对检察工作的绝对领导，深入贯彻落实《最高人民检察院关于全面深化检察改革进一步加强新时代检察工作的意见》，自觉运用新思想指导检察工作破难题、解新题，推动检察工作正确前行。

（二）始终强化服务保障，以更实履职接续奋斗。全

面准确落实宽严相济刑事政策，推动高质量发展和高水平安全良性互动。重拳惩治危害公共安全犯罪，全链条打击电信网络诈骗及关联犯罪。坚持行贿受贿一起查，强化追缴和纠正行贿所获不正当利益，协调完善对重点行贿人联合惩戒机制。深入推进检察信访工作法治化，创造更多五河检察“枫桥经验”。强化未成年人犯罪预防与治理，联合相关部门落实强制报告奖惩机制，打造未检品牌。助力乡村全面振兴，依法惩治恶意欠薪犯罪，推动健全司法救助与社会救助衔接机制，助力兜牢民生底线。

（三）始终强化监督办案，以更高质效接续奋斗。深化法律监督机制建设，运用“三个结构比”，增强检察履职全面性。强化对民事执行全程监督，协同破解“执行难”。完善行政诉讼监督，规范推进行政争议实质性化解。聚焦“公益保护”，准确把握“可诉性”要素，完善跨区域协作机制。加强数字检察工作，及时推广运用成熟模型，促进系统治理。

（四）始终强化素能提升，以更强战斗力接续奋斗。健全一体履职、综合履职机制。加强专业能力建设，科学组建机关内部跨部门专业化办案团队，培养“全科”检察官，完善检察官助理管理。广泛开展技能比武、庭审观摩等实战化练兵。持续完善检察权运行监督制约机制，推动检察改革协同高效。健全接受人大和民主监督机制，自觉接受社会和舆论监督，规范检察听证工作，自觉接受公安、审判、司法行政机关履职制约，加强司法办案廉政风险防控。

拓展“五心益然”等品牌影响，形成监督办案、党建文化、法治宣教三位一体的品牌矩阵。

第二部分 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，五河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民检察院 2025 年收支总预算 1433.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；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

五河县人民检察院 2025 年收入预算 1433.2 万元，其中，本年收入 1433.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1433.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1403.2 万元，占 97.9%，比 2024 年预算减少 99.2 万元，下降 6.6%，下降原因主要是：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少；三是项目预算压减；单位资金收入 30 万元，占 2.1%，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 100%，增长原因主要是五河县财政追加项目预算。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县人民检察院 2025 年支出预算 1433.2 万元，比 2024 年预算减少 69.2 万元，下降 4.6%，下降原因主要：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少；三是项目预算压减。其中，基本支出 1081.3 万元，占 75.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 351.9 万元，占 24.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 1403.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1083.4 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 182.6 万元，占 13%；卫生健康支出 35.9 万元，占 2.6%；住房保障支出 101.3 万元，占 7.2%。

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。

五河县人民检察院 2025 年一般公共预算支出 1403.2 万元，比 2024 年预算减少 99.2 万元，下降 6.6%，主要原因：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少；三是项目预算压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1083.4 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 182.6 万元，占 13%；卫生健康支出 35.9 万元，占 2.6%；住房保障支出 101.3 万元，占 7.2%。

（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 761.5 万元，比 2024 年预算减少 72.5 万元，下降 8.7%，下降原因主要是在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算 3.7 万元，比 2024 年预算减少 17.1 万元，下降 82.1%，下降原因主要是减少公务用车购置安排。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025 年预算 318.2 万元，比 2024 年预算增加 12.3 万元，增长 4%，增长原因主要是聘用制书记员标准上涨。

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 74.4 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 1.5%，增长原因主要是退休提租补贴按新标准调整核定。

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 72.1 万元，比 2024 年预算减少 7.9 万元，下降 9.9%，下降原因主要是人员减少，养老保险总基数降低，缴费总额减少。

6.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 36.1 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 9.8%，下降原因主要是人员减少，养老保险总基数降低，缴费总

额减少。

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35.9万元，比2024年预算减少3.9万元，下降9.8%，下降原因主要是人员减少，医保总基数降低，缴费总额减少。

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65.6万元，比2024年预算减少6.9万元，下降9.5%，下降原因主要是人员减少，公积金总基数降低，缴费总额减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算35.7万元，比2024年预算减少0.5万元，下降1.4%，下降原因主要是在职人员提租补贴按照职务序列重新调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民法院2025年一般公共预算基本支出1081.3万元，其中，人员经费971万元，公用经费110.3万元。

（一）人员经费971万元，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费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费110.3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民法院 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

五河县人民法院 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

五河县人民法院 2025 年预算共安排项目支出 351.9 万元，比 2024 年预算增加 25.2 万元，增长 7.7%，增长原因主要是五河县财政追加项目预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 321.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 321.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 30 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 3.7 万元，比 2024 年预算减少 17.1 万元，下降 82.1%，下降原因主要是减少公务用车购置安排。其中，一般公共预算安排 3.7 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民检察院 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.“检察业务费”项目。

（1）项目概述。保障检察司法雇员及政府安置退役军人福利待遇；开展法制宣传教育活动，加强“党建红 检察蓝”宣传工作；“两房”场所的运行维护；检察业务专项工作的开展等。

（2）立项依据。根据财政部和最高人民检察院《人民检察院财务管理办法》、财政部《政法经费分类保障办法（试行）》、《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》、《关于落实第三批退役军人工作岗位待遇的通知》。

（3）实施主体。五河县人民检察院。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日—2027 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要包括检察宣传、法治教育、综合治理经费；司法雇员及政府安置退役军人工资福利待遇；公共场所日常维护修缮，保障两房正常运转，保障检察工作开展。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 171.2 万元。

（7）绩效目标。

- 1.构建立体化宣传模式，多措并举拓展宣传平台，打造检察新媒体矩阵，开展法制宣传教育活动，加强“党建红 检察蓝”宣传工作；
- 2.保障司法雇员及政府安置退役军人工资福利待遇；
- 3.完成“两房”日常运行维护，有效改善办案环境，为干警提供安全、舒适的办案工作区，保障检察事业全面顺利长远发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察业务经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	171.2	
		其中:财政拨款	141.2	
		其他资金	30.0	
年度目标	目标 1: 通过该项目实施,保障我院 2025 年政府安置退伍军人 1 名及检察司法雇员 6 人的工资福利待遇; 目标 2: 开展法制宣传教育活动,加强“党建红 检察蓝”宣传工作; 目标 3: 进行公共场所日常维护修缮,保障两房正常运转,保障检察工作顺利开展;			
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	维修次数	≥5 次
			宣传活动次数	≥3 次
			政府安置退役军人数量	≥1 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益指标	节约办公办案成本,优化工作环境	明显

	指标	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升	明显
			落实政府安置退役军人政策	明显
		生态效益指标	贯彻绿色低碳办公办案	有效落实
		可持续影响指标	对持续保障检察机关安全稳定的影响	明显
			对提升检察工作效率,检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	≥95%
			干警对工作环境满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县人民检察院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 77.1 万元，比 2024 年预算减少 10.2 万元，下降 11.7%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

五河县人民检察院 2025 年政府采购预算 3.7 万元。其中：政府采购货物预算 3.7 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 31 日，五河县人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县人民检察院 3 个项目实行了绩效目标

管理，预算总金额为 351.9 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 321.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 30 万元。

第三部分 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。

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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：五河县人民检察院2025年部门预算表

附件2：五河县人民检察院2025年部门项目绩效目标表

2025年部门预算表											
五河县人民检察院											

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2025年部门收支总表

部门名称：099-五河县人民法院

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	1403.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1403.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1113.4
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	182.6
五、单位资金收入	30.0	九、卫生健康支出	35.9
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	30.0	十四、资源勘探信息等支出	
		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	101.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1433.2	本年支出小计	1433.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1433.2	支出总计	1433.2

2025年部门收入总表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	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						
	合计	1433.2	1433.2	1403.2				30.0					30.0						
204	公共安全支出	1113.4	1113.4	1083.4				30.0					30.0						
20404	检察	1113.4	1113.4	1083.4				30.0					30.0						
2040401	行政运行	761.5	761.5	761.5															
2040410	检察监督	3.7	3.7	3.7															
2040499	其他检察支出	348.2	348.2	318.2				30.0					30.0						
208	社会保障和就业支出	182.6	182.6	182.6															
20805	行政事业单位养老支出	182.6	182.6	182.6															
2080501	行政单位离退休	74.4	74.4	74.4															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1	36.1															
210	卫生健康支出	35.9	35.9	35.9															
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	35.9															
2101101	行政单位医疗	35.9	35.9	35.9															
221	住房保障支出	101.3	101.3	101.3															
22102	住房改革支出	101.3	101.3	101.3															
2210201	住房公积金	65.6	65.6	65.6															
2210202	提租补贴	35.7	35.7	35.7															

2025年部门支出总表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,433.2	1,081.3	351.9	
204	公共安全支出	1,113.4	761.5	351.9	
20404	检察	1,113.4	761.5	351.9	
2040401	行政运行	761.5	761.5		
2040410	检察监督	3.7		3.7	
2040499	其他检察支出	348.2		348.2	
208	社会保障和就业支出	182.6	182.6		
20805	行政事业单位养老支出	182.6	182.6		
2080501	行政单位离退休	74.4	74.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1		
210	卫生健康支出	35.9	35.9		
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9		
2101101	行政单位医疗	35.9	35.9		
221	住房保障支出	101.3	101.3		
22102	住房改革支出	101.3	101.3		
2210201	住房公积金	65.6	65.6		
2210202	提租补贴	35.7	35.7		

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1403.2	一、本年支出	1403.2	1403.2		
（一）一般公共预算拨款	1403.2	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	1083.4	1083.4		
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	182.6	182.6		
		（九）卫生健康支出	35.9	35.9		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	101.3	101.3		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1403.2	支 出 总 计	1403.2	1403.2		

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：099-五河县人民法院

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	
	合计	1,403.2	1,081.3	971.0	110.3	321.9
204	公共安全支出	1083.4	761.5	651.2	110.3	321.9
20404	检察	1083.4	761.5	651.2	110.3	321.9
2040401	行政运行	761.5	761.5	651.2	110.3	
2040410	检察监督	3.7				3.7
2040499	其他检察支出	318.2				318.2
208	社会保障和就业支出	182.6	182.6	182.6		
20805	行政事业单位养老支出	182.6	182.6	182.6		
2080501	行政单位离退休	74.4	74.4	74.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1	36.1		
210	卫生健康支出	35.9	35.9	35.9		
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	35.9		
2101101	行政单位医疗	35.9	35.9	35.9		
221	住房保障支出	101.3	101.3	101.3		
22102	住房改革支出	101.3	101.3	101.3		
2210201	住房公积金	65.6	65.6	65.6		
2210202	提租补贴	35.7	35.7	35.7		

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

单位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	1081.3	971.0	110.3
301	工资福利支出	884.3	884.3	
30101	基本工资	190.0	190.0	
30102	津贴补贴	146.9	146.9	
30103	奖金	245.1	245.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.1	72.1	
30109	职业年金缴费	36.1	36.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6	26.6	
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	65.6	65.6	
30199	其他工资福利支出	94.9	94.9	
302	商品和服务支出	120.6	10.3	110.3
30201	办公费	45.1		45.1
30211	差旅费	3.0		3.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	13.0		13.0
30228	工会经费	3.6	3.6	
30229	福利费	6.7	6.7	
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	33.2		33.2
303	对个人和家庭的补助	76.4	76.4	
30302	退休费	72.2	72.2	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	

部门公开表7			
2025年部门政府性基金预算支出表			
部门名称:099-五河县人民检察院			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
注:五河县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。			

部门公开表8

2025年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河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。

部门公开表9

2025年部门项目支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

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		
		合计	351.9	321.9							30.0
特定目标类	检察业务经费	五河县人民检察院	171.2	141.2							30.0
特定目标类	书记员经费	五河县人民检察院	177.0	177.0							
特定目标类	业务装备经费	五河县人民检察院	3.7	3.7							

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	3.7	3.7				
五河县人民法院	3.7	3.7				
业务装备经费	3.7	3.7				
空调机	3.7	3.7				

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

099-五河县人民法院									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：五河县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。									

2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	16.0	34.0	-52.9%
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0%
2、公务接待费	2.0	2.0	0.0%
3、公务用车费	14.0	14.0	0.0%
其中：（1）公务用车运行维护费	14.0	14.0	0.0%
（2）公务用车购置费	0.0	18.0	-100.0%

附件 2：

**五河县人民检察院 2025 年度项目支出
绩效目标表**

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	检察业务经费	171.2
2	书记员经费	177
3	业务装备经费	3.7
总计	-	351.9

注：本部门 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察业务经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	171.2	
		其中:财政拨款	141.2	
		其他资金	30.0	
年度目标	目标 1: 通过该项目实施,保障我院 2025 年政府安置退伍军人 1 名及检察司法雇员 6 人的工资福利待遇;目标 2: 开展法制宣传教育活动,加强“党建红 检察蓝”宣传工作;目标 3: 进行公共场所日常维护修缮,保障两房正常运转,保障检察工作顺利开展;			
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	维修次数	≥5 次
			宣传活动次数	≥3 次
			政府安置退役军人数量	≥1 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	节约办公办案成本,优化工作环境	明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升	明显
			落实政府安置退役军人政策	明显
		生态效益指标	贯彻绿色低碳办公办案	有效落实
		可持续影响指标	对持续保障检察机关安全稳定的影响	明显
			对提升检察工作效率,检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	≥95%
	干警对工作环境满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		书记员经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	177.0	
		其中:财政拨款	177.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	目标1:保障2025年聘用制书记员工资福利待遇水平;目标2:建立书记员正常增补机制,按文件按要求晋级晋档。			
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	卷宗归档数量	≥900件
			聘用制书记员数量	≤19人
		质量指标	聘用制书记员本科学历水平占比率	≥90%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	检察队伍服务经济发展	有效加强
		社会效益指标	落实司法体制改革,实行检察机关人员分类管理	100%
		生态效益指标	充实公益诉讼队伍建设	有效加强
		可持续影响指标	对提升检察工作效率,检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	满意度指标	书记员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		业务装备经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.7	
		其中: 财政拨款	3.7	
		其他资金	0.0	
年度目标	目标: 更新老旧损空调设备, 有效改善办公环境			
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	政府采购执行率	100%
			购置设备数量	≤13台
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标	政府采购计划按期申报率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对节约办案成本的影响程度	明显
		社会效益指标	优化办案模式、促进检察工作提质增效	显著
		生态效益指标	设备符合节能、环保、绿色理念要求	≥95%
		可持续影响指标	保障检察事业可持续发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	干警办案环境满意度	≥95%