

托里县人民检察院

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于托里县人民检察院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县人民检察院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县人民检察院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

(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，聚焦总目标，统一全院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) 依法向托里县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

(四) 依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

(五) 负责应由托里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) 负责对托里县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。

(七) 负责应由托里县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由托里县人民检察院承办的对安置教育机构、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向托里县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

(十) 开展检察应用和理论研究工作。

(十一) 负责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，开展检察机关教育培训工作。

(十二) 开展本院检务督察工作。

(十三) 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

(十四) 负责其他应当由托里县人民检察院承办的事项。

## 二、 机构设置及人员情况

托里县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

托里县人民检察院编制数 23，实有人数 35 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县人民检察院 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 688.67 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 646.67 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 557.67 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 89.00  | 204 公共安全支出      | 571.17 |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 59.57  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 26.12  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 42.00  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 42.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 31.81  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 688.67 | 支 出 总 计         | 688.67 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金  | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |       |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10    | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计               | 688.67 | 646.67     | 557.67 | 89.00           |         |                |          |                   |            | 42.00 |        |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 571.17 | 529.17     | 440.17 | 89.00           |         |                |          |                   |            | 42.00 |        |           |
| 204      | 04 |    | 检察               | 571.17 | 529.17     | 440.17 | 89.00           |         |                |          |                   |            | 42.00 |        |           |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 452.17 | 440.17     | 440.17 |                 |         |                |          |                   |            | 12.00 |        |           |
| 204      | 04 | 99 | 其他检察支出           | 119.00 | 89.00      |        | 89.00           |         |                |          |                   |            | 30.00 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.57  | 59.57      | 59.57  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.57  | 59.57      | 59.57  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 21.44  | 21.44      | 21.44  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12  | 38.12      | 38.12  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.12  | 26.12      | 26.12  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.12  | 26.12      | 26.12  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.38  | 18.38      | 18.38  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.74   | 7.74       | 7.74   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.81  | 31.81      | 31.81  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 31.81 | 31.81      | 31.81  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 31.81 | 31.81      | 31.81  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 688.67 | 569.67 | 119.00 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 571.17 | 452.17 | 119.00 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 571.17 | 452.17 | 119.00 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 452.17 | 452.17 |        |
| 204      | 04 | 99 | 其他检察支出           | 119.00 |        | 119.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.57  | 59.57  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.57  | 59.57  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 21.44  | 21.44  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12  | 38.12  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.12  | 26.12  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.12  | 26.12  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.38  | 18.38  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.74   | 7.74   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.81  | 31.81  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.81  | 31.81  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.81  | 31.81  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 646.67 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 646.67 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      | 529.17 | 529.17 |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 59.57  | 59.57  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 26.12  | 26.12  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 31.81  | 31.81  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 646.67 | 支出总计            | 646.67 | 646.67 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 646.67 | 557.67 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 529.17 | 89.00  |
| 204      | 04 |    | 检察               | 440.17 | 89.00  |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 440.17 |        |
| 204      | 04 | 99 | 其他检察支出           | 89.00  | 89.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.57  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.57  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 21.44  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.12  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.12  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.38  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.74   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.81  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.81  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.81  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 科目             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| ※        | ※  | ※              | 1          | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 557.67     | 513.50 | 44.17 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 487.50     | 487.50 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 94.67      | 94.67  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 102.11     | 102.11 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 106.27     | 106.27 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.12      | 38.12  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.38      | 18.38  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.74       | 7.74   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.96       | 0.96   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 31.81      | 31.81  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 87.44      | 87.44  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 44.17      |        | 44.17 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.57       |        | 6.57  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.05       |        | 0.05  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.40       |        | 0.40  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.50       |        | 1.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.34       |        | 6.34  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.80       |        | 0.80  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.50       |        | 3.50  |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 11.98      |        | 11.98 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.87       |        | 3.87  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.82       |        | 5.82  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.80       |        | 0.80  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.57       |        | 0.57  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.96       |        | 0.96  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 26.00      | 26.00  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 15.07      | 15.07  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 8.18       | 8.18   |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.93       | 0.93   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.81       | 1.81   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |               | 89.00      |            | 60.31       |                   |                   |                     | 28.69     |                     |           |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |               | 89.00      |            | 60.31       |                   |                   |                     | 28.69     |                     |           |               |      |
| 204  | 04 |    | 检察       |               | 89.00      |            | 60.31       |                   |                   |                     | 28.69     |                     |           |               |      |
| 204  | 04 | 99 | 其他检察支出   | 特定目标 9110014D | 54.00      |            | 54.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 04 | 99 | 其他检察支出   | 特定目标 9210012U | 35.00      |            | 6.31        |                   |                   |                     | 28.69     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县人民检察院 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

托里县人民检察院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县人民检察院 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

托里县人民检察院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计    | 资金来源   |       |          |
|----------------|-------|--------|-------|----------|
|                |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1     | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 10.80 | 10.80  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 10.80 | 10.80  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 10.80 | 10.80  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县人民检察院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

托里县人民检察院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于托里县人民检察院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民检察院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 688.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于托里县人民检察院 2025 年收入预算情况说明

托里县人民检察院单位收入预算 688.67 万元，其中：

一般公共预算 557.67 万元，占 80.98%，比上年预算增加 6.65 万元，增长 1.21%，主要原因是单位人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.00 万元，占 12.92%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.23%，主要原因是上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 42.00 万元，占 6.10%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一是我院本年度新增发改委立项项目 1 个；二是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加。导致 2025 年较 2024 年单位资金增加。

#### 三、 关于托里县人民检察院 2025 年支出预算情况说明

托里县人民检察院 2025 年支出预算 688.67 万元，其中：

基本支出569.67万元，占82.72%，比上年预算增加18.65万元，增长3.38%，主要原因是我院新招录书记员4名，基本工资、社保、医疗、住房等预算收入均增加，致使2025年较2024年基本支出增加。

项目支出119.00万元，占17.28%，比上年预算增加36.00万元，增长43.37%，主要原因是一是我院本年度新增发改委立项项目1个；二是上级拨付2025年度上级转移支付资金增加。导致2025年较2024年项目支出增加。

#### 四、 关于托里县人民检察院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算646.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款646.67万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出529.17万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和完成专项工作所需的项目经费支出；社会保障和就业支出59.57万元，主要用于我单位人员社保缴费支出；卫生健康支出26.12万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出31.81万元，主要用于我单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于托里县人民检察院2025年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

托里县人民检察院2025年一般公共预算拨款合计646.67万元，其中：

基本支出557.67万元，比上年预算增加6.65万元，增长1.21%，主要原因是新招录书记员4人，人员工资增加；新增退休人员1人，单位退休人员工资增加；单位人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，导致2025年较2024年基本支出增加。

项目支出 89.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.23%，主要原因是上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）529.17 万元，占 81.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.57 万元，占 9.21%。
- 3、卫生健康支出（类）26.12 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）31.81 万元，占 4.92%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 440.17 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 5.20%，主要原因是我院新招录 4 名书记员，人员工资调增，社保、医保、公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年行政运行增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2025 年预算数为 89.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.23%，主要原因是上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年其他检察支出增加。

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 年预算数为 21.44 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 20.59%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从 2024 年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025 年退休人员医疗补助费不再纳入预算，导致 2025 年较 2024 年行政单位离退休减少。

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 年预算数为 38.12 万元，比上年预算减少 5.59 万元，下降 12.79%，主要原因是我院 1 名公务员在职转退休，机关养

老保险支出减少，导致 2025 年较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.38 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.08%，主要原因是在职人员工资上调，医疗缴费基数上调，导致 2025 年较 2024 年行政单位医疗增加。

6、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 年预算数为 7.74 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 13.13%，主要原因是我院 1 名公务员在职转退休，公务员医疗支出减少，导致 2025 年较 2024 年公务员医疗补助减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 31.81 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 9.48%，主要原因是我院 1 名公务员在职转退休，住房公积金支出减少，导致 2025 年较 2024 年住房公积金减少。

## 六、关于托里县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 557.67 万元，其中：

人员经费 513.50 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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。

## 七、关于托里县人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 9110014D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：托里县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 9210012U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：托里县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于托里县人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民检察院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于托里县人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民检察院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于托里县人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.30 万元，增长 2.86%，主要原因是我院车辆严重老化，车辆维修费及车辆燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于托里县人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

托里县人民检察院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

托里县人民检察院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.17 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 7.46%，主要原因是我院 1 名公务员转退休，人员经费、工会费、福利费收入均减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，托里县人民检察院政府采购预算 77.74 万元，其中：政府采购货物预算 51.39 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 24.85 万元。

2025 年，托里县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,861.00 平方米，价值 231.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 88.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 88.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 36.81 万元。
4. 其他资产价值 598.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 688.67 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 托里县人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                       |      |
| 单位联系人    |      | 朱*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话  | 18099312130           |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.履行检察职能，运用法治力量更加有力厚植党执政的政治根基，围绕人民群众急难愁盼问题加强民生司法保障，年度内举办公开听证案件不低于 10 件，100%完成受理审查逮捕案件，认罪认罚使用率不低于 85%。2.充分发挥批捕、起诉等职能作用，积极探索建立公益诉讼办案，办理公益诉讼案件，全年办理公益诉讼案件结案率 100%，维护社会公共利益，紧扣检察工作改革发展的方向；检察建议采纳率达到 100%，全力维护社会稳定和长治久安。3.构建未成年保护新格局，开展“法制进校园”宣传 12 次，开展“检察开放日”宣传 2 次。4.提高办案效率，提升办案质量，实现当年案件办结率达到 85%，积极参与反腐败斗争。加强与纪委监委协作配合，切实履行职务犯罪检察职能，助力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。注重“实质性化解”群众合理合法诉求，深化落实群众信访“件件有回复“，开展重复信访实质性化解攻坚行动，常态化推进公开听证、民事和解、行政争议实质性化解等工作，实实在在解决人民群众操心事烦心事揪心事。 |       |                       |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 资金总额（万元）              |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上级安排  | 89.00                 |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排  | 557.67                |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他    | 42.00                 |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标值   | 指标设定依据                | 分值权重 |
| 履职效能     | 质量指标 | 认罪认罚适用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥85%  | 2024 年工作总结 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展“检察开放日”宣传次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2 次  | 2024 年工作总结 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 公开听证案件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10 件 | 2024 年工作总结 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 质量指标 | 全年办理公益诉讼案件结案率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100% | 2024 年工作总结 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展“法治进校园”宣传次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥12 次 | 2024 年工作总结 2025 年工作计划 | 15   |

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 119.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

托里县人民检察院

2025年3月22日