

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

八、 关于沙湾市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市人民检察院 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，聚焦社会稳定和长治久安总目标，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）依法向沙湾市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）负责应由沙湾市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）负责对沙湾市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院向伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由沙湾市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由沙湾市人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向沙湾市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）负责其他应当由沙湾市人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

沙湾市人民检察院无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

沙湾市人民检察院编制数 36，实有人数 61 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 30 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：沙湾市人民检察院 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	971.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	954.39	202 外交支出	
其中：一般财力	817.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.00	204 公共安全支出	787.94
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	98.18
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	38.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.85	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	16.85	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	46.95
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	971.24	支 出 总 计	971.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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	971.24	954.39	817.39	137.00						16.85		
204			公共安全支出	787.94	771.09	634.09	137.00						16.85		
204	04		检察	787.94	771.09	634.09	137.00						16.85		
204	04	01	行政运行	650.94	634.09	634.09							16.85		
204	04	99	其他检察支出	137.00	137.00		137.00								
208			社会保障和就业支出	98.18	98.18	98.18									
208	05		行政事业单位养老支出	98.18	98.18	98.18									
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	41.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63									
210			卫生健康支出	38.17	38.17	38.17									
210	11		行政事业单位医疗	38.17	38.17	38.17									
210	11	01	行政单位医疗	26.86	26.86	26.86									
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31									
221			住房保障支出	46.95	46.95	46.95									

编制单位：沙湾市人民检察院

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	46.95	46.95	46.95									
221	02	01	住房公积金	46.95	46.95	46.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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	971.24	834.24	137.00
204			公共安全支出	787.94	650.94	137.00
204	04		检察	787.94	650.94	137.00
204	04	01	行政运行	650.94	650.94	
204	04	99	其他检察支出	137.00		137.00
208			社会保障和就业支出	98.18	98.18	
208	05		行政事业单位养老支出	98.18	98.18	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
210			卫生健康支出	38.17	38.17	
210	11		行政事业单位医疗	38.17	38.17	
210	11	01	行政单位医疗	26.86	26.86	
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	
221			住房保障支出	46.95	46.95	
221	02		住房改革支出	46.95	46.95	
221	02	01	住房公积金	46.95	46.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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）	954.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	954.39	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	771.09	771.09		
		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	98.18	98.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.17	38.17		
		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	46.95	46.95		
		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	954.39	支出总计	954.39	954.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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			3		
204			公共安全支出	954.39	817.39
204	04		检察	137.00	137.00
204	04	01	行政运行	771.09	634.09
204	04	99	其他检察支出	634.09	
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00
208	05		行政事业单位养老支出	98.18	98.18
208	05	01	行政单位离退休	98.18	98.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55
210			卫生健康支出	56.63	56.63
210	11		行政事业单位医疗	38.17	38.17
210	11	01	行政单位医疗	38.17	38.17
210	11	03	公务员医疗补助	26.86	26.86
221			住房保障支出	11.31	11.31
221	02		住房改革支出	46.95	46.95
221	02	01	住房公积金	46.95	46.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	817.39	737.20	80.19
301		工资福利支出	697.74	697.74	
301	01	基本工资	146.85	146.85	
301	02	津贴补贴	141.28	141.28	
301	03	奖金	150.49	150.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	46.95	46.95	
301	99	其他工资福利支出	115.96	115.96	
302		商品和服务支出	80.19		80.19
302	01	办公费	10.43		10.43
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	05	水费	2.30		2.30
302	06	电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	15.70		15.70
302	09	物业管理费	12.43		12.43
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	10.51		10.51
302	16	培训费	0.05		0.05
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	1.52		1.52
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	29	福利费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	39.46	39.46	
303	02	退休费	29.17	29.17	
303	05	生活补助	4.91	4.91	
303	07	医疗费补助	1.62	1.62	
303	09	奖励金	3.76	3.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		137.00		89.00				48.00				
204			公共安全支出		137.00		89.00				48.00				
204	04		检察		137.00		89.00				48.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 91100080	89.00		89.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 9210006E	48.00						48.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院 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

沙湾市人民检察院 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：沙湾市人民检察院 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

沙湾市人民检察院 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：沙湾市人民检察院

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	9.50	9.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.50	9.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.50	9.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：沙湾市人民检察院

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

沙湾市人民检察院 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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民检察院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 971.24 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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年收入预算情况说明

沙湾市人民检察院单位收入预算 971.24 万元，其中：

一般公共预算 817.39 万元，占 84.16%，比上年预算增加 15.60 万元，增长 1.95%，主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人，相应工资津贴、社保医保、公积金等费用增加，导致 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 137.00 万元，占 14.11%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 13.29%，主要原因是上级安排项目较 2024 年减少，导致 2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 16.85 万元，占 1.73%，比上年预算减少 45.39 万元，下降 72.93%，主要原因是单位资金按照单位年末自有资金账户余额进行预算，2024 年度完成项目建设且资金支付情况好，导致 2025 年较 2024 年单位资金减少。

三、 关于沙湾市人民检察院 2025 年支出预算情况说明

沙湾市人民检察院 2025 年支出预算 971.24 万元，其中：

基本支出834.24万元,占85.89%,比上年预算增加32.45万元,增长4.05%,主要原因是2025年在职人员增加1人,相应工资津贴、社保医保、公积金等费用增加,导致2025年较2024年基本支出增加。

项目支出137.00万元,占14.11%,比上年预算减少83.24万元,下降37.80%,主要原因是上级安排项目较2024年减少,导致2025年较2024年项目支出减少。

四、关于沙湾市人民检察院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954.39万元。

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954.39万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出771.09万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费以及项目经费支出;社会保障和就业支出98.18万元,主要用于单位离退休人员经费开支,由单位缴纳的基本养老保险费支出;卫生健康支出38.17万元,主要用于单位基本医疗保险缴费,公务员医疗补助经费;住房保障支出46.95万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、关于沙湾市人民检察院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

沙湾市人民检察院2025年一般公共预算拨款合计954.39万元,其中:

基本支出817.39万元,比上年预算增加15.60万元,增长1.95%,主要原因是2025年在职人员增加1人,相应工资津贴、社保医保、公积金等费用增加,导致2025年较2024年基本支出增加。

项目支出137.00万元,比上年预算减少21.00万元,下降13.29%,主要原因是上级安排项目较2024年减少,导致2025年较2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）771.09 万元，占 80.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.18 万元，占 10.29%。
- 3、卫生健康支出（类）38.17 万元，占 4.00%。
- 4、住房保障支出（类）46.95 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 634.09 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 4.37%，主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人，相应工资津贴、社保医保、公积金等费用增加，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 137.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 13.29%，主要原因是上级安排项目较 2024 年减少，导致 2025 年较 2024 年项目支出减少。

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 41.55 万元，比上年预算减少 15.39 万元，下降 27.03%，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。

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 56.63 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.65%，主要原因是 2024 年年内退休 1 人，辞职 1 人，调出 2 人，新招录 5 人养老保险缴费基数低，导致 2025 年较 2024 年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 26.86 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 17.81%，主要原因

是本年度基本医疗缴费比例由 8%调整为 9.5%，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 11.31 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.79%，主要原因是 2024 年年内退休 1 人，辞职 1 人，调出 2 人，新招录 5 人公务员医疗补助缴费基数低，导致 2025 年较 2024 年公务员医疗补助缴费支出减少。

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 46.95 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.80%，主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人，相应住房公积金费用增加。

六、关于沙湾市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 817.39 万元，其中：

人员经费 737.20 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 80.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于沙湾市人民检察院 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 91100080

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民检察院

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 9210006E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民检察院

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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市人民检察院 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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市人民检察院 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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.50 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 9.50 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减少 12.00 万元，下降 55.81%，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；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 55.81%，主要原因是 2025 年较 2024 年出差工作任务减少，同时厉行节约，所以本年度减少公务用车运行费支出；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、 关于沙湾市人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市人民检察院 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

沙湾市人民检察院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.19 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 2.15%，主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，沙湾市人民检察院政府采购预算 130.08 万元，其中：政府采购货物预算 87.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.15 万元。

2025 年，沙湾市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，沙湾市人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,807.70 平方米，价值 1,175.62 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 184.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.57 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 148.70 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 100.08 万元。

4. 其他资产价值 432.53 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 971.24 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 137.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		沙湾市人民检察院			
单位联系人		姚*萍	联系电话	18109932627	
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，12309 检察服务中心接待群众来信来电，均在 7 日内告知“已收到、谁在办”保障信访案件回复率不低于 95%，。2.依法打击“黑职介”、虚假招聘等违法犯罪活动，依法办理涉及劳动纠纷、就业纠纷的民事行政监督案件，切实加强劳动者权益领域公益诉讼，有效保障就业者、劳动者合法权益。3.提高办案效率，提升办案质量，提出确定型量刑采纳率 100%。4.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，聚焦推进依法行政，强化行政违法行为督导 15 件。5.进一步加强和改进未成年人检察工作，同时深化未成年人检察业务集中统一办理，增强协同履职意识，以检察履职促进“六大保护”走深走实发挥公开听证职能。聚焦维护民生关切，强化民生检察监督，民事执行监督案件 13 件。			
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	137.00	
			本级安排	817.39	
		其他资金（万元）	其他	16.85	
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	信访案件回复率	≥95%	2025 年初工作计划	15
	质量指标	公益诉讼诉前整改率	≥95%	2025 年初工作计划	15
	质量指标	全年办理公益诉讼案件结案率	≥95%	2025 年初工作计划	15
	质量指标	检察建议采纳率	≥90%	2025 年初工作计划	15
	数量指标	行政违法行为监督	≥15 件	2025 年初工作计划	15
	数量指标	民事执行监督案件	≥13 件	2025 年初工作计划	15

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 137.00 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。

沙湾市人民检察院

2025年3月22日