

# 2025 年张家界市武陵源区人民检察院 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

1、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，统一全区检察机关思想和行动，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。

2、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

3、对全区的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责应由区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。

5、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6、负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7、受理向区人民检察院的控告申诉。

8、负责区检察院机关队伍建设和思想整治工作。

9、负责区人民检察院检务保障工作。

10、负责其他应由区人民检察院承办的事项。

**（二）机构设置。**张家界市武陵源区人民检察院机关现有 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

## **二、预算单位构成**

张家界市武陵源区人民检察院无下属预算单位。纳入编制范围的预算单位包括张家界市武陵源区人民检察院本级。

## **三、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 669.41 万元，其中，一般公共预算拨款 505.23 万元，上级财政补助 134.13 万元，上年结转结余 30.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元。收入较去年减少 111.96 万元，主要是一般公共预算拨款减少 122.00 万元，上级财政补助不增不减，上年结转结余增加 10.04 万元。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 669.41 万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，公共安全支出 531.41 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 37.00 万元，卫生健康支出 59.00 万元，住房保障支出 42.00 万元。支出较去年减少 111.96 万元，主要是公共安全支出减少 107.96 万元，社会保障和就业支出减少 3.00 万元，卫生健康支出增加 1.00 万元，住房保障支出减少 2.00

万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 669.41 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出 531.41 万元，占 79.39%；教育支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 37.00 万元，占 5.53%；卫生健康支出 59.00 万元，占 8.81%；住房保障支出 42.00 万元，占 6.27%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 566.66 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 102.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 102.75 万元，主要用于档案数字化建设、办公设备购置、公务用车购置、乡村振兴项目经费、检察干警基金、检察监督业务经费等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0.00 万元，其中，科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%。具体安排情况如下：无。2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2025 年本单位运行经费 152.66 万元，比上年预算减少 16.98 万元，下降 10.01%，主要是按要求严格压减运行经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算数为 25.00 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 24.50 万元（其中，公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是按要求严格控制“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0.00 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00 万元。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 639.36 万元，其中，基本支出 566.66 万元，项目支出 72.70 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表