

2025 年怀化市鹤城区人民检察院 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。

怀化市鹤城区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级检察院的领导，对鹤城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

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，统一全省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、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、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。

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、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

6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向区人民检察院的控告申诉。

9、负责检察机关的理论研究工作。

- 10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
- 11、负责检务督察工作。
- 12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
- 13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置。

怀化市鹤城区人民检察院机关本级现有 8 个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

二、预算单位构成

怀化市鹤城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怀化市鹤城区人民检察院本级。

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 1597.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1236.81 万元，上级财政补助收入 360.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年增加 20.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 26.35 万元，上年结转结余减少 5.80 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1597.69 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 1349.86 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出

86.83 万元，卫生健康支出 76.50 万元，住房保障支出 84.50 万元。支出较去年增加 20.55 万元，主要是公共安全支出增加 21.55 万元，社会保障和就业支出减少 7 万元，卫生健康支出增加 0.50 万元，住房保障支出增加 5.50 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 1597.69 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1349.86 万元，占 84.49%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 86.83 万元，占 5.43%；卫生健康支出 76.50 万元，占 4.79%；住房保障支出 84.50 万元，占 5.29%。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 1262.94 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 334.75 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：运行维护经费支出 29.50 万元，主要用于公务用车购置、检察监督办案经费等方面；其他事业发展资金支出 305.25 万元，主要用于检察干警基金、服务与安全发展、检察监督工作经费等方面。

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 万元，其中，科学技

术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0 %。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 348.01 万元,比上年预算减少 20.40 万元,下降 5.54%,主要是落实中央和省委政府习惯过紧日子的政策要求。

(二)“三公”经费预算:2025 年本单位“三公”经费预算数为 49.89 万元,其中,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 48.89 万元(其中,公务用车购置费 20 万元,公务用车运行费 28.89 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 15 万元,主要是全市系统内“三公”经费内部调剂用于购车计划。

(三)一般性支出情况:2025 年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 次会议,人数 0 人;培训费预算 0 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 万元。

(四)政府采购情况:2025 年本单位政府采购预算总额 20 万元,其中,货物类采购预算 20 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 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 5 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 5 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 1597.69 万元，其中，基本支出 1262.94 万元，项目支出 334.75 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

见附表