

# 2025 年岳阳市荆剑地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。

我院是岳阳市人民检察院的派出机构，正处级行政单位，行使县一级人民检察院职权，承担全市刑事执行检察职能。具体职能有：

- 1、对岳阳监狱的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督。
- 2、对岳阳市第一、第二看守所的监管执法活动是否合法实行监督。
- 3、对监狱、公安机关提请减刑、假释是否合法实行同步监督；对社区矫正部门提请减刑是否合法实行同步监督；对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督；对监狱、公安机关、人民法院呈报、批准、决定罪犯暂予监外执行（保外就医）是否合法实行监督。
- 4、查办刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件，开展职务罪犯预防工作。
- 5、对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对监管场所的立案、侦查活动、人民法院审判活动是否合法实行监督。
- 6、受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉。
- 7、履行修改后刑事诉讼法赋予的临场监督死刑执行、财产刑执行监督、指定居所监视居住执行监督、精神病人强制医疗执行监督等职能。
- 8、负责对全市各基层县（市）区院刑事执行检察部门的业务指导和考核。
- 9、承办检察长交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

根据上述主要职责，岳阳市荆剑地区人民检察院共设置下列四个内设机构和四个派驻检察室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、驻岳阳监狱检察室、驻岳阳市第一看守所检察室、驻岳阳市第二看守所检察室、驻省强制医疗所检察室。

## **二、预算单位构成**

岳阳市荆剑地区人民检察院无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位仅包括岳阳市荆剑地区人民检察院本级。

## **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 626.95 万元，其中，一般公共预算拨款 499.29 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，上级财政补助 114.92 万元，上年结转结余 12.74 万元。收入较去年减少 78.17 万元，主要是一般公共预算拨款减少 37.05 万元，上年结转结余减少 41.12 万元。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算 626.95 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 526.02 万元，教育支出 4.00 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.03 万元，卫生健康支出 32.90 万元，住房保障支出 37.00 万元。支出较去年减少 78.17 万元，主要是公共安全支出减少 79.47

万元，教育支出减少 1.00 万元，社会保障和就业支出增加 1.00 万元，卫生健康支出减少 0.10 万元，住房保障支出增加 1.40 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 626.95 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；公共安全支出 526.02 万元，占 83.90%；教育支出 4.00 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 27.03 万元，占 4.31%；卫生健康支出 32.90 万元，占 5.25%；住房保障支出 37 万元，占 5.90%。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 529.56 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 97.39 万元，主要是部门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：业务工作经费支出 25.72 万元，主要用于日常办公设备更新购置、公务用车购置及档案数字化建设方面；其他事业发展资金支出 71.67 万元，主要用于办案以及巡回检察发生的各类费用开支、检察干警基金捐款、信息化建设等方面。

#### **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 215.93 万元，比上年预算减少 32.41 万元，下降 13.05%，主要是贯彻落实“过紧日子”、厉行节约的要求，严格控制机关运行经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算数为 27.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 26.00 万元（其中，公务用车购置费 9.98 万元，用于支付 2024 年公车购置尾款，公务用车运行费 16.02 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平，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 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 4 万元，拟开展业务培训 10 次，人数 60 人，内容为全市刑事执行检察业务培训和参加上级单位组织的业务培训；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 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 3 辆，特种专业技术用

车 1 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 0 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 0 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 614.21 万元，其中，基本支出 529.56 万元，项目支出 84.65 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