

九华山风景区人民检察院
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.九华山风景区人民检察院 2025 年收支总表
- 2.九华山风景区人民检察院 2025 年收入总表
- 3.九华山风景区人民检察院 2025 年支出总表
- 4.九华山风景区人民检察院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.九华山风景区人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.九华山风景区人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.九华山风景区人民检察院 2025 年项目支出表
- 10.九华山风景区人民检察院 2025 年政府采购支出表
- 11.九华山风景区人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

12.九华山风景区人民检察院 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

(二)对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于侦查活动是否合法，进行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。

(四)对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对辖区内的监外五种人实行考察监督。

(五)对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

(六)对民事审判和行政诉讼实行法律监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉或建议提起抗诉。

(七)负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。

(八)负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管理、物资装备等工作。

(九)承办其他应由基层人民检察院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区人民检察院 2025 年

度部门预算仅包括九华山风景区人民检察院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）切实加强思想政治建设。
- （二）严厉打击刑事犯罪。
- （三）保持高压态势打击黑恶犯罪。
- （四）护航民企健康发展。
- （五）着力提升法律监督质效。
- （六）积极推进公益诉讼工作。
- （七）积极推进生态检察工作。
- （八）深入推进社会治安综合治理。
- （九）强化未成年人检察工作。
- （十）深化党风廉政建设。
- （十一）积极参加文明创建和双拥共建工作

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区人民检察院 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	322.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.37	四、公共安全支出	274.64
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1.09
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.50
		九、卫生健康支出	5.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.37
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	331.30	本 年 支 出 小 计	357.75
上年结转数	26.45	结转下年	
一般公共预算	26.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	357.75	支 出 总 计	357.75

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民检察院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
九华山风景区人民检察院	357.75	331.30	322.93	8.37									26.45	26.45				
九华山风景区人民检察院本级	357.75	331.30	322.93	8.37									26.45	26.45				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民检察院 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	274.64	184.85	89.79			
20404	检察	274.64	184.85	89.79			
2040401	行政运行	274.64	184.85	89.79			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50				
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50				
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
212	城乡社区支出	8.37		8.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37		8.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37		8.37			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				
2210202	提租补贴	7.70	7.70				
合计		357.75	259.59	98.16			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民检察院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.30	一、本年支出	357.75
（一）一般公共预算拨款	322.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	8.37	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	274.64
二、上年结转	26.45	（五）教育支出	1.09
（一）一般公共预算拨款	26.45	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.50
		（九）卫生健康支出	5.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8.37
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	357.75	支 出 总 计	357.75

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	274.65	184.86	141.79	43.08	89.79
20404	检察	274.65	184.86	141.79	43.08	89.79
2040401	行政运行	274.65	184.86	141.79	43.08	89.79
205	教育支出	1.09	1.09	1.09		
20508	进修及培训	1.09	1.09	1.09		
2050803	培训支出	1.09	1.09	1.09		
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	45.50		
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	45.50		
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	19.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
221	住房保障支出	23.11	23.11	23.11		
22102	住房改革支出	23.11	23.11	23.11		
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		
2210202	提租补贴	7.70	7.70	7.70		
合计		349.38	259.59	216.52	43.08	89.79

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	208.75	208.76	
30101	基本工资	49.33	49.34	
30102	津贴补贴	35.08	35.08	
30103	奖金	45.87	45.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	45.77	3.87	41.90
30201	办公费	8.07		8.07
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	3.16		3.16
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.09	1.09	
30217	公务接待费	2.99		2.99
30228	工会经费	2.58	2.58	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	9.16	0.20	8.96
303	对个人和家庭的补助	5.07	3.89	1.18
30302	退休费	3.33	3.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	0.56	1.18
合计		259.59	216.52	43.08

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	8.37		8.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37		8.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37		8.37
合计		8.37		8.37

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：九华山风景区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2024 年政法转移支付资金	九华山风景区人民检察院	26.45				26.45				
特定目标类	检察绩效考核奖金	九华山风景区人民检察院	6.50	6.50							
特定目标类	检察业务经费	九华山风景区人民检察院	56.84	56.84							
特定目标类	信息化运维	九华山风景区人民检察院	8.37		8.37						
合计			98.16	63.34	8.37		26.45				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
检察业务经费	轿车	23.00	23.00				
合计		23.00	23.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民检察院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：九华山风景区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

九华山风景区人民检察院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：九华山风景区人民检察院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民检察院 2025 年收支总预算 357.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年收入预算 357.75 万元，其中，本年收入 331.30 万元，上年结转收入 26.45 万元。

（一）本年收入 331.30 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 322.93 万元，占 97.47%，比 2024 年预算增加 3.72 万元，增长 1.17%，增长原因主要是本年度人员增加；政府性基金预算拨款收入 8.37 万元，占 2.53%，比 2024 年预算增加 8.37 万元，增长原因主要是本年度财政统一安排政府性基金。

（二）上年结转收入 26.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 26.45 万元，增长原因主要是 2024 年度转移支付资金未执行完毕，按流程结转至 2025 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年支出预算 357.75 万元，比 2024 年预算增加 38.54 万元，增长 12.07%，增长原因主要是因 2025 年度有上年结转资金及人员增加。其中，基本支出 259.59 万元，占 72.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 98.16 万元，占 27.44%，主要用于信息化运维、检察绩效保障、检察业务保障经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年财政拨款收支预算 357.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 349.38 万元、政府性基金预算拨款 8.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 331.30 万元，上年结转 26.45 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 274.64 万元，占 76.77%；教育支出 1.09 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 45.50 万元，占 12.72%；卫生健康支出 5.03 万元，占 1.41%；城乡社区支出 8.37 万元，占 2.34%；住房保障支出 23.11 万元，占 6.46%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算支出 349.38 万元，比 2024 年预算增加 30.17 万元，增长 9.45%，主要原因：2024 年度转移支付未执行完毕，2025 年按流程结转。

(二) 一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 274.65 万元，占 78.61%；教育支出 1.09 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 45.50 万元，占 13.02%；卫生健康支出 5.03 万元，占 1.44%；住房保障支出 23.11 万元，占 6.61%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025 年预算 274.65 万元，比 2024 年预算增加 37.10 万元，增长 15.62%，增长原因主要是 2024 年度转移支付未执行完毕，2025 年按流程结转。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算 1.09 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 66.56%，下降原因主要是压缩不必要的培训开支。

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 19.88 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.15%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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 17.08 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 2.28%，增长原因主要是因工资上调。缴费基数随之上调。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 8.54 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 2.28%，增长原因主要是因工资上调。缴费基数随之上调。

6.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 5.03 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 1.76%，下降原因主要是医疗保险缴费基数下调。

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 15.41 万元，比 2024 年预算减少 5.71 万元，下降 27.04%，下降原因主要是公积金缴费基数下调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.70 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 27.08%，下降原因主要是公积金缴费基数下调。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 259.59 万元，其中，人员经费 216.52 万元，公用经费 43.08 万元。

（一）人员经费 216.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.08 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年政府性基金支出 8.37 万元，比 2024 年预算增加 8.37 万元，主要原因：2025 年财政统一安排政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 8.37 万元，比 2024 年预算增加 8.37 万元，增长原因主要是 2025 年财政统一安排政府性基金支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年预算共安排项目支出 98.16 万元，比 2024 年预算增加 22.58 万元，增长 29.88%，增长原因主要是 2024 年度转移支付未执行完毕，2025 年度按流程结转。主要包括：本年财政拨款安排 71.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.34 万元，政府性基金预算拨款安排 8.37 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 26.45 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 26.45 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年预算安排政府采购支出 23.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长 27.78%，增长原因主要是上年度更新执法执勤轿车一台，本年度计划更新特种技术商务用车一台。其中，一般公共预算安排 23.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “检察绩效考核奖金”项目

（1）项目概述。申请“检察绩效考核奖金”项目，主要用

于支付 8 名干警的绩效考核奖金，实现保障人员工资水平，提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。

（2）立项依据。九华山政治处《关于下达九华山风景区人民检察院 2024 年度绩效考核奖金总量的知》。

（3）实施主体。九华山风景区人民检察院。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。根据安徽省委组织部、安徽省政法委、安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于安徽省法官、检察官单独职务序列改革试点方案》的通知，为我院检察干警进行三类划分和归类管理，三类分别是员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员，以上年度工资（基本工资人均水平、规范津贴补贴人均水平、年终一次性奖金人均水平、改革性补贴人均水平）情况统计，进行计算核准三类人员检察绩效考核津贴标准予以实际发放。

（6）年度预算安排。6.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察绩效考核奖金		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6.5 万元财政资金, 主要用于支付 8 名干警的绩效考核奖金, 实现保障人员工资水平, 提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障干警数量	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	检察绩效计划发放时间	2025 年 12 月 20 日
		成本指标	人均成本	≤0.81 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人员工资待遇的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

（二）机关运行经费

九华山风景区人民检察院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 43.08 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.26%，增长主要原因是案件业务量增加以及人员增加，所需经费随之增加。

（三）政府采购情况

九华山风景区人民检察院 2025 年政府采购预算 23.00 万元。其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九华山风景区人民检察院共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 23.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，九华山风景区人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 63.34 万元、政府性基金预算当年财政拨款 8.37 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

九华山风景区人民检察院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	检察绩效考核奖金	6.5
2	检察业务经费	56.84
3	信息化运维	8.37

1. 检察绩效考核奖金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察绩效考核奖金		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6.5 万元财政资金,主要用于支付 8 名干警的绩效考核奖金,实现保障人员工资水平,提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障干警数量	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	检察绩效计划发放时间	2025 年 12 月 20 日
		成本指标	人均成本	≤0.81 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人员工资待遇的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

2. 检察业务经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察业务经费		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.84	
		其中: 财政拨款	56.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 56.84 万元财政资金，主要用于辅助办案人员经费、机房保密设施改造、消防整改、检察业务工作站经费等支出 ， 保障检察业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障“两房”面积	≥822 平方米
			保障干警人数	≥15 人
		质量指标	资金支出合规性	合理合规
		时效指标	保洁工作完成时间	每日按时完成
		成本指标	物业管理费	≤3.98 万元
			物业保洁费	≤2.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障单位履职、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

3. 信息化运维

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化运维		
主管部门及代码		[423]九华山风景区人民检察院	实施单位	九华山风景区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.37	
		其中: 财政拨款	8.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8.37 万元财政资金, 主要用于租赁移动通信共 5 条线路, 实现满足办公办案网络通信需求, 提高办案效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≥5 条
		质量指标	经费支出合规性	合理
		时效指标	线路租赁费用支付时间	每月 20 号之前
		成本指标	租赁线路总成本	≤8.73 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%