

表一、2025年收支总表

部门：六安市霍山县人民检察院

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	1083.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1078.95
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	95.49
		九、卫生健康支出	
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	
五、其他收入	40.00	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	40.00	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	54.43
		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	1123.69	本 年 支 出 小 计	1228.87
上年结转数	105.18	结转下年	
一般公共预算	105.18	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	1228.87	支 出 总 计	1228.87

表二、2025年收入总表

部门：六安市霍山县人民检察院

单位：万元

部门名称	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						
合计	1228.87	1123.69	1083.69				40.00					40.00	105.18	105.18				
霍山县人民检察院	1228.87	1123.69	1083.69				40.00					40.00	105.18	105.18				
霍山县人民检察院	1228.87	1123.69	1083.69				40.00					40.00	105.18	105.18				

表三、2025年支出总表

部门：六安市霍山县人民检察院

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
	合计	1228.87	832.34	396.53			
204	公共安全支出	1078.95	682.42	396.53			
20404	检察	1078.95	682.42	396.53			
2040401	行政运行	973.77	682.42	291.35			
2040402	一般行政管理事务	105.18		105.18			
208	社会保障和就业支出	95.49	95.49				
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83				
221	住房保障支出	54.43	54.43				
22102	住房改革支出	54.43	54.43				
2210201	住房公积金	54.43	54.43				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：六安市霍山县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1083.69	一、本年支出	1,188.87
（一）一般公共预算拨款	1083.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1038.95
二、上年结转	105.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	105.18	（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	95.49
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	54.43
		（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	1,188.87	支 出 总 计	1,188.87

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：六安市霍山县人民检察院

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	
	合计	1188.87	832.34	712.70	119.64	356.53
204	公共安全支出	1038.95	682.42	562.78	119.64	356.53
20404	检察	1038.95	682.42	562.78	119.64	356.53
2040401	行政运行	933.77	682.42	562.78	119.64	251.35
2040402	一般行政管理事务	105.18				105.18
208	社会保障和就业支出	95.49	95.49	95.49		
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49	95.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	63.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	31.83		
221	住房保障支出	54.43	54.43	54.43		
22102	住房改革支出	54.43	54.43	54.43		
2210201	住房公积金	54.43	54.43	54.43		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：六安市霍山县人民检察院

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
	合计	832.34	712.70	119.64
301	工资福利支出	639.73	639.73	
30101	基本工资	183.57	183.57	
30102	津贴补贴	161.84	161.84	
30103	奖金	108.22	108.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	63.66	
30109	职业年金缴费	31.83	31.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	54.43	54.43	
30114	医疗费	14.23	14.23	
302	商品和服务支出	119.64		119.64
30201	办公费	40.00		40.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.88		12.88
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	72.97	72.97	
30302	退休费	65.22	65.22	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：六安市霍山县人民检察院

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
注：“霍山县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表九、2025年基本支出总表

部门：六安市霍山县人民检察院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	832.34	712.70	119.64
301	工资福利支出	639.73	639.73	
30101	基本工资	183.57	183.57	
30102	津贴补贴	161.84	161.84	
30103	奖金	108.22	108.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	63.66	
30109	职业年金缴费	31.83	31.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	54.43	54.43	
30114	医疗费	14.23	14.23	
302	商品和服务支出	119.64		119.64
30201	办公费	40.00		40.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.88		12.88
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	72.97	72.97	
30302	退休费	65.22	65.22	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85	

表十、2025年项目支出总表

部门：六安市霍山县人民检察院

单位：万元

项目类型	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		
		合计	396.53	251.35			105.18				40.00
特定目标类	法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费	霍山县人民检察院	196.35	156.35							40.00
特定目标类	基本建设支出-业务装备经费	霍山县人民检察院	30.00	30.00							
特定目标类	基本建设支出—业务装备经费	霍山县人民检察院	5.00				5.00				
特定目标类	专项业务费—办案业务费	霍山县人民检察院	165.18	65.00			100.18				

表十一、2025年政府采购支出表

部门：六安市霍山县人民检察院

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

注：“霍山县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采购支出，故本表无数据”

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：六安市霍山县人民检察院

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
合计						21.56
专项业务费—办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	17.76
专项业务费—办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	电梯、空调等维保费	1	3.80

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：六安市霍山县人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.5		15		15	4.5

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	196.35	
		其中:财政拨款	156.35	
		其他资金	40.00	
年度目标	按时发放法警法定工作日外加班补贴、聘用制书记员工资及社保、公积金的缴纳,保障司法雇员的合法权益,更好的确保检察职能的正常运转。			
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	协助各类案件办理数量	≥300件
			聘用辅助人员	2人
			聘用书记员数量	16人
		质量指标	法警法定工作日加班补贴发放率	≥90%
			聘用书记员绩效考核完成率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	每月15日前
			选派干部补助发放时间	每个季度末
		成本指标	法警法定工作日外加班补贴	2.56万元
			聘用书记员经费	≤133.44万元
	效益指标	经济效益指标	省聘用书记员收入水平	不低于本地区上年度非私营单位平均工资
		社会效益指标	缓解案多人少矛盾,协助办理案件	≥20件/人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进检察事业持续发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
			雇用部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费—办案业务费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过全力保障各项办案所需经费支出，确保检察业务顺利开展，促进检察事业发展，保障我院办公正常运转，提高物业管理、食堂会务、环境绿化管理，保证检察职能正常运转，提高检察办案和办公现代化水平。全力保障“两房”各项设施设备正常运转，确保工作信息安全通畅，提升智慧检务水平。			
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	物业维护面积	≥6000平方米
			技术楼各项维修次数	≥15次
		质量指标	物业维护专业合格率	≥95%
			维修验收合格率	≥90%
		时效指标	按进度完成经费支付	≥100%
		成本指标	两房维修（护）费	≤10万元
			物业管理费、绿化成本	≤40万元
			电梯、消防、空调维护费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	设备维护及时效率	≥80%
			物业费及“两房”维护费整体水平	不低于全县物业管理费及“两房”维护水平
		社会效益指标	保障本院更好履职，提升群众安全感	≥80%
		生态效益指标	降低能耗，节约能源	良好
		可持续影响指标	保障“两房”及设备正常运转	使用年限不低于折旧报废年限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		基本建设支出-业务装备经费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过建成有地域特色的检察文化品牌，加强对检察文化的宣传，逐步实现群众对检察职能的全面了解，更好地展示霍山检察良好形象，达到检察文化深入人心，提高群众满意度。			
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	制作漫画	≥20张
			精品微视频摄制	≥2条
		质量指标	设计文化品牌，打造工作亮点	≥90%
			验收合格率	100%
		时效指标	完成品牌创建及资金支付时间	12月份完成
			完成考察，合同签订	6月份完成
		成本指标	漫画20张	≤5万元
			精品微视频摄制2条	≤6万元
			检察官讲办案故事1条	≤4万元
			品牌内容策划	≤5万元
			宣传片制作	≤5万元
			精品动漫制作1条	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	宣传法治文化，提升检察机关文化影响程度	效果良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	检察文化宣传普及率	≥80%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%