

表一、2025年收支总表

部门/单位：085-金安区检察院

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	1430.67	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	1334.99
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	136.20
		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		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	91.38
		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	

表一、2025年收支总表

部门/单位：085-金安区检察院

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
本年收入小计	1430.67	本年支出小计	1562.56
上年结转数	131.89	结转下年	
一般公共预算	131.89	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	1562.56	支出总计	1562.56

表二、2025年收入总表

部门/单位：085-金安区检察院

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						
合计	1562.56	1430.67	1430.67									131.89	131.89				
金安区检察院	1562.56	1430.67	1430.67									131.89	131.89				
六安市金安区人民检察院	1562.56	1430.67	1430.67									131.89	131.89				

表三、2025年支出总表

部门/单位：085-金安区检察院

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	1562.56	1182.06	380.50			
204	公共安全支出	1334.99	954.48	380.50			
20404	检察	1334.99	954.48	380.50			
2040401	行政运行	1203.10	954.48	248.61			
2040402	一般行政管理事务	131.89		131.89			
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20				
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40				
221	住房保障支出	91.38	91.38				
22102	住房改革支出	91.38	91.38				
2210201	住房公积金	91.38	91.38				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：085-金安区检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1430.67	一、本年支出	1,562.56
（一）一般公共预算拨款	1430.67	（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	1334.99
二、上年结转	131.89	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	131.89	（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	136.20
		（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	91.38
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：085-金安区检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1,562.56	支 出 总 计	1,562.56

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：085-金安区检察院

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	1562.56	1182.06	1011.55	170.51	380.50
204	公共安全支出	1334.99	954.48	783.97	170.51	380.50
20404	检察	1334.99	954.48	783.97	170.51	380.50
2040401	行政运行	1203.10	954.48	783.97	170.51	248.61
2040402	一般行政管理事务	131.89				131.89
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20	136.20		
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	136.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	90.80	90.80	90.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	45.40		
221	住房保障支出	91.38	91.38	91.38		
22102	住房改革支出	91.38	91.38	91.38		
2210201	住房公积金	91.38	91.38	91.38		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：085-金安区检察院

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	1182.06	1011.55	170.51
301	工资福利支出	929.12	929.12	
30101	基本工资	254.13	254.13	
30102	津贴补贴	248.84	248.84	
30103	奖金	159.06	159.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	90.80	
30109	职业年金缴费	45.40	45.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30.07	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	91.38	91.38	
30114	医疗费	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	170.51		170.51
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	0.22		0.22

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：085-金安区检察院

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
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80
30239	其他交通费用	40.33		40.33
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	82.42	82.42	
30302	退休费	73.03	73.03	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：085-金安区检察院

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

六安市金安区人民检察院无政府性基金预算拨款收入、使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：085-金安区检察院

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：六安市金安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”。

表九、2025年基本支出总表

部门/单位：085-金安区检察院

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	1,182.06	1,011.55	170.51
301	工资福利支出	929.12	929.12	
30101	基本工资	254.13	254.13	
30102	津贴补贴	248.84	248.84	
30103	奖金	159.06	159.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	90.80	
30109	职业年金缴费	45.40	45.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30.07	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	91.38	91.38	
30114	医疗费	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	170.51		170.51
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80
30239	其他交通费用	40.33		40.33
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	82.42	82.42	
30302	退休费	73.03	73.03	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：085-金安区检察院

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	380.50	248.61			131.89				
特定目标类	法定工作日外加班补贴及聘用人员经费	六安市金安区人民检察院	243.61	243.61							
特定目标类	基本建设支出-业务装备经费	六安市金安区人民检察院	12.59				12.59				
特定目标类	专项业务费-办案业务费	六安市金安区人民检察院	124.29	5.00			119.29				

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位：085-金安区检察院

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：六安市金安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/单位：085-金安区检察院

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区人民检察院没有使用一般政府购买服务，故本表无数据”。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：085-金安区检察院

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	
17.70		14.80		14.80	2.90

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	法定工作日外加班补贴及聘用人员经费				
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	六安市金安区人民检察院		
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：		243.61		
	其中：财政拨款		243.61		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费项目实施，完成我院法警法定工作日外加班费用正常发放，招录21名省聘书记员等承担办案中辅助事务性工作，完善人员分类管理，实现保障司法雇员队伍的稳定，提高办案工作质效的工作目标。				
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		法警数量	4人
				省聘书记员数量	15人
				其他聘用人员数量	6人
		质量指标		聘用人员工作完成率	100%
				法警工作完成率	100%
		时效指标		其他工资福利等支出保障及时率	事项（文件）规定时间内
				工资津补贴等发放及时率	每月10日前
		成本指标		聘用员工工资福利等总支出	240.21万元
				法警工作日外加班补贴总支出	3.41万元
				聘用员工工资福利等	20.02万元
			法警工作日外加班补贴月均支出	0.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	协助高质效完成检察各项工作的作用	100%	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥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		基本建设支出-业务装备经费		
主管部门及代码		[085]金安区检察院	实施单位	六安市金安区人民检察院
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：	12.59	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	12.59	
年度目标	通过项目实施，对进入本院信访接待场所人员加强安全检查，防止信访人携带管制刀具、腐蚀性、爆炸性等危险品进入接待场所，保证司法人员的安全。			
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	保障业务部门数量	8个
			购买装备数量	≥4
		质量指标	保障办案人员人身安全	明显提高
		时效指标	装备采购及时性	及时
		成本指标	装备经费需求	≥12.59
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会公平正义的促进作用	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	持续维护
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥99%	

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	六安市金安区人民检察院
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：	124.29	
		其中：财政拨款	124.29	
		其他资金	0.00	

年度目标	<p>为了保障本院检察办案各项工作顺利进行，通过保障院内物业、电梯维护、网络维护经费，实现本院工作顺利开展，达到“四大检察”顺利运行，提高办案水平，改善办案基础设施、网路运行和办案条件，保障干警工作开展的效果。通过实施物业管理项目，实现本院办公楼外围绿化带养护及道路卫生打扫、办公楼内部卫生保洁、门卫保安和夜间值班等服务的提供，打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境，推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。</p>			
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	办案各类案件数量	≥2000件/年
			保障业务部门数量	6个
		质量指标	物业管理水平	较高
			网络运行质量	较好
		时效指标	网络运行时效	全天候
			保洁清洁时效	及时
	成本指标	物业管理费	5万元/年	
		专线租赁 检察听证 检察专递邮递费等	119.29万/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作效率作用	100%
			改善办公环境作用	100%
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办	100%
		可持续影响指标	持续提高职工工作效率	100%
	持续改善办公环境		100%	
满意度指标	满意度指标	单位干警满意度	≥95%	