

059017 桂林市龙胜各族自治县人民检察院 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市龙胜各族自治县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市龙胜各族自治县人民检察院 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）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，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙胜各族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由龙胜各族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由龙胜各族自治县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。

（六）负责应由龙胜各族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由龙胜各族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向龙胜各族自治县人民检察院的控告申诉。

二、机构设置情况

2025年我院部门预算编制行政单位1个。内设5个（含派出）机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

2025年部门人员行政编制数为31人，工勤控制数1人。实有在职在编人数31人（含工勤控制人员1人）；离退休人员23人，其中：退休人员23人；另有编外聘用人员18人。

第二部分：桂林市龙胜各族自治县人民检察院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算945.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加110.86万元，增长13.29%。收入包括：一般公共预算；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。总收支预算增加的主要原因是2024年总收支预算含2023年结转收支数，2025年总收支预算无结转收入。但是在计算该数据时，并未将2024年结转数据涵盖在内。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算945.09万元，同比增加110.86万元，增长13.29%，总收入预算增加的主要原因是2024年总收支预算含2023年结转收支数，2025年总收支预算无结转收入。但是在计算该数据时，并未将2024年结转数据涵盖在内。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算945.09万元，同比增加110.86万元，增长13.29%。其中：基本支出791.79万元，占支出总预算83.78%；

项目支出 153.30 万元，占支出总预算 16.22%。总支出预算增加的主要原因是 2024 年总收支预算含 2023 年结转收支数，2025 年总收支预算无结转收入。但是在计算该数据时，并未将 2024 年结转数据涵盖在内。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.17 万元，同比减少 0.20 万元，下降 1.50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 8.66 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 8.66 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 4.51 万元，同比减少 0.20 万元，下降 4.25%，减少的主要原因是下降变化原因厉行节约，严控支出。。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 81.95 万元，同比增加 0.01 万元，增长 0.01%。机关运行经费增加的主要原因是 2025 年单位人员增加，机关事业单位运行经费随之增加。。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年车辆实有数 4 辆，其中：燃油标准车 4 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 6 个，预算资金 153.30 万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

<p>乡村振兴第一书记项目</p>	<p>1.50</p>	<p>加强驻村第一书记管理，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p> <p>(一) 产出指标完成情况分析</p> <p>1.项目完成数量。全年执行实际值 1.5 万元。</p> <p>2.项目完成质量。全年设定目标值 1.5 万元，完成 1.5 万元，质量指标达到 100%。</p> <p>3.项目实施时效。经费发放率为 100%。</p> <p>4.项目成本指标情况。为了乡村振兴工作有序开展产生的各项费用。</p> <p>(二) 效益指标完成情况分析</p> <p>1.项目实施的社会效益分析。乡村振兴工作目标任 务（如期完成）。</p> <p>2.项目可持续性影响指标分析。脱贫不脱政策。</p> <p>3.满意度</p>
-------------------	-------------	---

		指标完成情况分析。本项目驻村第一书记及工作人员满意度 100%。
--	--	----------------------------------

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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、专用材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。

第四部分：桂林市龙胜各族自治县人民检察院 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.059017 桂林市龙胜各族自治县人民检察院 2025 年部门预算公开表.xls