错那市人民检察院

2025年度部门预算公开

2025年2月7日

目 录

第一部分 错那市人民检察院单位概况

一、基本概况

二、主要职能

二、错那市人民检察院单位机构设置情况

第二部分 错那市人民检察院单位预算明细表

第三部分 错那市人民检察院单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

错那市人民检察院单位概况

一、基本概况

错那市人民检察院于1978年12月恢复建立，核定编制16人，因2018年司法体制改革划出4人编制至监察委，现总编制12人，实有干警10人,缺编2人，2021年招聘聘用制书记员4人，2023年招聘三支一扶人员1人，其中汉族1人，藏族12人，珞巴族1人，门巴族1人；入额检察官5人，检察官助理3人，司法行政人员2人（法警1人）；其中大学本科以上学历12人,大专学历3人。我院党组成员4人；设立了检察委员会委员4人，内设机构改革后经批准分别设立了检察业务部和检察综合部，设检察长1人，副检察长2人，两部主任各1人。

二、主要职能

错那市人民检察院以“强化法律监督，维护公平正义”这一检察主题，创新工作机制，以检察能动履职，及时化解社会各类矛盾，维护人民群众的利益。针对“四大检察”“十大业务”中不同类型的案件，分别成立专业化办案团队，深入推进社会矛盾化解，推进监督工作的专业化建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

第二部分

错那市人民检察院2025年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

错那市人民检察院2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 682.60万元。收入包括：2025年一般公共预算拨款收入682.11万元；支出包括：公共安全支出558.02万元，社会保障和就业支出57.55万元、卫生健康支出29.96万元、住房保障支出37.06万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量682.60万元，同比减少26.8万元，主要原因是：公共安全支出减少，其中：上年结转0.49万元，占0.072%，2025年一般公共预算拨款收入682.11万元，占99.93%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量682.60万元，同比减少26.8万元，主要原因是：公共安全支出减少。其中：基本支出587.08万元，占 86.01%；项目支出95.52万元，占13.10%；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算682.60万元，同比减少26.8万元，主要原因是：公共安全支出减少，收入包括：一般公共预算当年拨款收入682.11万元，上年结转0.49万元；支出包括：公共安全支出558.02万元，社会保障和就业支出57.55万元、卫生健康支出29.96万元、住房保障支出37.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款682.60万元,比2024年执行数减少26.8万元，主要原因：公共安全支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款682.60万元,主要用于以下方面：公共安全支出558.02万元，占81.75%；社会保障和就业支出57.55万元，占8.43%；卫生健康支出29.96万元，占 4.39%；住房保障支出37.06万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为558.02万元，比2024年执行数减少38.12万元，下降6.40%，主要是项目经费变动。

1.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）预算数为57.55 万元，比2024年执行数增加10.5万元，上升22.32%，主要是人员结构变动。

2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 29.96万元，比2024年执行数减少0.96万元，下降3.10%。主要是人员结构变动。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为37.06万元，比2024年执行数增加1.78万元，上升5.05%。主要是人员结构变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出682.60万元，其中：

人员经费539.48万元，主要包括：工资性支出516.97万元（基本工资61.61万元、津贴补贴176.83万元、奖金83.70万元）、机关事业单位养老保险缴费49.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.78万元、公务员医疗补助6.18万元，其他社会保险缴费0.31万元、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资和保险、其他工资福利支出）78.08万元、住房公积金37.06万元、对个人和家庭补助（医疗费补助、其他对个人和家庭补助）22.51万元。

公用经费47.60万元，主要包括：商品和服务支出47.60万元（办公费元、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费0万元，笔2024年执行数减少2万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我院2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我院2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况说明

2025年我院政府采购预算总额0万元。

（二）2025年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我院纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

我院2025年实行绩效目标管理项目3个，资金95.03万元，其中：2025年中央转移支付资金办案业务经费（提前告知）74.00万元，2025年中央转移支付资金装备经费（提前告知）20.00万元，党建经费1.03万元。

**十一、政府债务情况**

2025年错那市人民检察院无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

三、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。

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

五、转移支付：指上级政府部门按照有关法律法规、财政体制和政策规定。给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、三公经费：指安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：错那市人民检察院2025年度部门预算公开明细表