

内蒙古自治区乌海市人民检察院

2025 年部门预算公开报告

2025 年 1 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门主要工作任务及目标
- 三、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、国有资本经营预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

- 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、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、其他

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市人民检察院是乌海市地区的法律监督机关。

（二）部门主要职责

对各类刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉任务；行使对公安机关的侦查监督、立案监督、执行监督以及对法院的刑事、民事、经济、行政审判活动的法律监督权。依法开展公益诉讼活动。

二、部门主要工作任务及目标

本年目标：1. 强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；2. 强化队伍建设，努力提升检察队伍素质；3. 强化规范化建设，提升司法公信力；4. 强化创新创优，打造乌海检察品牌。5. 不断改善检察装备建设，强力推进业务装备信息化、精细化、安全性等建设体系，加快科技强检步伐，保障办案水平提升到一个新水平。

三、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区乌海市人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）乌海市人民检察院机构及人员基本情况

乌海市人民检察院成立于 1979 年 12 月 31 日，下设办公室、政治部、第一至第六检察部、综合业务部、检察技术信息部、司法警察支队、检务督察部、计划财务装备局等 13 个部门。

我院行政编核定编制 60 人，事业编核定编制 10 人。行政编

实有人数 54 人，事业编实有人数 9 人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人民检察院	财政拨款的行政单位

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2656.67 万元，比 2024 年预算增加 93.58 万元，增长 3.65%，增长主要是由于结转上年度部分项目支出预算，且本年度人员经费预算安排增加。

支出预算 2656.67 万元，比 2024 年预算增加 93.58 万元，增长 3.65%，增加主要是由于结转上年度部分项目支出预算，且本年度人员经费预算安排增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2656.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2531.93 万元，占比 95.3 %。上年结转 124.74 万元，占比 4.7%

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2656.67 万元，其中：基本支出 1793.93 万元，占比 67.53%；项目支出 862.74 万元，占比 32.47%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2656.67 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2531.93 万元，上年结转 124.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出 2252.45 万元，比上年预算数增加 65.63 万元，比上年预算增加了 3%。主要用于员额制检察官、检察官助理、司法行政人员工资、津补贴及相关人员绩效考核奖金以及办案业务费、业务装备经费及聘用制书记员工资社保等支出。

其中，行政运行 1389.71 万元，较上年预算数增加 77.43 万元，增加了 5.9%，原因为本年度人员经费预算安排增加。

一般行政管理事务 751.74 万元，较上年预算数减少了 3.95 万元，减少了 0.52%，原因为 2025 年度项目支出略有减少。

其他检察支出 80.00 万元，较上年预算数减少了 11.85 万元，原因为本年度厉行节约，缩减一部分信息化运维费用；

国家司法救助支出 31 万元，较上年预算数增加 4 万元。原因是为了本年度司法救助案件提供更充足的保障。

2、卫生健康支出 120.93 万元，比上年预算数增加 9.91 万元，增加了 8.93%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤失业保险等费款缴纳。

其中，行政单位医疗 51.21 万元，较上年预算数增加了 5.72 万元，增加了 12.57%，原因为本年度人员经费预算安排增加。

公务员医疗补助 69.72 万元，较上年预算数增加了 4.19 万元，增加了 6.39%，原因为本年度人员经费预算安排增加。

3、住房保障支出 120.53 万元，比上年预算数增加 6.73 万元，增加了 5.91%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

其中，住房公积金 120.53 万元，较上年预算增加了 6.73 万元，增加了 5.91%，变动原因为本年度人员经费增加。

4、**社会保障和就业支出** 162.76 万元，比上年预算数增加 11.31 万元，增加了 7.47%。主要用于在职人员养老保险费及职业年金缴纳。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.51 万元，较上年预算增加 7.54 万元，增加了 7.47%，变动原因为本年度人员经费增加；

机关事业单位职业年金缴费支出 54.25 万元，较上年预算数增加了 3.77 万元，增加 7.47%，变动原因为本年度人员经费增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出 1793.93 万元，较上年增加 105.38 万元，增长了 6.24%。其中，人员经费 1601.14 万元，比上年预算数增加 83.1 万元，增加了 5.47%；公用经费 192.79 万元，较上年增加 22.28 万元，增长了 13.07%。

1. 人员经费 1601.14 万元，全部为工资福利支出。其中，基本工资 334.81 万元，津贴补贴 573.69 万元，奖金 92.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.51 万元，职业年金缴费 54.25 万元，职工基本医疗保险缴费 51.21 万元，公务员医疗补助缴费 69.72 万元，其他社会保障缴费 1.39 万元，住房公积金 120.53 万元，其他工资福利支出 194.14 万元。

2. 公用经费 192.79 万元，全部为商品和服务支出。其中，办公费 19.88 万元，手续费 0.2 万元，水费 9.5 万元，电费 35.5

万元，取暖费 0.93 万元，差旅费 20 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 17.38 万元，福利费 23.77 万元，其他交通费 59.64 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人民检察院部门 2025 年度财政拨款收入预算 2656.67 万元，比 2024 年预算增加 93.58 万元，增长 3.65%，增长主要是由于结转上年度部分项目支出预算，且本年度人员经费预算安排增加。

支出预算 2656.67 万元，比 2024 年预算增加 93.58 万元，增长 3.65%，增加主要是由于结转上年度部分项目支出预算，且本年度人员经费预算安排增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 64.99 万元，较上年预算数增加 39.2 万元；本年预算数比上年执行数增加 48.02 万元，增长 282.97%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，与上年相比无变化。我单位本年度没有因公出国（境）安排，故未做相关预算，上年度也无因公出国（境）安排，上下年变动为 0。

2、公务接待费 0.99 万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数增加 0.99 万元，增长原因是：由于上年未发生公务接待费，2025 年继续预算公务接待费 0.99 万元，与 2024 年度

预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费 64 万元，较上年预算数增加 39.2 万元。本年预算比上年执行数增加 47.03 万元，增长 277.14%。

其中，公务用车购置 39.2 万元，较上年增加 39.2 万元。变化原因：经财政厅审批，2025 年度我单位增加 2 辆执法执勤用车购置计划，含税金额 39.2 万元。

公务用车运行维护费 24.8 万元，与上年预算一致，比上年执行数增加 7.83 万元，增长 46.14%。原因是：按照测算，我院每年公车运行维护费用均为 25 万元。

五、国有资本经营预算情况说明

本年度我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2025 年，我院机关运行经费财政拨款预算 192.79 万元，比上年增加 22.28 万元，增加 13.07%。主要原因是职工工资基数提高，相应的工会经费及福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 255.66 万元，其中：政府采购货物预算 81 万元，服务 174.66 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年末，共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

四、2025 年度项目支出预算情况说明

（1）项目支出预算情况

2025 年度，我单位项目支出预算总金额 862.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款项目支出 738 万元，上年结转项目支出 124.74 万元。预算项目包括：办案业务经费、业务装备经费。项目支出预算中，财政本年拨款金额 738 万元，财政拨款结转结余 124.74 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2025 年，填报绩效目标的项目支出预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 738 万元，占全部项目支出预算的 85.54%。其中：

第一，业务装备经费项目支出 189 万元。绩效目标为：不断改善检察装备建设、强力推进业务装备信息化、精细化、安全性等建设体系，加快科技强检步伐，保障办案水平提升到一个新水平，主要支付办公设备购置及专用设备购置，用于本单位国产化替代。

第二，办案业务费项目支出 549 万元。绩效目标为：依据检

察机关职责职能，全面保障检察机关日常办公、各类办公设备运维及办公场所运维的各类费用，不断提升办案水平。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 阿丽雅 联系电话：19004730397

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表。