2025年度

慈利县人民检察院部门决算

目　录

第一部分 慈利县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

慈利县人民检察院概况

一、部门职责

慈利县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检查工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由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）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督查工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。慈利县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。慈利县人民检察院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：慈利县人民检察院单位本级。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,702.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,623.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	261.39	八、社会保障和就业支出	38	108.62
	9		九、卫生健康支出	39	137.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,963.65	**本年支出合计**	57	1,971.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	188.92	年末结转和结余	59	180.79
总计	30	2,152.57	**总计**	60	2,152.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,963.65**	**1,702.26**					**261.39**
204	公共安全支出	1,615.59	1,354.20					261.39
20404	检察	1,600.59	1,354.20					246.39
2040401	行政运行	1,072.65	1,062.53					10.12
2040402	一般行政管理事务	241.67	241.67					
2040410	检察监督	50.00	50.00					
2040499	其他检察支出	236.27						236.27
20499	其他公共安全支出	15.00						15.00
2049902	国家司法救助支出	12.00						12.00
2049999	其他公共安全支出	3.00						3.00
205	教育支出	8.66	8.66					
20508	进修及培训	8.66	8.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2050803	培训支出	8.66	8.66					
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63					
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59					
20808	抚恤	31.11	31.11					
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11					
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	137.75	137.75					
21011	行政事业单位医疗	137.75	137.75					
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75					
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00					
221	住房保障支出	93.02	93.02					
22102	住房改革支出	93.02	93.02					
2210201	住房公积金	93.02	93.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,971.79**	**1,635.27**	**336.51**			
204	公共安全支出	1,623.74	1,287.22	336.51			
20404	检察	1,596.04	1,259.52	336.51			
2040401	行政运行	1,062.51	1,062.51				
2040402	一般行政管理事务	305.51		305.51			
2040410	检察监督	31.01		31.01			
2040499	其他检察支出	197.02	197.02				
20499	其他公共安全支出	27.70	27.70				
2049902	国家司法救助支出	22.95	22.95				
2049999	其他公共安全支出	4.75	4.75				
205	教育支出	8.66	8.66				
20508	进修及培训	8.66	8.66				

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2050803	培训支出	8.66	8.66				
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62				
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59				
20808	抚恤	31.10	31.10				
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10				
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	137.75	137.75				
21011	行政事业单位医疗	137.75	137.75				
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75				
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00				
221	住房保障支出	93.02	93.02				
22102	住房改革支出	93.02	93.02				
2210201	住房公积金	93.02	93.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,702.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,398.96	1,398.96		
	5		五、教育支出	37	8.66	8.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.62	108.62		
	9		九、卫生健康支出	41	137.75	137.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.02	93.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,702.26	**本年支出合计**	59	1,747.00	1,747.00		
年初财政拨款结转和结余	28	105.00	年末财政拨款结转和结余	60	60.25	60.25		
一般公共预算财政拨款	29	105.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,807.26	**总计**	64	1,807.26	1,807.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,747.00**	**1,410.49**	**336.51**
204	公共安全支出	1,398.96	1,062.44	336.51
20404	检察	1,398.96	1,062.44	336.51
2040401	行政运行	1,062.44	1,062.44	
2040402	一般行政管理事务	305.51		305.51
2040410	检察监督	31.01		31.01
205	教育支出	8.66	8.66	
20508	进修及培训	8.66	8.66	
2050803	培训支出	8.66	8.66	
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	
20808	抚恤	31.10	31.10	
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10	
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	137.75	137.75	
21011	行政事业单位医疗	137.75	137.75	
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75	
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	93.02	93.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.92	302	商品和服务支出	437.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.18	30201	办公费	36.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.16	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	67.91	30206	电费	22.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.17	30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	55.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.02	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.93	30214	租赁费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	10.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	6.82	30229	福利费	27.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	28.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	78.44			
人员经费合计		973.10	公用经费合计					437.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：慈利县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：慈利县人民检察院：　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.50		53.40	25.00	28.40	0.10	53.40		53.39	24.99	28.40	0.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2152.57 万元。与上年相比，增加 27.56 万元，增长 1.30%，主要是因为保障单位正常履职运转，总体收支小幅增长。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、基本运转、司法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1963.65 万元，其中：财政拨款收入 1702.26 万元，占 86.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 261.39 万元，占 13.31%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1971.79 万元，其中：基本支出 1635.28 万元，占 82.93%；项目支出 336.51 万元，占 17.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1807.26 万元，与上年相比，增加 33.26 万元，增长 1.87%，主要是因为保障单位正常履职运转，财政拨款收支小幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 1747.00 万元，占本年支出合计的 88.60%，与上年相比，财政拨款支出增加 80.16 万元，增长 4.81%，主要是因为保障检察业务履职相关支出，整体支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1747.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1398.95万元，占80.08%；教育（类）支出8.66万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出108.62万元，占6.22%；卫生健康（类）支出137.75万元，占7.88%；住房保障（类）支出93.02万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1665.86 万元，支出决算数为 1747.00 万元，完成年初预算的 104.87%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为999.14万元，支出决算为1062.44万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障检察业务履职相关支出，导致实际支出较年初预算数有所增

长。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为338.41万元，支出决算为305.50万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，厉行节约，从严压减非必要项目开支，部分项目经费未全部执行到位。

3、公共安全支出（类）检察（款）检查监督（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的729.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障检察业务履职相关支出，年中追加了必要的项目经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的230.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因检察业务工作需要，干警业务培训任务较年初预算安排有所增加，培训支出相应增长。

5、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）。

年初预算为69.59万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤属于年度临时发生事项，年初未编制预算，年中按程序

追加安排抚恤经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受实际业务发生情况影响，相关社会保障支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为65.75万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的108.33%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.02万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据政策有关要求，导致实际开支减少。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025 年度决算数为 242.18 万元，占财政拨款支出总额的 13.86%，主要用于在职在编干警基本工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.49 万元，其中：

人员经费 973.10 万元，占基本支出的 68.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费437.39万元，占基本支出的31.01%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.50 万元，支出决算为 53.40 万元，完成预算的 99.81%；与上年相比增加 1.92 万元，增长 3.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是本年度检察办案、公务外勤任务增多，公务用车运行维护工作量增加，公务出行频次有所上升，导致“三公”经费支出较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的百分比无法计算；与上年相比无变化。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 53.40 万元，支出决算为 53.39 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 7.91 万元，增长 17.39%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.04%。决算数小于预算数的主要原因是车辆实际采购价格略低于预算金额，经费有所结余，决算数大于上年数的主要原因是本年度根据工作需要更新公务用车，购置相关车辆，本年购置金额较上年微幅增加。慈利县人民检察院单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 28.40 万元，支出决算为 28.40 万元，

主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 7.90 万元，增长 38.54%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是本年度检察办案、公务外勤任务增多，公务用车运行维护工作量增加，公务出行频次有所上升，导致公务用车运行维护支出较上年有所增长。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 10.00%；与上年相比减少 5.99 万元，降低 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控公务接待费开支。决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减接待开支。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是指导检察工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2025 年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 437.39 万元，比年初预算数减少 0.36 万元，降低 0.08%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 8.66 万元，用于开展各业务培训及上级组织的培训，人数 35 人，内容为办案业务专业培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 202.05 万元，其中：政

府采购货物支出 110.55 万元、政府采购工程支出 35.51 万元、政府采购服务支出 55.99 万元。授予中小企业合同金额 157.06 万元，占政府采购支出总额的 77.73%，其中：授予小微企业合同金额 127.06 万元，占授予中小企业合同金额的 80.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 336.51 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 336.51 万元，占一般公共预算支出总额的 19.26%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比不能计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比不能计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比不能计算。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算

数 1807.26 万元，执行数 1747.00 万元，完成预算的 96.67%，绩效自评得分 98.84 分。绩效目标完成情况：一是全力维护安全稳定，服务经济社会高质量发展；二是持续厚植为民情怀，依法治力度托起民生温暖；三是强化法律监督质效，以公正司法守护公平正义；四是深化检察改革和自身建设，筑牢检察事业发展根基。

（三）评价结果应用情况。本单位将绩效评价结果运用到下年度编制工作，结合本年度预算执行情况，优化资金配置，重点保障检察主责主业。针对经费、资产、项目管理等存在的薄弱环节抓好整改，压实工作责任，强化全程绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分　　附 件

一、2025年度部门整体支出绩效自评报告。

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202606/20714022175705661 45.html