2025年度
衡阳市华新地区人民检察院
部门决算

目　录

第一部分 衡阳市华新地区人民检察院部门概况

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

衡阳市华新地区人民检察院部门概况

一、部门职责

（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，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）对衡阳市人民检察院及市院党组负责并报告工作。

（三）领导派出驻监狱、看守所检察室的工作，指导全市社区矫正工作。

（四）对发生在各监管场所的刑事案件依法审查批捕、提起公诉；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案侦查和审判活动是否合法实行监督。

（五）对监狱执行刑罚和监督活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督。

（七）对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动是否合法实行监督。

（八）受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉。

（九）承办其他应由华新地区人民检察院负责的工作。

（十）负责检察机关的理论研究工作。

（十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十二）负责检务督察工作。

（十三）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市华新地区人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、驻湖南省雁南监狱检察室、驻湖南省雁北监狱检察室、驻湖南省衡州监狱检察室、驻湖南省湘南监狱北监区检察室、驻湖南省湘南监狱南监区检察室、驻衡阳市女子看守所检察室。

（二）决算单位构成。衡阳市华新地区人民检察院2025年单位决算汇总公开单位构成包括：衡阳市华新地区人民检察院本级，本级没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市华新地区人民检察院　　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	1492.77	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	1442.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20.00
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	224.66	八、社会保障和就业支出	38	120.07
	9		九、卫生健康支出	39	52.65
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
	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	83.80
	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	1717.43	**本年支出合计**	57	1719.51
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	24.43	年末结转和结余	59	22.34
总计	30	**1741.85**	**总计**	60	**1741.85**

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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		1717.43	1492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	224.66
204	公共安全支出	1440.91	1216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	224.66
20404	检察	1440.91	1216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	224.66
2040401	行政运行	1140.58	915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	224.66
2040402	一般行政管理事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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		1719.51	1396.95	322.56			
204	公共安全支出	1442.99	1140.43	302.56			
20404	检察	1442.99	1140.43	302.56			
2040401	行政运行	1140.43	1140.43				
2040402	一般行政管理事务	32.72		32.72			
2040410	检察监督	269.84		269.84			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	120.07	120.07				
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70				
210	卫生健康支出	52.65	52.65				
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65				
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65				
221	住房保障支出	83.80	83.80				
22102	住房改革支出	83.80	83.80				
2210201	住房公积金	83.80	83.80				

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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	1492.77	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	1218.39	1218.39		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	120.07	120.07		
	9		九、卫生健康支出	41	52.65	52.65		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	83.80	83.80		
	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	1492.77	**本年支出合计**	59	1494.91	1494.91		
年初财政拨款结转和结余	28	13.41	年末财政拨款结转和结余	60	11.27	11.27		
一般公共预算财政拨款	29	13.41		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	1506.18	**总计**	64	1506.18	1506.18		

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：衡阳市华新地区人民检察院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1494.91	1172.35	322.56
204	公共安全支出	1218.39	915.83	302.56
20404	检察	1218.39	915.83	302.56
2040401	行政运行	915.83	915.83	
2040402	一般行政管理事务	32.72		32.72
2040410	检察监督	269.84		269.84
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	120.07	120.07	
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37	
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	52.65	52.65	
21011	行政单位医疗	52.65	52.65	
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	
221	住房保障支出	83.8	83.8	
22102	住房改革支出	83.8	83.8	
2210201	住房公积金	83.8	83.8	

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

部门：衡阳市华新地区人民检察院　　公开06表

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	889.93	302	商品和服务支出	273.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.63	30201	办公费	33.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.59	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	59.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	14.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.58			
人员经费合计		898.46	公用经费合计					273.89

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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		此表无数据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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		此表无数据	0.00	0.00

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：衡阳市华新地区人民检察院　　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
43.50		43.00	23.28	19.72	0.50	43.41		43.00	23.28	19.72	0.41

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 1741.85 万元。与上年相比，增加 88.17 万元，增长 5.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 82.72 万元,其他收入增加 2.1 万元,年初结转结余增加 3.35 万元。

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、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 1717.43 万元，其中：财政拨款收入 1492.77 万元，占 86.92%；其他收入 224.66 万元，占 13.08%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1719.51 万元，其中：基本支出 1396.95 万元，占 81.24%；项目支出 322.56 万元，占 18.76%。

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 1506.18 万元，与上年相比，增加 75.05 万元,增长 5.24%，主要是因为一般公共预算财政拨款

增加 82.72 万元,年初财政拨款结转和结余减少 7.67 万元。

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 1494.91 万元，占本年支出合计的 86.94%,与上年相比,财政拨款支出增加 90.13 万元,增长 6.42%,主要是因为落实人员经费保障政策,相应加强了办案业务所需的必要经费保障。

（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 1494.91 万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1218.39 万元,占 81.50%;教育(类)支出 20 万元,占 1.34%;社会保障和就业(类)支出 120.07 万元,占 8.03%;卫生健康(类)支出 52.65 万元,占 3.52%;住房保障(类)支出 83.8 万元,占 5.61%。

（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 1440.76 万元，支出决算数为 1494.91 万元，完成年初预算的 99.25%，其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

年初预算为 870.5 万元,支出决算为 915.83 万元,完成年初预算的 105.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达至此科目。

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32.72万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。

年初预算为261.02万元,支出决算为269.84万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加及指标调剂下达至此科目。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

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107.37万元,支出决算为107.37万元,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)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12.7万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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52.65万元,支出决算为52.65万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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83.8万元,支出决算为83.8万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025年度决算数为915.83万元，占财政拨款支出总额的61.26%，主要用于发放在职干警基本工资。

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1172.35万元，其中：

人员经费 898.46万元，占基本支出的76.64%,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 273.89万元，占基本支出的23.36%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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等。

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 43.5 万元，支出决算为 43.41 万元，完成预算的 99.79%；与上年相比增加 16 万元，增长 58.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是购买了一辆公务用车。

（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 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 19.3 万元，增长 81.43%。其中:

公务用车购置费支出预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.98 万元，增长 89.27%。决算数等于预算数，决算数大于上年数的主要原因是本年度购入一辆公务用车。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 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 8.32 万元，增长 72.98%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度新增一辆公务用车。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 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 82%；与上年相比减少 3.3 万元，降低 86.84%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是从严控制公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 6 个、来宾 63 人次，主要是接待省、市各地检察机关和省内相关部门交流工作和协调案件发生的接待支出。

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 0.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 0.00 万元,其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。本部门无政府性基金收支。

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 273.89 万元，比上年决算数减少 11.38 万元，降低 3.99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出和培训费支出。

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 20 万元，用于开展综合培训、业务培训等，人数 750 人次，内容为司法警察培训、政治轮训、全市刑事执行条线培训、党务干部培训、聘用制书记员素能培训、财务统管业务培训等。

本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

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224.70万元，其中：政府采购货物支出81.59万元、政府采购工程支出11.77万元、政府采购服务支出131.34万元。授予中小企业合同金额205.05万元，占政府采购支出总额的91.26%，其中：授予小微企业合同金额184.98万元，占授予中小企业合同金额的90.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.43%，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93.47%。

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6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2辆、执法执勤用车4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。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金322.56万元。其中，一般公共预算项目3个322.56万元，占一般公共预算支

出总额的 21.58%；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无法计算；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无法计算；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无法计算。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1506.18 万元，执行数 1494.91 万元，完成预算的 99.25%，绩效自评得分 99.93 分。绩效目标完成情况：2025 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照全省检察长会议工作部署，聚焦刑事执行检察主责主业，高质效办好每个案件。

（三）评价结果应用情况。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环管理体系。健全和完善绩效管理办法，明确绩效管理职责、内容、程序、方法以及绩效评价和考核要求，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平。

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。

（一）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。

第五部分　　附 件

2025 年度部门整体支出绩效自评报告。详见 https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202606/2071402217570566145.html