

凤县人民检察院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

凤县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（一）主要职责

凤县人民检察院主要职责是：1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。4. 依照法律规定提起公益诉讼。5. 对诉讼活动实行法律监督。6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。8. 法律规定的其他职权。

（二）内设机构

凤县人民检察院设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、政治部（司法警察大队）等5个机构。

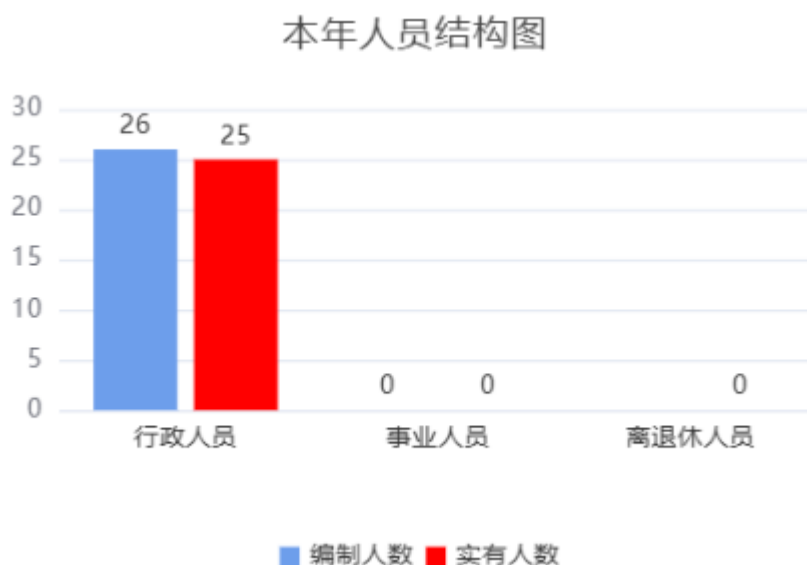
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县人民检察院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

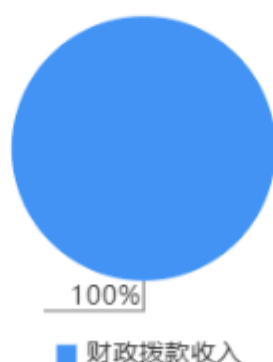
2025年度收入总计、支出总计均为797.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.01万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年新招录书记员3人，对应收入和开支增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计797.83万元，其中：财政拨款收入797.83万元，占100%。

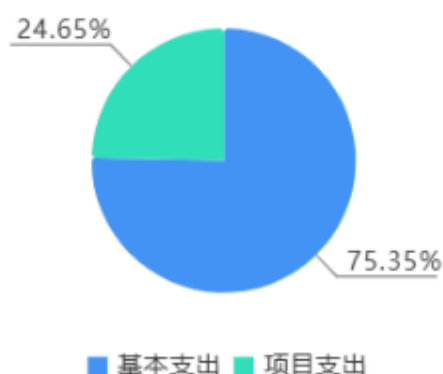
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计797.83万元，其中：基本支出601.14万元，占75.35%；项目支出196.69万元，占24.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为797.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.01万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年新招录书记员3人，对应收入和开支增加。

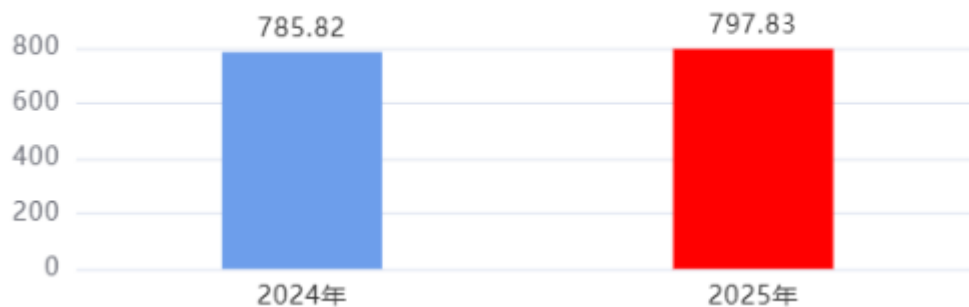
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



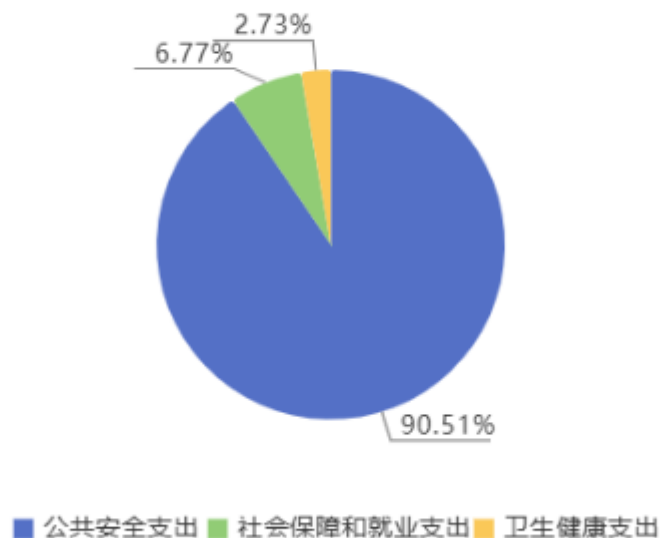
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.21万元，支出决算797.83万元，完成年初预算的197.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.01万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年新招录书记员3人，对应开支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算346.53万元，支出决算405.37万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资变动追加部分资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算130.39万元，新增支出的主要原因是：专项资金未计入年初预算。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，支出决算186.32万元，新增支出的主要原因是：专项资金未计入年初预算。

4. 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36.91万元，支出决算36.91万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.09万元，新增支出的主要原因是：此项支出未计入年初预算。

6. 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20.77万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动追加部分资金。

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601.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**557.53万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费**43.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.02万元，支出决算9.02万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆过路费、油费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算43.61万元，支出决算43.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.91万元，增长的主要原因是：本年人数增加，机关运行经费开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度本部门圆满完成年度既定工作目标与预算绩效管理工作任务，各项检察工作取得新进展、资金使用规范高效。坚决维护安全稳定：批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人10件17人，提起公诉21件57人；营造法治化营商环境：扎实开展“检察护企”专项行动，坚决惩治侵犯企业合法财产等刑事犯罪，平等保护各类经营主体合法权益。设立检察联系站，选派7名“法律服务专员”与13家民营企业结对联系，提供“菜单式”法律服务；助推社会治理现代化：制发社会治理类检察建议8份，促进社会治理水平提升；深入开展“食药安全益路行”专项监督活动，切实守护群众“舌尖上的安全”，呵护未成年人健康成长；坚持“零容忍”态度，严厉打击性侵未成年人犯罪，办理涉未成年人犯罪案件2件3人；加大司法救助力度，发放救助金24.8万元等。二是经费保障管理有序。规范经费审批、使用、报销全流程，严控“三公”经费支出。整体来看，2025年度，本部门预算绩效目标完成质量较好，全面实现了预算管理 with 检察履职工作的深度融合，持续保障了检察工作为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的办公办案运行经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额45万元。

组织对办公办案运行经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45万元，从评价情况来看，该项目立项依据充分、实施程序规范，预算编制合理；资金拨付到位及时，资金分配规范，资金支出合规，项目计划内容均已按照预期目标全部完成。该项目绩效最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数797.83万元，全年执行数797.83万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，能按照年初预算项目开展资金的支付工作，资金使用效率高，绩效考评指标设立科学合理，有效促进资金使用合理化规范化。公用经费、中省政法转移支付资金、非税返还、书记员工资、司法救助等资金的足额保障，确保了各项检察工作顺利开展，保障了机关的日常运转。办理各类案件266件，发现的问题及原因：预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不理想。下一步改进措施：提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。按照当年所报项目及时进入采购程序，以保证采购进度不影响支出进度。

凤县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			凤县人民检察院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资及机关运行经费	工资发放正常，单位办案业务开展正常	601.14	601.14	0	601.14	601.14	0	—	100%	—
	任务2	办案经费		196.69	196.69	0	196.69	196.69	0	—	100%	—
	金额合计			797.83	797.83	0	797.83	797.83	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保证人员工资福利和机关的日常工作运转。 目标2：保障全年检察业务顺利开展。						目标1完成情况：全年干警工资足额发放，办公用品、水电费、维修费等日常开支足额保障。 目标2完成情况：全年检察业务顺利开展，检务保障工作有所进步，案件质量有所提升。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	基本支出			601.14万元		601.14万元		5	5	
			公用经费人均成本			≤2万元		1.7万元		5	5	
		社会成本	无			0		0		0	0	
		生态环境成本	无			0		0		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	司法救助人数			≥10人		18人		5	5	
			各类案件办理数			≥180件		210件		5	5	
			公益诉讼走访各类场所			≥50家次		65家次		5	5	
		质量指标	装备采购进度			≥98%		100%		5	5	
			主流媒体平台采用稿件			≥100篇		120余篇		5	5	
		时效指标	信访事项按期回复率			≥95%		100%		5	5	
			经费执行进度			按期完成		按期完成		5	4	
			指标下达及时性			及时		及时		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	公益诉讼发出检察建议份数			≥28件		31件		4	4	
			国有财产保护力度			成效显著		成效显著		3	3	
			公益诉讼法治教育基地接待人数			≥2000人次		≥2000人次		5	5	
		社会效益指标	接待来访群众人次			≥50人次		60人次		3	3	
			文化“寻保传”专项监督行动推动文物设施保护修缮			持续推进		持续推进		4	4	
		生态效益指标	办理涉森林、野生动物资源案件			≥3件次		5件8人		3	3	
		可持续影响指标	法律服务专员结对联系企业数			≥10家		13家		4	4	
			送法进校四、进社区等活动次数			≥5次		7次		4	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	获司法救助对象满意度			≥98%		99%		5	5	
			检察干警满意度			≥98%		99%		5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的办公办案运行经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额45万元。2025年办公办案运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了我院检察业务工作开展，以能动检察促推高质量发展，在护航更高质量的营商环境、服务更高水平的平安建设、促进更有成效的社会治理、助力全面推进乡村振兴、精心呵护未成年人成长、持续办好检察为民实事、积极回应群众关心关切等检察业务活动方面均有很大成效。发现的问题及原因：针对办公办案耗材、日常运维的动态监管、事前预判、定额化管理机制不够完善。下一步改进措施：加强财务与业务部门的沟通，保障办公办案基本需求，提高资金使用效率。

市级办公办案运行经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办公办案运行经费						
主管部门		凤县人民检察院			实施单位		凤县人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过使用办公办案运行经费，足额保障办公耗材、设备运维、日常运行等刚性支出，确保全年各项检察业务平稳高效推进			保障了我院检察业务工作开展，以能动检察促推高质量发展，在护航更高质量的营商环境、服务更高水平的平安建设、促进更有成效的社会治理、助力全面推进乡村振兴、精心呵护未成年人成长、持续办好检察为民实事、积极回应群众关心关切等检察业务活动方面均有很大成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	办公办案运行成本控制率	100%	100%	5	5	
			项目预算成本控制合规	未超预算	未超预算	5	5	
		社会成本	无	0	0	0	0	
		生态环境成本	无	0	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	司法救助人数	≥10人	18人	5	5	
			各类案件办理数	≥180件	210件	5	5	
			公益诉讼走访各类场所	≥50家次	65家次	5	5	
		质量指标	主流媒体平台采用稿件	≥100篇	120余篇	5	5	
			检务保障工作质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
		时效指标	信访事项按期回复率	≥95%	100%	5	5	
			经费执行进度	按期完成	按期完成	5	5	
			指标下达及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益诉讼发出检察建议份数	≥28件	31件	4	4	
			国有财产保护力度	成效显著	成效显著	3	3	
			公益诉讼法治教育基地接待人数	≥2000人次	≥2000人次	5	5	
		社会效益指标	接待来访群众人次	≥50人次	60人次	3	3	
			文化“寻保传”专项监督行动推动文物设施保护修缮	持续推进	持续推进	4	4	
		生态效益指标	办理涉森林、野生动物资源案件	≥3件次	5件8人	3	3	
		可持续影响指标	法律服务专员结对联系企业数	≥10家	13家	4	4	
			送法进校园、进社区等活动次数	≥5次	7次	4	4	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	≥98%	99%	5	5	
		检察干警满意度	≥98%	99%	5	5	
		总分				100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对办公办案运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度凤县人民检察院办公办案及运行经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障检察办案、日常办公运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为405.37万元，占财政拨款支出总额的50.81%，主要用于发放人员基本工资、津补贴等。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 凤县人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4762751。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县人民检察院

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	797.83	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	722.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	54.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.75
	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	
	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	797.83	本年支出合计	57	797.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	797.83	总计	60	797.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.83	797.83					
204	公共安全支出	722.08	722.08					
20404	检察	722.08	722.08					
2040401	行政运行	405.37	405.37					
2040402	一般行政管理事务	130.39	130.39					
2040499	其他检察支出	186.32	186.32					
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00					
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09					
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	797.83	601.14	196.69			
204	公共安全支出	722.08	525.39	196.69			
20404	检察	722.08	525.39	196.69			
2040401	行政运行	405.37	405.37				
2040402	一般行政管理事务	130.39		130.39			
2040499	其他检察支出	186.32	120.02	66.30			
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县人民检察院

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收入	1	797.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	722.08	722.08		
	5		五、教育支出	37				
	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	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	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				
	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				
	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	797.83	本年支出合计	59	797.83	797.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	797.83	合计	64	797.83	797.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
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	797.83	601.14	196.69
204	公共安全支出	722.08	525.39	196.69
20404	检察	722.08	525.39	196.69
2040401	行政运行	405.37	405.37	
2040402	一般行政管理事务	130.39		130.39
2040499	其他检察支出	186.32	120.02	66.30
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：凤县人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.13	302	商品和服务支出	43.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.93	30201	办公费	31.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30207	邮电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.09	30208	取暖费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		557.53	公用经费合计					43.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：凤县人民检察院

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县人民检察院

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县人民检察院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.02		8.70		8.70	0.32		
决算数	9.02		8.70		8.70	0.32		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2025 年度凤县人民检察院 办公办案运行经费项目绩效自评报告

根据宝市财办绩〔2026〕2号文件安排，现将我院市级专项资金 2025 年度绩效自评情况总结如下：

一、绩效目标分解下达情况

我院 2025 年市级专项资金项目中办公办案运行经费下达 45 万元。该项经费主要用于本院办公办案业务支出等，确保日常办公和办案业务正常运转，在项目资金管理，我院按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出，全年下达办公办案及运行经费 45 万，全年实际支出 45 万元。全年资金下达金额及时，实现资金目标绩效管理全覆盖。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年我院收到市级专项下达办公办案及运行经费 45 万元，支出 45 万元，完成率 100%。截止 12 月底，办公办案及运行经费支出 45 万元，支出比率 100%。经费全部用于办公办案业务支出等，确保日常办公和办案业务正常运转。不存在资金截留，不存在使用不当、挪用、超范围支出的现象。

（二）资金管理情况分析。

2025 年市级专项办公办案及运行经费 45 万元下达及时，实现了绩效目标管理全覆盖。结合我办公办案实际情况及保

障需求，经费主要用于维护日常运转、加强业务宣传、保障办案差旅费足额报销等，不存在挪用、挤占、截留的情况。真正做到了专款专用，同时能够按照资金的支付范围严格把控，充分发挥专项资金使用效益，为提升我院发挥四大检察职能，提升检务保障水平等起到了促进作用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度本部门圆满完成年度既定工作目标与预算绩效管理工作任务，各项检察工作取得新进展、资金使用规范高效。整体来看，本部门预算绩效目标完成质量较好，全面实现了预算管理与检察履职工作的深度融合，持续保障了检察工作作为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.成本指标

经济成本指标 1：办公办案运行成本控制率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

经济成本指标 2：项目预算成本控制合规指标值为未超预算，实际完成值为未超预算，绩效指标完成情况为好。

2.产出指标

数量指标 1：司法救助人数指标值为 ≥ 10 人，实际完成值为 18 人，绩效指标完成情况为好。

数量指标 2：各类案件办理数指标值为 ≥ 180 件，实际完成值为 210 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 3：公益诉讼走访各类场所指标值为 ≥ 50 家次，实际完成值为 65 家次，绩效指标完成情况为好。

质量指标 1：主流媒体平台采用稿件指标值为 ≥ 100 篇，实际完成值为 120 余篇，绩效指标完成情况为好。

质量指标 2：检务保障工作质量指标值为稳步提升，实际完成值为稳步提升，绩效指标完成情况为好。

时效指标 1：信访事项按期回复率指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

时效指标 2：经费执行进度指标值为按期完成，实际完成值为按期完成，绩效指标完成情况为好。

时效指标 3：指标下达及时性指标值为及时，实际完成值为及时，绩效指标完成情况为好。

3.效益指标

经济效益指标 1：公益诉讼发出检察建议份数指标值为 ≥ 28 件，实际完成值为 31 件，绩效指标完成情况为好。

经济效益指标 2：国有财产保护力度指标值为成效显著，实际完成值为成效显著，绩效指标完成情况为好。

经济效益指标 3：公益诉讼法治教育基地接待人数指标值为 ≥ 2000 人次，实际完成值为 ≥ 2000 人次，绩效指标完成情况为好。

社会效益指标 1：接待来访群众人次指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值为 60 人次，绩效指标完成情况为好。

社会效益指标 2：文化“寻保传”专项监督行动推动文物设施保护修缮指标值为持续推进，实际完成值为持续推进，绩效指标完成情况为好。

生态效益指标 1：办理涉森林、野生动物资源案件指标值为 ≥ 3 件次，实际完成值为 5 件 8 人，绩效指标完成情况为好。

可持续影响指标 1：：法律服务专员结对联系企业数指标值为 ≥ 10 家，实际完成值为 13 家，绩效指标完成情况为好。

可持续影响指标 2：送法进校园、进社区等活动次数指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为 7 次，绩效指标完成情况为好。

4.满意度指标

服务对象满意度指标 1：获司法救助对象满意度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 99%，绩效指标完成情况为好。

服务对象满意度指标 2：检察干警满意度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 99%，绩效指标完成情况为好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，建立事前、事中、事后全方面绩效监控，加强绩效反馈，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。绩效自评结果将按照财政要求及时在部门官方网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无