

2025 年度深圳市龙华区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区人民检察院 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”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民检察院概况

一、深圳市龙华区人民检察院主要职责

深圳市龙华区人民检察院的主要职责是：一是依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；二是依照法律规定提起公益诉讼；三是依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；四是依法对看守所的执法活动实行法律监督；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；八是负责其他应由本院承办的事项。

二、深圳市龙华区人民检察院机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深编〔2020〕57号）文件规定，龙华区人民检察院将内设机构设置为5个检察业务机构：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，及3个司法行政机构：政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部。我院执行政府会计准则制度，属于独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。包含院本级预算单位1个，其中行政机构1个，事业机构0个。

第二部分：深圳市龙华区人民检察院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	7,756.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,922.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	555.48
	9		九、卫生健康支出	39	172.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,086.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,756.20	本年支出合计	57	7,756.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,756.20	总计	60	7,756.20

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	7,756.20	7,756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,922.18	5,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,922.18	5,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,957.70	3,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,728.60	1,728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.48	555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.48	555.48	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	428.71	428.71	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.55	402.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	684.21	684.21	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	7,756.20	5,771.98	1,984.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,922.18	3,957.70	1,964.48	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,922.18	3,957.70	1,964.48	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,957.70	3,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,728.60	0.00	1,728.60	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	168.05	0.00	168.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.48	555.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.48	555.48	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	428.71	428.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.55	402.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	684.21	684.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	7,756.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,922.18	5,922.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.74	19.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.48	555.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.05	172.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,756.20	本年支出合计	59	7,756.20	7,756.20	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,756.20	总计	64	7,756.20	7,756.20	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,756.20	5,771.98	1,984.22
204	公共安全支出	5,922.18	3,957.70	1,964.48
20404	检察	5,922.18	3,957.70	1,964.48
2040401	行政运行	3,957.70	3,957.70	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,728.60	0.00	1,728.60
2040409	“两房”建设	67.83	0.00	67.83
2040410	检察监督	168.05	0.00	168.05
205	教育支出	19.74	0.00	19.74
20508	进修及培训	19.74	0.00	19.74
2050803	培训支出	19.74	0.00	19.74
208	社会保障和就业支出	555.48	555.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.48	555.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.71	428.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	0.00
210	卫生健康支出	172.05	172.05	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	172.05	172.05	0.00
2101101	行政单位医疗	172.05	172.05	0.00
221	住房保障支出	1,086.75	1,086.75	0.00
22102	住房改革支出	1,086.75	1,086.75	0.00
2210201	住房公积金	402.55	402.55	0.00
2210203	购房补贴	684.21	684.21	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,182.86	302	商品和服务支出	582.50
30101	基本工资	430.83	30201	办公费	50.01
30102	津贴补贴	1,778.37	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	677.97	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	171.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.53	30207	邮电费	12.19
30109	职业年金缴费	126.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.40	30209	物业管理费	141.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.50
30112	其他社会保障缴费	4.28	30212	因公出国（境）费用	1.26
30113	住房公积金	402.55	30213	维修（护）费	3.31
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,405.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.89
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.60	30226	劳务费	0.80
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	59.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.74
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	32.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,189.48		公用经费合计	582.50

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
29.86	1.26	25.60	0.00	25.60	3.00	23.80	1.26	21.65	0.00	21.65	0.89

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区人民检察院 2025 年度总收入 7,756.2 万元，其中本年收入 7,756.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,756.2 万元，比上年决算数减少 606.05 万元，下降 7.2%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民检察院 2025 年度总支出 7,756.2 万元，其中本年支出 7,756.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,771.98 万元，比上年决算数增加 256.35 万

元，增长 4.6%，主要变动情况：2025 年新增公务员和司辅人员及本年度社保局基数调整。

2. 项目支出 1,984.22 万元，比上年决算数减少 862.4 万元，下降 30.3%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人民检察院 2025 年度财政拨款收入合计 7,756.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,756.2 万元，比上年决算数减少 606.05 万元，下降 7.2%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华区人民检察院坚持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，合理保障机构运转、办案等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，维护社会公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公共安全支出，2025 年度决算数为 5,922.18 万元，占财政拨款支出的 76.4%，主要用于检察监督、行政运行等方面。

深圳市龙华区人民检察院 2025 年度财政拨款支出合计 7,756.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,756.2 万元，比年初预算数减少 732.32 万元，下降 8.6%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 年度财政拨款“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

深圳市龙华区人民检察院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.8 万元，完成全年预算 29.86 万元的 79.7%，比上年决算数减少 53.77 万元，下降 69.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.26 万元，完成全年预算 1.26 万元的 100%，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 100%；公务用车购

置及运行维护费支出决算为 21.65 万元，完成全年预算 25.6 万元的 84.6%，比上年决算数减少 55.15 万元，下降 71.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 50.21 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 21.65 万元，完成全年预算 25.6 万元的 84.6%，比上年决算数减少 4.94 万元，下降 18.6%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成全年预算 3 万元的 29.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 14.5%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年新购置三辆公务车辆，2025 年未发生公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.26 万元，占 5.3%；公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，占 91%；公务接待费支出 0.89 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训 1.26 万元，主要用于干部赴港澳参加培训项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 21.65 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于国（境）内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 7 次，接待人数共 58 人。主要包括因公调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 582.5 万元，比上年决算数减少 37.48 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：2024 年新购置三辆公务车辆，2025 年未发生公务用车购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 459.54 万元，其中：政府采购货物支出 32.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.49 万元。授予中小企业合同金额 452.82 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 452.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 26 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 1,925.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“未成年人精准帮教与精准保护社工服务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 67.55 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 7,697.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我院严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、

及时纠偏；结合项目预算执行和绩效完成情况，根据上级部门要求纳入项目支出开展年度绩效自评，总体支出绩效情况达到预期。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“未成年人精准帮教与精准保护社工服务”“数字电路租用”“档案管理”“司法救助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我院根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 94.98 分，整体评价为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 7,874.98 万元，执行数 7,697.29 万元，完成预算的 97.7%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院项目管理严格按照相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置的适配度和精准度仍有优化空间。下一步改进措施主要是优化绩效目标设置，切实提高项目绩效目标编制的科学性与实效性。

未成年人精准帮教与精准保护社工服务项目绩效自评情况：自评结论是该项目执行情况优秀，按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，该项目自评结果为 9.99 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 67.6 万元，执行数为 67.55 万元，完成预

算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年本项目完成总体目标，及时完成未成年人社工任用及帮教保护工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准保护（被害人）效果、工作人员满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

数字电路租用项目绩效自评情况：自评结论是该项目执行情况优秀，按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，该项目自评结果为 10 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成 5 条线路租赁工作，保障我院远程视频提审设备及检察服务中心智能化设备等检察设备及检察业务的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

档案管理项目绩效自评情况：自评结论是该项目执行情况优秀，按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，该项目自评结果为 10 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%；政府性基金预

算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：及时完成档案相关办公用品购置、档案系统维护工作，保障档案相关办公用品质量达标率、档案系统正常运行率、及时完成档案管理及数字化工作，保障档案管理及数字化工作质量达标率达到 90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

司法救助项目绩效自评情况：自评结论是该项目执行情况优秀，按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，该项目自评结果为 10 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成司法救助金发放工作，保障司法救助金发放准确率达 100%，以实现有效健全辖区社会保障司法救助申请人满意度达到 90%或以上的目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。本部门已对“未成年人精准帮教与精准保护社工服务项目”自行开展部门评价。本项目 2025 年度预算总额 67.6 万元，实际执行数 67.55 万元，项目执行率为 99.9%。评价结论：该项目整体服务表现优秀，达成预期目标。考核期内服务效能、精准帮教点和帮教计划、帮教计划执行和日常响

应、帮教效果评估、结案跟踪等完成比率超过 95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 100%，实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度达到 90%以上。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。