

# 2025 年度深圳市人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市人民检察院概况

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：深圳市人民检察院概况

### 一、深圳市人民检察院主要职责

深圳市人民检察院的主要职责：一是依法对由市检察院直接受理的以及上级检察院指定受理的刑事案件行使侦查权；二是负责对应由检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；三是负责应由市检察院承办的刑事、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；四是负责应由市检察院承办的提起公益诉讼工作；五是负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；六是受理向市检察院的控告申诉；七是对基层检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；八是领导基层检察院开展相关检察业务工作；九是负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；十是领导基层检察院的检务督察工作；十一是协助上级检察院组织对外交流合作，开展有关国际司法协助工作；十二是指导全市检察机关的财务装备工作和技术信息工作等。

### 二、深圳市人民检察院机构设置

深圳市人民检察院包括深圳市人民检察院（本级）和深圳市人民检察院司法辅助中心。深圳市人民检察院（本级）内设机构有：政治部（机关党委）、办公室、干部处、组织教育处、计划财务装备处、检察技术信息处、检察公共关系处、司法警察支队、第一至第八检察部、法律政策研究室、案件管理室、

检务督察部；深圳市人民检察院司法辅助中心内设机构有：综合保障部、业务辅助部。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（深圳市人民检察院）2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市人民检察院司法辅助中心。

# 第二部分：深圳市人民检察院 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  | 30,054. 42 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 67. 11     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 595. 13    | 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 | 20,268. 41 |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出         | 35 | 78. 55     |
| 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 | 3,283. 35  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 650. 94    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 595. 13    |
|                  | 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 | 5,706.05  |
|                  | 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 | 30,649.55 | 本年支出合计          | 57 | 30,649.55 |
| 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 | 30,649.55 | 总计              | 60 | 30,649.55 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 30,649.55 | 30,649.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 67.11     | 67.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 67.11     | 67.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 67.11     | 67.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出     | 20,268.41 | 20,268.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404        | 检察         | 20,268.41 | 20,268.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401      | 行政运行       | 15,213.19 | 15,213.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 2,861.42  | 2,861.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040409      | “两房”建设     | 50.47     | 50.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040410      | 检察监督       | 1,782.31  | 1,782.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040450      | 事业运行       | 354.26    | 354.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499      | 其他检察支出     | 6.77      | 6.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 78.55     | 78.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训      | 78.55     | 78.55     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2050803      | 培训支出             | 78.55    | 78.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,283.35 | 3,283.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,199.37 | 3,199.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 967.24   | 967.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.76     | 4.76     | 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 | 1,629.58 | 1,629.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 597.79   | 597.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 81.25    | 81.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 81.25    | 81.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 650.94   | 650.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 650.94   | 650.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 632.74   | 632.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 18.20    | 18.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 595.13   | 595.13   | 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    |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 595.13   | 595.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 595.13   | 595.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                     | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 1,545.06 | 1,545.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                       | 4,161.00 | 4,161.00 | 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         | 30,649.55 | 25,207.79 | 5,441.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 67.11     | 0.00      | 67.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 67.11     | 0.00      | 67.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出   | 67.11     | 0.00      | 67.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 20,268.41 | 15,567.45 | 4,700.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察         | 20,268.41 | 15,567.45 | 4,700.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行       | 15,213.19 | 15,213.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 2,861.42  | 0.00      | 2,861.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040409  | “两房”建设     | 50.47     | 0.00      | 50.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040410  | 检察监督       | 1,782.31  | 0.00      | 1,782.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040450  | 事业运行       | 354.26    | 354.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出     | 6.77      | 0.00      | 6.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 78.55     | 0.00      | 78.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 78.55     | 0.00      | 78.55    | 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         |
| 2050803  | 培训支出             | 78.55    | 0.00     | 78.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,283.35 | 3,283.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,199.37 | 3,199.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 967.24   | 967.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.76     | 4.76     | 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 | 1,629.58 | 1,629.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 597.79   | 597.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 81.25    | 81.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 81.25    | 81.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 650.94   | 650.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 650.94   | 650.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 632.74   | 632.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.20    | 18.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 595.13   | 0.00     | 595.13 | 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         |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 595.13   | 0.00     | 595.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 595.13   | 0.00     | 595.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 1,545.06 | 1,545.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                       | 4,161.00 | 4,161.00 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 30,054.42 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 67.11     | 67.11          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 595.13    | 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 | 20,268.41 | 20,268.41      | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 78.55     | 78.55          | 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 | 3,283.35  | 3,283.35       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 650.94    | 650.94         | 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 | 595.13    | 0.00           | 595.13          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 5,706.05  | 5,706.05       | 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 | 30,649.55 | 本年支出合计          | 59 | 30,649.55 | 30,054.42      | 595.13          | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 30,649.55 | 总计              | 64 | 30,649.55 | 30,054.42      | 595.13          | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
|              | 栏次         | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 30,054.42 | 25,207.79 | 4,846.62 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 67.11     | 0.00      | 67.11    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 67.11     | 0.00      | 67.11    |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 67.11     | 0.00      | 67.11    |
| 204          | 公共安全支出     | 20,268.41 | 15,567.45 | 4,700.97 |
| 20404        | 检察         | 20,268.41 | 15,567.45 | 4,700.97 |
| 2040401      | 行政运行       | 15,213.19 | 15,213.19 | 0.00     |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 2,861.42  | 0.00      | 2,861.42 |
| 2040409      | “两房”建设     | 50.47     | 0.00      | 50.47    |
| 2040410      | 检察监督       | 1,782.31  | 0.00      | 1,782.31 |
| 2040450      | 事业运行       | 354.26    | 354.26    | 0.00     |
| 2040499      | 其他检察支出     | 6.77      | 0.00      | 6.77     |
| 205          | 教育支出       | 78.55     | 0.00      | 78.55    |
| 20508        | 进修及培训      | 78.55     | 0.00      | 78.55    |
| 2050803      | 培训支出       | 78.55     | 0.00      | 78.55    |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,283.35 | 3,283.35 | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,199.37 | 3,199.37 | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 967.24   | 967.24   | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.76     | 4.76     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,629.58 | 1,629.58 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 597.79   | 597.79   | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 81.25    | 81.25    | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 81.25    | 81.25    | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 650.94   | 650.94   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 650.94   | 650.94   | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 632.74   | 632.74   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 18.20    | 18.20    | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 5,706.05 | 5,706.05 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,545.06 | 1,545.06 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 4,161.00 | 4,161.00 | 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：深圳市人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 20,385.17 | 302          | 商品和服务支出   | 2,538.57 |
| 30101        | 基本工资           | 3,410.12  | 30201        | 办公费       | 123.93   |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,939.95  | 30202        | 印刷费       | 0.59     |
| 30103        | 奖金             | 2,830.19  | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30205        | 水费        | 40.80    |
| 30107        | 绩效工资           | 259.60    | 30206        | 电费        | 616.59   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,175.96  | 30207        | 邮电费       | 164.45   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 597.79    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 474.97    | 30209        | 物业管理费     | 734.37   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30211        | 差旅费       | 100.41   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.68     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 27.12    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,545.06  | 30213        | 维修（护）费    | 0.06     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30214        | 租赁费       | 6.35     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4,134.85  | 30215        | 会议费       | 1.20     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,282.85  | 30216        | 培训费       | 0.12     |
| 30301        | 离休费            | 60.70     | 30217        | 公务接待费     | 13.36    |
| 30302        | 退休费            | 2,137.41  | 30218        | 专用材料费     | 0.00     |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>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         | 81.25 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.98   |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.29  | 30228        | 工会经费      | 209.12 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 12.93  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 92.63  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 286.09 |
| 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 | 0.20  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 107.48 |
|              |             |       | 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     | 1.20   |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额      |
|              |        |           | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 1.20     |
|              |        |           | 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<br>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 | 22,668.02 |              | 公用经费合计                 | 2,539.77 |

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<br>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    | 595.13 | 595.13 | 0.00 | 595.13 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 595.13 | 595.13 | 0.00 | 595.13 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 595.13 | 595.13 | 0.00 | 595.13 | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 595.13 | 595.13 | 0.00 | 595.13 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民检察院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市人民检察院

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |           | 决算数    |               |              |             |               |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 197.49 | 27.59         | 156.50       | 0.00        | 156.50        | 13.40     | 133.11 | 27.12         | 92.63        | 0.00        | 92.63         | 13.36     |

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

深圳市人民检察院 2025 年度总收入 30,649.55 万元，其中本年收入 30,649.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,054.42 万元，比上年决算数减少 686.11 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一是根据市财政局要求，压减 2025 年度项目经费预算；二是落实过紧日子要求，减少不必要的支出；三是政府投资项目经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 595.13 万元，比上年决算数增加 595.13 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府投资项目经费预算增加。

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

深圳市人民检察院 2025 年度总支出 30,649.55 万元，其中

本年支出 30,649.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,207.79 万元，比上年决算数增加 874.36 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是按政策要求，调整在编在职人员工资；二是司法辅助人员及辅警人员较上年度增加，相关人员经费增加；三是由本部门发放的退休费较上年度增加。

2. 项目支出 5,441.76 万元，比上年决算数减少 965.34 万元，下降 15.1%，主要变动情况：一是根据市财政局要求，压减 2025 年度项目经费预算；二是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

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

深圳市人民检察院 2025 年度财政拨款收入合计 30,649.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,054.42 万元，比上年决算数减少 686.11 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一是根据市财政局要求，压减 2025 年度项目经费预算；二是落实过紧日子要求，减少不必要的支出；三是政府投资项目经费预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 595.13 万元，比上年决算数增加 595.13 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府投资项目经费预算增加；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：无。

## （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，合理保障本部门检察业务办案等重点支出，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规模较大，主要是公共安全支出，2025 年度决算数为 20,268.41 万元，占财政拨款支出的 66.1%，主要用于检察业务办案、检务综合保障等方面。

深圳市人民检察院 2025 年度财政拨款支出合计 30,649.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,054.42 万元，比年初预算数减少 844.25 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是统筹调减人员经费及日常公用经费；二是部分项目减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 595.13 万元，比年初预算数增加 595.13 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：市财政局 2025 年度通过下达政府性基金预算调增本部门政府投资项目经费；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：无。

## 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

深圳市人民检察院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 133.11 万元，完成全年预算 197.49 万元的 67.4%，比上年决算数减少 27.91 万元，下降 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.12 万元，完成全年预算 27.59 万元的 98.3%，比上年决算数增加 15.14 万元，增长 126.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 92.63 万元，完成全年预算 156.5 万元的 59.2%，比上年决算数减少 43.04 万元，下降 31.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 92.63 万元，完成全年预算 156.5 万元的 59.2%，比上年决算数减少 43.04 万元，下降 31.7%；公务接待费支出决算为 13.36 万元，完成全年预算 13.4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。

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：公务用车运行维护费支出较上年度减少。

## （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 27.12 万元，占 20.4%；公务用车购置及运行维护费支出 92.63 万元，占 69.6%；公务接待费支出 13.36 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.12 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 25 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.40 万元，主要用于随上级检察院代表团赴境外参加会议；（2）境外业务培训及考察 25.47 万元，主要用于：一是根据通知安排，选派人员赴境外参加培训；二是组团赴国（境）外地区进行检察业务交流访问；（3）工作人员定期赴香港处理相关日常事务，支出 1.25 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.63 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 92.63 万元，公务用车保有量为 49 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 13.36 万元，主要用于国（境）内外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 105 次，接待人数共 858 人。主要包括上级检察院及其他省市检察院等单位来调研、办案发生的接待支出。

#### **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 2,526.68 万元，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 0.4%。主要增减变动情况是：离退休综合定额支出较上年度有所增加。

##### **（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 3,391.24 万元，其中：政府采购货物支出 35.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,356.14 万元。授予中小企业合同金额 1,054.8 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予小微企业合同金额 142.41 万元，占授予中小企业合同金额的 13.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 30.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是深港两地牌公务车、实物保障用车及纯电动中巴车。单价 100 万元以上设备 6 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。**根据财政预算绩效管理要求，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 2 个），二级项目 30 个（含转移支付项目 4 个），共涉及资金 4,811.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。

本部门组织对“信息化系统维护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 367.51 万元，政府性基金预算支出 0 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目综合评价结果为 96 分，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目实施内容与资金使用范围明确，项目资金分配科学合理，财政资金及时足额到位，项目管理制度健全，绩效目标设置较为合理，项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

本部门组织部门整体支出绩效评价（含下属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 30,054.42 万元，政府性基金预算支出 595.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价结果来看，本部门按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，本部门绩效管理规范、部门预算编制科学、合理，财务管理合规、运行成本控制情况良好，各部门共同履行业务履职，按时保质地完成部门工作，并取得较好的效益。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及“信息化系统维护”“刑事检察业务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：自评结论 97.59 分，自评为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 30,528.70 万元，执行数 30,054.42 万元，完成预算的 98.4%；政府性基金预算数 596 万元，执行数 595.13 万元，完成预算的 99.9%；国有资

本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元。全年预算数为 31,124.70 万元，执行数为 30,649.55 万元，预算总体执行率为 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门 2025 年度严格遵照市委市政府和单位“三定方案”职能，扎实推进检察工作，强化法律监督，加强公益诉讼，为深圳打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市贡献检察力量。本部门严格对照部门职责与年度绩效目标，全面依法履行法律监督职能，统筹推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”一体发展，持续深化智慧检察建设，不断强化综合管理与队伍保障，各项工作质效稳步提升。一是在刑事检察方面，做优审查逮捕、审查起诉、职务犯罪检察、侦查监督、审判监督与刑事执行监督等核心业务，依法规范办理各类刑事案件，强化对司法活动的全流程监督，严守案件质量底线，切实维护司法公正与社会稳定。二是在民事行政检察方面，做强民事、行政诉讼监督与生效裁判执行监督，精准办理监督案件，着力化解行政争议，维护当事人合法权益，促进依法行政与公正司法。三是在公益诉讼检察方面，扎实开展生态环境、食品药品安全、公共利益保护等领域公益诉讼工作，有效维护国家利益和社会公共利益，以检察履职守护民生福祉。四是全面推进智慧检察（二期）建设，完善检察大数据中心，构建大数据法律监督平台与刑事检察监督应用，建成大数据法律监督模型，系统验收达标率 100%，信息化运维响应高效，以数字赋能大幅

提升检务工作效率与公众服务能力，推动法律监督模式迭代升级。同步规范推进办公办案与保密场所维修维护，保障司法办公环境安全规范运行。发现的问题及原因主要是：本部门 2025 年度实际工作中仍存在个别绩效指标设置不合理、政府采购执行率待提高、编外人员控制率较高、公用经费控制率较高、预算序时执行进度分布不均等问题。下一步改进措施主要是：一是提高绩效管理的准确性和有效性，尽可能地将绩效指标进行量化，采用诸如百分比、千分比或数量级等具体数字来衡量工作成果，进而实现对工作绩效的精准度量与有效管控；二是继续加强在编制采购之前的决策和论证工作，保证资金使用的合理性，对已有的项目参照往年的支出情况，与年度工作任务及项目规划密切联系，对每年的经费需要进行详细分析，提高采购经费的准确性；三是适时调整编外人员数量，根据组织目标和工作内容，合理安排编外人员的任务分配；四是对公用经费的支出进行严格控制，确保每一笔支出都符合预算和实际需求，定期对公用经费的支出进行审计和评估，确保经费使用的合理性和效益；五是进一步优化预算编制流程，确保预算的合理性和科学性，建立动态调整机制，根据实际执行情况及时调整预算分配，将预算执行与绩效目标挂钩，提升资金使用的效益，通过实施定期的预算执行分析，及时发现偏差并采取措施纠正，推进预算执行工作的顺利进行。

信息化系统维护项目绩效自评情况：自评结论 95.25 分，

自评为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为368.41万元，执行数为367.51万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，2025年度信息化系统运维工作量大幅增加，为保障系统稳定运行、提升响应时效，对运维服务配置进行了优化，信息化基础设施综合运维服务项目验收合格率、信息化系统运维及时率达到100%，明显提升全院信息化设施设备管理水平，进一步保障检察业务工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：数量指标完成值超过年度指标值，2025年度信息化系统运维工作量大幅增加，为保障系统稳定运行、提升响应时效，对运维服务配置进行了优化，实际服务人员数量超出年初计划配置数。下一步改进措施主要是在预算编制阶段充分评估年度信息化运维工作的潜在需求，合理测算服务配置等数量指标，避免目标值与实际工作需求脱节。

刑事检察业务项目绩效自评情况：自评结论99.12分，自评为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为129.93万元，执行数为118.48万元，完成预算的91.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，保障未成年人检察犯罪领域案件咨询专家数量达到6名，办公耗材验收合格率和办公耗材采购及时率均达到100%，

保障本部门检察工作正常开展。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：主要是紧密结合部门规划发展，明确并压实预算主体责任，持续对财政支出结构进行优化调整，同时加强对预算执行的监督和考核，确保资金使用的合理性和有效性。

**部门评价结果。**本部门组织对“信息化系统维护”项目开展了部门评价，综合评价结果为 96 分，综合评价等级为“优”。

“信息化系统维护”项目年初预算金额为 167.81 万元，全年预算资金为 368.41 万元，预算执行数为 367.51 万元，预算执行率为 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，2025 年度信息化系统运维工作量大幅增加，为保障系统稳定运行、提升响应时效，对运维服务配置进行了优化，信息化基础设施综合运维服务项目验收合格率、信息化系统运维及时率达到 100%，明显提升全院信息化设施设备管理水平，进一步保障检察业务工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：数量指标执行与年度目标要求存在偏差。因 2025 年度信息化系统运维工作量大幅增加，为保障系统稳定运行、提升响应时效，对运维服务配置进行了优化。下一步改进措施：构建科学完善的绩效目标管理体系，在预算编制阶段充分评估年度信息化运维工作的潜在需求，合理测算服务配置等数量指标，避免目标值与实际工作需求脱节；同时建立项目实施过程中的绩效动态监控机制，定期跟踪指标完成情况，根据实际工作进度及时优

化资源配置，确保绩效目标与项目实施相匹配。

## 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。