2025年度山东省滨州市
人民检察院机关决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，统一检察机关思想和行动，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；

依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

领导全市人民检察院的工作；

对下级人民检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务；

依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；

对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、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，领导全市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院提起公益诉讼活动；

负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检察工作；

对全市人民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；

指导全市检察机关的理论研究工作；

负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；

领导全市人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作；

领导全市人民检察院的检务督察工作；

规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作；

其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：办公室、政治部（人事处、组教处）、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、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、 检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、机关党委、离退休干部处、驻所检察室、驻狱检察室、高新检察室、北海检察室、扫黑除恶领导小组办公室、数字检察办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	3,923.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,058.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.45	八、社会保障和就业支出	39	598.24
	9		九、卫生健康支出	40	105.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	15.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	172.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,952.97	**本年支出合计**	58	3,952.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,952.97	**总计**	62	3,952.97

注：1.本表反映单位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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	3,952.97	3,923.51					29.45
204	公共安全支出	3,058.82	3,029.37					29.45
20404	检察	3,058.82	3,029.37					29.45
2040401	行政运行	1,999.36	1,999.36					
208	社会保障和就业支出	598.24	598.24					
20805	行政事业单位养老支出	533.23	533.23					
2080501	行政单位离退休	348.48	348.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75					
20808	抚恤	63.16	63.16					
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	105.73	105.73					
21011	行政事业单位医疗	105.73	105.73					
2101101	行政单位医疗	105.73	105.73					
213	农林水支出	2.70	2.70					
21307	农村综合改革	2.70	2.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.70	2.70					
219	援助其他地区支出	15.00	15.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21999	其他支出	15.00	15.00					
2199900	其他支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	172.47	172.47					
22102	住房改革支出	172.47	172.47					
2210201	住房公积金	172.47	172.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	3,952.97	2,873.76	1,079.21			
204	公共安全支出	3,058.82	1,999.36	1,059.47			
20404	检察	3,058.82	1,999.36	1,059.47			
2040401	行政运行	1,999.36	1,999.36				
208	社会保障和就业支出	598.24	596.20	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	533.23	531.19	2.04			
2080501	行政单位离退休	348.48	346.44	2.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75				
20808	抚恤	63.16	63.16				
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	105.73	105.73				
21011	行政事业单位医疗	105.73	105.73				
2101101	行政单位医疗	105.73	105.73				
213	农林水支出	2.70		2.70			
21307	农村综合改革	2.70		2.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.70		2.70			
219	援助其他地区支出	15.00		15.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21999	其他支出	15.00		15.00			
2199900	其他支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	172.47	172.47				
22102	住房改革支出	172.47	172.47				
2210201	住房公积金	172.47	172.47				

注：本表反映单位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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	3,923.51	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	3,029.37	3,029.37		
	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	598.24	598.24		
	9		九、卫生健康支出	41	105.73	105.73		
	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	2.70	2.70		
	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	15.00	15.00		
	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	172.47	172.47		
	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	3,923.51	本年支出合计	59	3,923.51	3,923.51		
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				
总计	32	3,923.51	总计	64	3,923.51	3,923.51		

注：本表反映单位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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	3,923.51	2,873.76	1,049.76
204	公共安全支出	3,029.37	1,999.36	1,030.01
20404	检察	3,029.37	1,999.36	1,030.01
2040401	行政运行	1,999.36	1,999.36	
208	社会保障和就业支出	598.24	596.20	2.04
20805	行政事业单位养老支出	533.23	531.19	2.04
2080501	行政单位离退休	348.48	346.44	2.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75	
20808	抚恤	63.16	63.16	
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	105.73	105.73	
21011	行政事业单位医疗	105.73	105.73	
2101101	行政单位医疗	105.73	105.73	
213	农林水支出	2.70		2.70
21307	农村综合改革	2.70		2.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.70		2.70
219	援助其他地区支出	15.00		15.00

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
21999	其他支出	15.00		15.00
2199900	其他支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	172.47	172.47	
22102	住房改革支出	172.47	172.47	
2210201	住房公积金	172.47	172.47	

注：本表反映单位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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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	2,236.84	302	商品和服务支出	210.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.07	30201	办公费	18.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	555.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	648.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.75	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.29	30209	物业管理费	1.46	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	1.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.44	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.89	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	426.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.84	30217	公务接待费	3.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	332.60	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	63.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.88	30226	劳务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.01	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	11.05	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	81.67	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	5.29	30299	其他商品和服务支出	55.39			
人员经费合计		2,663.66	公用经费合计					210.10

注：本表反映单位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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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

单位：山东省滨州市人民检察院机关　　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
53.94		50.56	34.76	15.80	3.38	53.94		50.56	34.76	15.80	3.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,952.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少203.25万元，下降4.89%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

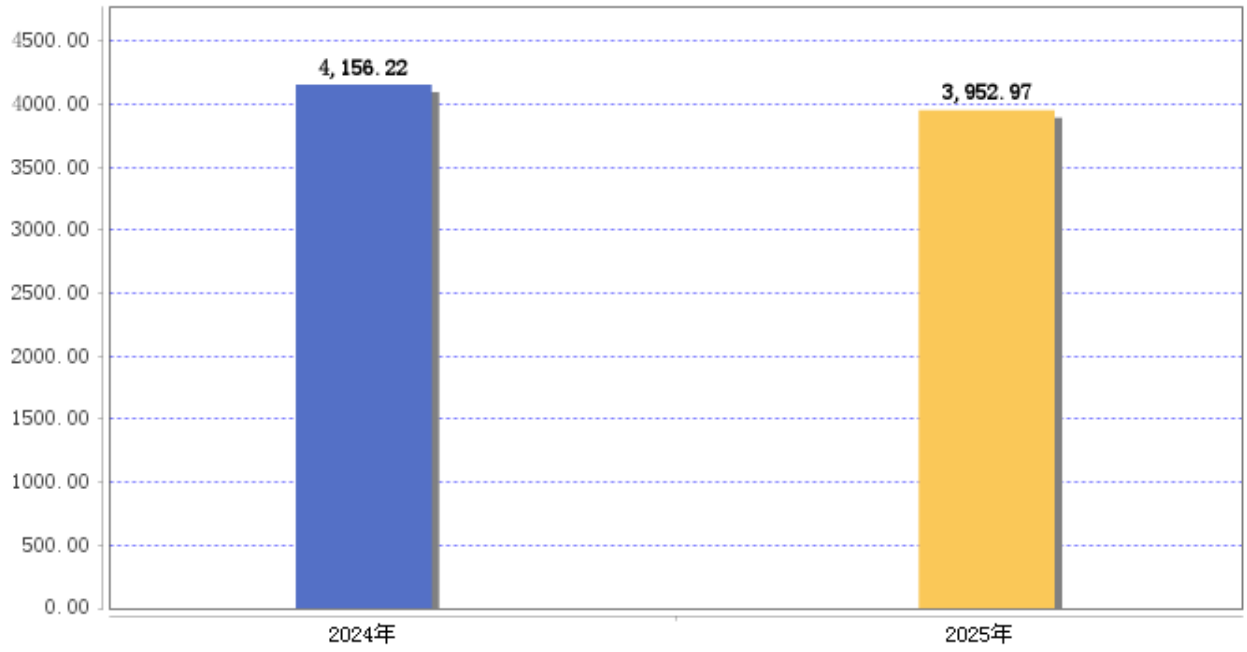


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,952.97万元，其中：财政拨款收入3,923.51万元，占99.25%；其他收入29.45万元，占0.75%。

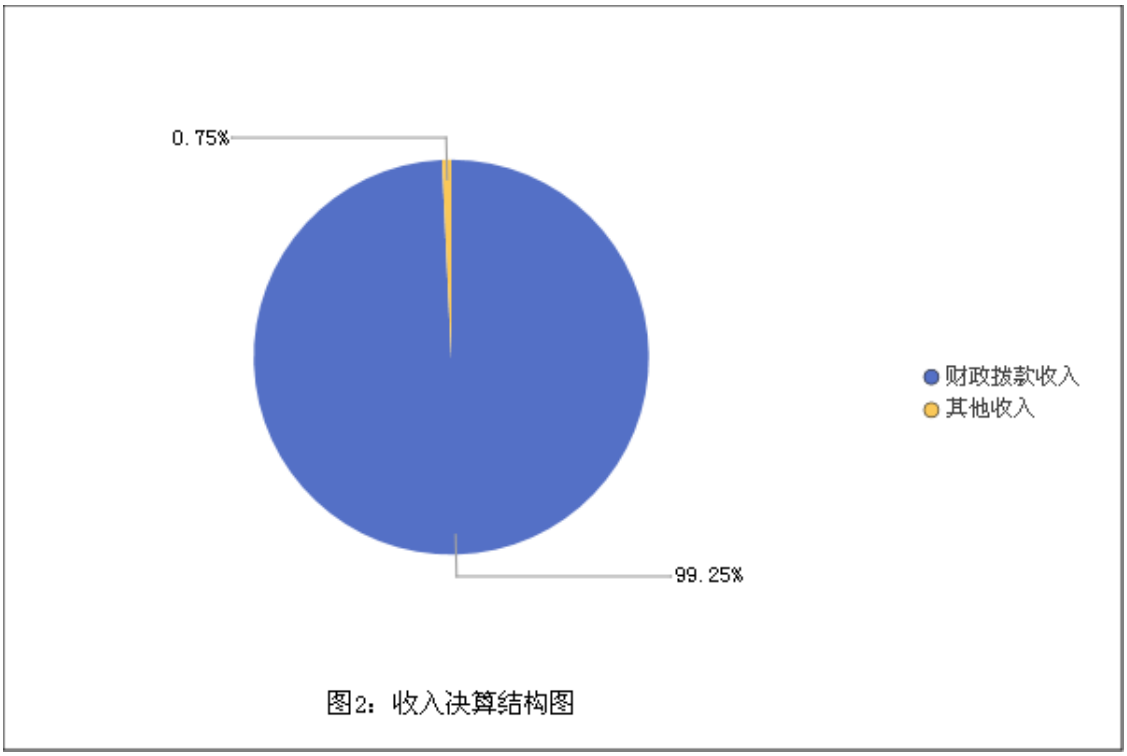


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,923.51万元。与2024年度相比，减少230.71万元，下降5.55%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度持平。

3.事业收入0万元。与2024年度持平。

4.经营收入0万元。与2024年度持平。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。

6.其他收入29.45万元。与2024年度相比，增加27.45万元，增长1372.5%。主要是增加交办案件经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,952.97万元，其中：基本支出2,873.76万元，占72.7%；项目支出1,079.21万元，占27.3%。

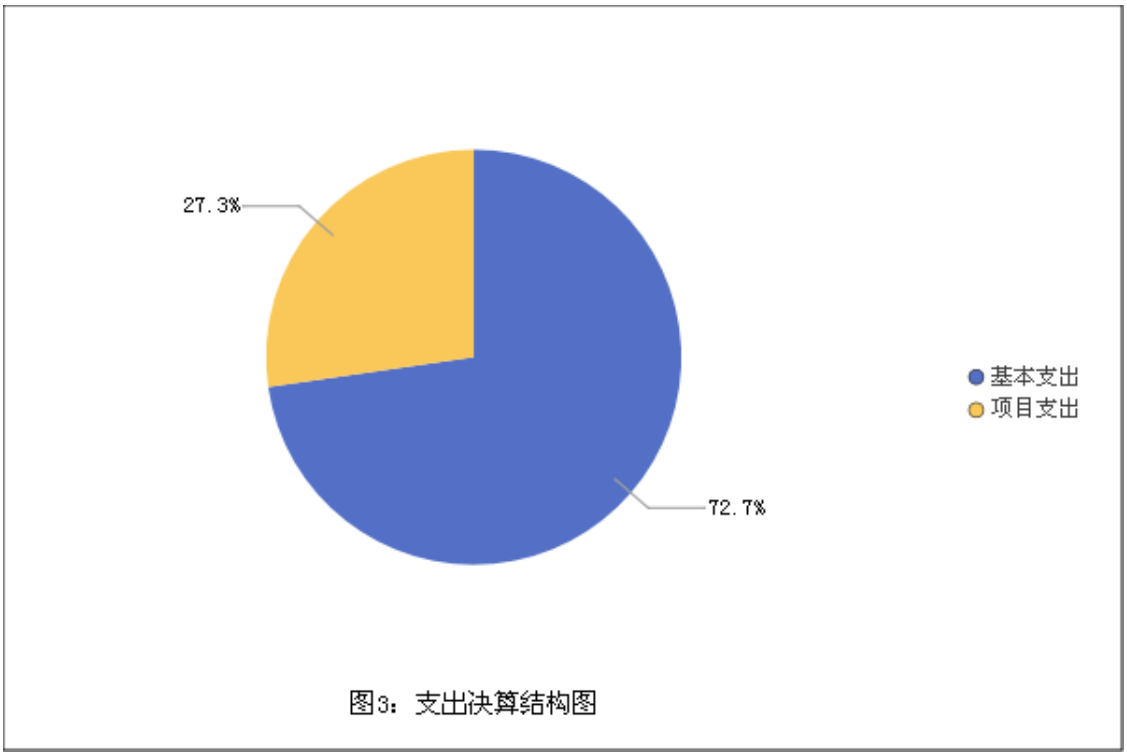


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,873.76万元。与2024年度相比，减少55.37万元，下降1.89%。主要是公用经费支出下降。

2.项目支出1,079.21万元。与2024年度相比，减少147.88万元，下降12.05%。主要是厉行节约，压缩项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4.经营支出0万元。与2024年度持平。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

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、支总计均为3,923.51万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少230.71万元，下降5.55%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

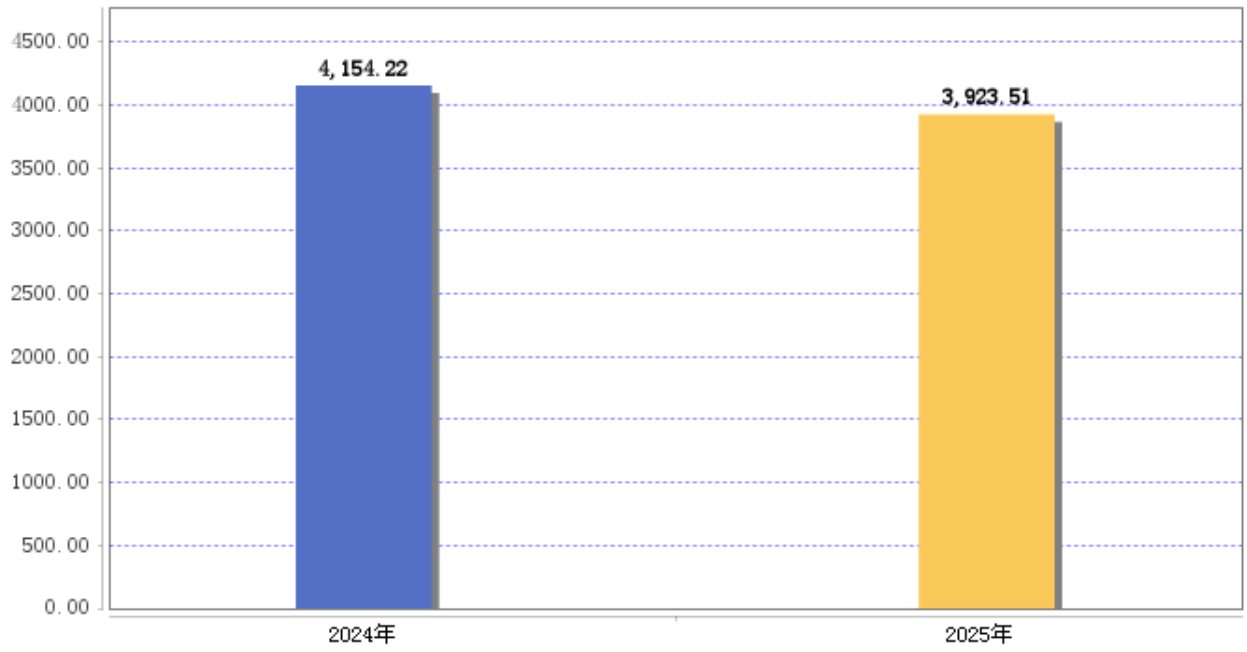


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障检察监督、司法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，2025年度决算数为3,029.37万元，占财政拨款支出总额的77.21%，主要用于机关本级人员工资、公用经费等基本支出和检察办案相关业务支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,923.51万元，占本年支出合计的99.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.71万元，下降5.55%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

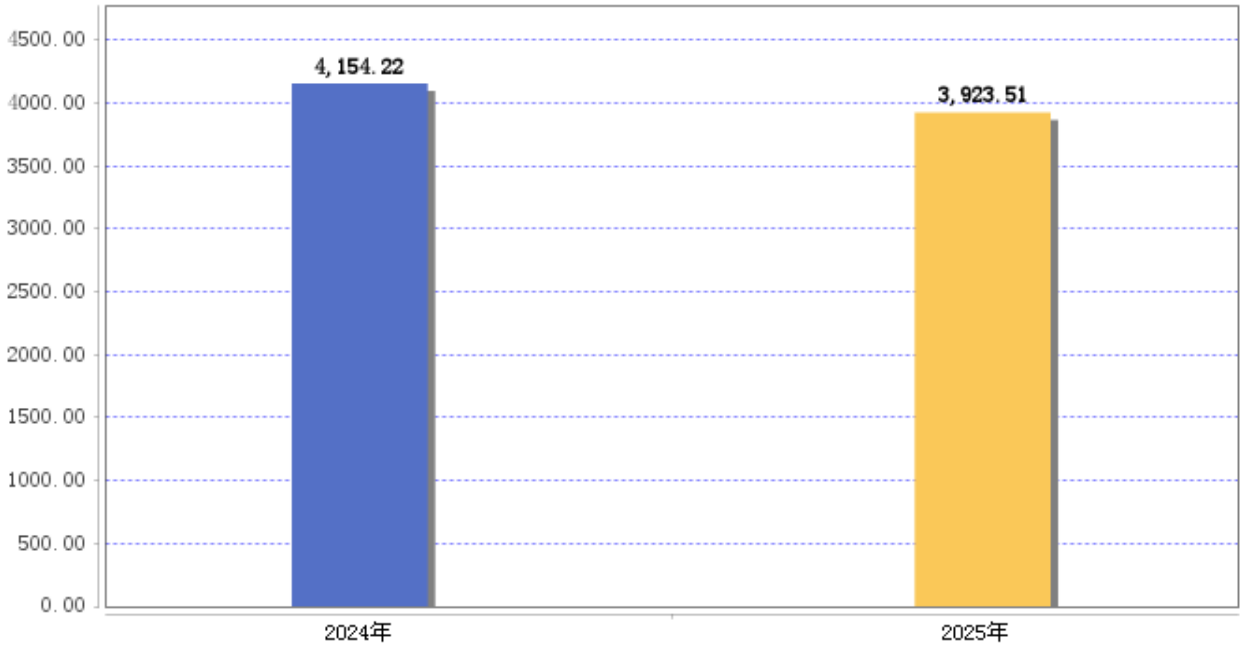


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,923.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,029.37万元，占77.21%；社会保障和就业支出（类）支出598.24万元，占15.25%；卫生健康支出（类）支出105.73万元，占2.69%；农林水支出（类）支出2.7万元，占0.07%；援助其他地区支出（类）支出15万元，占0.38%；住房保障支出（类）支出172.47万元，占4.4%。

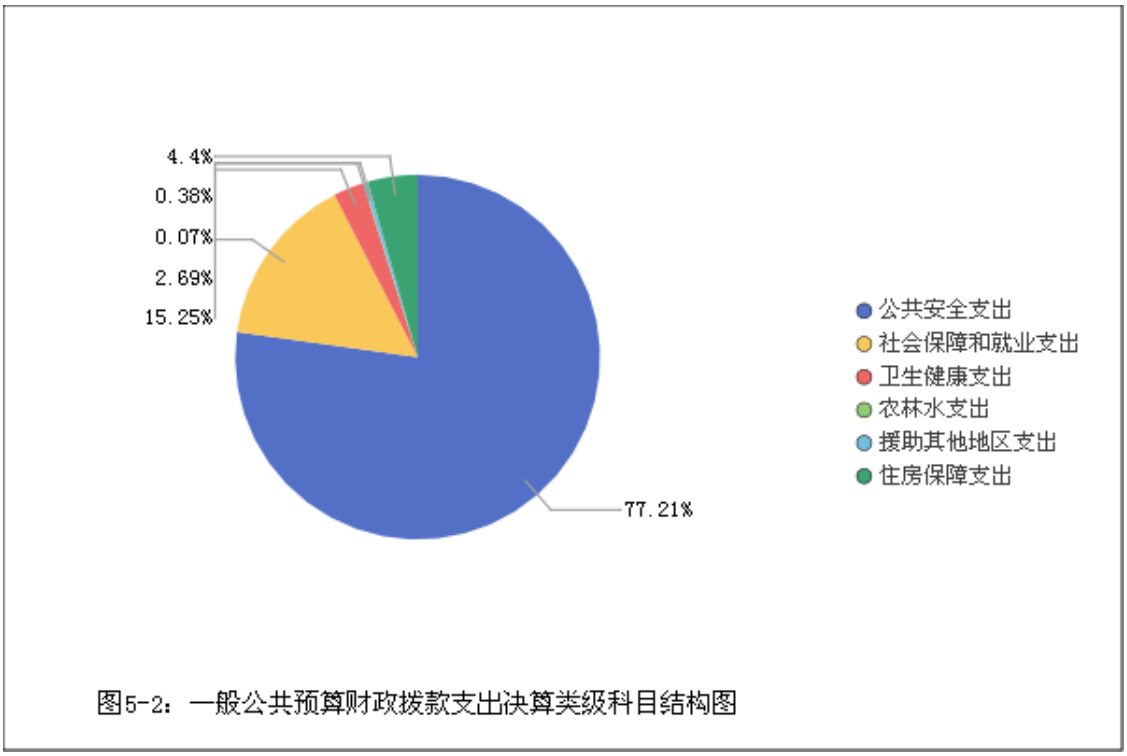


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,238.91万元，支出决算为3,923.51万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2,004.47万元，支出决算为1,999.36万元，完成年初预算的99.75%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为337.67万元，支出决算为348.48万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资支出等增加。

3. 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172.74万元，支出决算为184.75万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位缴纳的在职人员基本养老保险支出增加。

4. 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63.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世应规定发放抚恤金，年中追加安排抚恤经费。

5. 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2.16万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位缴纳的工伤、事业保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.26万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位缴纳的在职人员医疗保险支出增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作安排，“第一书记”办公经费支出减少。

8. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为15万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，援助青海祁连县检察机关支出15万元。

9. 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158.61万元，支出决算为172.47万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照相关政策，调整住房公积金基数，缴纳的住房公积金增加。

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决算2,873.76万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,663.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费210.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.56万元，支出决算为50.56万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出34.76万元，2025年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出15.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费全年预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.38万元，主要用于省院领导及各部门调研，兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作等，共计接待43批次、341人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出210.1万元，比年初预算数减少55.7万元，下降20.96%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额114.93万元，其中：政府采购货物支出44.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.11万元。授予中小企业合同金额104.62万元，占政府采购支出总额的91.03%，其中：授予小微企业合同金额49.55万元，占授予中小企业合同金额的47.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1465.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省滨州市人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，14个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力支持了单位有效运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分指标设置有待完善。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 “离退休干部党组织工作经费及补助” “全国统一业务系统运维外包经费”等2个项目的绩效自评表。

1.离退休干部党组织工作经费及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付离退休干部党组织工作经费及补助，组织离退休同志活动、培训等，提高了离退休人员党支部建设水平。

2.全国统一业务系统运维外包经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36万元，执行数为34.1万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：常态化开展网络安全监测、漏洞排查、隐患整改工作，及时处置各类网络安全风险隐患，全年未发生网络中断、系统瘫痪、数据丢失等安全事件，有效保障了各项检察业务系统稳定运

行。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	离退休干部党组织工作经费及补助	山东省滨州市人民检察院	100.00	优
2	新媒体运维服务费等宣传费用	山东省滨州市人民检察院	99.75	优
3	全国统一业务系统运维外包经费	山东省滨州市人民检察院	99.47	优
4	第一书记工作经费	山东省滨州市人民检察院	99.00	优
5	检察机关对口援助青海经费	山东省滨州市人民检察院	95.00	优
6	综合业务费（含办案业务、民生检察服务热线、派驻检察室经费）	山东省滨州市人民检察院	94.28	优

注：已按规定剔除涉密项目。

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离退休干部党组织工作经费及补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省滨州市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省滨州市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.04</td><td>2.04</td><td>2.04</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.04</td><td>2.04</td><td>2.04</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《关于做好市直离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助发放工作的通知》，计划使用资金2.04万元，用于离退休干部党组织工作经费及补助，通过组织离退休同志但组织活动及学习 、培训等，促进离退休党支部建设水平。</td><td colspan="4">落实《关于做好市直离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助发放工作的通知》工作任务，支出资金2.04万元，按时足额保障离退休干部党组织工作经费及补助经费，经费使用规范，离退休干部党支部组织建设、活动开展等工作有序开展，党支部建设水平达到预期目标，圆满完成年度任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>离退休干部党组织工作经费</td><td>≤0.6万元</td><td>0.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持离退休干部党支部数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休同志党组织学习教育培训及文化活动次数</td><td>≥4次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休干部参与学习教育培训及文化活动</td><td>≥30人</td><td>50人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>补助发放人数</td><td>9人</td><td>9人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休人员任务完成率</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>活动组织完成率</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作经费及补助资金到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>进一步满足老干部学习、文化等需求</td><td>满足大多数老干部需求</td><td>有效满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>老干部党支部满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全国统一业务系统运维外包经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省滨州市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省滨州市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36</td><td>36</td><td>34.1</td><td>10</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>36</td><td>36</td><td>34.1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划使用资金36万元，规范全市检察机关网络安全运维管理工作，保障网络及信息系统安全、稳定、可靠运行、确保“业务不停、网络不断、系统不瘫、数据不丢”，促进检察信息化持续健康发展。</td><td colspan="5">支出资金34.1万元，全年严格落实网络安全运维管理相关规定，常态化开展网络安全监测、漏洞排查、隐患整改工作，及时处置各类网络安全风险隐患，全年未发生网络中断、系统瘫痪、数据丢失等安全事件，有效保障了各项检察业务系统稳定运行，实现“业务不停、网络不断、系统不瘫、数据不丢”的核心目标，有力促进了全市检察信息化工作持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤36万元</td><td>34.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">对10套广域网120套设备核查次数</td><td>≥10次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊时期开展网络安全专项检察活动</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">年度故障投诉率</td><td><3%</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重特大网络安全、事件发生率</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不发生因网络中断造成的案件超期等负面事件</td><td>不发生</td><td>未发生负面事件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.47</td></tr>
</table>