2025年度滨州经济技术开发区人民检察院决算

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

滨州经济技术开发区人民检察院主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，滨州经济技术开发区人民检察院作为市人民检察院的派出机构，在市人民检察院的领导下开展工作，行使县级人民检察院的职权，并依照法律规定独立行使检察权。通过市人民检察院对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，党建工作接受滨州经济开发区党工委的领导，滨州经济开发区党工委具有协助管理职能。其主要职责是：

（一）依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪和经上级人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。

（二）依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对滨州经济开发区法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法对检察官及其他检察人员进行管理，组织指导本院干警教育培训工作。

（九）通过市人民检察院提请市人民代表大会常务委员会决定任免开发区人民检察院工作人员的法律职务。

（十）负责本院的基础设施建设及安全工作。

（十一）负责其他应当由滨州经济技术开发区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、检务保障中心。

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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	341.27	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	601.25
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	327.72	八、社会保障和就业支出	39	28.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	
	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	
	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	27.97
	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	668.99	**本年支出合计**	58	668.99
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	668.99	**总计**	62	668.99

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	668.99	341.27					327.72
204	公共安全支出	601.25	283.19					318.06
20404	检察	601.25	283.19					318.06
2040401	行政运行	386.25	243.85					142.39
208	社会保障和就业支出	28.47	24.28					4.18
20805	行政事业单位养老支出	28.04	24.08					3.96
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	20.49					3.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.20					0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.20					0.22
210	卫生健康支出	11.31	9.35					1.96
21011	行政事业单位医疗	11.31	9.35					1.96
2101101	行政单位医疗	11.16	9.35					1.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15						0.15
221	住房保障支出	27.97	24.45					3.52
22102	住房改革支出	27.97	24.45					3.52
2210201	住房公积金	27.97	24.45					3.52

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

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	668.99	496.91	172.08			
204	公共安全支出	601.25	429.16	172.08			
20404	检察	601.25	429.16	172.08			
2040401	行政运行	386.25	386.25				
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47				
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

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

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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	341.27	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	283.19	283.19		
	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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	24.45	24.45		
	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	341.27	本年支出合计	59	341.27	341.27		
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	341.27	总计	64	341.27	341.27		

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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	341.27	301.94	39.33
204	公共安全支出	283.19	243.85	39.33
20404	检察	283.19	243.85	39.33
2040401	行政运行	243.85	243.85	
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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	270.72	302	商品和服务支出	27.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.58	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30207	邮电费	0.63	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	9.35	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	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.45	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		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	3.59	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.59	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.60	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	2.14	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	3.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.23	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	1.90			
人员经费合计		274.31	公用经费合计					27.62

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：滨州经济技术开发区人民检察院　　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
3.61		3.33		3.33	0.28	3.61		3.33		3.33	0.28

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668.99万元。与2024年相比，收、支总计各增加56.47万元，增长9.22%。主要是人员工资增加及开发区财政拨款增加，相对应支出增加。

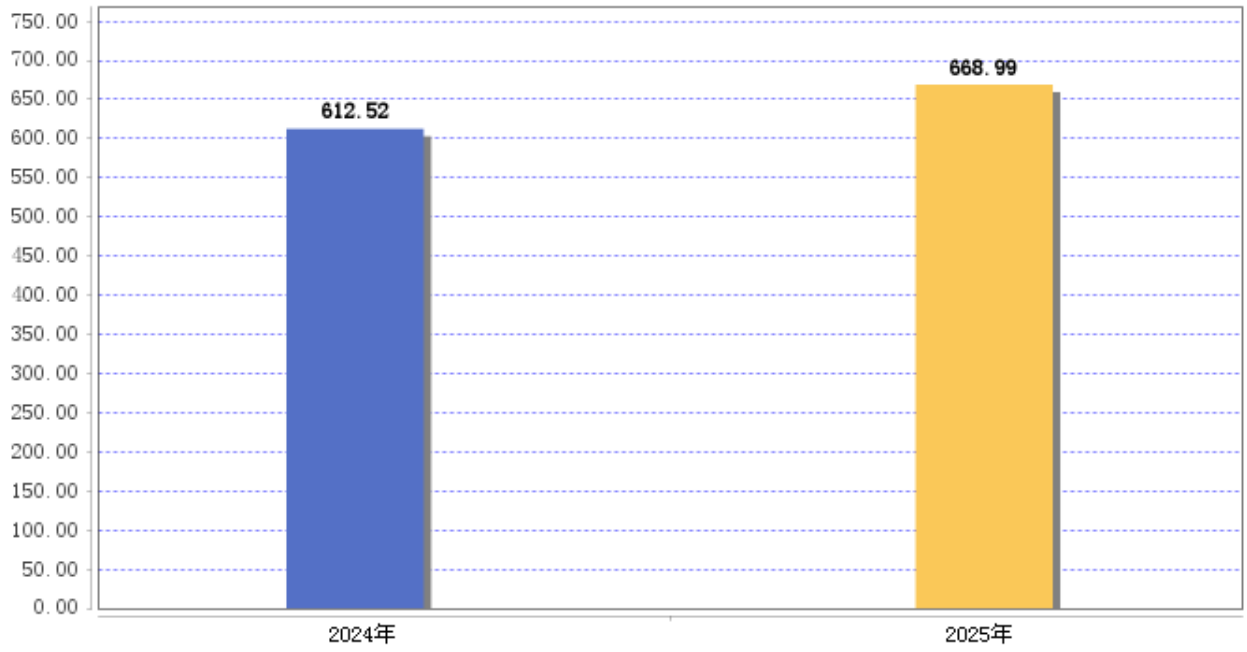


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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668.99万元，其中：财政拨款收入341.27万元，占51.01%；其他收入327.72万元，占48.99%。

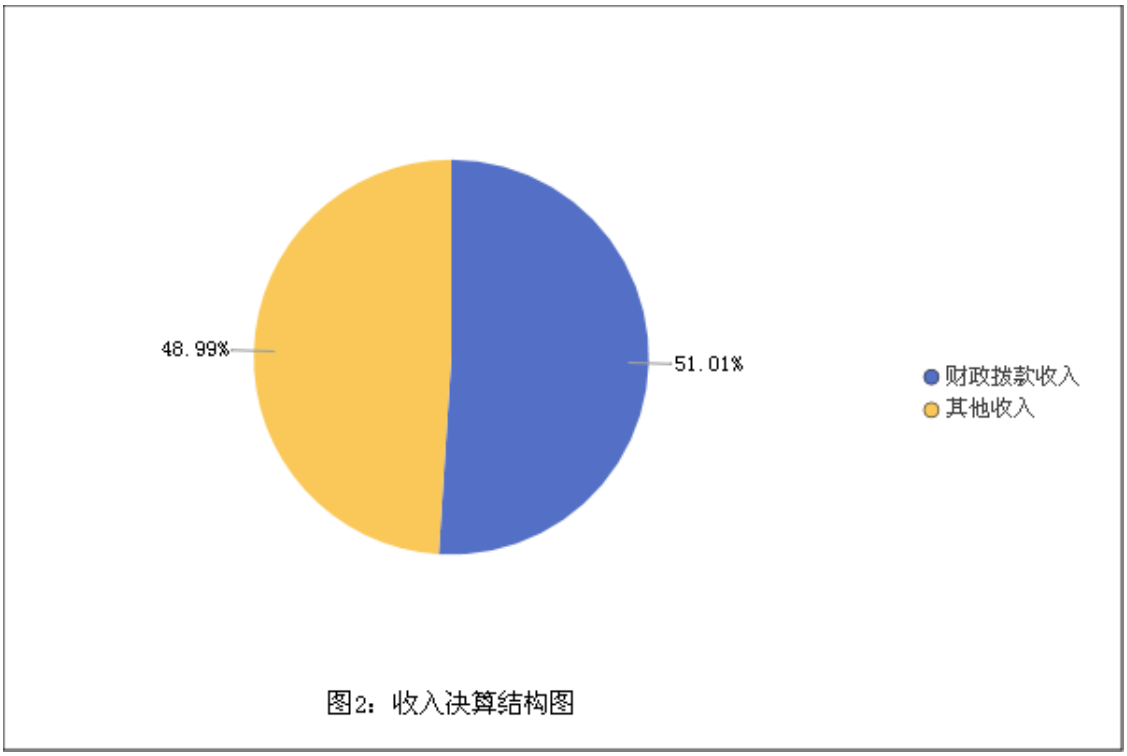


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入341.27万元。与2024年度相比，增加26.46万元，增长8.41%。主要是人员工资增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比持平。

3.事业收入0万元。与2024年度相比持平。

4.经营收入0万元。与2024年度相比持平。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比持平。

6.其他收入327.72万元。与2024年度相比，增加30.01万元，增长10.08%。主要是开发区拨付资金增加。

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668.99万元，其中：基本支出496.91万元，占74.28%；项目支出172.08万元，占25.72%。

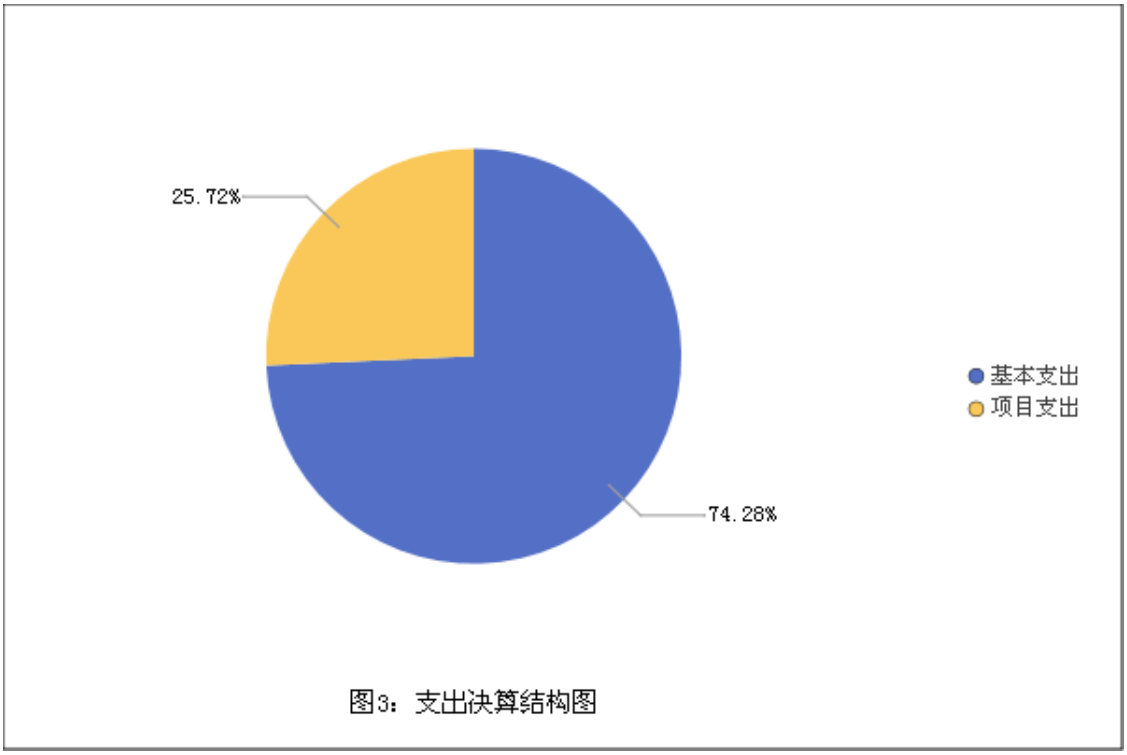


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出496.91万元。与2024年度相比，增加78.63万元，增长18.8%。主要是人员工资及奖金增加。

2.项目支出172.08万元。与2024年度相比，减少22.17万元，下降11.41%。主要是开发区项目经费支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比持平。

4.经营支出0万元。与2024年度相比持平。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比持平。

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341.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加26.46万元，增长8.41%。主要是人员工资增加。

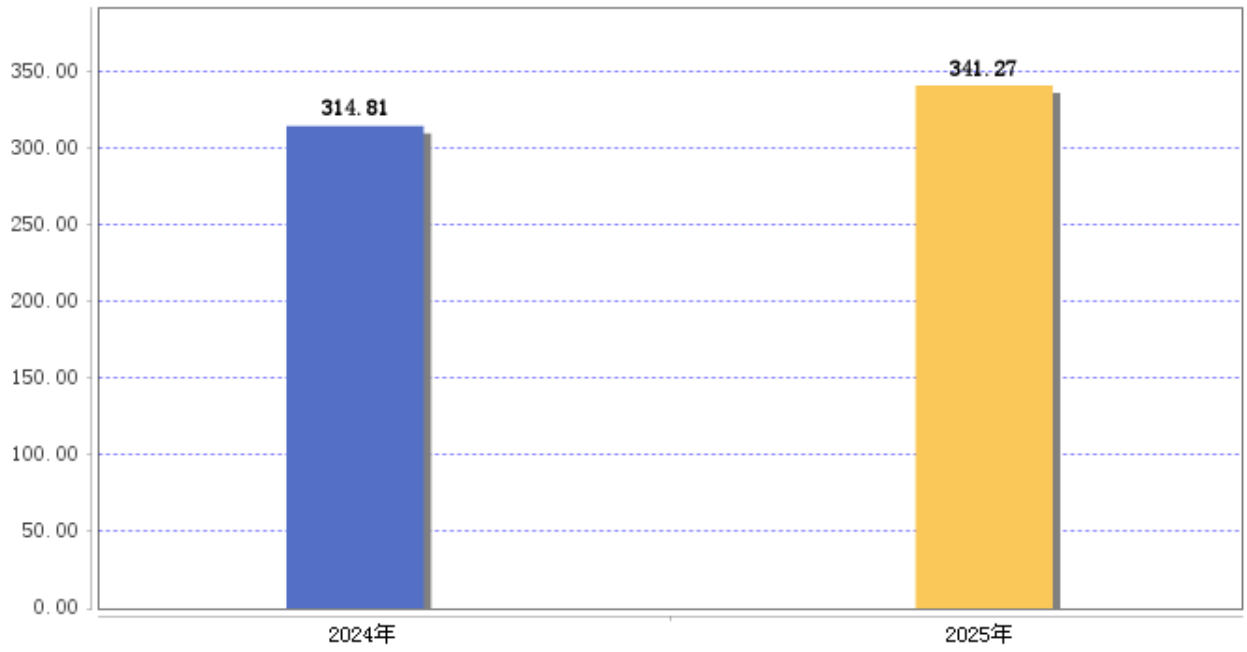


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资、津贴补贴、奖金等经济科目，2025年度决算数为283.19万元，占财政拨款支出总额的82.98%，主要用于发放人员工资等方面。

（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341.27万元，占本年支出合计的51.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.46万元，增长8.41%。主要是人员工资及社保、公积金增加。

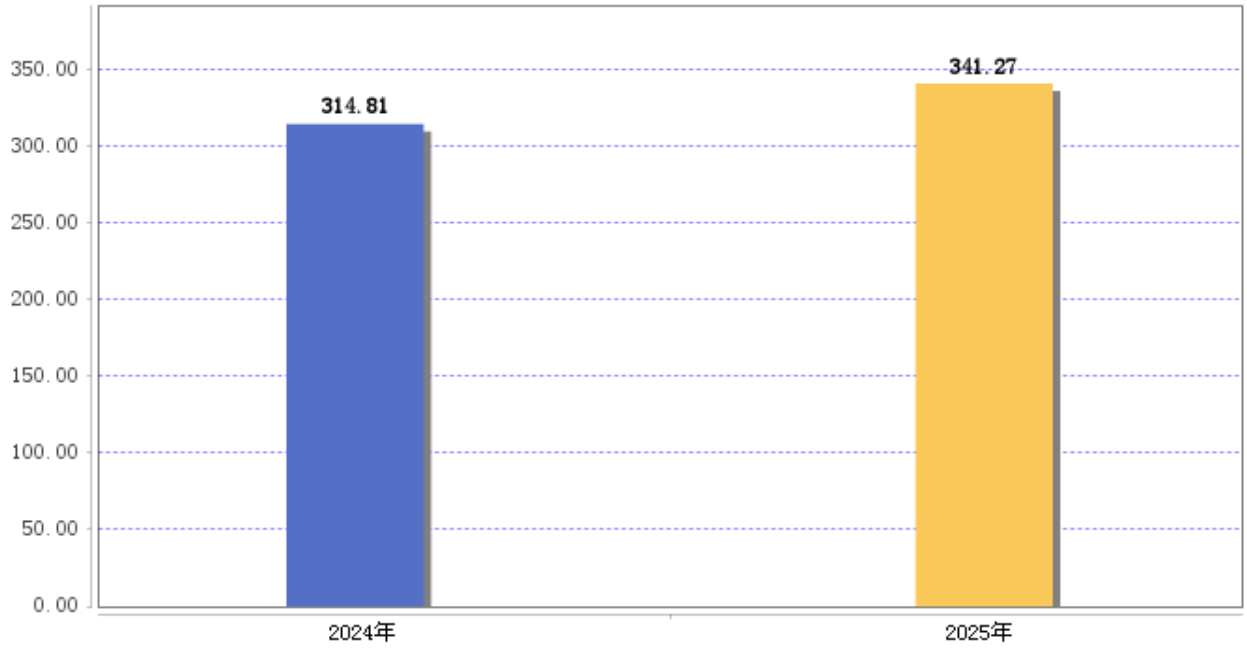


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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341.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出283.19万元，占82.98%；社会保障和就业支出（类）支出24.28万元，占7.11%；卫生健康支出（类）支出9.35万元，占2.74%；住房保障支出（类）支出24.45万元，占7.17%。

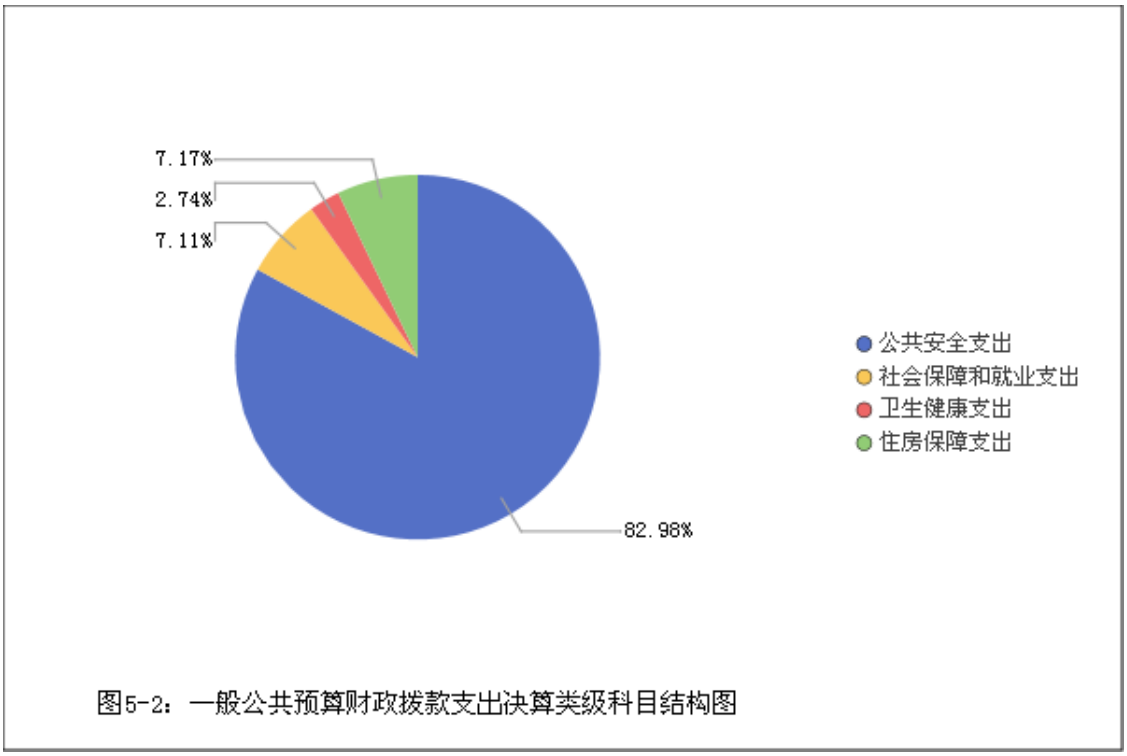


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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305.97万元，支出决算为341.27万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保及公积金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为247.38万元，支出决算为243.85万元，完成年初预算的98.57%。

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3.95万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位离退休人员发放奖金减少。

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18.69万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

4. 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0.24万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险减少。

5. 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8.53万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，医疗保险缴费支出增加。

6. 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17.18万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

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301.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费274.31万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费27.62万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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3.61万元，支出决算为3.61万元，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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.33万元，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3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.28万元，主要用于接待外地办案人员来我院办案、会议等，共计接待4批次、30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27.62万元，比年初预算数减少6.6万元，下降19.29%，主要原因是按照党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约，严控一般性支出，提高资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额37.19万元，其中：政府采购货物支出

13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.59万元。授予中小企业合同金额34.79万元，占政府采购支出总额的93.55%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占授予中小企业合同金额的42.8%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金172.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州经济技术开发区人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1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，项目效益发挥显著，但也存在部分项目实施进展慢、执行率低等问题。

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“开发区检察院业务经费”1个项目的绩效自评表。

开发区检察院业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.74分。全年预算数为75万元，执行数为50.52万元，完成预算的67.36%。项目绩效目标完成情况：2025年通过支付开发区检察院业务

经费50.52万元用于发放9名劳务派遣人员的工资、社保、公积金等，保障了劳务派遣人员生活，有效维护了单位稳定和正常运转，单位业务正常运行率达到100%，单位劳务派遣人员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：预算成本测算不够精准。下一步改进措施：进一步加强成本管理，提高成本测算精准度。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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），主要用于于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开 支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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年部门预算项目支出自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	当年项目预算金额	当年项目执行金额	项目自评分	备注
1	滨州经济技术开发区人民检察院	办公场所运营管理费	46	32.89	97.15	
2		开发区检察院业务经费	75	50.52	96.74	
3		综合业务经费	83	16.79	92.02	
		小计	204	100.2	285.91	

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="7">开发区检察院业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省滨州市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滨州经济技术开发区人民检察院</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>75</td><td>75</td><td>50.52</td><td>10</td><td>67.36%</td><td>6.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>75</td><td>75</td><td>50.52</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="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支出9人的编外长聘人员工资，提高编外人员工作积极性，使的长聘人员满意度高于95%，保障检察工作顺利进行。</td><td colspan="5">2025年通过支付开发区检察院业务经费50.52万元用于发放9名劳务派遣人员的工资、社保、公积金等，保障了劳务派遣人员生活，有效维护了单位稳定和正常运转，单位业务正常运行率达到100%，单位劳务派遣人员满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>劳务费支出成本</td><td>≤75万元</td><td>50.52万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外长聘人员数量</td><td>≥9人</td><td>9人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放合规率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高编外人员工作效率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>保障检察工作顺利进行动</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>长聘人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.74</td></tr>
</table>