2025年度惠民县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

1、依法对公安机关和本院侦查部门侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕，起诉或者不予起诉，并对公安机关和本院侦

查部门的侦查活动是否合法实行监督。

2、依法对刑事犯罪案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、依法对人民法院的民事诉讼活动和行政诉讼活动实行法律监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管场所的监管活动是否合法实行监督。

5、受理公民的报案、举报、控告申诉和犯罪嫌疑人的自首。

二、机构设置

本单位内设9 个职能科室，分别是：办公室（挂新闻宣传办公室牌子）、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、检察业务管理部（挂法警大队牌子）、政治部、 机关党委。

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：惠民县人民检察院　　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	1,584.52	一、一般公共服务支出	32	0.32
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	1,507.03
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	155.41	八、社会保障和就业支出	39	94.18
	9		九、卫生健康支出	40	42.23
	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	1.36
	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	94.81
	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	1,739.93	**本年支出合计**	58	1,739.93
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	1,739.93	**总计**	62	1,739.93

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：惠民县人民检察院　　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	1,739.93	1,584.52					155.41
201	一般公共服务支出	0.32						0.32
20132	组织事务	0.32						0.32
2013299	其他组织事务支出	0.32						0.32
204	公共安全支出	1,507.03	1,353.30					153.73
20404	检察	1,507.03	1,353.30					153.73
2040401	行政运行	1,245.26	1,091.53					153.73
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18					
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	42.23	42.23					
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23					
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23					
213	农林水支出	1.36						1.36
21307	农村综合改革	1.36						1.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.36						1.36
221	住房保障支出	94.81	94.81					
22102	住房改革支出	94.81	94.81					
2210201	住房公积金	94.81	94.81					

支出决算表

公开03表

单位：惠民县人民检察院　　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	1,739.93	1,396.48	343.45			
201	一般公共服务支出	0.32		0.32			
20132	组织事务	0.32		0.32			
2013299	其他组织事务支出	0.32		0.32			
204	公共安全支出	1,507.03	1,165.26	341.77			
20404	检察	1,507.03	1,165.26	341.77			
2040401	行政运行	1,245.26	1,165.26	80.00			
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18				
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	42.23	42.23				
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23				
213	农林水支出	1.36		1.36			
21307	农村综合改革	1.36		1.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.36		1.36			
221	住房保障支出	94.81	94.81				
22102	住房改革支出	94.81	94.81				
2210201	住房公积金	94.81	94.81				

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：惠民县人民检察院　　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	1	1,584.52	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	1,353.30	1,353.30		
	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	94.18	94.18		
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23		
	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	94.81	94.81		
	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	1,584.52	本年支出合计	59	1,584.52	1,584.52		
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	1,584.52	总计	64	1,584.52	1,584.52		

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：惠民县人民检察院　　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	1,584.52	1,322.75	261.77
204	公共安全支出	1,353.30	1,091.53	261.77
20404	检察	1,353.30	1,091.53	261.77
2040401	行政运行	1,091.53	1,091.53	
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	42.23	42.23	
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	
221	住房保障支出	94.81	94.81	
22102	住房改革支出	94.81	94.81	
2210201	住房公积金	94.81	94.81	

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：惠民县人民检察院　　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	1,123.11	302	商品和服务支出	199.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.13	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.21	30206	电费	12.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	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	1.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.81	30213	维修（护）费	23.60	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	5.46	30215	会议费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.37	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	17.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.40	30227	委托业务费	18.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.44	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	42.24	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	16.88			
人员经费合计		1,123.60	公用经费合计					199.15

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：惠民县人民检察院　　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：惠民县人民检察院　　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：惠民县人民检察院　　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
9.59		7.22		7.22	2.37	9.59		7.22		7.22	2.37

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1,739.93万元。与2024年相比，收、支总计各增加134.9万元，增长8.4%。主要是2025年度我院有新入职人员，工资福利支出增加。

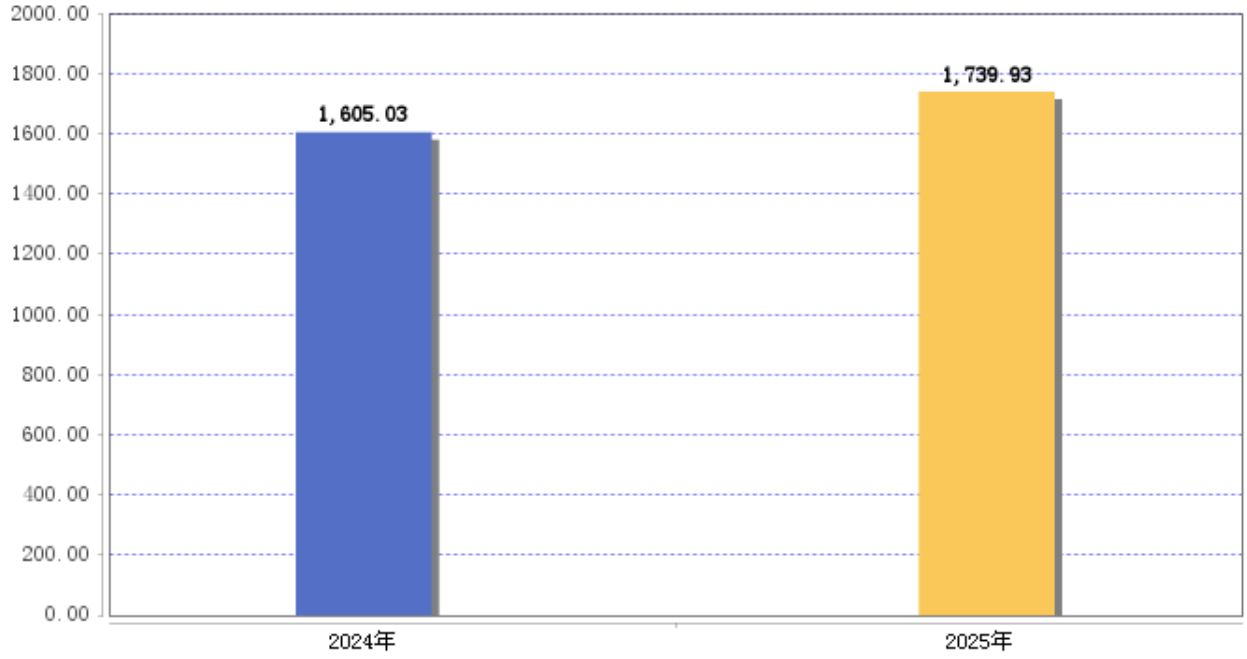


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,739.93万元，其中：财政拨款收入1,584.52万元，占91.07%；其他收入155.41万元，占8.93%。

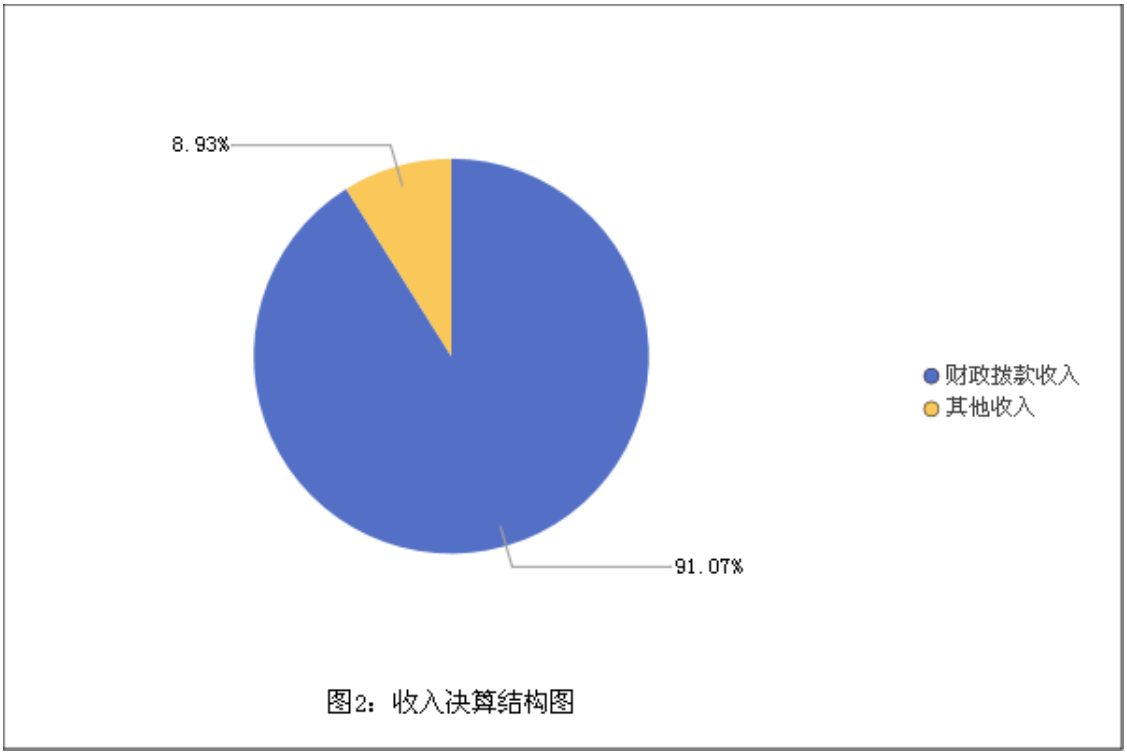


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,584.52万元。与2024年度相比，增加95.98万元，增长6.45%。主要是2025年度我院有新入职人员，工资福利支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入155.41万元。与2024年度相比，增加38.92万元，增长33.41%。主要是2025年度县级财政拨款收入增加综合业务补助。

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1,739.93万元，其中：基本支出1,396.48万元，占

80.26%；项目支出343.45万元，占19.74%。

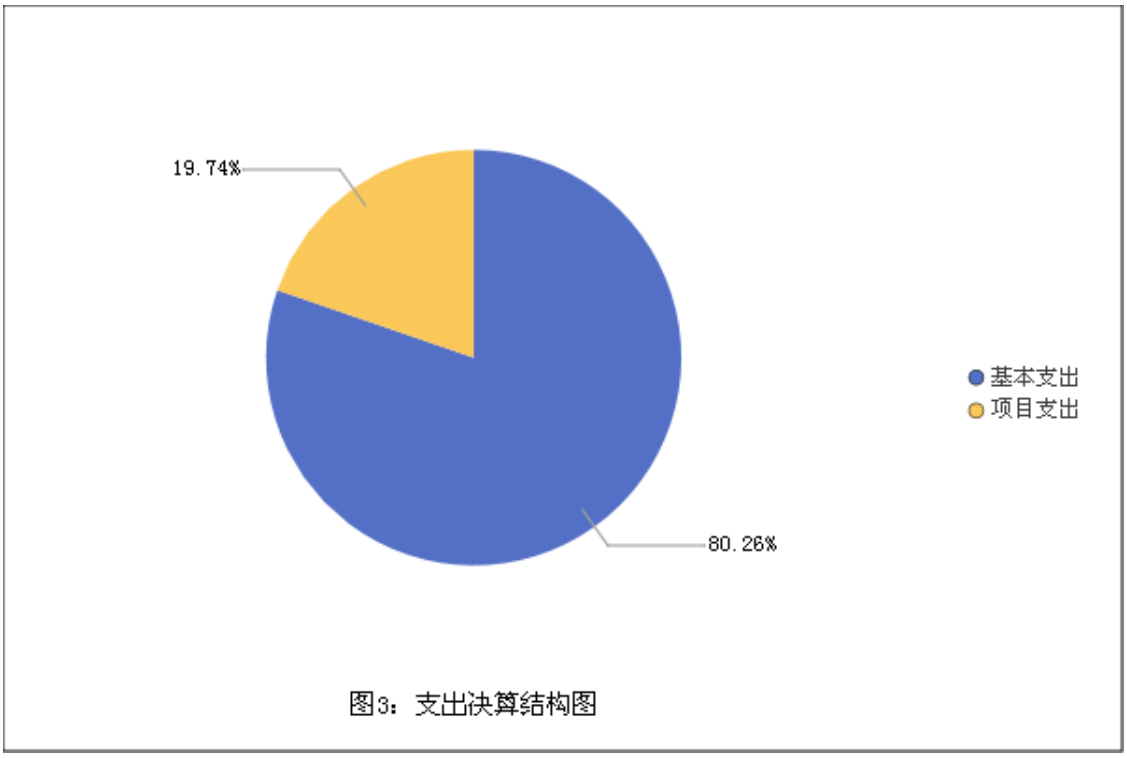


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,396.48万元。与2024年度相比，增加73.13万元，增长5.53%。主要是2025年度我院有新入职人员，工资福利支出增加。

2.项目支出343.45万元。与2024年度相比，增加61.76万元，增长21.92%。主要是设施逐渐老化，维修（护）费增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,584.52万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加95.98万元，增长6.45%。主要是2025年度我院有新入

职人员，工资福利支出增加。

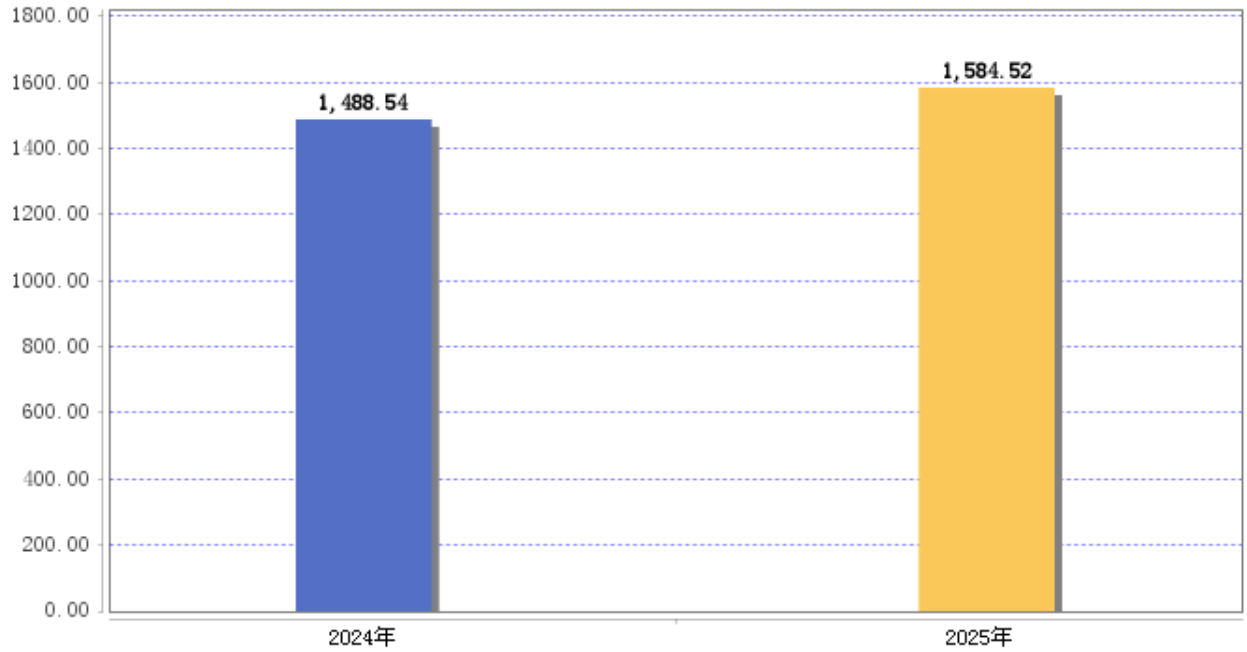


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为1091.53万元，占财政拨款支出总额的68.89%，主要用于维持单位正常运转等方面。

（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1,584.52万元，占本年支出合计的91.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.98万元，增长6.45%。主要是2025年度我院有新入职人员，工资福利支出增加。

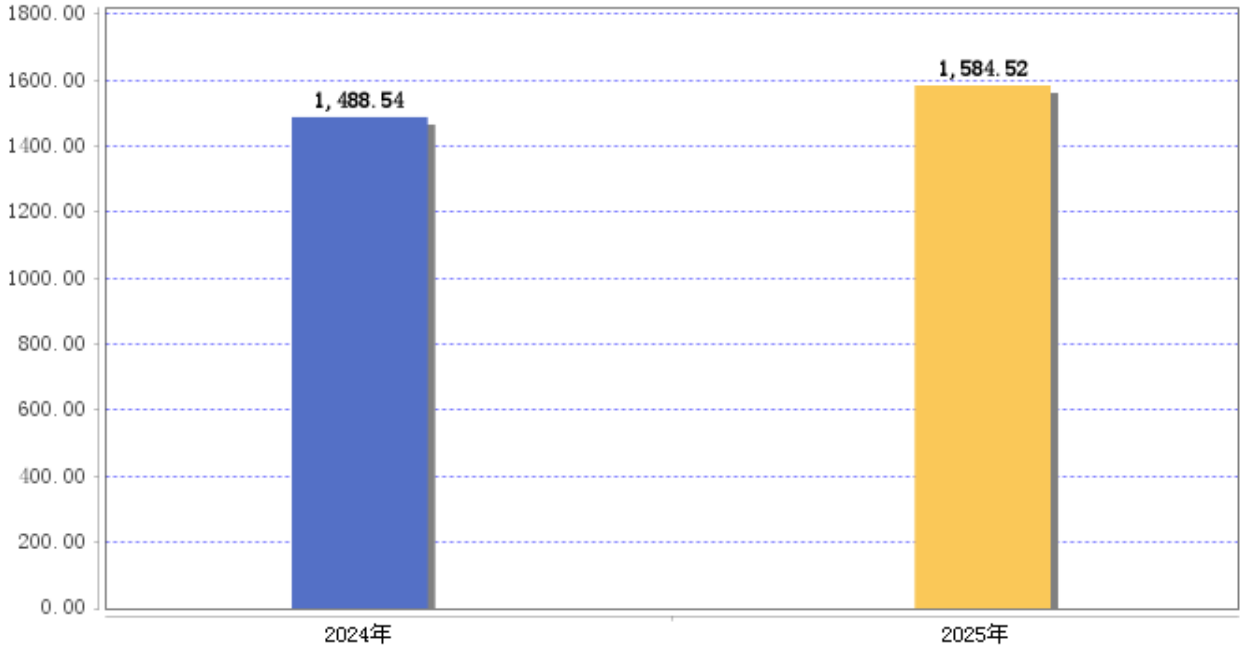


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,584.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,353.3万元，占85.41%；社会保障和就业支出（类）支出94.18万元，占5.94%；卫生健康支出（类）支出42.23万元，占2.67%；住房保障支出（类）支出94.81万元，占5.98%。

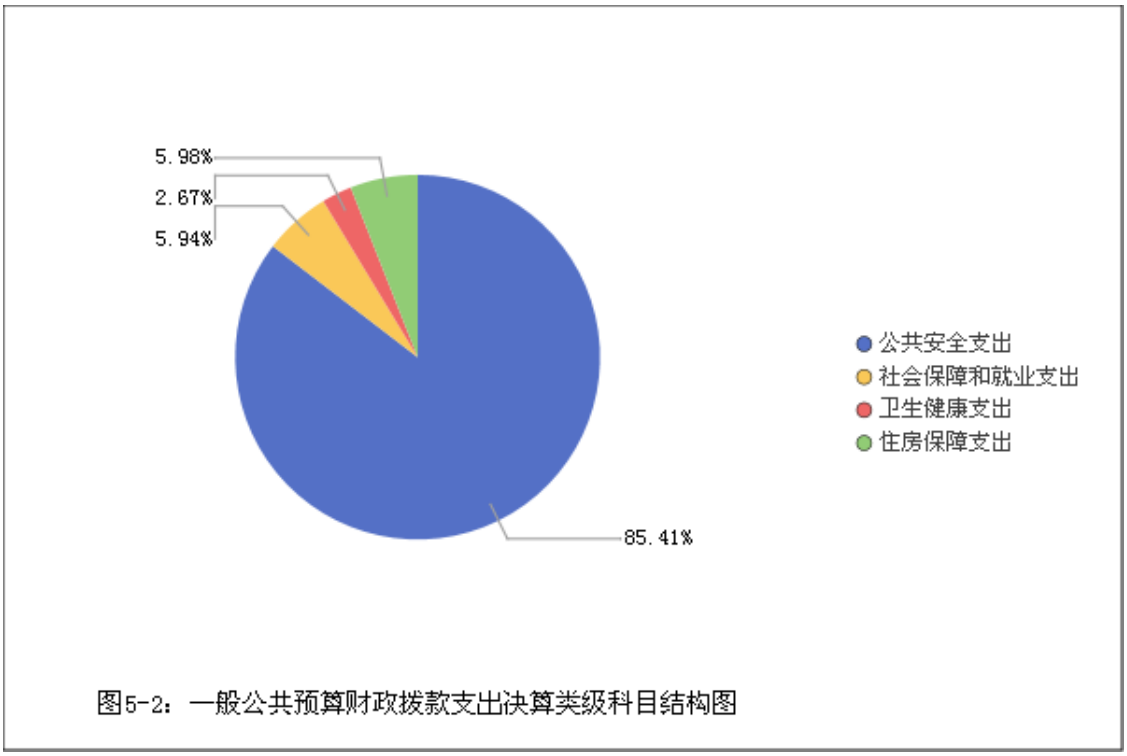


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,526.44万元，支出决算为1,584.52万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度我院有新入职人员，工资福利支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1,044.98万元，支出决算为1,091.53万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度我院有新入职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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90.21万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度我院有新入职人员，其他社会保障和就业支出增加。

3. 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1.76万元，支出决算为1.59万元，完成

年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求，严控一般性支出。

4. 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41.16万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度我院有新入职人员，其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 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84.33万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度我院有新入职人员，住房公积金支出增加。

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1,322.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,123.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、救济费、奖励金等。

公用经费199.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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9.59万元，支出决算为9.59万元，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7.22万元，支出决算为7.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年惠民县人民检察院本级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7.22万元，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，惠民县人民检察院本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算数为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.37万元，主要用于上级院来惠后公务用餐，共计接待23批次、177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199.15万元，比年初预算数减少6.98万元，下降3.39%，主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求，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59.95万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.96万元。授予中小企业合同金额50.4万元，占政府采购支出总额的84.07%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占授予中小企业合同金额的12.36%。

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10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2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，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金29.40万元，占惠民县人民检察院单位预算项目支出总额的100%。

（二）惠民县人民检察院2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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。今年在惠民县人民检察院决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"惠民县人民检察院办案及装备等经费（划转基数）"等1个项目的绩效自评表。

1.惠民县人民检察院办案及装备等经费（划转基数）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29.40万元，执行数为29.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全部聘用制书记员工资的正常发放，保险、公积金的正常缴纳。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门 的事务支出。

十七、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、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年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">惠民县人民检察院办案及装备等经费（划转基数）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">惠民县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">惠民县人民检察院</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.40</td><td>29.40</td><td>29.40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29.40</td><td>29.40</td><td>29.40</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">保障我院聘用制书记员2025年度全年工资、保险、公积金等的正常发放和缴纳</td><td colspan="5">保障了全部聘用制书记员工资的正常发放，保险、公积金的正常缴纳</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 colspan="2">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>书记员工资保险等总成本</td><td>≤29.40万元</td><td>29.40万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>≤21人</td><td>≤21人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放和保险缴纳到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>厉行节约成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高案件办理质量和工作效率</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用制书记员满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：惠民县人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	惠民县人民检察院办案及装备等经费（划转基数）	惠民县人民检察院	100	优