

2025 年度
济源市人民检察院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 济源市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 济源市人民检察院概况

一、部门职责

1. 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。

2. 依法向济源市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

4. 依照法律及有关规定对由上级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

5. 对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6. 负责应由基层人民检察院承办的刑事、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。

7. 负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8. 负责应由基层人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，负责应由我院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。

9. 受理向基层人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

10. 负责检察理论研究工作。
11. 负责检察队伍建设和思想政治工作。
12. 协同市主管部门管理和考核机关干部，负责提请市人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
13. 负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。
14. 负责上级人民检察院交办和其他应当由基层人民检察院承办的事项。

二、机构设置

济源市人民检察院内设机构8个，分别为办公室、政治部、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、综合业务部。

从决算单位构成看，济源市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源市人民检察院本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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	3,192.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,217.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	371.12
	9		九、卫生健康支出	39	55.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入支出决算总表

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	137.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,193.34	本年支出合计	57	2,782.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.49	年末结转和结余	59	499.15
总计	30	3,281.83	总计	60	3,281.83

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。

收入决算表

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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		3,193.34	3,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040401	行政运行	2,335.44	2,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2040410	检察监督	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休	389.50	389.50	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	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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		2,782.69	2,261.09	521.60			
2040401	行政运行	2,103.24	1,696.86	406.38			
2040402	一般行政管理事务	3.69		3.69			
2040410	检察监督	96.96		96.96			
2040499	其他检察支出	14.06		14.06			
2080501	行政单位离退休	241.30	241.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61				
2210201	住房公积金	137.50	137.50				
2299999	其他支出	0.50		0.50			

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

2025 年度

公开 04 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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	3,192.84	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	2,217.96	2,217.96		
	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	371.12	371.12		
	9		九、卫生健康支出	41	55.61	55.61		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

2025 年度

公开 04 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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
	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	137.50	137.50		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

2025 年度

公开 04 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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
本年收入合计	27	3,192.84	本年支出合计	59	2,782.18	2,782.18		
年初财政拨款结转和结余	28	88.29	年末财政拨款结转和结余	60	498.95	498.95		
一般公共预算财政拨款	29	88.29		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	3,281.13	总计	64	3,281.13	3,281.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2025 年度

公开 05 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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		2,782.18	2,261.09	521.09
2040401	行政运行	2,103.24	1,696.86	406.38
2040402	一般行政管理事务	3.69		3.69
2040410	检察监督	96.96		96.96
2040499	其他检察支出	14.06		14.06
2080501	行政单位离退休	241.30	241.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	137.50	137.50	

注：本表反映部门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

2025 年度

公开 06 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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	1,751.40	302	商品和服务支出	258.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.83	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	378.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.79
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	30209	物业管理费	21.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.50	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	234.13	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.92	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2025 年度

公开 06 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	11.79
30302	退休费	236.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	16.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30226	劳务费	18.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	21.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	30.10			
人员经费合计		1,990.31	公用经费合计					270.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2025 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2025 年度

公开 08 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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
23.10	0.00	23.00	12.00	11.00	0.10	22.89	0.00	22.79	11.79	11.00	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3281.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.26 万元，增长 18.11%。主要原因是人员经费增加，年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3193.34 万元，其中：财政拨款收入 3192.84 万元，占 99.98%；其他收入 0.5 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2782.69 万元，其中：基本支出 2261.09 万元，占 81.26%；项目支出 521.60 万元，占 18.74%。

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 3281.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.27 万元，增长 18.12%。主要原因是人员经费增加，年末结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2782.18 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.61 万元，增长 7.11%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2782.18 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2217.96 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 371.12 万元，占 13.3%；卫生健康

（类）支出 55.61 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 137.50 万元，占 5.0%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2524.00 万元，支出决算为 2782.18 万元，完成年初预算的 110.23%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1866.90 万元，支出决算为 2103.24 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的 387.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加检察业务经费。

5. 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 218.40 万元，支出决算为 241.30 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费增加。

6. 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 143.70 万元，支出决算为 127.10 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳的养老保险费按济源驻地标准执行。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遗属补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 122.30 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳的医疗保险费按济源驻地标准执行。

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 129.90 万元，支出决算为 137.50 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将三类人员绩效奖纳入住房公积金计算基数，基数调整。

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 2261.09 万元。其中：人员经费 1990.31 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 270.77 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2025 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 23.10 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 99.07%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.79 万元，完成预算的 99.09%，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 95.20%，占 0.42%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年无因公出国（境）。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次 0 数人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.00 万元，支出决算为 22.79 万元，完成预算的 99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 11.79 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信车 1 辆。

公务用车运行维护支出 11.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待省院办案和调研工作。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 270.77 万元，比 2024 年度增加 16.00 万元，增长 5.91%。主要原因是增加被装购置费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 148.78 万元，其中：政府采购货物支出 148.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 148.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 148.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 195.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“聘用制书记员经费”“检察业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.00 万元。从评

价情况来看，以全面、客观、真实评价为原则，对 2025 年度项目支出开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖，坚持实事求是，确保数据准确、客观公正。

组织对“济源市人民检察院”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3281.13 万元。从评价情况来看，将部门整体预算列入绩效监控范围，合理设定年度指标值，年底能顺利完成年度预算目标。

（二）项目绩效自评结果

2025 年我院能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用资金，确保检察工作的正常运转。

1. 聘用制书记员经费。根据年初设定的绩效目标，2025 年度聘用制书记员经费项目综合自评得分 100 分。项目全年预算数为 154.8 万元，执行数为 154.8 万元，完成预算的 100.0%。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了对聘用制书记员的经费保障。

2. 检察业务经费。根据年初设定的绩效目标，2025 年度检察业务经费项目综合自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 40.2 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100.0%。项目总体上完成了年度绩效目标，推动了检察业务工作的正常开展。

附：项目自评汇总表

项目自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
076090151	济源市人民检察院	076	市县区检察院	聘用制书记员经费	可执行项目	其他运转类	政法处	154.8	154.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
076090151	济源市人民检察院	076	市县区检察院	检察业务经费	可执行项目	其他运转类	政法处	40.2	40.2	100%	97.5%	100%	95.27%	100%	100%	98.08	是

(三) 部门评价结果

项目自评表

2026 年 4 月

项目名称	聘用制书记员经费						
主管部门	市县区检察院		实施单位	济源市人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	154.8	154.8	154.8	10	100	10
	政府性预算资金	154.8	154.8	154.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据省院核定书记员人数及工资水平安排预算资金，科学合理。	5	5			
	拨付合规性	列为专项资金，拨付及时到位，审批程序合规完善。	5	5			
	使用规范性	严格落实项目经费专款专用，确保资金规范有效。	5	5			
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标，确保完成项目目标任务。	5	5			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用制书记员是协助员额检察官办案的有力人员，根据豫检会【2018】13号文件，核定我院聘用制书记员 30 名，2025 年实际在岗 30 名。按书记员入职年限、工作能力等，通过考评予以评级晋升。执行济源市最低工资标准 2100 元/人月，级别工资，绩效奖，扣除个人应缴五险一金后月人均到帐工资 2125 元；单位缴纳五险一金 1850.62 元/人月，管理费 40 元。书记员每人每月需支付 4015 元，每人每年应支付 48180 元，30 名书记员全年需支付 144.54 万元。年终考核奖励性绩效资金 10.26 万元。			2025 年末实有聘用制书记员 30 名。严格按济源市人社部门核定的最低工资标准执行。根据年度考核办法情况，支付 2024 年度绩效奖 13.07 万元。为切实保障劳务派遣人员权益，为 8 名劳务派遣人员补缴往年养老保险费 12.99 万元。全年支付 154.8 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	≤5.16 万元	5.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
			是否有效辅助检察工作	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。