

附件

2025 年度

泾源县人民检察院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门职责

泾源县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受固原市人民检察院的领导，对泾源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）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，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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。（二）依法向泾源县人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）依照法律规定对由泾源县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（四）负责应由泾源县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由泾源县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由泾源县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构执法活动的法律监督工作。（七）负责受理向泾源县人民检察院的控告申诉。（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。（九）按照干部管理权限，协同地方党委、

上级人民检察院管理、考核本院检察人员。（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

泾源县人民检察院为一级行政单位，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室 5 个内设机构。泾源县人民检察院编制人数 29 人，其中：行政编制人数 29 名；实有在职人数 25 人，其中：行政在职 25 人。

泾源县人民检察院属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：泾源县人民检察院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10998629.23	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		四、公共安全支出	34	8850632.17
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	201354.81	八、社会保障和就业支出	38	960233.01
	9		九、卫生健康支出	39	372201.45
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	672994.59
	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	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	11199984.04	本年支出合计	59	10856061.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	142824.60	年末结转和结余	61	486747.42
总计	30	11342808.64	总计	62	11342808.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：泾源县人民检察院

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	
功能分类科目编码											科目名称
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			11199984.04							201354.81	
204			公共安全支出	9194554.99						201354.81	
210			卫生健康支出	372201.45							
21011			行政事业单位医疗	372201.45							
2101101			行政单位医疗	221336.00							
2101103			公务员医疗补助	150865.45							
208			社会保障和就业支出	960233.01							
20805			行政事业单位养老支出	960233.01							
2080501			行政单位离退休	193080.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525828.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241324.87							
221			住房保障支出	672994.59							
22102			住房改革支出	672994.59							
2210201			住房公积金	447394.59							
2210203			购房补贴	225600.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：泾源县人民检察院

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10856061. 22					
204			公共安全支出	8850632. 17					
210			卫生健康支出	372201. 45					
21011			行政事业单位医疗	372201. 45					
2101101			行政单位医疗	221336. 00					
2101103			公务员医疗补助	150865. 45					
208			社会保障和就业支出	960233. 01					
20805			行政事业单位养老支出	960233. 01					
2080501			行政单位离退休	193080. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525828. 14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241324. 87					
221			住房保障支出	672994. 59					
22102			住房改革支出	672994. 59					
2210201			住房公积金	447394. 59					
2210203			购房补贴	225600. 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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	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	10998629.23	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	8649277.36	8649277.36		
	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	960233.01	960233.01		
	9		九、卫生健康支出	41	372201.45	372201.45		
	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	672994.59	672994.59		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10998629.23	本年支出合计	59	10654706.41	10654706.41		
年初财政拨款结转和结余	28	142824.60	年末财政拨款结转和结余	60	486747.42	486747.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	142824.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	11141153.83	11141153.83		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10654706.41	8048629.23	2606077.18
204			公共安全支出	8649277.36	6043200.18	2606077.18
210			卫生健康支出	372201.45	372201.45	
21011			行政事业单位医疗	372201.45	221336.00	
2101101			行政单位医疗	221336.00	150865.45	
2101103			公务员医疗补助	150865.45	960233.01	
208			社会保障和就业支出	960233.01	960233.01	
20805			行政事业单位养老支出	960233.01	193080.00	
2080501			行政单位离退休	193080.00	525828.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525828.14	241324.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241324.87	672994.59	
221			住房保障支出	672994.59	972994.59	
22102			住房改革支出	972994.59	447394.59	
2210201			住房公积金	447394.59	225600.00	
2210203			购房补贴	225600.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：涇源县人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6996049.23	302	商品和服务支出	859500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1688812.50	30201	办公费	109535.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1784291.50	30202	印刷费	10000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1907134.00	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	50000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525828.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	241324.87	30208	取暖费	94500.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221336.00	30209	物业管理费	174500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150865.45	30211	差旅费	52419.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5062.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	447394.59	30213	维修(护)费	4092.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24000.00	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	193080.00	30216	培训费	27500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133080.00	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	6800.00	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	60000.00	30228	工会经费	41700.00	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		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	218900.00	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	其他商品服务支出	69554.00			
人员经费合计		7189129.23	公用经费合计					859500.00
合 计								

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

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
注：泾源县人民检察院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
注：泾源县人民检察院 2025 年度无国营资本预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

公开部门：泾源县人
民检察院

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“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结余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 11342808.64 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 511792.37 元，下降 4.32%，主要原因是项目收入减少，24 年有大型维修项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11199984.04 元，其中：财政拨款收入 10998629.23 元，占 98.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 201354.81 元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10856061.22 元，其中：基本支出 8212984.04 元，占 75.65%；项目支出 2643077.18 元，占 24.35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 11141453.83 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 623096.47 元，增长下降 5.30%，主要原因是项目收入减少，24 年有大型维修项目。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10998629.23 元，占本年支出合计的 96.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574622.47 元，下降 4.97%，主要原因是项目收入减少，24 年有大型维修项目。

(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 10654706.41 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 8649277.36 元，占 81.18%。社会保障和就业支出本年支出 960233.01 元，占 9.01%。卫生健康支出本年支出 372201.45 元，占 3.49%。住房保障支出本年支出 672994.59 元，占 6.32%。

(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 9578900.00 元，支出决算为 10654706.41 元，完成年初预算的 111.23%。其中：决算数大于预算数的主要原因：公共安全年中增加预算。其中：

1、公共安全支出。年初预算为 7872900.00 元，支出决算为 8649277.36 元，完成年初预算的 109.86%，决算数大于预算数的主要原因项目资金年中追加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 796200.00 元，支出决算为 960233.01 元，完成年初预算的 120.60%，决算数

大于预算数的主要原因：因新招录人员年中养老、职业年金等等追加预算。

3、卫生健康支出。年初预算为 323200.00 元，支出决算为 372201.45 元，完成年初预算的 115.16%，决算数大于预算数，因新招录人员年中医疗追加预算。

4、住房保障支出。年初预算为 586600.00 元，支出决算为 672994.59 元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数，因新招录人员年中住房公积金追加预算。

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 8048629.23 元，其中：人员经费 6996049.23 元，公用经费 859500.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出。工资福利支出 6996049.23 元，年初预算数 5839700.00 元，较年初预算数增加 115634.23 元，主要原因是较新招录人员年中增加预算，导致决算大于预算。

2. 商品和服务支出。商品和服务支出 859500.00 元，年初预算数 909200.00 元，较年初预算数减少 49700.00 元，主要原因是培训费、会议费有结余。

3. 对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助 193080.00 元，较年初预算数 120000.00 元，增加 73080 元，主要原因是年中追加退休人员相关经费。

4. 债务利息及费用支出。债务利息及费用支出 0.00 元，较年初预算数持平，主要原因是我单位无此项支出。

5. 资本性支出。资本性支出 0.00 元，年初预算数持平，主要原因是我单位无此项支出。

6. 其他支出。其他支出 0.00 元，较年初预算数持平，主要原因是我单位无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 120000.00 元，支出决算为 120000.00 元，完成预算的 100%，2025 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 20000.00 元，上升 16.66%，主要原因是有两辆公务用车年限已久，公里数增加，维修费用跟油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 00 元，下降 0%。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 120000.00 元，支出决算为 120000.00 元，完成预算的 100%；比 2024 年度减增加 20000.00 元，上升 16.66%。决算数等于预算数决算数较上年增加的主要原因是两辆公务车年限已久，公里数增加，维修费用跟油耗增加。

其中：公务用车购置费支出 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 120000.00 元，主要用于 4 辆公务用车的加油、维修、保险、车辆审验等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2025 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 1023854.81 元，比

2024 年度增加 3154.81 元，增长 0.31%。基本持平。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出 573179 元。其中：政府采购货物支出 573179 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 573179 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 573179 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3980 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泾源县人民检察院本级组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

为加强和规范政法专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和相关财务管理规定并结合我院财务工作实际制定了《泾源县人民检察院预算管理办法》，规范了政法资金使用范围，明确规定了项目预算绩效管理细则。逐步将预算绩效管理落实到实际工作中，年初编制预算时，各业务部门根据立项依据和项目用途编制项目绩效目标，财务部门根据单位职能和年度工作计划编制整体支出绩效目标并将指标设置量化、细化，按预算编制要求上报财政部门。预算执行过程中，财务部门及时分析项目支出进程及目标实现进度，填报部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表上报财政厅。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，泾源县人民检察院聘用制书记员项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。下一步改进措施：一是加强项目经费管理；二是细化项目实施方案；三是加快支出进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附 件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	泾源县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门				实施单位	泾源县人民检察院聘用制 书记员经费		
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:	81	95.28	70.19	10	73.67	
	其中:当年财政拨款	81	81	55.91	—		—
	上年结转资金		14.28	14.28	—		—

年度总体目标			其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况				
	保障监检业务顺利开展，完成支付聘用制书记员 81 万								
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 聘用制书记员人数	10 人		10	10		
		质量指标	指标 1: 办案及时，及时支出	98%		10	10		
		时效指标	指标 1: 按时发放聘用制书记员工资	100%		10	10		
		成本指标	指标 1: 81000/人	81 万		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益最大化	进一步提高	进一步提高	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 社会就业率	进一步提高	进一步提高	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 检察业务正常开展	进一步提高	进一步提高	10	10		
		可持续发展影响指标	指标 1: 办案效率	进一步提高	进一步提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	10	10		
	总 分					100	99		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。