

2025 年度
西吉县人民检察院部
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

西吉县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）对西吉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向西吉县人民代表大会及其常务委员会提出议案。（8）法律规定的其他职权。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县人民检察院为一级行政单位，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，西吉县人民检察院部门预算包括：西吉县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政治部（法警大队）、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设部门。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县人民检察院

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	18886714.20	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	13092620.67
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	3184.15	八、社会保障和就业支出	38	2003307.02
	9		九、卫生健康支出	39	588225.01
	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	993041.03
	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	18889898.35	本年支出合计	59	16677193.73
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	281116.35	年末结转和结余	61	2493820.97
总计	30	19171014.7	总计	62	19171014.7

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

金额单位：元 公开 02 表

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			18889898.35	18886714.2						3184.15	
204			公共安全支出	15305325.29	15302141.14					3184.15	
208			社会保障和就业支出	2003307.02	2003307.02						
20805			行政事业单位养老支出	2003307.02	2003307.02						
2080501			行政单位离退休	1036900.16	1036900.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644271.24	644271.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322135.62	322135.62						
210			卫生健康支出	588225.01	588225.01						
21011			行政事业单位医疗	588225.01	588225.01						
2101101			行政单位医疗	353223.89	353223.89						
2101103			公务员医疗补助	235001.12	235001.12						
221			住房保障支出	993041.03	993041.03						
22102			住房改革支出	993041.03	993041.03						
2210201			住房公积金	742769.03	742769.03						
2210203			购房补贴	250272.00	250272.00						

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：西吉县人民检察院

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	16677193.73	13483676.28	3193517.45			
204			公共安全支出	13092620.67	9899103.22	3193517.45			
208			社会保障和就业支出	2003307.02	2003307.02				
20805			行政事业单位养老支出	2003307.02	2003307.02				
2080501			行政单位离退休	1036900.16	1036900.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644271.24	644271.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322135.62	322135.62				
210			卫生健康支出	588225.01	588225.01				
21011			行政事业单位医疗	588225.01	588225.01				
2101101			行政单位医疗	353223.89	353223.89				
2101103			公务员医疗补助	235001.12	235001.12				
221			住房保障支出	993041.03	993041.03				
22102			住房改革支出	993041.03	993041.03				
2210201			住房公积金	742769.03	742769.03				
2210203			购房补贴	250272.00	250272.00				

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

公开部门：西吉县人民检察院

金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18886714.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12938057.53	12938057.53		
	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	2003307.02	2003307.02		
	9		九、卫生健康支出	41	588225.01	588225.01		
	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	993041.03	993041.03		
	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	18886714.2	本年支出合计	59	16522630.59	16522630.59		
年初财政拨款结转和结余	28	69274.1	年末财政拨款结转和结余	60	2433357.71	2433357.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	69274.1		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	18955988.3	总计	64	18955988.3	18955988.3		

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：西吉县人民检察院

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			
			1	2	3
			栏次		
			合计		
204			公共安全支出	12938057.53	9874194.14
208			社会保障和就业支出	2003307.02	2003307.02
20805			行政事业单位养老支出	2003307.02	2003307.02
2080501			行政单位离退休	1036900.16	1036900.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644271.24	644271.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322135.62	322135.62
210			卫生健康支出	588225.01	588225.01
21011			行政事业单位医疗	588225.01	588225.01
2101101			行政单位医疗	353223.89	353223.89
2101103			公务员医疗补助	235001.12	235001.12
221			住房保障支出	993041.03	993041.03
22102			住房改革支出	993041.03	993041.03
2210201			住房公积金	742769.03	742769.03
2210203			购房补贴	250272	250272

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：西吉县人民检察院

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	11031274.04	302	商品和服务支出	1357223.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3002487.00	30201	办公费	137724.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2572266.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3150540.00	30204	手续费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	5684.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30206	电费	80546.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644271.24	30207	邮电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	322135.62	30208	取暖费	94400.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353223.89	30209	物业管理费	255816.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235001.12	30211	差旅费	38979.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8580.14	30212	因公出国（境）费用	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	742769.03	30213	维修(护)费	61276.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30215	会议费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1070270.16	30216	培训费	84991.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	296295.20	30218	专用材料费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	649490.40	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33370.00	30226	劳务费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	91114.56	30228	工会经费	69100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	362500.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30299	其他商品服务支出	166205.24			
人员经费合计		12101544.20	公用经费合计					1357223.00
合 计			13458767.20					

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：

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						
无									

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
说明：本单位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：

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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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
400000	0	400000	0	400000	0	327503.24	0	327503.24	0	327503.24	0

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 年度收入总计 18889898.35 元、支出总计 16677193.73 元。与 2024 年度相比，收入增加 2104373.42 元，增长 12.54%、支出增加 201345.2 元，增长 1.22%，主要原因是本年度追加上年度新录用 6 名公务员人员经费，新增办公办案和转与技术用房维修改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18889898.35 元，其中：财政拨款收入 18886714.2 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3184.15 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16677193.73 元，其中：基本支出 13483676.28 元，占 80.85%；项目支出 3193517.45 元，占 19.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 18886714.20 元、支出总计 16522630.59 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1775090.01 元，增加 10.37%；支出总计减少 588993.60 元，下降 3.44%，主要原因是本年度追加上年度新录用 6 名公务员人员经费，新增办公办案和转与技术用房维修改造项目经

费，年末部分项目未开展，项目经费未完成支付。

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 16522630.59 元，占本年支出合计的 99.07%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 588993.60 元，下降 3.44%，主要原因是年末部分项目未开展，项目经费未完成支付。

（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 16522630.59 元，主要用于以下方面：公共安全支出 13092620.67 元，占 79.24%；社会保障和就业支出 2003307.02 元，占 12.12%；卫生健康支出 588225.01 元，占 3.56%；住房保障支出 993041.03 元，占 6.01%。

（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 16275742 元，支出决算为 16522630.59 元，完成年初预算的 101.52%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）年初预算为 13467142 元，支出决算为 12938057.53 元，完成年初预算 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年案件数量减少，业务装备经费支出减少，聘用制书记员减少，导致当年相关项目经费剩余。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）年初预算数为 0 元，决算数为 120,000.00 元，决算数大于年初预

算数主要原因是年中追加司法救助资金指标，未列入年初预算中。

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756700元，支出决算为644271.24元，完成年初预算数185.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，缴纳基数未及时调整，缴费减少。

4.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275700元，支出决算为1036900.16元，完成年初预算数376.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖、抚恤金丧葬费等部分经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为378300元，支出决算数为322135.62元，完成年初预算85.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，缴纳基数未及时调整，缴费减少。

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318300元，支出决算数为353223.89元，完成年初预算110.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增追加经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为208200元，支出决算数235001.12元，完成年初预算数112.87%。决算数大于预算数

的主要原因是工资调增追加经费。

8.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 616100 元，支出决算为 742769.03 元，完成年初预算数 120.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增追加经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 255300.00 元，支出决算为 250272.00 元，完成年初预算数 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因部分人员需扣回以前年度多领取补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13451314.2 元，其中：人员经费 12101544.2 元，公用经费 1357223 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11031274.04 元，较 2025 年度年初预算数增加 1309132.04 元，增长 13.46%，主要原因是检察人员绩效奖金、驻村干部津补贴生活补助和交通费、年终一次性奖金经费、2024 年年度考核奖、应休未休年休假调资补发、文明单位奖经费、优秀公务员奖励经费、2024 年新招录 5 名公务员工资及各项经费未列入年初预算之中。

2.商品和服务支出 1357223 元，较 2025 年度年初预算数减少 30977 元，降低 2.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要开支。

3.对个人和家庭的补助 1070270.16 元，较 2025 年度年

初预算数增加 1036870.16 元，增长 3104.40%，主要原因是本年度发放退休人员民族团结奖及丧葬费抚恤金，未纳入年初预算。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。

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 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结 0 元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。本单位无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 400000 元，支出决算为 327503.24 元，完成预算的 81.87%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要开支。2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 69119.02 元，下降 17.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公车出行减少不必要开支。

（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（增加）0 元，下降（增长）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 400000 元，支出决算为 327503.24 元，完成预算的 81.87%；比 2024 年度减少 69119.02 元，下降 17.42%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公车出行减少不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公车出行减少不必要开支。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 327503.24 元，主要用于执法执勤车辆的加油款、维修费、审验费、过路费、保养费、保险费，公务用车租赁费等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 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 1357223 元,比 2024 年度增加 15907.89 元,增长 1.33%。主要原因是:本年度人员增加,各项运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 239980 元。其中:政府采购货物支出 51180 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 188800 元。授予中小企业合同金额 239980 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 239980 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 21.33%,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 78.67%。

(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 6967.00 平方米,共有车辆 6 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 4 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;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西吉县人民检察院组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个,包含一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 228.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。我院根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了院内的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高了政法转移支付资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对政法转移支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 93 分；西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房维修改造项目自评得分为 24 分；西吉县人民检察院 2025 年司法救助资金项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：一是预算绩效理念不高，认识不到位，部门预算编制不够全面，司法救助资金等未能体现在年初部门预算中，二是业务部门参与不到位，绩效项目工作执行较慢，三是项目监控跟踪不到位，项目负责人未及时跟进项目进展，办公办案和专业技术用房维修改

造项目因不可抗因素影响在本年度未能开展。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，强化与业务部门沟通，做好预算编制工作，提高部门收入预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，将部门依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理。二是规范单位财务管理，严格财经纪律，严格执行检察业务费开支范围和标准，提高财务管理水平，三是加强预算绩效管理部门与业务部门对接，提升绩效执行落实效率。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、“三公”经费：指用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）及租用费、燃料费、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支出。

8、机关运行经费：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交通费用

第五部分 附 件

其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			西吉县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门			西吉县人民检察院		实施单位		西吉县人民检察院		
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：	138	138	111.91	10	81%	8
			其中：当年财 政拨款	138	138	111.91	—	81%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要是西吉县人民检察院聘用制书记员经费，为了保障西吉县人民检察院工作开展，提高办案质效，共聘用聘用制书记员16人，工资及社保经费合计138万元。					为了保障西吉县人民检察院工作开展，提高办案质效，共聘用聘用制书记员16人，工资绩效奖及社保经费合计支付111.91万元。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	书记员数量		16	14	10	10	按月及时发放到位
		质量指标	经费支出合规性		合规	完全合 规	10	10	按月及时发放到位
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	20	20	按月及时发放到位
		成本指标	书记员工资和社保		138万	111.09	20	18	按月及时发放到位
	效益 指标	社会效益 指标	贯彻落实司法体制改革		85%以上	85%	10	9	按月及时发放到位
		可持续影 响指标	对提高检察工作效率、提升 检察队伍正规化		程度明显	明显提 升	10	9	按月及时发放到位
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	16名书记员满意度		95%以上	95%	10	9	按月及时发放到位
总 分							100	93	

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房维修改造						
主管部门						实施单位			
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：	78.54	78.54	0	10	0	0
			其中：当年财政拨款	78.54	78.54	0	—	0	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房维修改造共78.54万元，保障办案环境					项目未开展，实际未能完成。			
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	西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房维修改造		3处维修改造	0	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
		质量指标	经费完全支出		98%	0	5	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
		时效指标	经费及时支出		100%	0	5	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
		成本指标	西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房楼顶防水		20万	0	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
			西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房办案人员		37万	0	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
			西吉县人民检察院办公办案和专业技术用房地面及墙		21.54万	0	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
		效益指标 （30分）	经济效益指标	提高办案效率维护社会稳定		不断提升	有所提升	10	9
	社会效益指标		提高办案效率维护社会稳定		不断改善	有所改善	10	9	积极推进项目进展，及时完成维修改造
	生态效益指标		践行绿色检察		改善人文环境	未改善	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
	可持续影响指标		保障办案环境		提升	未提升	10	0	积极推进项目进展，及时完成维修改造
	满意度指标 （10分）		服务对象满意度	办案工作人员满意度		98%以上	90%	10	5
	总 分							100	24

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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			西吉县人民检察院2025年司法救助资金						
主管部门			西吉县人民检察院			实施单位 西吉县人民检察院			
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：	12	12	12	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于西吉县人民检察院2025年案件开展司法救助，救助案件数大于8件，救助10人以上，及时、主动、精准、应救尽救，有效传递法治温度，社会和谐稳定得到进一步促进					对西吉县人民检察院2025年8件司法救助案件合计开展司法救助12万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	案件数，救助人数		8件以上， 10人以上	8件，10人	10	10	依据案件情况及时救助
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10	依据案件情况及时救助
		时效指标	救助发放及时率		及时	及时发放	20	20	依据案件情况及时救助
		成本指标	西吉县人民检察院司法救助资金2025年计划投入资金		12	12	10	10	依据案件情况及时救助
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	传递法制温度		有效传递	有效传递	10	9	依据案件情况及时救助
		经济效益	打击犯罪，维护地方社会稳定		有效提高	有素提高	10	9	依据案件情况及时救助
		可持续 影响指标	社会和谐稳定		得到进一步促进	得到促进	10	9	依据案件情况及时救助
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	救助人员满意度		95%以上	98%	10	10	依据案件情况及时救助
总 分							100	97	

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。