

2025 年度

固原市原州区人民检
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

固原市原州区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，对原州区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）依法向原州区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由原州区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由原州区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）负责应由原州区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由原州区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向原州区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

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

固原市原州区人民检察院内设政治部（法警大队）、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部等 8 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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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	23774440.15	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	17448253.57
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	234115.96	八、社会保障和就业支出	38	3057599.68
	9		九、卫生健康支出	39	718332.17
	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	1281888.06
	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	24008556.11	本年支出合计	59	22506073.48
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	414510.06	年末结转和结余	61	1916992.69
总计	30	24423066.17	总计	62	24423066.17

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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
编码														
类	款	项												
栏次			4	5	6	7								
合计			24, 008, 556. 11	23, 774, 440. 15										
204			公共安全支出	18, 950, 736. 20	18, 716, 620. 24									
208			社会保障和就业支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68									
20805			行政事业单位养老支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68									
2080501			行政单位离退休	1, 533, 228. 60	1, 533, 228. 60									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 016, 280. 72	1, 016, 280. 72									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508, 090. 36	508, 090. 36									
210			卫生健康	718, 332. 17	718, 332. 17									

	支出							
21011	行政事业单位医疗	718,332.17	718,332.17					
2101101	行政单位医疗	441,789.40	441,789.40					
2101103	公务员医疗补助	276,542.77	276,542.77					
221	住房保障支出	1,281,888.06	1,281,888.06					
22102	住房改革支出	1,281,888.06	1,281,888.06					
2210201	住房公积金	821,488.06	821,488.06					
2210203	购房补贴	460,400.00	460,400.00					

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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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	22, 506, 073. 48	16, 378, 928. 83	6, 127, 144. 65			
204			公共安全支出	17, 448, 253. 57	11, 321, 108. 92	6, 127, 144. 65			
208			社会保障和就业支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68				
20805			行政事业单位养老支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68				
2080501			行政单位离退休	1, 533, 228. 60	1, 533, 228. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 016, 280. 72	1, 016, 280. 72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508, 090. 36	508, 090. 36				
210			卫生健康支出	718, 332. 17	718, 332. 17				
21011			行政事业单位医疗	718, 332. 17	718, 332. 17				
2101101			行政单位医疗	441, 789. 40	441, 789. 40				
2101103			公务员医疗补助	276, 542. 77	276, 542. 77				

221	住房保障支出	1,281,888.06	1,281,888.06				
22102	住房改革支出	1,281,888.06	1,281,888.06				
2210201	住房公积金	821,488.06	821,488.06				
2210203	购房补贴	460,400.00	460,400.00				

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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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	23774440.15	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	17273764.89	17273764.89		
	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	3057599.68	3057599.68		
	9		九、卫生健康支出	41	718332.17	718332.17		
	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	1281888.06	1281888.06		
	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	23774440.15	本年支出合计	59	22331584.8	22331584.8		
年初财政拨款结转和结余	28	395889.21	年末财政拨款结转和结余	60	1838744.56	1838744.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	395889.21		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	24170329.36	总计	64	24170329.36	24170329.36		

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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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	22, 331, 584. 80	16, 204, 440. 15	6, 127, 144. 65
204			公共安全支出	17, 273, 764. 89	11, 146, 620. 24	6, 127, 144. 65
208			社会保障和就业支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68	
20805			行政事业单位养老支出	3, 057, 599. 68	3, 057, 599. 68	
2080501			行政单位离退休	1, 533, 228. 60	1, 533, 228. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 016, 280. 72	1, 016, 280. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508, 090. 36	508, 090. 36	
210			卫生健康支出	718, 332. 17	718, 332. 17	
21011			行政事业单位医疗	718, 332. 17	718, 332. 17	
2101101			行政单位医疗	441, 789. 40	441, 789. 40	
2101103			公务员医疗补助	276, 542. 77	276, 542. 77	
221			住房保障支出	1, 281, 888. 06	1, 281, 888. 06	
22102			住房改革支出	1, 281, 888. 06	1, 281, 888. 06	
2210201			住房公积金	821, 488. 06	821, 488. 06	
2210203			购房补贴	460, 400. 00	460, 400. 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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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	13,126,153.67	302	商品和服务支出	1,517,741.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,937,062.00	30201	办公费	174,797.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,381,741.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,680,134.00	30204	手续费	739.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4,693.80	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	65,000.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016,280.72	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	508,090.36	30208	取暖费	75,500.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	441,789.40	30209	物业管理费	203,245.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	276,542.77	30211	差旅费	54,930.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12,024.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	821,488.06	30213	维修(护)费	3,180.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	51,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,560,544.60	30216	培训费	55,641.88	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	107,360.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	198,405.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,043,263.60	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	27,316.00	30226	劳务费	12,400.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	130,480.47	399	其他支出		
30307	医疗费补助	184,200.00	30228	工会经费	88,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	407,100.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.00	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	241,934.00				
人员经费合计		14686698.27	公用经费合计						1517741.88
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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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：固原市原州区人民检察院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：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

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：固原市原州区人民检察院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院本级

公开 09 表
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
192999.00		192999.00		192999.00		192999.00		192999.00		192999.00	

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 24423066.17 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5089099.94 元，增长 27%，主要原因是 2025 年新增未成年人综合保护中心建设项目，司法救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 24008556.11 元，其中：财政拨款收入 23774440.15 元，占 99%；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 234115.96 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22506073.48 元，其中：基本支出 16378928.83 元，占 73%；项目支出 6127144.65 元，占 27%；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、支总计 24170329.36 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4858237.27 元，增长 26%，主要原因是 2025 年新增未成年人综合保护中心建设项目，司法救助资金增加。。

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 22331584.8 元，占本年支出合计的 99.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3535901.68 元，增长 19%，主要原因是 2025 年新增了未成年人综合保护中心建设项目和司法救助资金的增加。

（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 22331584.8 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17273764.89 元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 3057599.68 元，占 13.7%；卫生健康（类）支出 718332.17 元，占 3.22%；住房保障（类）支出 1281888.06 元，占 5.74%。

（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 21376500.00 元，支出决算为 22331584.8 元，完成年初预算的 104.47%。其中：

1. **公共安全支出（类）。**年初预算为 17507300.00 元，支出决算为 17273764.89 元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年本单位未成年综合保护中心项目建设未完工，导致项目经费在 2025 年未支出，使得公共安全支出决算数减少。

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 565000.00 元，支出决算为 1533228.60 元，完成年初预算的 271.37%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增 2 名退休人员，去世 3 名

离退休干部，致使退休费和抚恤金增加。

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 950300.00 元，支出决算为 1016280.72 元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年本单位新招录 3 名公务员，使得机关事业单位基本养老保险支出增加。

4. 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 475100.00 元，支出决算为 508090.36 元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年本单位新招录 3 名公务员，使得机关事业单位职业年金支出增加。

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 405500.00 元，支出决算为 441789.40 元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年本单位新招录 3 名公务员，使得行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 251800.00 元，支出决算为 276542.77 元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年本单位新招录 3 名公务员，使得公务员医疗补助支出增加。

7. 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 761100.00 元，支出决算为 821488.06 元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数的主要原

因是：2025 年本单位新招录 3 名公务员，使得住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 460400.00 元，支出决算为 460400.00 元，完成年初预算的 100%。

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 16204440.15 元，其中：人员经费 14686698.27 元，公用经费 1517741.88 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13126153.67 元，较 2025 年度年初预算数增加 1352553.67 元，增长 11.49%，主要原因是 2025 年新增 3 名公务员，导致工资福利支出增加；较 2024 年度决算数增加 1397942.26 元，增长 11.92%。

2.商品和服务支出 1517741.88 元，较 2025 年度年初预算数增加 1564400.00 元，降低 2.99%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控会议费、培训费、差旅费等非刚性开支；较 2024 年度决算数减少 58078.33 元，降低 3.69%。

3.对个人和家庭的补助 1560544.6 元，较 2025 年度年初预算数增加 962644.6 元，增长 161.01%，主要原因是 2025 年去世 3 名离退休干部，致使离退休费增加；较 2024 年度决算数增加 1003184.6 元，增长 179.99%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算

数持平，主要原因是我院无债务利息及费用支出；较 2024 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平，主要原因是我院无资本性支出；较 2024 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平，主要原因是我院无其他支出；较 2024 年度决算数持平。

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年度决算数持平。主要原因是：我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。较2024年度决算数持平。主要原因是：我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 192999.00 元，支出决算为 192999.00 元，完成预算的 100%，2025 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度按照预算额度合理安排支出，无超预算，也无结转结余，因此决算数与年初预算数持平。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 1 元，下降 0.01%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控“三公经费”支出。

（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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是决算数较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）情况。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 192999.00 元，支出决算为 192999 元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 1 元，下降 0.01%。决算数与预算数持平。主要原因是本年度按照预算额度合理安排支出，无超预算，也无结转结余，因此决算数与年初预算数持平。决算数较上年基本持平。主要原因是严格落实厉行勤俭节约要求，严控“三公经费”支出。

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 **192999** 元，主要用于车辆的维修、审验费、保养费、加油费用等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位未发生公务接待费用支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位未发生公务接待费用支出。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 1517741.88 元，比 2024 年度减少 58078.33 元，下降 3.69%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控会议费、培训费、差旅费等非刚性开支；推进节约型机关建设，强化日常公用经费管控。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1568119.00 元。其中：政府采购货物支出 1364874.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 203245.00 元。授予中小企业合同金额 1568119.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1568119.00 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 87.04%，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 12.96%。

（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 3388.60 平方米，共有车辆 7 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 5 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，固原市原州区人民检察院组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目预算与实际执行结果存在一定差距，主要原因是人员动态变化、人员招录到位时间差异，部分经费未发生支出。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，做好预算编制工作，强化业务部门与财务部门协同联动，做实做细预算编制前期工作，提高各业务部门参与预算编制的深度。二是结合人员实际配置、招录进度、人员流动情况，科学测算下一年度项目资金需求，提升预算编制精准度。三是优化完善项目绩效指标体系，细化履职成效量化指标，强化绩效运行跟踪监控，切实提升财政资金使用效益。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**:指部门从同级财政部门取得的一般公共预算资金拨款。

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

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			原州区人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门			固原市原州区人民检察院			实施单位		固原市原州区人民检察院	
年度 总体 目标	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：	170	170	149.87	10	88%	9
			其中：当年财政拨款	170	170	149.87	—	88%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况				
	本项目的预期目标是原州区人民检察院聘用制书记员工资。为了保障原州区人民检察院工作有序、顺利开展，提高办案速度和办案质量，保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 20 名，工资及社保合计 170 万元。				本项目的实际完成值是原州区人民检察院聘用制书记员工资。为了保障原州区人民检察院工作有序、顺利开展，提高办案速度和办案质量，保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 20 名，工资及社保合计 149.87 万元。				
	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	聘用制书记员人数		20 人	20 人	10	10	
		质量指标	办案及时率		95%	98%	10	10	
时效指标		工资发放及时率		100%	100%	10	10		
成本指标		书记员工资和社保		170 万元	149.87 万元	20	17		
效益指标 （30 分）	经济效益指标	就业率		85%	85%	10	10		
	社会效益指标	就业率		显著提高	显著提高	10	10		
	生态效益指标	指标不适用		无					

		可持续 影响指 标	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	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总 分						100	96	

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。