

寻乌县人民检察院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 寻乌县人民检察院概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即寻乌县人民检察院（本级）。

寻乌县人民检察院（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门年末编制内实有人员 29 人，其他人员 22 人。离

退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 19 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:寻乌县人民检察院 2025 年度 公开 01 表
金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.81	一、一般公共服务支出	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	0.00	四、公共安全支出	35	777.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.08	八、社会保障和就业支出	39	57.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	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	
	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	42.34
	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	935.89	本年支出合计	58	906.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.75	年末结转和结余	60	113.07
	30			61	
总计	31	1,019.64	总计	62	1,019.64

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表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

编制单位: 寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位: 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
支出功能分类科目	科目名称	科目编码							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	925.29	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
204	公共安全支出		207.10	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20404	抚恤		203.75	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2040401	行政抚恤		202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政抚恤补助		241.10	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20499	其他公共安全支出		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		11.89	11.89	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		64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位: 寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	细目	1	2	3	4	5	6
			合计	908.57	691.44	218.13			
204			公共安全支出	777.78	582.65	218.13			
20404			检察	774.43	582.65	211.78			
2040401			行政运行	582.65	582.65				
2040402			一般行政运转事务	211.78		211.78			
20499			其他公共安全支出	3.35		3.35			
2049999			其他公共安全支出	3.35		3.35			
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04				
20805			行政事业单位养老支出	56.14	56.14				
2080501			行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	44.45				
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			卫生健康支出	29.41	29.41				
21011			行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101			行政单位医疗	23.74	23.74				
2101103			公务员医疗补助	5.66	5.66				
221			住房保障支出	42.34	42.34				
22102			住房改革支出	42.34	42.34				
2210201			住房公积金	42.34	42.34				

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:寻乌县人民检察院

2025 年度

公开 04 表

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	905.81	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	777.02	777.02		
	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	57.04	57.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	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	42.34	42.34		
	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	905.81	本年支出合计	59	905.81	905.81		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	905.81	总计	64	905.81	905.81		0.00

注：本表反映部门（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

编制单位:寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位:万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	905.81	691.44	214.37
204		公共安全支出	777.02	562.65	214.37
20404		检察	773.67	562.65	211.02
2040401		行政运行	562.65	562.65	
2040402		一般行政管理事务	211.02		211.02
20499		其他公共安全支出	3.35		3.35
2049999		其他公共安全支出	3.35		3.35
208		社会保障和就业支出	57.04	57.04	
20805		行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
2080501		行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	44.45	44.45	
20899		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210		卫生健康支出	29.41	29.41	
21011		行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101		行政单位医疗	23.74	23.74	
2101103		公务员医疗补助	5.66	5.66	
221		住房保障支出	42.34	42.34	
22102		住房改革支出	42.34	42.34	
2210201		住房公积金	42.34	42.34	

注:本表反映部门(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

编制单位: 寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.89	302	商品和服务支出	96.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.04	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.64	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.68	30206	水费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30208	电费	13.00	310	资本性支出	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30207	邮电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30208	取暖费	1.16	31002	办公设备购置	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30209	物业管理费	20.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30211	差旅费	6.09	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.34	30213	维修(护)费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.16	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.89	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.22	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补助	2.47	30226	劳务费	1.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.23	399	其他支出	0.00
30309	助学金	1.20	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.94	39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		692.78	公用支出合计					98.66

注：本表反映部门（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

编制单位:寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位: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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	细 则	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。
2.当此表数据为零时，即本部门(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

编制单位：寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(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

编制单位:寻乌县人民检察院

2025 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.33	34.33	32.41
1.因公出国(境)费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	30.00	29.78
(1)公务用车购置费	4		18.00	17.78
(2)公务用车运行维护费	5	1.00	12.00	12.00
3.公务接待费	6	4.33	4.33	2.63
(1)国内接待费	7	——	——	2.63
其中:外事接待费	8	——	——	0.00
(2)国(境)外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	——	——	0
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	1
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	7
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	52
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	0
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	216
其中:外事接待人次(人)	18	——	——	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	0

注:1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数;全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：寻乌县人民检察院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	7
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1019.64 万元，其中年初结转和结余 83.75 万元，比上年增加 40.24 万元，增长 92.47%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 935.89 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 0.48%，主要原因：落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 905.81 万元，占 96.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.08 万元，占 3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1019.64 万元，其中本年支出合计 906.57 万元，比上年减少 77.39 万元，下降 7.87%，主要原因：落实过紧日子要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 113.07 万元，比上年增加 113.07 万元，主要原因：部分项目建设未完工。

本年支出的具体构成：基本支出 691.44 万元，占 76.27%；项目支出 215.13 万元，占 23.73%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 794.56 万元，决算数 905.81 万元，完成年初预算的 114.00%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 664.17 万元，决算数 777.02 万元，完成年初预算的 116.99%。预决算差异主要原因：年初预算数未包含政法转移资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.46 万元，决算数 57.04 万元，完成年初预算的 110.84%。预决算差异主要原因：正常晋级晋档后调整基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.55 万元，决算数 29.41 万元，完成年初预算的 78.32%。预决算差异主要原因：预算编制时公务员医疗补助缴交比例为 6%，按属地标准政策实际执行 4%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.38 万元，决算数 42.34 万元，完成年初预算的 102.32%。预决算差异主要原因：正常晋级晋档后调整基数。

按照省委、省政府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，合理保障公共安全支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，**公共安全支出**方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：**行政运行、一般行政事务管理**科目，2025 年度决算数为 777.02 万元，占财政拨款支出总额的 **85.78%**，主要用于**检察办案**等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 579.89 万元，比上年增加 33.37 万元，增长 6.11%，主要原因：工资正常晋级晋档，本年度新招录一名公务员。

（二）商品和服务支出 95.30 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 4.89%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 12.89 万元，比上年增加 9.08 万元，增长 238.03%，主要原因：按文件要求本年度退休费由单位列支，退休费增加 9.22 万元。

（四）资本性支出 3.37 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 568.92%，主要原因：根据业务需求增配办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.33 万元，决算数 32.41 万元，完成全年预算的 94.41%；决算数比上年增加 16.42 万元，增长 102.67%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，主要原因：未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类业务需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.00 万元，决算数 29.78 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.78 万元，完成全年预算的 98.78%，主要原因：按预算采购公务用车。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：：根据公车购买计划本年度购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算编制安排使用经费。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：按预算编制安排使用经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.33 万元，决算数 2.63 万元，完成全年预算的 60.79%，主要原因：落实厉行节约反对浪费要求。决算数比上年减少 1.36 万元，下降 34.07%，主要原因：落实厉行节约反对浪费要求。全年国内公务接待 52 批，累计接待 216 人次，主要是：赣州市院、各基层院来寻办案。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 98.66 万元，决算数比上年减少 2.04 万元，下降 2.02%，主要原因：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25.78 万元，其中：政府采购货物支出 19.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.89 万元。授予中小企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 21.53%，其中：授予小微企业合同金额 4.74 万元，占授予中小企业合同金额的 85.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.6%，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 61.79%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金290万元，占项目支出总额的4.35%。其中，0个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：成本性支出项目。涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行率93.94%，较上年（63.89%）有显著提升，得7分。资金使用全程合规，未发生截留、挪用等违规行为。项目实施有力保障了全年检察工作的高效运转，收案633件、结案684件，公益诉讼立案63件，社会公众满意度达98.08%。但因受理案件的案情、类型存在变化，不捕率、不诉率与预设目标存在差距。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1077.83万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，数量指标、经济效益指标、满意度指标达到年度目标值，但预算执行率偏低，预算编制环节对单位资金的使用预测不够精准。下一步将强化预算编制精准度，充分结合历年资金使用规律和年度重点工作计划，细化资金使用方向和具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

我院认真开展项目绩效自评工作，通过查阅财务凭证、

案管统计数据及满意度调查等方式，全面收集预算执行、产出与效益数据。经逐项分析，形成评价结论，确保自评结果客观真实、依据充分，为改进预算管理提供有效支撑。

2. 综合评价结论

财政资金使用规范、有效，各项目在办案履职、装备保障、执收管理等方面均较好地完成了年度目标，实现了预期的社会效益与满意度，评价结果为“良”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

数量指标达到年度目标值，权重分数 20 分，得分 20 分；质量指标未达到年度目标值，权重分数 10 分，得分 1.54 分；时效指标达到年度目标值，权重分数 10 分，得分 10 分。经济效益指标达到年度目标值，权重分 20 分，得分 20 分；社会效益指标达到年度目标值，权重分 20 分，得分 20 分。满意度指标达到年度目标值，权重分数 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析。从预算执行情况来看，预算执行率偏低。主要原因是预算编制环节对单位资金的使用预测不够精准，未能结合年度工作实际进行科学测算；资金执行过程中缺乏有效的跟踪和调度机制，导致部分资金未能及时发挥效益。在质量指标方面，不诉率目标值为 $\geq 30\%$ ，实际完成 17.93%，该项指标得分为 0 分；不捕率目标值为 $\geq 30\%$ ，实际完成 21.7%，得分仅为 1.54 分（满分 5 分）。主要原因为贯彻落实宽严相济刑事政策。

（2）改进的方向和具体措施。一是强化预算编制精准

度。加强预算编制的前期调研和论证工作。在编制单位资金预算时，应充分结合历年资金使用规律和年度重点工作计划，细化资金使用方向和具体项目，确保预算规模与实际需求相匹配。二是优化政策执行与指标设置，对未达标的案件类型、区域分布、政策适用等维度进行深入分析，设置与高质量办案更为适应的评价指标。

5. 绩效自评结果应用和公开情况。

我院将充分运用本次绩效自评结果，将其作为改进预算管理和优化资源配置的重要依据，评价结果与下一年度预算编制挂钩，对执行进度滞后的项目适当压减预算，对效益显著的领域予以优先保障，切实发挥绩效评价的导向作用。此外，按照政府信息公开和预算绩效管理相关要求，本次部门整体支出绩效自评表及自评报告将按规定程序在寻乌县人民政府或本院门户网站予以公开，主动接受社会监督。

本部门“寻乌县检察院单位实有资金项目（2025）”、“寻乌县检察院执收成本性支出项目（2025）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		寻乌县检察院单位实有资金项目（2025）						
主管部门		寻乌县人民检察院			实施单位		寻乌县人民检察院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185	185	0.76	10	0.41	0	
	单位资金	185	185	0.7604	—	0.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。			全年预算执行率为0.41%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级拨款、司法救助	=10万元	16.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结案数	≥600件	684	10	10	
			收案数	≥600件	633	10	10	
		质量指标	不捕率	≥30%	21.7	5	1.54	贯彻落实宽严相济刑事政策。
			不诉率	≥30%	17.93	5	0	贯彻落实宽严相济刑事政策。
		时效指标	案件时限内总审结率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	批捕和起诉工作合规率	=100%	100	5	5	
			公益诉讼案件数	≥40件	63	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98.08	10	10	
总分						100	81.54	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	寻乌县检察院执收成本性支出项目（2025）							
主管部门	寻乌县人民检察院			实施单位	寻乌县人民检察院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	98.639	10	93.94	7	
	政府预算资金	105	105	98.638828	—	93.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。			全年预算执行率93.94%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税执收总成本	≤105万 元	98.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结案数	≥600件	684	10	10	
			收案数	≥600件	633	10	10	
		质量指标	不捕率	≥30%	21.7	5	1.54	贯彻落实宽严相济刑事政策
			不诉率	≥30%	17.93	5	0	贯彻落实宽严相济刑事政策
		时效指标	案件时限内总审结率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	捕和起诉工作合规率	=100%	100	5	5	
			公益诉讼案件数	≥40件	63	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98.08	10	10	
总分					100	88.54		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位 2024 年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

寻乌县人民检察院 2025 年部门评价报告 (成本性支出项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

寻乌县人民检察院是国家的法律监督机关，为保障检察机关正常运转、积极依法履行检察职责、开展县委中心工作，2025 年依据《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28 号）设立寻乌县人民检察院成本性支出项目（2025），2025 年下达项目资金 105 万元。

(二) 项目绩效目标

全面落实习近平法治思想和习近平考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，忠诚履行法律监督职责。以高度的政治自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，实现各项检察工作全面协调充分发展。以维护社会公平正义为己任，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对项目支出的全过程跟踪问效，查找预算执行与业务开展的结合点，推动资源配置更加科

学、资金使用更加精准，切实提高财政资金的社会效益和司法效益。

2.绩效评价对象：寻乌县人民检察院成本性支出项目（2025）。

3.绩效评价范围：105万元项目资金在2025年度的支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升支出绩效评价的客观性、科学性和有效性。

2.选用合理的评价指标和评价方法，从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

3.采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

（1）成本指标。根据项目特点，将成本指标设定为经济成本指标，分值为20分，二级指标下面分设三级指标。

（2）产出指标。根据项目特点，将产出二级指标设定为数量指标、质量指标、时效指标3类，总分值为40分，每个二级指标下面分设多个三级指标。

（2）效益指标。根据项目特点，将效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标，分值为20分，二级指标

下面分设多个三级指标。

（3）满意度指标。根据项目特点，将满意度二级指标设定为满意度指标，分值为10分，二级指标下面分设三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1.明确评价工作岗位职责。由办公室牵头，组织财务、案管、业务部门骨干组成绩效评价工作组，明确职责分工。

2.制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

3.数据采集核查。通过查阅财务凭证、统计报表、案管数据等方式，全面收集项目执行信息，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

4.综合分析评价。对照绩效指标逐项比对，分析偏差原因，形成最终评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2025年，执收成本性支出项目预算数105万元，实际支出98.639万元，预算执行率93.94%，较上年（63.89%）有显著提升，得7分。资金使用全程合规，未发生截留、挪用等违规现象。项目实施有力保障了全年检察工作的高效运转，收案633件、结案684件，公益诉讼立案63件，社会公众满意度达98.08%。因受理案件的案情、类型存在变化，不捕率、不诉率与预设目标存在差距。综合评定得分88.5分，结果为“良”。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	得分
绩效指标	预算资金执行率	资金落实	预算资金执行率		7
	成本指标	经济成本指标	非税执收总成本	≤105万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	结案数	≥600件	10
			收案数	≥600件	10
		质量指标	不捕率	≥30%	1.54
			不诉率	≥30%	0
		时效指标	案件时限内总审结率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	≥95%	10
		社会效益指标	捕和起诉工作合规率	=100%	5
			公益诉讼案件数	≥40件	5
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	10
	总分				88.54

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目设立依据充分，与年度工作要点紧密衔接。预算编制环节充分征求了业务部门意见，资金投向聚焦办案一线和执收成本管控，决策程序规范、目标设置较为清晰。

（二）项目过程情况

本项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账发

票必须经分管领导、办公室主任及财务人员签字方可入账，按照工作进展使用经费，不存在挤占挪用资金。

（三）项目产出情况

数量指标超额完成：收案 633 件、结案 684 件，分别高出目标值 33 件和 84 件。

质量指标存在短板：不捕率 21.7%、不诉率 17.93%，均未达到 30%的年度目标。主要原因是贯彻落实少捕慎诉慎押刑事政策。

时效指标全面达标：案件时限内总审结率保持 100%，无超期办案现象。

成本指标控制有力：非税执收总成本 98.64 万元，低于预算控制数 105 万元，成本节约效果显著。

（四）项目效益情况

全年办理刑事，民事，行政，公益诉讼等各类案件 928 件。法律监督力度更大，依职权监督案件占比增长 12.81%；数字赋能成效更优，应用大数据法律监督模型数量同比增长 450%，成案数量同比增长 450%；检察为民温度更足，司法救助金额同比增长 136%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因分析

1. 质量指标与政策导向匹配度不高。不捕率、不诉率虽未达预设目标，但实际办案更加注重人权保障和司法谦抑，反映出绩效指标的科学性和动态适应性有待加强。

2. 跨部门协同效率仍有提升空间。部分采购项目因与业

务需求衔接不够紧密，年底仍存在少量资金结转，反映出业务与财务的协同机制仍需优化。

（二）改进的方向和具体措施

1. 动态优化绩效指标体系。结合年度工作重点，适时调整不捕率、不诉率等质量指标的目标值或权重，增强指标的导向性和可操作性。

2. 深化预算与业务的融合。推行“业务部门提出需求、财务部门统筹平衡、绩效评价全程嵌入”的预算管理模式，提前介入采购项目规划，确保资金需求与支付进度无缝衔接，力争下年度执行率稳定在 95%以上。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无