

2025 年度
福州市长乐区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区人民检察院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策及区委和上级院的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向长乐区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对重特大刑事犯罪案件进行审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首和刑事赔偿。

（八）负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关人事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

（九）负责其他应当由长乐区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区人民检察院部门包括 9 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市长乐区人民检察院

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市长乐区人民检察院部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、更高站位、更强担当，不遗余力服务中心大局

- 1、群策群力，优化营商环境有温度。
- 2、全心全力，维护一方安宁有作为。
- 3、善作善为，推动社会治理有举措。
- 4、尽职尽责，服务两岸融合有力度。

二、坚守初心、传递温度，务实笃行增进民生福祉

- 1、倾心守护“海洋蓝”。
- 2、用心托举“少年红”。
- 3、协力绘就“好枫景”。
- 4、激活数字“新引擎”。

三、敢于监督、善于监督，固本强基深耕主责主业

- 1、刑事检察向“优”升级。
- 2、民事行政检察向“好”拓展。
- 3、公益诉讼检察向“强”奋进。
- 4、职务犯罪检察向“精”迈进。

四、坚定信念、踔厉奋发，一以贯之锻造过硬队伍

- 1、把政治建设摆在首位。
- 2、把检察管理作为关键。
- 3、把提升素能落到实处。
- 4、把严格自律贯穿始终。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市长乐区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,886.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,505.50
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	285.83
		九、卫生健康支出	98.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	165.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,986.46	本年支出合计	3,055.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	541.64	年末结转和结余	472.71
总计	3,528.10	总计	3,528.10

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,986.46	2,886.46					100.00
204			公共安全支 出	2,424.39	2,324.39					100.00
20404			检察	2,424.39	2,324.39					100.00
2040401			行政运行	1,833.23	1,833.23					
2040402			一般行政管 理事务	314.90	314.90					
208			社会保障和 就业支出	302.10	302.10					
20805			行政事业单 位养老支出	302.10	302.10					
2080501			行政单位离 退休	150.15	150.15					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	127.98	127.98					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	23.98	23.98					
210			卫生健康支 出	94.08	94.08					
21011			行政事业单 位医疗	94.08	94.08					
2101101			行政单位医 疗	94.08	94.08					
221			住房保障支 出	165.89	165.89					
22102			住房改革支 出	165.89	165.89					
2210201			住房公积金	138.77	138.77					
2210202			提租补贴	27.12	27.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	3,055.39	2,447.51	607.88			
204			公共安全支出	2,505.50	1,897.62	607.88			
20404			检察	2,505.50	1,897.62	607.88			
2040401			行政运行	1,897.62	1,897.62				
2040402			一般行政管理 事务	333.65		333.65			
208			社会保障和就 业支出	285.83	285.83				
20805			行政事业单位 养老支出	285.83	285.83				
2080501			行政单位离退 休	121.09	121.09				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	140.76	140.76				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.98	23.98				
210			卫生健康支出	98.18	98.18				
21011			行政事业单位 医疗	98.18	98.18				
2101101			行政单位医疗	98.18	98.18				
221			住房保障支出	165.89	165.89				
22102			住房改革支出	165.89	165.89				
2210201			住房公积金	138.77	138.77				
2210202			提租补贴	27.12	27.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市长乐区人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,886.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,392.03	2,392.03		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	285.83	285.83		
		九、卫生健康支出	98.18	98.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	165.89	165.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,886.46	本年支出合计	2,941.92	2,941.92		
年初财政拨款结转和结余	516.11	年末财政拨款结转和结余	460.65	460.65		
一、一般公共预算财政拨款	516.11					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,402.57	总计	3,402.57	3,402.57		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,941.92	2,447.51	494.41
204	公共安全支出	2,392.03	1,897.62	494.41
20404	检察	2,392.03	1,897.62	494.41
2040401	行政运行	1,897.62	1,897.62	
2040402	一般行政管理事务	333.65		333.65
208	社会保障和就业支出	285.83	285.83	
20805	行政事业单位养老支出	285.83	285.83	
2080501	行政单位离退休	121.09	121.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	98.18	98.18	
21011	行政事业单位医疗	98.18	98.18	
2101101	行政单位医疗	98.18	98.18	
221	住房保障支出	165.89	165.89	
22102	住房改革支出	165.89	165.89	
2210201	住房公积金	138.77	138.77	
2210202	提租补贴	27.12	27.12	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,088.85	302	商品和服务支出	203.76	310	资本性支出	1.87
30101	基本工资	355.27	30201	办公费	23.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374.51	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	655.48	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	5.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	140.76	30207	邮电费	15.82	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	23.98	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	53.92	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 缴费	42.51	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费	1.75	30212	因公出国（境）费 用		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	161.15	30213	维修（护）费	9.89	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出	279.53	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的 补助	153.04	30216	培训费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	1.68
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.97	30226	劳务费	36.41	31203	政府投资基金股权投 资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补 贴		30239	其他交通费用	44.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	144.07	30299	其他商品和服务支 出	35.15	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,241.88	公用经费合计					205.62

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	38.20
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	34.57
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	15.00
3. 公务接待费	6	3.63

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万
元

编制单位：福州市长乐区人民检察院

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市长乐区人民检察院

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3528.10 万元，支出总计 3528.10 万元，与上年决算数相比，各增加 47.33 万元，增长 1.36%。主要是本年人员经费增加，地方专项经费增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2986.46 万元，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 0.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2886.46 万元。
2. 其他收入 100.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3055.39 万元，比上年决算数增加 125.82 万元，增长 4.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 2447.51 万元。其中，人员支出 2241.88 万元，公用支出 205.62 万元。
2. 项目支出 607.88 万元。

二、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 3402.57 万元，支出总计 3402.57 万元，与上年决算数相比，各增加 20.60 万元，增长 0.61%，主要是：本年人员经费增加，地方专项经费增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2941.92 万元，比上年决算数增加 85.62 万元，增长 3.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1,897.62 万元，较上年决算数增加 120.08 万元，增长 6.76%。主要原因是本年补发 2021-2024 年司改绩效，2025 年 1 月起工资标准提高，人员经费开支增加。

(二) 2040402-一般行政管理事务 333.65 万元，较上年决算数增加 36.36 万元，增长 12.23%。主要原因是 2025 年项目增加。

(三) 2080501-行政单位离退休 121.09 万元，较上年决算数增加 92.26 万元，增长 320.05%。主要原因是退休人员生活补贴预算经费功能科目变更为行政单位离退休。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.76 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 4.89%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.98 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 14.17%。主要原因是退休人员职级较高，职业年金基数较高。

(六) 2101101-行政单位医疗 98.18 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 1.76%。主要原因是医保基数上调。

(七) 2210201-住房公积金 138.77 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 3.73%。主要原因是在职人员减少。

(八) 2210202-提租补贴 27.12 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 4.64%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2447.51 万元，其中：

（一）人员经费 2241.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 205.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 38.20 万元，完成全年预算的 67.25%；较上年增加 18.41 万元，增长 93.01%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.57 万元，完成全年预算的 69.42%；较上年增加 19.57 万元，增长 130.47%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 19.57 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：根据工作需要购置一般执法执勤用车一辆，2024 年没有购车。

公务用车运行费支出 15.00 万元，完成全年预算的 50.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 3.63 万元，完成全年预算的 51.80%；较上年减少 1.16 万元，下降 24.30%。主要是与预算相比，厉行节约，压减一般性支出，严格控制接待事项，减少接待经费的开支；与上年决算相比，检察业务交流学习的需求，日常调研来访人员仍较多，严格控制接待频次，本年来访人员和次数有小幅下降，开支也小幅下降。累计接待 25 批次、289 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金分别为 703.64 万元和 3528.1 万元。（详见《项目支出绩效自评表》）

2025 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 205.62 万元，比上年决算数减少 15.78 万元，下降 7.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行

维护支出减少；信息系统运行维护减少；落实过紧日子要求压减接待费、差旅费支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 182.42 万元，其中：政府采购货物支出 57.25 万元、政府采购工程支出 39.83 万元、政府采购服务支出 85.34 万元。授予中小企业合同金额 182.42 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 164.44 万元，占授予中小企业合同金额的 90.14%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 13 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	592.84	703.64	607.88	10	86.39	8	
	其中：当年财政拨款	425.9	491.16	417.95	—	85.09	—	
	其他资金	166.94	212.48	189.93	—	89.39	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	100%	86.39%	10	8	
		经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	1.2 倍	1.2 倍	10	10	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	100%	100%	10	10	
		数量指标	转移支付资金分配对象覆盖率	90%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件审结率	80%	80.06%	10	10	
		时效指标	群众信访件件有回复 3 个月内办理	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	案件质量评查覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	依法履行法律监督着装的统一性	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	85%	100%	5	5	
总分						100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称					部门预算编码				
金额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		2768.6	3528.1	3055.39	10	86.6%	8	
	项目支出		451.42	703.64	607.88	-	86.39%	-	
	基本支出		2317.18	2824.46	2447.51	-	86.65%	-	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	办案业务水平提升，业务装备精良。				完成度良好。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	100%	67.25%	5	5		
			“三公”经费违规使用次数	0次	0次	5	5		
			会议费、差旅费超标准使用次数	0次	0次	5	5		
	成本指标	经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	1.2倍	1.2倍	5	5		
		经济成本指标	业务费支出控制率	100%	86.39%	10	8		
		数量指标	涉黑案件统一把关率	100%	100%	5	5		
		数量指标	单位在职人数控制率率	100%	100%	5	5		
		产出指标	数量指标	转移支付资金分配对象覆盖率	90%	100%	5	5	
			质量指标	项目资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	案件审结率	80%	80.06%	10	10	
		时效指标	群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	依法履行法律监督着装的统一性	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	案件质量评查覆盖率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	85%	100%	5	5		
总分值、评价总分（S）					总分值 100 ，评价总分 98				
评价等级		优							