

**2025 年度
寿宁县人民检察院
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寿宁县人民检察院部门的主要职责是：国家法律监督机关，主要任务是依照《中华人民共和国宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对人民法院的民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现确有错误的，依法向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）对刑罚执行和监管活动的违法情形进行监督，确保刑罚的依法执行。

（六）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（八）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（九）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十一）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十二）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十三）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十四）完成党委、人大及上级检察院交办的案件或其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，寿宁县人民检察院部门包括个机关行政处（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	寿宁县人民检察院

三、部门主要工作总结

2025 年，寿宁县人民检察院部门主要任务是：一年来，在县委和上级院坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督下，在县政府、县政协及社会各界大力支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实县委各项决策部署和县十九届人大四次会议决议，秉持“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，忠实履行法律监督职责，笃行实干、奋勇争先，各项检察工作取得新成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、筑牢社会安定稳定防线，以“三个善于”建设平安寿宁

1. 依法履行惩治犯罪职责。
2. 主动防范化解矛盾风险。
3. 持续推进治罪治理并重。

二、锚定服务大局工作方向，以精准履职护航高质量发展

1. 助力法治化营商环境建设。
2. 强化生态环境司法保护。
3. 厚植乡村振兴法治根基。

三、坚守司法为民根本立场，以司法温度增进民生福祉

1. 守您未来，做未成年人法治理念的“引路者”。
2. 民生解忧，做群众身边安全防线的“守护者”。
3. 助弱扶困，做特定群体合法权益的“捍卫者”。

四、聚焦法律监督主责主业，以有力监督维护司法公正

1. 做优做强刑事检察，提升群众“安全指数”。
2. 持续做实民事检察，保障民生“权益刻度”。

3.着力推进行政检察，优化执法“满意维度”。

4.稳步拓展公益诉讼检察，放大社会“幸福浓度”。

五、秉持守正创新发展理念，以务实举措提升检察效能

1.深化“三个管理”提升办案质效。

2.落实双向衔接延伸法治触点。

3.拓展创新举措加强协作配合。

六、夯实检察队伍建设根基，以政治铸魂赋能忠诚履职

1.强化使命担当筑牢政治忠诚。

2.纵深推进全面从严管党治检。

3.推进阳光检务凝聚社会公信。

4.加强素能建设不断创优争先。

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
单位：万元

编制单位：寿宁县人民检察院

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	1,278.58	一、一般公共服务支出	0.05
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	1,091.59
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	7.00	八、社会保障和就业支出	146.40
		九、卫生健康支出	44.92
		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	49.83
		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	1,285.58	本年支出合计	1,332.79
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	735.63	年末结转和结余	688.41
总计	2,021.21	总计	2,021.21

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：寿宁县人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,285.58	1,278.58					7.00
204			公共安全 支出	1,062.73	1,055.73					7.00
20404			检察	1,062.73	1,055.73					7.00
2040401			行政运行	702.72	695.72					7.00
2040402			一般行政 管理事务	224.40	224.40					
208			社会保障 和就业支 出	136.63	136.63					
20805			行政事业 单位养老 支出	97.29	97.29					
2080501			行政单位 离退休	35.15	35.15					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.66	57.66					
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.48	4.48					
20808			抚恤	39.33	39.33					
2080801			死亡抚恤	39.33	39.33					
210			卫生健康 支出	36.39	36.39					
21011			行政事业 单位医疗	36.39	36.39					
2101101			行政单位 医疗	36.39	36.39					
221			住房保障 支出	49.83	49.83					
22102			住房改革 支出	49.83	49.83					
2210201			住房公积 金	49.83	49.83					

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

编制单位：寿宁县人民检察院

单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,332.79	1,082.30	250.49			
201			一般公共服务支出	0.05		0.05			
20104			发展与改革事务	0.05		0.05			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.05		0.05			
204			公共安全支出	1,091.59	841.14	250.45			
20404			检察	1,091.59	841.14	250.45			
2040401			行政运行	841.14	841.14				
2040402			一般行政管理事务	187.81		187.81			
208			社会保障和就业支出	146.40	146.40				
20805			行政事业单位养老支出	107.07	107.07				
2080501			行政单位离退休	37.95	37.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
20808			抚恤	39.33	39.33				
2080801			死亡抚恤	39.33	39.33				
210			卫生健康支出	44.92	44.92				
21011			行政事业单位医疗	44.92	44.92				
2101101			行政单位医疗	44.92	44.92				
221			住房保障支出	49.83	49.83				
22102			住房改革支出	49.83	49.83				
2210201			住房公积金	49.83	49.83				

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

单位：万元

编制单位：寿宁县人民检察院

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	1,278.58	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	1,084.12	1,084.12		
		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	146.40	146.40		
		九、卫生健康支出	44.92	44.92		
		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	49.83	49.83		
		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	1,278.58	本年支出合计	1,325.27	1,325.27		
年初财政拨款结转和结余	400.86	年末财政拨款结转和结余	354.17	354.17		
一、一般公共预算财政拨款	400.86					
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	1,679.44	总计	1,679.44	1,679.44		

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：寿宁县人民检察院

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		1,325.27	1,074.83	250.45
204	公共安全支出	1,084.12	833.67	250.45
20404	检察	1,084.12	833.67	250.45
2040401	行政运行	833.67	833.67	
2040402	一般行政管理事务	187.81		187.81
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	
20805	行政事业单位养老支出	107.07	107.07	
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20808	抚恤	39.33	39.33	
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	49.83	49.83	

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：寿宁县人民检察院

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	865.59	302	商品和服务支出	130.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.03	30201	办公费	15.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.86	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.16	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30207	邮电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.48	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30211	差旅费	1.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.91	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	49.83	30213	维修（护）费	13.09	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	117.66	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.89	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.43	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	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.33	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.31	30226	劳务费		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	20.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.63	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.72	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.14	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	36.25	30299	其他商品和服务支出	40.92	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		944.48	公用经费合计					130.35

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：寿宁县人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	16.22
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	13.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.80
3. 公务接待费	6	2.43

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：寿宁县人民检察院

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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
单位：万元

编制单位：寿宁县人民检察院

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 2021.21 万元，支出总计 2021.21 万元，与上年决算数相比，各减少 316.70 万元，下降 13.55%。主要是我院 2025 年财政拨款收入与年初结转结余均有所下降。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1285.58 万元，比上年决算数减少 6.06 万元，下降 0.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1278.58 万元。
2. 其他收入 7 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1332.79 万元，比上年决算数增加 90.18 万元，增长 7.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1082.30 万元。其中，人员支出 944.48 万元，公用支出 137.82 万元。
2. 项目支出 250.49 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 1679.44 万元，支出总计 1679.44 万元，与上年决算数相比，各减少 259.83 万元，下降 13.40%，主要是：我院按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费的开支。

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 1325.27 万元，比上年决算数增加 144.43 万元，增长 12.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 833.67 万元，较上年决算数增加 63.02 万元，增长 8.18%。主要原因是人数变动，补发以前年度奖金。

(三) 2080501 行政单位离退休 37.95 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 8.40%。主要原因是退休人员病故 2 人，生活补贴停止发放。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.64 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 4.88%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.48 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 62.23%。主要原因是 2025 年度调出人员较 2024 年减少 2 人，职业年金纪实支出减少。

(六) 2080801 死亡抚恤 39.33 万元，较上年决算数增加 39.33 万元。主要原因是两名退休干部病故。

(七) 2101101 行政单位医疗 44.92 万元，较上年决算数增加 8.44 万元，增长 23.12%。主要原因是医疗保险基数调整。

(八) 2210201 住房公积金 49.83 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 7.30%。主要原因是公积金基数调整。

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 1074.83 万元，其中：

（一）人员经费 944.48 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 130.35 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 16.22 万元，完成全年预算的 82%；较上年增加 5.75 万元，增长 54.89%。主要原因是差旅活动增加，导致公务用车油费及维修维护费用上涨。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 13.80 万元，完成全年预算的 98.55%；较上年增加 5.21 万元，增长 60.75%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 13.80 万元，完成全年预算的 98.55%；较上年增加 5.21 万元，增长 60.75%。主要是寿宁看守所合并至福安，由此差旅活动增加，因此公车燃油及维修维护费用也随之增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.43 万元，完成全年预算的 41.96%；较上年增加 0.54 万元，增长 28.30%。主要是因 2025 年办案业务交流接待次数增加。累计接待 30 批次、213 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，分别为部门业务费、部门整体支出等项目。涉及财政拨款资金分别为 502.45 万元和 1486.15 万元。（详见附件）

2025 年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 130.35 万元，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 23.94%，主要原因是：2025 年我院日常修缮费用及因办案需要的设备购置费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 3.29 万元，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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）1 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	部门业务费								
主管部门	寿宁县人民检察院				实 施 单	寿宁县人民检察院			
项目资金 （万元）		年 初 预 算	全年预算数		全 年 执	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	942.45	569.98		250.45	10	43.95	4.4	
	其中：当年财政拨款	942.4	569.98		250.45	—		—	
	其他资金					—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，从政治上着眼、从法治上着力，把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，依法全面履行法律监督职能，以高水平安全保障高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平公正。				
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%	45%	10	4.5	
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例		≤1.2 倍	100 %	10	10	
	产出 指标	数量指标	涉黑案件统一把关率		≥100%	100 %	10	10	
			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	
			设备采购合格率		≥100%	100 %	10	10	
		时效指标	案件审结率		≥80%	100 %	10	10	
			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	案件质量评查覆盖率		≥100%	100 %	5	5	
			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 %	10	10	
总分						100	94.5		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无专项资金，未实施部门评价。

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			寿宁县人民检察院		部门预算编码		824080		
部门（单位） 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	
	资金总额		2160.16	2021.25	1332.79	10	65.94%	66	
	财政资金		2153.16	2014.2	1325.74		65.58%		
	其他资金		7	7.05	7.05		100%		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。					合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平公正。			
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	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	82%	5	4	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	5	5	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	70%	5	3.5	
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例		≤1.2 倍	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率		≥100%	100%	10	10	
			单位在职人数控制数		≤41 人	37	5	5	
			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	
			设备采购合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	案件审结率		≥80%	85%	5	5	
			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	案件质量评查覆盖率		≥100%	100%	5	5	
			依法履行法律监督着装的统一性		≥100%	100%	10	10	
	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、自评总得分（S）							97.5		
评价等级		优							