

**2025 年度
柘荣县人民检察院
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	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	16

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

柘荣县人民检察院部门的主要职责是：

- （一）依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- （二）查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- （三）监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民检察院部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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	柘荣县人民检察院

三、部门主要工作总结

2025 年，柘荣县人民检察院部门主要任务是：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，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示批示精神，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，依法全面履行法律监督职责，高质效办好每一个案件，各项工作取得新成效、迈出新步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦高质量发展，护航中心大局。全力维护社会安定稳定。全面贯彻总体国家安全观，宽严相济惩治各类犯罪，共创平安柘荣。对恶性犯罪、多发性犯罪依法从严打击，严惩群众身边的腐败犯罪，坚持治罪与治理并重。全心助力营商环境优化。深入贯彻民营经济促进法，筑牢公平竞争市场防线，加大侵害知识产权犯罪惩治力度。全面保障美丽柘荣建设。践行绿水青山就是金山银山理念，以“四大检察”一体发力。

（二）聚焦高品质民生，践行为民初心。用心守护群众身边安全。关注“指尖”安全，以“刑事打击+公益诉讼+检察建议”全链条打击侵犯公民个人信息犯罪。用情呵护少年健康成长。对侵害未成年人犯罪零容忍，对未成年人犯罪坚持宽容不纵容。用力维护特殊群体权益。构建保障残疾人合法权益协作配合机制。

（三）聚焦高质效办案，维护公平正义。客观公正做优刑事检察。加强刑事诉讼全链条监督，既高效打击犯罪，又充分保障人权精准有力做强民事检察。坚持权力监督与权利救济相结合，精准开展民事诉讼全流程监督，实现民事生效裁判、民事审判程序违法、民事执行活动监督领域全覆盖。依法联动做实行政检察。督促整改违规安排人民陪审员参与行政非诉案件问题，率先在全市实现行政审判程序违法监督领域零的突破。构建和运用检察大数据法律监督模型，开展精神病患者违规持有驾驶证监督，全面推进行政执法与刑事司法反向衔接。规范提升做好公益诉讼检察。以双赢多赢共赢理念为指引，落细落实精准性、规范性要求。

（四）聚焦高素质队伍建设，锻造过硬铁军。深入推进党的政治建设。高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，组织开展集中学习、专题研讨、警示教育，查摆突出问题并制定整改措施，推动作风建设长效常态。持续提升检察队伍素能、深化全面从严治党治检。抓实抓细检察改革管理。全面准确落实司法责任制，修订完善检察职权清单、司法办案廉政风险排查防控工作手册，加强检察权运行重点环节防控。深入践行全过程人民民主。强化检律良性互动，深化检务公开，及时发布程序性信息、案件信息、法律文书。

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：柘荣县人民检察院

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	831.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	691.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.35
		九、卫生健康支出	16.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	831.78	本年支出合计	847.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	480.77	年末结转和结余	465.44
总计	1,312.55	总计	1,312.55

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：柘荣县人民检察院

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	831.78	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	668.49	668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	668.49	668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理 事务	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柘荣县人民检察院

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	847.11	694.10	153.01	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	691.50	538.49	153.01	0.00	0.00	0.00
20404			检察	691.50	538.49	153.01	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	538.49	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柘荣县人民检察院

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	831.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	679.31	679.31	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.35	96.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	831.78	本年支出合计	834.92	834.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	387.67	年末财政拨款结转和结余	384.52	384.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	387.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,219.44	总计	1,219.44	1,219.44	0.00	0.00

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

编制单位：柘荣县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	834.92	681.91	153.01
204	公共安全支出	679.31	526.30	153.01
20404	检察	679.31	526.30	153.01
2040401	行政运行	526.30	526.30	0.00
2040402	一般行政管理 事务	96.85	0.00	96.85
208	社会保障和就 业支出	96.35	96.35	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	96.35	96.35	0.00
2080501	行政单位离退 休	42.13	42.13	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.27	16.27	0.00
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00

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：柘荣县人民检察院

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	557.36	302	商品和服务支出	84.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.71	30201	办公费	1.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.19	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	145.94	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30207	邮电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30209	物业管理费	6.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.99	30213	维修（护）费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82.03	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.53	30216	培训费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.46	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.53	30299	其他商品和服务支出	26.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		597.89	公用经费合计					84.02

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：柘荣县人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	7.88
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	6.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.66
3. 公务接待费	6	1.21

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：柘荣县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表无内容									

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：柘荣县人民检察院

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		0.00	0.00	0.00
本表无内容				

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 1312.55 万元，支出总计 1312.55 万元，与上年决算数相比，各减少 196.60 万元，下降 13.03%。主要是因为人员减少以及经费压减。

(二) 收入决算情况说明

2025 年度收入 831.78 万元，比上年决算数减少 169.39 万元，下降 16.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 831.78 万元。

(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出 847.11 万元，比上年决算数减少 71.35 万元，下降 7.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 694.10 万元。其中，人员支出 598.02 万元，公用支出 96.08 万元。
2. 项目支出 153.01 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 1219.44 万元，支出总计 1219.44 万元，与上年决算数相比，各减少 182.20 万元，下降 13.00%，主要是因为人员减少以及经费压减。

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 834.92 万元，比上年决算数减少 69.09 万元，下降 7.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040401-行政运行 526.30 万元，较上年决算数减少 51.18 万元，减少 8.86%。主要原因是人员减少对应工资福利支出减少。

（二）2040402-一般行政管理事务 96.85 万元，较上年决算数减少 30.86 万元，下降 24.16%。主要原因是本年基本业务费按比例压减及办案装备经费开支减少。

（三）2080501-行政单位离退休 42.13 万元，较上年决算数增加 11.7 万元，增长 38.45%。主要原因是新增 2 名退休人员的生活补贴、安家费、慰问费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.22 万元，较上年决算数减少 6.27 万元，减少 13.78%。主要原因是人员减少对应支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 22.75%。主要原因是本年干警退休 2 名，故支出较上年增加。

（六）2101101-行政单位医疗 16.27 万元，较上年决算数减少 11.46 万元，减少 41.33%。主要原因是医保基数调整。

（七）2210201-住房公积金 42.99 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，减少 5.62%。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 681.91 万元，其中：

（一）人员经费 597.89 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 84.02 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 7.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.92 万元，下降 27.06%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。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 6.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.34 万元，下降 25.95%。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 6.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.34 万元，下降 25.95%。主要是落实过紧日子要求压减公用支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.59 万元，下降 32.62%。主要是本年控制接待标准减少接待开支。累计接待 13 批次、128 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 310.76 万元和 1396.58 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 84.02 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 10.61%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 0.74 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 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.97%，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 27.03%。

（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 6 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 6 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 to 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		柘荣县人民检察院			实施单位	柘荣县人民检察院			
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	310.76	258.10	153.01	10	59.28%	6	
		其中：当年财政拨款	143.75	171.09	72.26	—	42.24%	—	
		其他资金	167.01	87.01	80.75	—	92.81%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，资金使用率为 51.59%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义，获得了人大代表较高的赞成率。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	59.28%	10	6	
			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	96	

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			柘荣县人民检察院		部门预算编码		824087		
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		1396.58	1,312.55	847.11	10	64.54%	6.5	
	财政资金		826.74	1219.45	834.92	—	68.47%	—	
	其他资金		569.84	93.10	12.19	—	13.09%	—	
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%	100%	5	5	
			“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%	64.54%	5	3	
			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		≤34人	23	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）							98		
评价等级		优							

