

**2025年度
郴州市北湖区人民检察院部
门决算**

目 录

第一部分 郴州市北湖区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市北湖区人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,郴州市北湖区人民检察院作为法律监督机关,对北湖区人大负责,受北湖区人大及其常委会监督并报告工作,接受最高人民检察院和中共北湖区委领导。主要任务是依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全区统一正确实施。主要职责有:

(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。

(二)依照法律规定对由郴州市北湖区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(三)对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)负责应由郴州市北湖区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(五)负责应由郴州市北湖区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由郴州市北湖区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向郴州市北湖区人民检察院的控告申诉。

（八）负责郴州市北湖区人民检察院机关队伍建设和思想政治工作。

（九）负责其他应当由郴州市北湖区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郴州市北湖区人民检察院内设机构包括：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、第六检察部、办公室、政治部。

（二）决算单位构成。郴州市北湖区人民检察院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市北湖区人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 郴州市北湖区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,840.24	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	1,852.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.47
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	357.78	八、社会保障和就业支出	38	155.64
	9		九、卫生健康支出	39	121.00
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	80.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,198.02	本年支出合计	57	2,213.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.52	年末结转和结余	59	35.49
总计	30	2,248.54	总计	60	2,248.54

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。

收入决算表

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,198.02	1,840.24					357.78
204	公共安全支出	1,835.38	1,534.71					300.67
20404	检察	1,835.38	1,534.71					300.67
2040401	行政运行	1,498.48	1,197.81					300.67
2040402	一般行政管理事务	241.80	241.80					
2040410	检察监督	95.10	95.10					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	155.64	98.53					57.11
20805	行政事业单位养老支出	151.11	94.00					57.11

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	94.00					57.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	121.00	121.00					
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00					
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00					
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,213.05	1,857.09	355.96			
204	公共安全支出	1,852.95	1,497.46	355.49			
20404	检察	1,852.95	1,497.46	355.49			
2040401	行政运行	1,497.46	1,497.46				
2040402	一般行政管理事务	256.75		256.75			
2040410	检察监督	98.74		98.74			
205	教育支出	3.47	3.00	0.47			
20508	进修及培训	3.47	3.00	0.47			
2050803	培训支出	3.47	3.00	0.47			
208	社会保障和就业支出	155.64	155.64				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	151.11				
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	121.00	121.00				
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00				
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00				
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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

部门：郴州市北湖区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.24	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	1,552.28	1,552.28		
	5		五、教育支出	37	3.47	3.47		
	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	98.53	98.53		
	9		九、卫生健康支出	41	121.00	121.00		
	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				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	80.00	80.00		
	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	1,840.24	本年支出合计	59	1,855.27	1,855.27		
年初财政拨款结转和结余	28	50.52	年末财政拨款结转和结 余	60	35.49	35.49		
一般公共预算财政拨款	29	50.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,890.76	总计	64	1,890.76	1,890.76		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,855.27	1,499.31	355.96
204	公共安全支出	1,552.28	1,196.78	355.49
20404	检察	1,552.28	1,196.78	355.49
2040401	行政运行	1,196.78	1,196.78	
2040402	一般行政管理事务	256.75		256.75
2040410	检察监督	98.74		98.74
205	教育支出	3.47	3.00	0.47
20508	进修及培训	3.47	3.00	0.47
2050803	培训支出	3.47	3.00	0.47

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	98.53	98.53	
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	121.00	121.00	
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

注：本表反映部门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

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.92	302	商品和服务支出	580.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.01	30201	办公费	80.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	17.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	94.00	30207	邮电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30209	物业管理费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.00	30211	差旅费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.16	30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	79.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	43.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	6.63	30231	公务用车运行维	12.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30299	其他商品和服务	173.24			
	人员经费合计	919.08					公用经费合计	580.23

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

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郴州市北湖区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郴州市北湖区人民检察院

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00		48.00	36.00	12.00		44.96		44.96	32.96	12.00	

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，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 2248.54 万元。与上年相比,增加 53.33 万元,增长 2.43%, 主要是因为增加项目经费。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员支出、办案业务经费等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2198.02 万元,其中:财政拨款收入 1840.24 万元,占 83.72%;其他收入 357.78 万元,占 16.28%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2213.05 万元,其中:基本支出 1857.09 万元,占 83.92%;项目支出 355.96 万元,占 16.08%。

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 1890.76 万元,与上年相比,增加 79.5 万元,增长 4.39%, 主要是因为增加项目经费。

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 年度财政拨款支出 1855.27 万元,占本年支出合计的 83.83%,与上年相比,财政拨款支出增加 130.11 万元,增长 7.54%, 主要是因为增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1855.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1552.28 万元，占 83.67%；教育（类）支出 3.47 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 98.53 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 120.99 万元，占 6.52%；住房保障（类）支出 80 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1825.19 万元，支出决算数为 1855.27 万元，完成年初预算的 101.65%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1125.24 万元，支出决算为 1196.78 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录新进公务员 4 人，导致经费开支增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 270.34 万元，支出决算为 256.75 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设经费严格按建设进度支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 109.08 万元，支出决算为 98.74 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预见性较大。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的

57.83%。决算数等于年初预算数。

5、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98万元，支出决算为94万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数计算方式改变导致年中实际开支减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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54万元，支出决算为53万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数计算方式改变导致年中实际开支减少。

8、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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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90万元，支出决算为80万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数计算方式

改变导致年中实际开支减少。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025年度决算数为323.01万元，占财政拨款支出总额的17.41%，主要用于人员工资等方面。

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1499.31万元，其中：

人员经费919.08万元，占基本支出的61.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费580.23万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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48万元，支出决算为44.96万元，完成预算的93.67%；与上年相比增加21.96万元，108.7%。决算数小于预算数的主要原因是年终银行账号输错付款被退出，故经费有结余。决算数大于上年数的主要原

因是新购执法执勤车辆一台。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，分母为 0，比例无法计算；与上年相比增加 0 万元，分母为 0，比例无法计算。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 48 万元，支出决算为 44.96 万元，完成预算的 93.67%；与上年相比增加 23.96 万元，增长 114.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为 36 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 91.56%；与上年相比增加 22.96 万元，增长 229.6%。决算数小于预算数的主要原因是年终账号错误付款被退出，故经费有结余。决算数大于上年数的主要原因是新购执法执勤车辆一台。郴州市北湖区人民检察院单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，主要是机要通信、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费和保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 1 万元，增长 9.09%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是更新公务用车 1 辆，开支增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，分母

为 0，比例无法计算；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是落实公务零接待政策，从严控制公务接待费开支。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2025 年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 580.23 万元，比上年决算数减少 62.07 万元，降低 9.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元，人数 0 人，内容为无；开支培训费 3 万元，用于参加市级、省级等上级组织的业务培训，人数 22 人，内容为党务干部培训、民事检察业务培训、全省法警技能培训、办案系统培训、刑事执行检察培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 89.5 万元，其中：政府采购货物支出 52.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 36.54 万元。授予中小企业合同金额 89.5 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 89.5 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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 355.96 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 355.96 万元，占一般公共预算支出总额的 19.19%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2248.54 万元，执行数 2213.05 万元，完成预算的 98.42%，绩效自评得分 97.75 分。绩效目标完成情况：2025 年，本单位秉持“高质效办好每一个管理实事”服务保障“高质效办好每一个案件”理念，明确责任分工，及时完成绩效自评工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；全面推进预算绩效管理，各项管理业务工作均取得了较好的绩效产出和管理效益。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位针对自评发现的薄弱环节落实整改，压减低效支出，细化经费测算，提升资金配置精准性。建立预算执行与绩效“双监控”机制，对偏离目标的项目及时预警纠偏。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余: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,或项目已完成产生的结余资金。

四、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,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障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用及其他费用。

第五部分 附 件

2025年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202606/2071402217570566145.html>