

2025 年度深圳市龙岗区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区人民法院 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

第三部分：深圳市龙岗区人民法院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人民检察院概况

一、深圳市龙岗区人民检察院主要职责

依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依照法律规定提起公益诉讼；依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；依法对看守所的执法活动实行法律监督；负责受理向本院的控告和申诉；负责本院队伍建设和思想政治工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议。

二、深圳市龙岗区人民检察院机构设置

深圳市龙岗区人民检察院内设机构有：7个检察业务机构：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、综合业务部，3个司法行政机构：政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部及1个派出机构（大鹏检察室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙岗区人民检察院2025年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区人民法院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人民法院

单位：万元

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	13,145.65	一、一般公共服务支出	31	97.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,178.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,268.57
	9		九、卫生健康支出	39	365.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,217.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,145.65	本年支出合计	57	13,145.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,145.65	总计	60	13,145.65

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙岗区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,145.65	13,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,178.94	9,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检 察	9,178.94	9,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	7,944.36	7,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	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	913.21	913.21	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	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,397.61	1,397.61	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,145.65	11,795.75	1,349.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,178.94	7,944.36	1,234.58	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,178.94	7,944.36	1,234.58	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	7,944.36	7,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	915.40	0.00	915.40	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	296.43	0.00	296.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	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	913.21	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,397.61	1,397.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	13,145.65	一、一般公共服务支出	33	97.08	97.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,178.94	9,178.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.24	18.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.38	365.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,145.65	本年支出合计	59	13,145.65	13,145.65	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,145.65	总计	64	13,145.65	13,145.65	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,145.65	11,795.75	1,349.90
201	一般公共服务支出	97.08	0.00	97.08
20199	其他一般公共服务支出	97.08	0.00	97.08
2019901	国家赔偿费用支出	97.08	0.00	97.08
204	公共安全支出	9,178.94	7,944.36	1,234.58
20404	检察	9,178.94	7,944.36	1,234.58
2040401	行政运行	7,944.36	7,944.36	0.00
2040402	一般行政管理事务	915.40	0.00	915.40
2040409	“两房”建设	22.75	0.00	22.75
2040410	检察监督	296.43	0.00	296.43
205	教育支出	18.24	0.00	18.24
20508	进修及培训	18.24	0.00	18.24
2050803	培训支出	18.24	0.00	18.24
208	社会保障和就业支出	1,268.57	1,268.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,268.57	1,268.57	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.21	913.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.38	228.38	0.00
210	卫生健康支出	365.38	365.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.38	365.38	0.00
2101101	行政单位医疗	365.38	365.38	0.00
221	住房保障支出	2,217.43	2,217.43	0.00
22102	住房改革支出	2,217.43	2,217.43	0.00
2210201	住房公积金	819.82	819.82	0.00
2210203	购房补贴	1,397.61	1,397.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	10,604.66	302	商品和服务支出	851.02
30101	基本工资	793.50	30201	办公费	80.64
30102	津贴补贴	3,188.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,226.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	127.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.76	30207	邮电费	43.90
30109	职业年金缴费	228.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.78	30209	物业管理费	199.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	819.82	30213	维修（护）费	5.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,698.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30302	退休费	306.45	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	19.72
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	104.98
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	109.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	94.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	33.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	33.55
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,911.18		公用经费合计	884.57

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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
87.65	0.00	86.65	33.55	53.10	1.00	81.93	0.00	81.40	33.55	47.85	0.53

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市龙岗区人民法院 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区人民法院 2025 年度总收入 13,145.65 万元，其中本年收入 13,145.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,145.65 万元，比上年决算数减少 81.11 万元，下降 0.6%，主要变动情况：根据上级统一部署，2025 年履职类项目经费予以压减，相应减少一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民法院 2025 年度总支出 13,145.65 万元，其中本年支出 13,145.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,795.75 万元，比上年决算数增加 556.7 万元，增长 5%，主要变动情况：2025 年新增招录 11 名公务员、25 名司法辅助人员，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 1,349.9 万元，比上年决算数减少 637.81 万元，下降 32.1%，主要变动情况：根据上级统一部署，2025 年履职类项目经费予以压减，相应减少项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区人民法院 2025 年度财政拨款收入合计 13,145.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,145.65 万元，比上年决算数减少 81.11 万元，下降 0.6%，主要变动情况：根据上级统一部署，2025 年履职类项目经费予以压减，相应减少一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙岗区人民法院坚持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，合理保障行政运行、一般行政管理事务、检察监督等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员工资及机关运行经费方面的支出规模较大，主要是行政运行功能分类科目，2025 年度决算数为 7,944.36 万元，占财政拨款支出的 60.4%，主要用于人员工资发放、机关运行经费等支出。

深圳市龙岗区人民法院 2025 年度财政拨款支出合计 13,145.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,145.65 万元，比年初预算数减少 540.04 万元，下降 3.9%，主要变动情况：2025 年存在人员退休及工资结构变动等情况，年度中调减对应人员预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025 年度财政拨款“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

深圳市龙岗区人民法院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.93 万元，完成全年预算 87.65 万元的 93.5%，比上年决算数增加 30.48 万元，增长 59.2%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.4 万元，完成全年预算 86.65 万元的 93.9%，比上年决算数增加 31.32 万元，增长 62.5%，其中：公务用车购置支出决算为 33.55 万元，完成全年预算 33.55 万元的 100%，比上年决算数增加 33.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 47.85 万元，完成全年预算 53.1 万元的 90.1%，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 4.5%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 1 万元的 53%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 61.3%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增购置公务用车 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 81.4 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.53 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.4 万元，其中：公务

用车购置支出为 33.55 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 47.85 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于车辆购置、车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括国内相关单位交流工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 884.57 万元，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，新增购置公务用车 2 辆。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 873.74 万元，其中：政府采购货物支出 51.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 822.33 万元。授予中小企业合同金额 674.52 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 352.7 万元，占授予中小企业合同金额的 52.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.6%，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 92.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 21 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 1,349.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社工服务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 182.86 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规，匹配部门履职需要；项目实施内容、资金使用范围清晰，资金分配合理，绩效目标设置合理，项目实施过程顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 13,145.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按要求编制整体支出绩效目标，围绕年度计划推进、重点

任务实施以及资金管理使用等方面组织开展整体支出绩效自评。整体支出各项目绩效目标设置明确，绩效指标符合部门职责所需和相关管理规定，整体支出项目实施过程顺利，基本达成了年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及机关综合管理、检察监督业务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：本年度部门各项工作有序开展，预算执行情况良好，整体支出绩效目标完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数 13,236.2 万元，执行数 13,145.65 万元，完成预算的 99.3%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年以来，我单位深入贯彻习近平法治思想，在区委和上级检察机关的正确领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府和区政协以及社会各界大力支持下，主动融入区委“打造‘有意思、有商机、有得住、有品质’现代化城区典范”工作大局，一手抓办案，一手抓监督，推动各项工作稳中有进、持续向好。一是聚焦风险防控，全力维护大局稳定，守护高水平安全。二是围绕中心大局，全力加强服务保障，护航高质量发展。三是恪守宪法定位，全力强化法律监督，维护执法司法公正。四是坚持人民至上，全力保障民生民利，纾解群众急难愁盼。五是注重强基固本，全力加强队伍建设，

提升检察公信力。发现的问题及原因主要是：绩效指标刚性约束力、量化可测性有待加强；下一步改进措施主要是：持续优化绩效指标体系，增强指标刚性约束与量化可操作性。

机关综合管理项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，有力保障了我单位 2025 年度机关后勤服务、通用设备更新、检察业务宣传、检察业务培训、卷宗扫描工作、司法辅助人员经费保障等工作。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 934.34 万元，执行数为 933.64 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是该项目实施过程顺利，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是优化绩效指标体系，提升成本指标量化水平与刚性约束力。

检察监督业务项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，有力保障了我单位 2025 年度办案业务工作的顺利开展。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 118.6 万元，执行数为 113.57 万元，完成预算的 95.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施过程顺利，绩效目标完成情况良好。发现

的问题及原因主要是：受办案业务支出需求的影响，项目预算执行率有进一步提升空间。下一步改进措施主要是：结合实际工作需求，合理安排预算，加强项目执行进度和绩效管理。

国家赔偿项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，对公民、法人和其他组织依法取得国家赔偿的权利做出了有力保障。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 97.08 万元，执行数为 97.08 万元，完成预算的 100.0%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施过程顺利，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续夯实预算编制基础，科学合理统筹预算支出。

上级下达资金项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，有力保障了我单位 2025 年社工服务项目的开展。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100.0%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未

发现明显问题。下一步改进措施主要是：系统总结项目实践经验，持续科学优化项目绩效指标体系。

社工服务项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，有力保障了我单位 2025 年社工服务项目的开展。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 44.9 万元，执行数为 44.86 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：系统总结项目实践经验，持续科学优化项目绩效指标体系。

非发改立项的建设项目绩效自评情况：自评结论是：通过该项目的实施，有效保障了我单位办公、办案用房的正常使用。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100.0%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施过程顺利，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续夯实预算编制基础，对项目预算执行进度进行实时监控。

部门评价结果。组织对“社工服务费用”等 2 个项目自行开展了部门评价。项目全年预算数为 182.9 万元，执行数 182.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，为我单位未成年人检察工作专业化办案与社会化保护进行衔接，为涉罪未成年人正常回归社会提供重要的保障工作，夯实我院未成年人精准帮教基础，全面提升未检社会支持体系工作效能与服务质效，助力辖区社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。