

2025年度
涟源市人民检察院部门决算

目 录

第一部分 涟源市人民检察院概况

- 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

涟源市人民检察院单位概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，涟源市人民检察院作为法律监督机关，对上级人民检察院和涟源市人大负责，受涟源市人大及其常委会监督并报告工作，接受上级检察院和中共涟源市委领导。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，统一全市检察机关思想和行动，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）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对辖区内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）负责应由市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）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由市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）受理向市人民检察院的控告申诉。

（八）负责市检察机关队伍建设和思想政治工作。

（九）协同省委主管部门管理和考核全省市、县两级人民检察院的检察长，协同市州党委管理和考核市州人民检察院的

副检察长。

（十）负责市检察院的检务督察工作。

（十一）规划市检察机关的财务装备工作

（十二）负责其他应当由负责市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。涟源市人民检察院机关本级现有 8 个内设机构，包括：办公室、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、政治部。

（二）决算单位构成。涟源市人民检察院 2025 年部门决算公开单位构成包括：涟源市人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：涟源市人民检察院

公开 01 表
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	1994.47	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	0.00	四、公共安全支出	34	1883.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	178.73	八、社会保障和就业支出	38	158.97
	9		九、卫生健康支出	39	45.12
	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、商业服务等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	88.85
	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	2173.20	本年支出合计	57	2181.51
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	31.04	年末结转和结余	59	22.73
总计	30	2204.24	总计	60	2204.24

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：涟源市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2173.20	1994.47	0.00	0.00	0.00	0.00	178.73
204	公共安全支出	1875.12	1730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	144.93
20404	检察	1868.14	1730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	137.95
2040401	行政运行	1524.14	1386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	137.95
2040402	一般行政管理事务	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2049902	国家司法救助支出	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
205	教育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.03	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
20805	行政事业单位养老支出	114.29	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31.31
2080501	行政单位离退休	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.31

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	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2080801	死亡抚恤	26.53	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
20899	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：涟源市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2181.51	1822.32	359.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1883.50	1524.30	359.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1876.52	1517.32	359.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1517.32	1517.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	233.51	0.00	233.51	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	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	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：涟源市人民检察院

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	1994.47	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	1745.38	1745.38		
	5		五、教育支出	37	5.08	5.08		
	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	125.17	125.17		
	9		九、卫生健康支出	41	45.12	45.12		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	88.85	88.85		
	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	1994.47	本年支出合计	59	2009.60	2009.60		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.87	4.87		
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	2014.47	总计	64	2014.47	2014.47		

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：涟源市人民检察院

公开 05 表
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		2009.60	1650.40	359.20
204	公共安全支出	1745.38	1386.18	359.20
20404	检察	1745.38	1386.18	359.20
2040401	行政运行	1386.18	1386.18	
2040402	一般行政管理事务	233.51		233.51
2040410	检察监督	125.69		125.69
205	教育支出	5.08	5.08	
20508	进修及培训	5.08	5.08	
2050803	培训支出	5.08	5.08	
208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
20808	抚恤	24.04	24.04	
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04	
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	
221	住房保障支出	88.85	88.85	
22102	住房改革支出	88.85	88.85	
2210201	住房公积金	88.85	88.85	

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：涟源市人民检察院

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1129.75	302	商品和服务支出	435.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.23	30201	办公费	52.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.63	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.13	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	88.19	30207	邮电费	26.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	30209	物业管理费	20.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	47.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.80	30213	维修（护）费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183.49	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.15	30216	培训费	5.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.81	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.52	30226	劳务费	41.17	31099	其他资本性支出	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.75	30231	公务用车运行维	50.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.07	30299	其他商品和服务支出	101.48			
人员经费合计		1214.90	公用经费合计					435.50

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

公开 07 表

单位：万元

部门：涟源市人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
单位：万元

部门：涟源市人民检察院

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：涟源市人民检察院

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
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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 2204.24 万元。与上年相比,增加 83.39 万元,增长 3.93%, 主要是因为人员异动导致人员经费增加, 办公用房使用年限增加导致维修费用增加。

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, 合理保障办公费、差旅费等重点支出, 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 2173.2 万元, 其中: 财政拨款收入 1994.47 万元, 占 91.78%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 178.73 万元, 占 8.22%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2181.51 万元, 其中: 基本支出 1822.32 万元, 占 83.53%; 项目支出 359.19 万元, 占 16.47%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

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2014.47万元, 与上年相比, 增加52.73万元,增长2.69%, 主要是因为一般公共预算拨款有所增加。

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 2009.6 万元，占本年支出合计的 92.12%，与上年相比，财政拨款支出增加 67.87 万元，增长 3.5%，主要是因为院落及基础设施运维开支增加。

（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2009.6万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1745.38万元，占86.85%；教育（类）支出5.08万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出125.17万元，占6.23%，卫生健康（类）支出45.12万元，占比2.25%；住房保障（类）支出88.85万元，占比4.42%。

（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 1833.42 万元，支出决算数为 2009.6 万元，完成年初预算的 109.61%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算1292.19万元，决算数1386.18万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算248.3万元，决算数233.51万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减非必要性支出，部分项目实施内容优化。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

年初预算52.7万元，决算数125.69万元，完成年初预算的238.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了办案成本补偿经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算5.08万元，决算数5.08万元，完成年初预算的100%，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82.98万元，决算数82.95万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，决算数24.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因死亡抚恤的实际情况，追加抚恤金24.04万元。

7、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18.2万元，决算数18.18万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数持平。

8、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45.12万元，决算数45.12万元，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88.85万元，决算数88.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

按照支出功能分类，办案及机关运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1386.18 万元，占财政拨款支出总额的 68.98%，主要用于主要用于人员工资、办公办案等方面。

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 1650.4 万元，其中：

人员经费1214.9万元，占基本支出的73.61%,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、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 435.5 万元，占基本支出的 26.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%；与上年相等。

（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,完成预算的百分比无法计算;与上年相比持平。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 50 万元,支出决算为 50 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 10 万元,其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的百分比无法计算;与上年相比减少 25 万元,降低 100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是上年度更新公务用车 1 辆,本年度未进行购置。

公务用车运行维护费支出预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务用车的燃料费、维修保养支出、过桥过路费、年检费等支出,完成预算的 100%;与上年相比增加 35 万元,增长 233.33%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度为确保车辆行驶安全,对车辆进行了大修。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 9 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的百分比无法计算;与上年相比减少 10 万元,降低 100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是根据最新文件要求,本年度无公务接待,2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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。具体情况如下：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 435.5 万元，比上年决算数减少 49.5 万元，降低 10.21%。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，缩减不必要开支，优化支出结构。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元，开支培训费5.08万元，用于开展综合素能提升培训班培训费用，人数40人，内容为学习检察业务相关课程。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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430.23万元，其中：政府采购货物支出139.42 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.81万元。授予中小企业合同金额242.08万元，占政府采购支出总额的56.27%，其中：授予小微企业合同金额242.08万元，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55.56%，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56.6%。

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9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7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12个，共涉及资金359.2万元。其中，一般公共预算项目12个359.2万元，占一般公共预算支出总额的17.87%；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2014.47万元，执行数2009.59万元，完成预算的99.76%，绩效自评得分97.52分。

绩效目标完成情况：2025年，涟源市人民检察院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实上级党委决策部署及全国、全省、全市检察长会议精神，以“高质效办好每一个案件”为价值追求，依法履行“四大检察”职能，各项工作取得新进展。涟源市女童保护中心“逐光”品牌荣获全市优秀品牌，

领导班子政治建设考核获评“优秀”。1人获得最高检荣誉，14人荣获全省检察工作优秀个人等省级荣誉，8人荣获全市检察工作优秀个人荣誉称号。

（三）评价结果应用情况。将评价结果运用贯穿预算管理全过程，健全结果运用长效机制，把评价结果作为优化预算配置、完善项目管理的重要依据。依托评价结果强化日常管控，优化项目实施流程，树牢成本效益理念，持续提升资金使用效益和履职规范化水平。

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。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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>