

2025 年度莱西市人民检察院事务中心（汇总）部门决算分 析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）承担院机关检察业务保障服务工作；（二）承担机关后勤保障、物业、车辆调度等工作；（三）承担检察院机关交办的其他相关工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 1.00 个，较上年持平 0.00 个，主要原因是

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1.00 个，较上年持平 0.00 个，主要原因是

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）编制内实有人数

2025 年编制内实有人数 12.00 人（不含遗属优抚人员），较上年持平 0.00 人，主要原因是

③2025年事业管理人员和专业技术人员为12.00人。较上年持平0.00人，主要原因是

(2) 单位发放离退休费的人数

(3) 其他人员数

(4) 年末学生人数

(二) 当年取得的主要事业成效。

高质量完成院机关检察业务保障服务工作，机关后勤保障、物业、车辆调度等工作，保障院机关日常运行。

二、收入支出预算执行情况分析

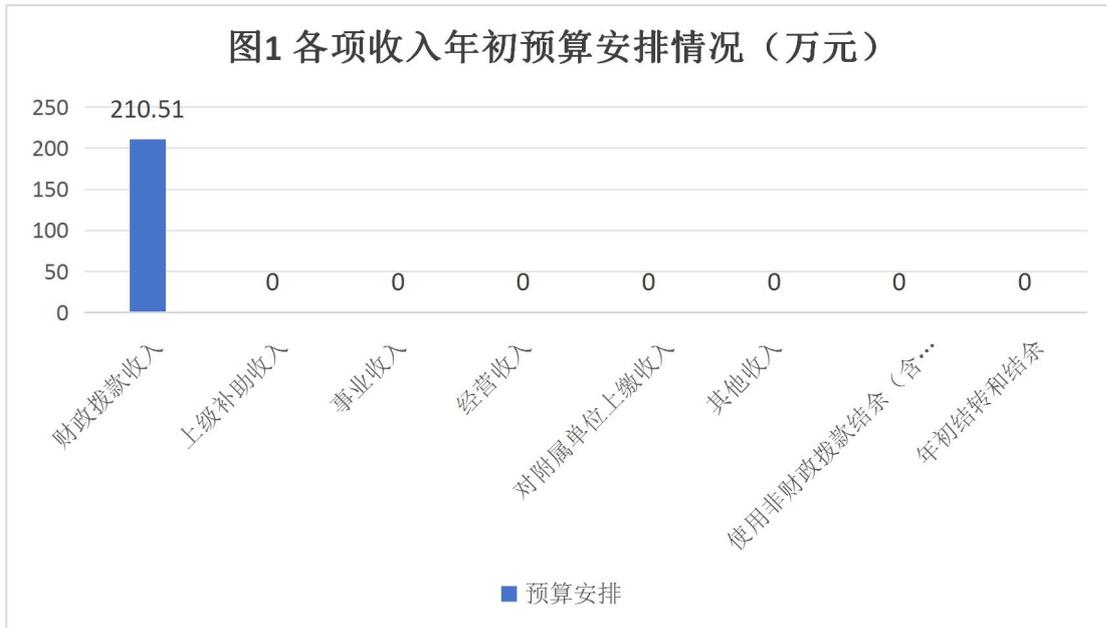
(一) 收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

①2025年，下达年初预算210.51万元。

其中：财政拨款收入210.51万元；

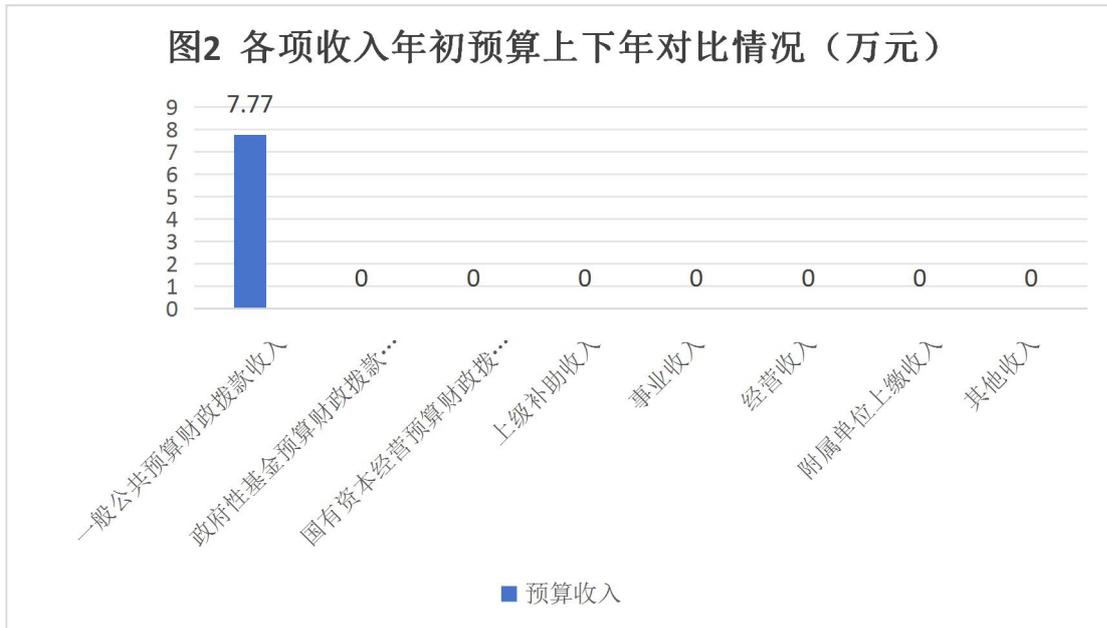
当年财政拨款收入占比0.01%。



②较上年 2024 年度收入增加万元，增长%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

其中：2025 年度一般公共预算财政拨款收入增加 7.77 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

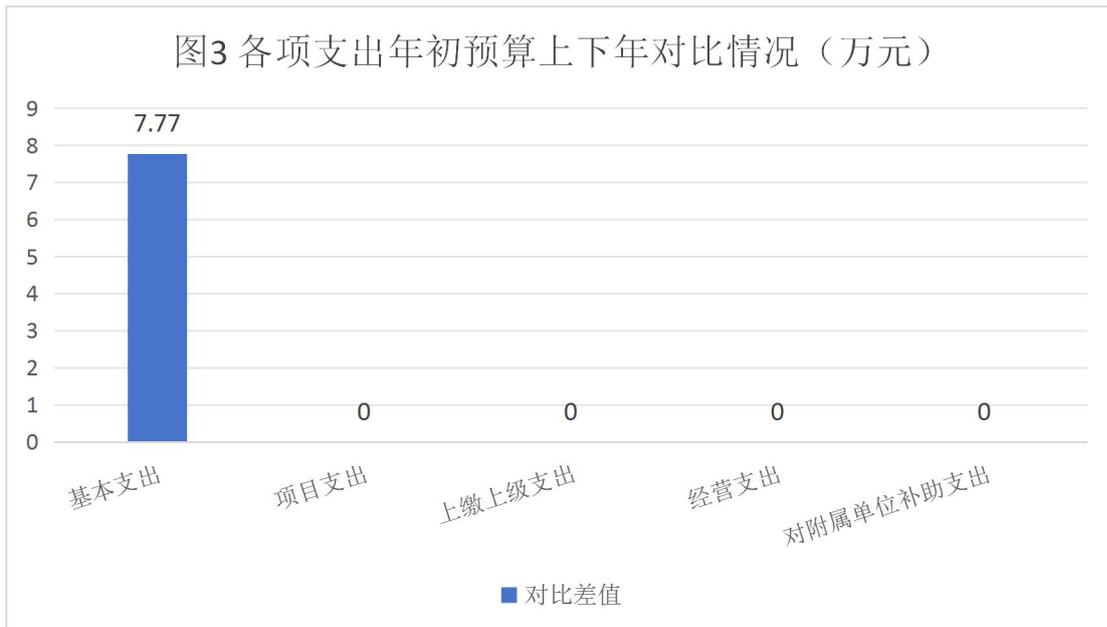
图2 各项收入年初预算上下年对比情况（万元）



③较上年 2024 年度支出增加万元，增长%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

其中：2025 年度基本支出增加 7.77 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

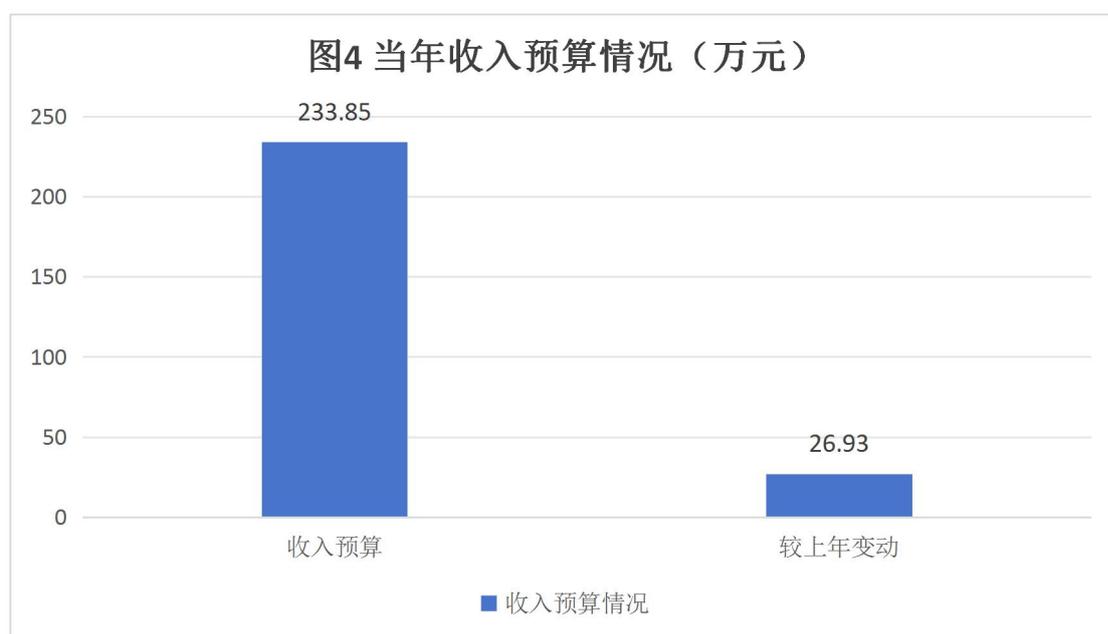
图3 各项支出年初预算上下年对比情况（万元）



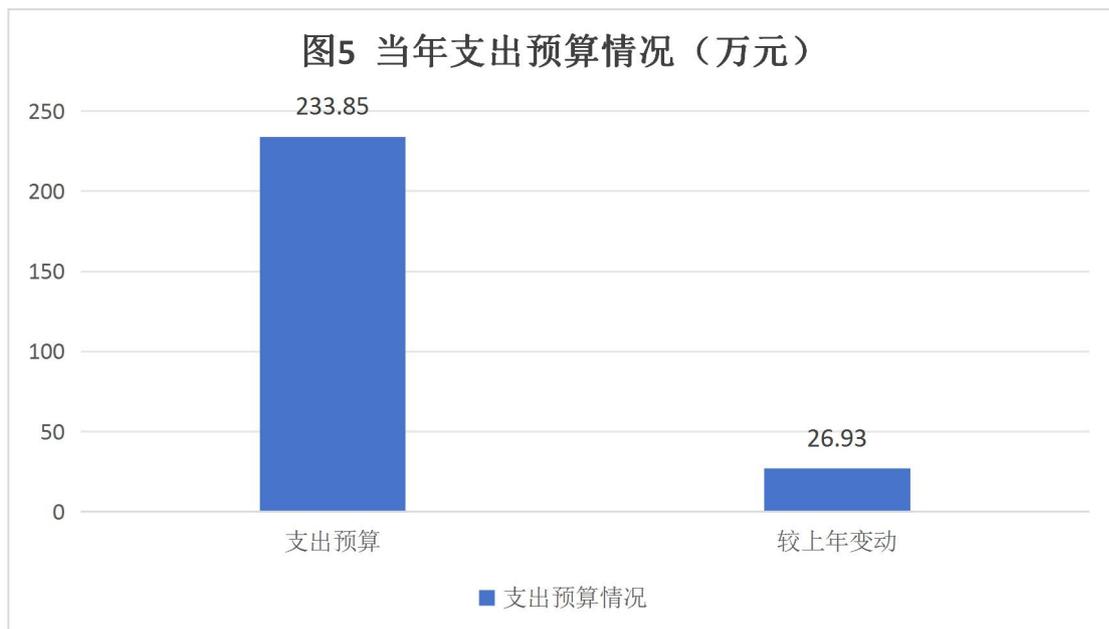
（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2025年我部门收入 233.85 万元，增加 26.93 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。



2025年我部门支出 233.85 万元，较上年增加 26.93 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

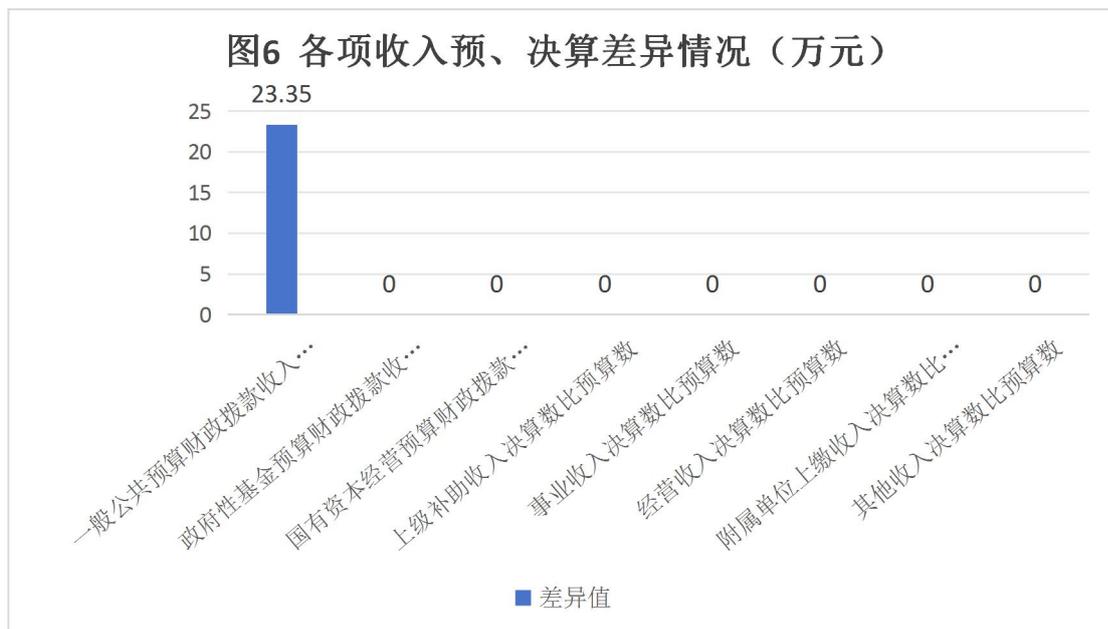


1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

从上表可以看出，我部门收入预决算差异主要是收入、收入的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数增加 23.35 万元，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

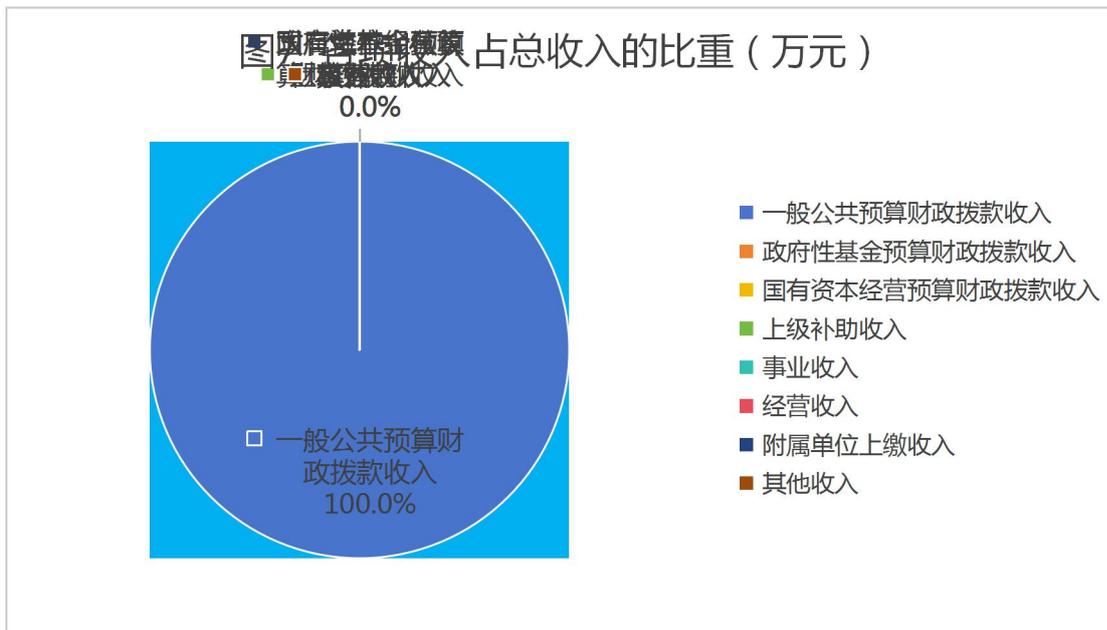


(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

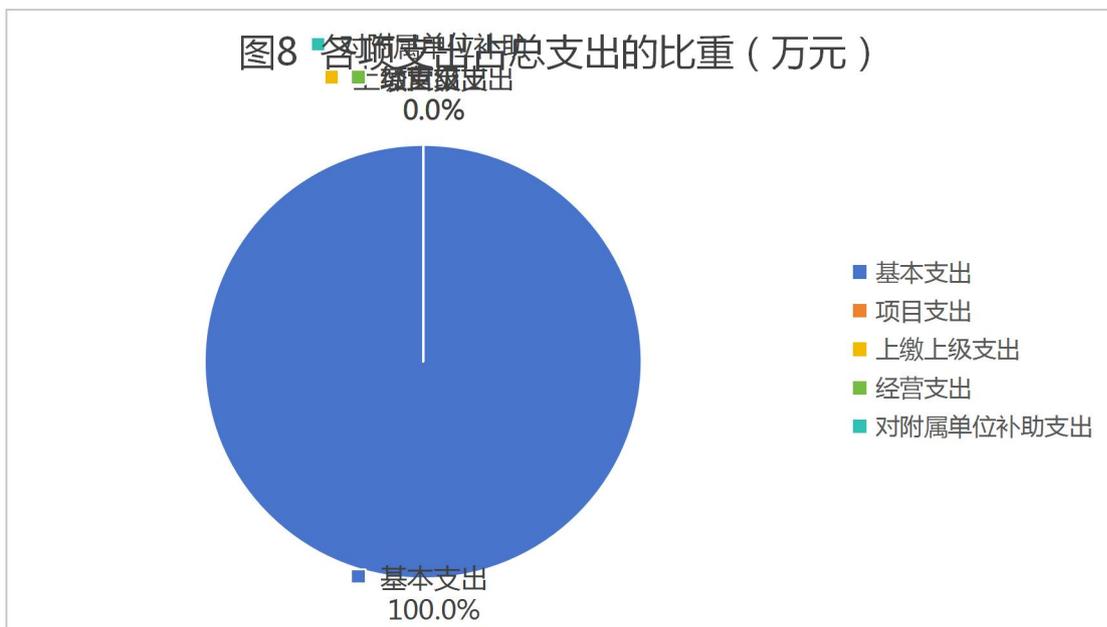
2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2025 年我部门总收入 233.85 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 233.85 万元，占总收入 0.01%。



2025年我部门总支出233.85万元，其中，基本支出233.85万元，占总支出0.01%。人员经费204.53万元，公用经费29.32万元。



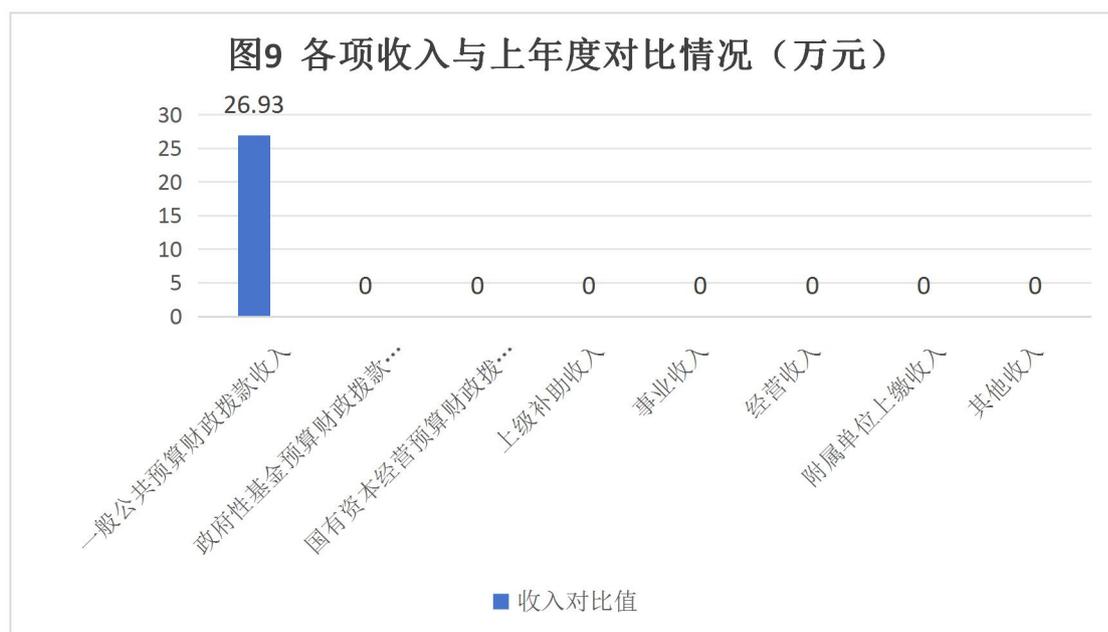
(2) 收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

(3)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

①收入与上年对比。

2025 年度总收入为 233.85 万元。较上年增加 26.93 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

一般公共预算财政拨款收入为 233.85 万元。较上年增加 26.93 万元，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。



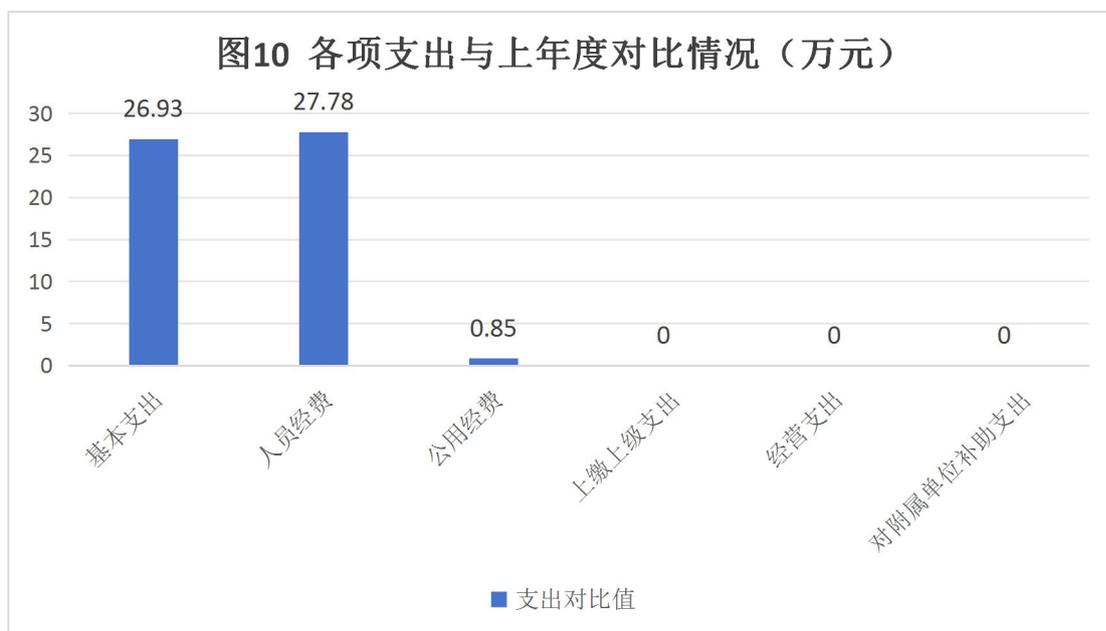
②支出与上年对比。

2025 年度总支出为 233.85 万元。较上年增加 26.93 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

基本支出为 233.85 万元。较上年增加 26.93 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

其中：人员经费支出比上年增加 27.78 万元，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

公用经费支出比上年减少 0.85 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性公用支出。



3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

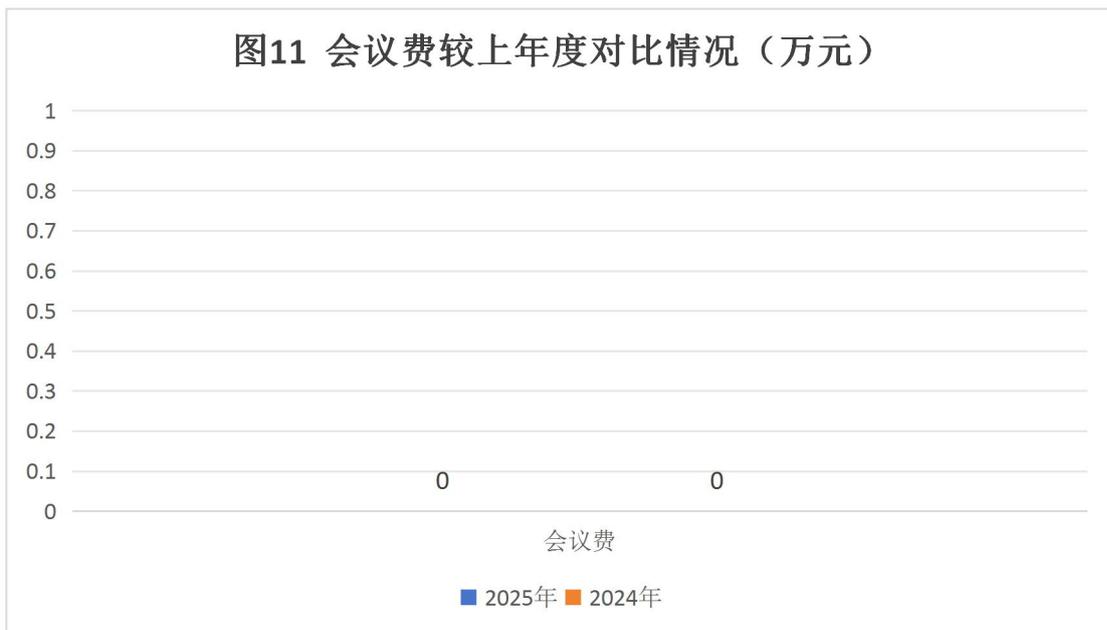
（2）预决算对比情况

(3) 上下年对比情况

较上年持平 0.00 万元，主要原因是无三公经费支出。

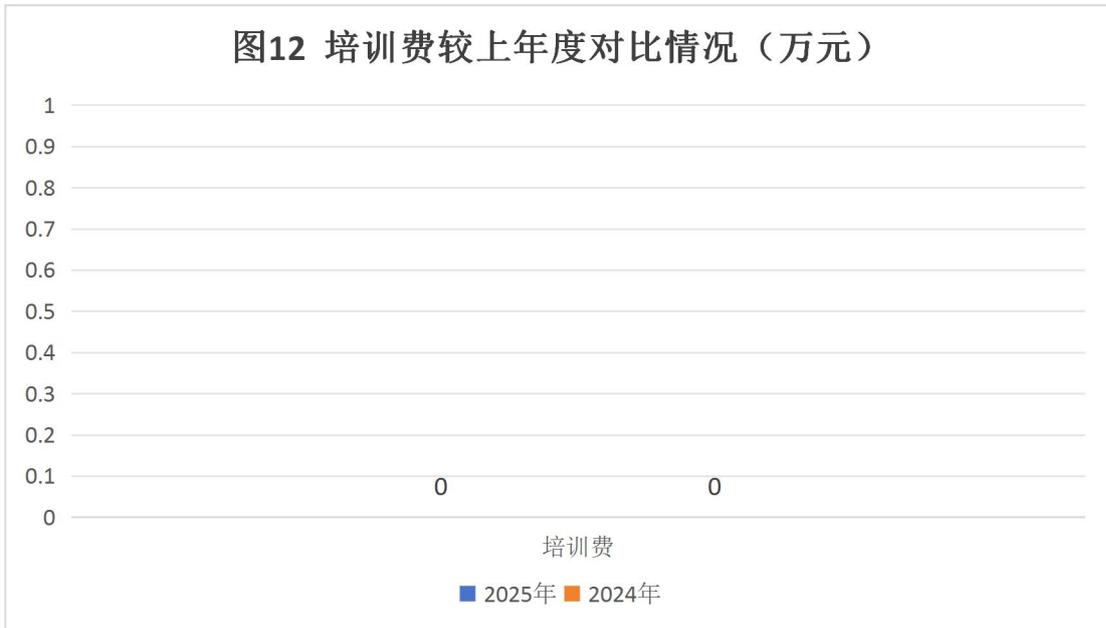
①因公出国（境）费财政拨款支出决算数 0.00 万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数 0.00 个，出国人数 0.00 人，出国人员人均支出 0.00 万元。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。



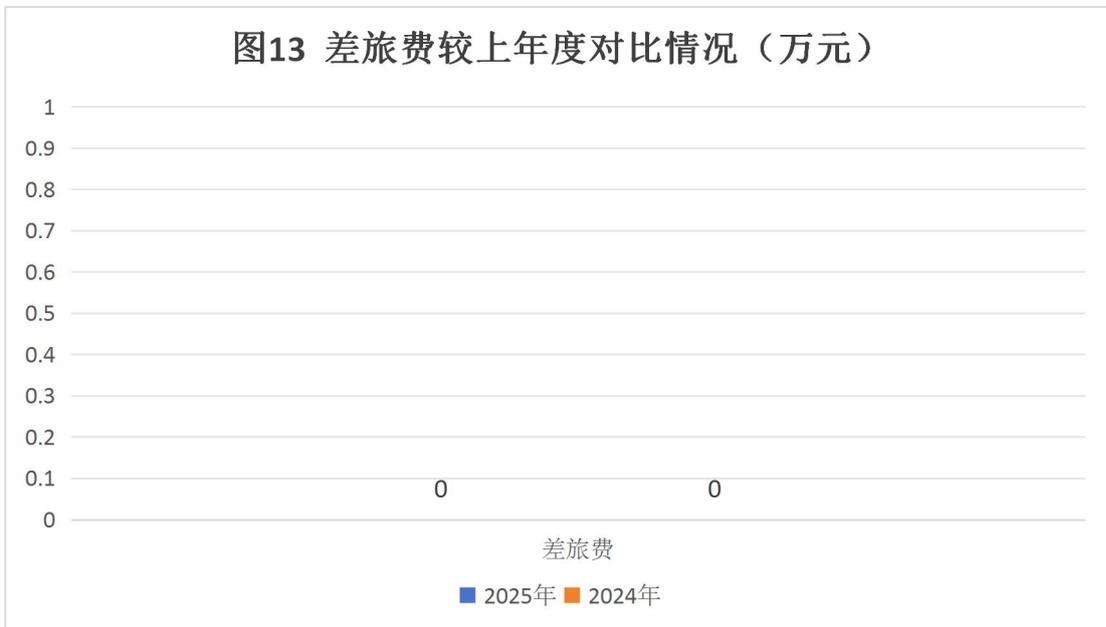
(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

图12 培训费较上年度对比情况（万元）



(4) 差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

图13 差旅费较上年度对比情况（万元）



(5) 其他对部门影响较大的支出情况。重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

2025 年度公共安全支出为 191.11 万元，占总支出的 0.01%。较上年增加 24.20 万元，主要原因是人员工资增加。

2025 年度社会保障和就业支出为 26.69 万元，占总支出的 0.00%。较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员保险基数增加。

2025 年度住房保障支出为 16.06 万元，占总支出的占总支出的 0.00%。较上年增加 0.61 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

2025 年度财政拨款本年收入为 233.85 万元。较上年增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 233.85 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.01%。

2025 年度财政拨款支出为 233.85 万元。较上年增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。

其中：一般公共预算财政拨款支出 233.85 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出为 233.85 万元。较上年增长 0.00%，主要原因是人员工资基数上调，保险基数上调。，一般公共预算财政拨款项目支出为 0.00 万元。较上年持平 0.00%，主要原因是本单位无项目支出，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。较上年持平 0.00%，主要原因是本单位无项目支出。

6.非财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

(三) 年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

(1) 根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

(2) 消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

(1) 根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。

(2) 根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过 10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。

(3) 消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

机构人员信息，2025 年度，独立核算机构数 1.00 个，与上年 1.00 相较，共计持平 0.00 个，主要原因是无新增独立机构。其中：退休费人数 0.00，与上年 0.00 相较，共计持平 0.00 个，主要原因是无退休人员；由养老保险基金发放养老金的人数 0.00，与上年 0.00 相较，共计持平 0.00 个，主要原因是无退休人员。其中财政拨款退休人员 0.00，与上年 0.00 相较，共计持平 0.00 个，主要原因是无退休人员；经费自理退休人员 0.00，与上年 0.00 相较，共计持平 0.00 个，主要原因是无退休人员。

（五）绩效目标完成情况。

1. 高效完成绩效目标。

2.

3.

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

本单位高度重视财务管理，严格执行财经法规，建立健全内控体系，实现资金全流程规范管控。绩效管理方面，将绩效目标与业务工作深度融合，全过程跟踪监控项目实施，确保资金使用效益。决算组织上，成立专项工作小组，明确各部门职责分工，形成协同联动工作机制。编报环节严格遵循相关制度要求，细化填报标准，确保数据真实准确、完整规范。审核采用“多级复核 + 交叉检查”模式，重点核查数据逻辑性、勾稽关系及合规性。创新举措上，引入信息化决算管理系统，实现数据自动归集、智能校验，提升编报效率；建立决算数据分析模型，深挖数据价值，为单位决策提供数据支撑。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

本单位严格按照上级要求，扎实推进决算及绩效信息公开工作。在公开内容上，全面梳理决算报表、编制说明、绩效评价报告等核心信息，确保公开内容完整详实，涵盖收支情况、项目绩效、资金使用等关键要素。公开流程方面，建立“编制 - 审核 -

审批 - 公开” 闭环管理机制，经内部多级审核及主管部门复核后，通过单位官方网站、政务公开平台等渠道及时公开。同时，注重公开形式的便民性，采用图文结合、数据可视化等方式，提升信息可读性。此外，建立公开后舆情监测与回应机制，及时解答社会公众疑问，主动接受社会监督，切实保障公众的知情权与监督权。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

- 1.无意见和建议。
- 2.无意见和建议。
- 3.无意见和建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数}:1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$