2025年度

青岛市市南区人民检察院（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.人民检察院的性质：人民检察院是国家的法律监督机关。

2.人民检察院的工作任务：通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

3.人民检察院依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设13个职能处室，分别是：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、检察业务管理部、办公室、政治部等8个职能部门，以及法警大队、计划财务装备科、法律政策研究室、信息中心、检务督察办公室等5个内设科室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,963.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3,082.07	八、社会保障和就业支出	39	285.28
	9		九、卫生健康支出	40	105.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,507.17	**本年支出合计**	58	3,507.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.29	年末结转与结余	60	160.29
	30			61	
总计	31	3,667.46	**总计**	62	3,667.46

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	3,507.17	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.07
204	公共安全支出	2,963.55	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.44
20404	检察	2,963.55	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.44
2040401	行政运行	2,531.94	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.84
2040499	其他检察支出	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.60
208	社会保障和就业支出	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.28
20805	行政事业单位养老支出	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.31
210	卫生健康支出	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.28
21011	行政事业单位医疗	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.28
2101101	行政单位医疗	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.02
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.07
22102	住房改革支出	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.07
2210201	住房公积金	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	3,507.17	2,909.04	598.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,963.55	2,365.41	598.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,963.55	2,365.41	598.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,531.94	2,365.41	166.53	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	431.60	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.28	285.28	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	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	425.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	425.10	425.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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	425.10	**本年支出合计**	59	425.10	425.10	0.00	0.00
年初结转和结余	28	80.05	年末结转和结余	60	80.05	80.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.05		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	505.16	**总计**	64	505.16	505.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	425.10	258.57	166.53
204	公共安全支出	425.10	258.57	166.53
20404	检察	425.10	258.57	166.53
2040401	行政运行	425.10	258.57	166.53
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	258.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.62	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	35.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	94.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	8.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	26.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.03	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.85			
人员经费合计		0.00	**公用经费合计**					258.57

注：本表反映单位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：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本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：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本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

公开09表

单位：青岛市市南区人民检察院（本级）　　金额单位：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
28.03	0.00	28.03	9.99	18.03	0.00	28.03	0.00	28.03	9.99	18.03	0.00

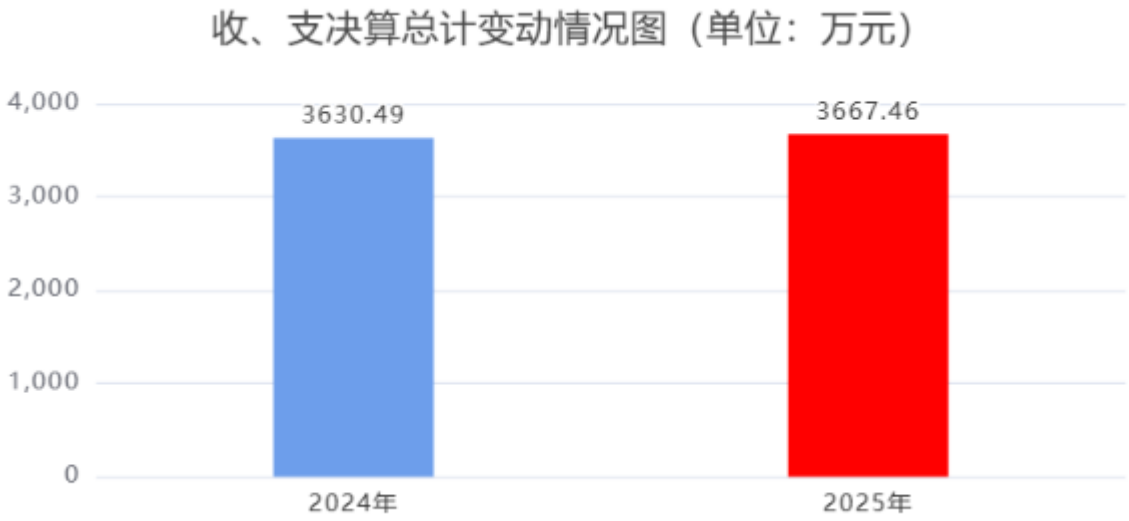
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

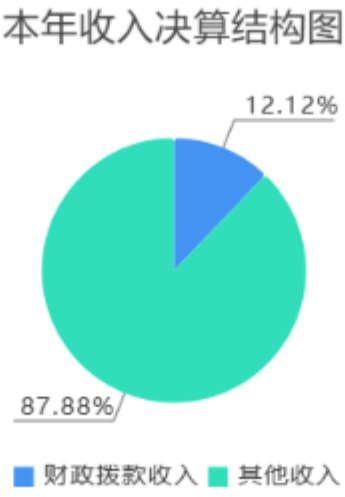
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计3,667.46万元。与2024年度相比，收、支总计各增加36.97万元，增长1.02%，主要原因是：2025年度财政拨款增加。



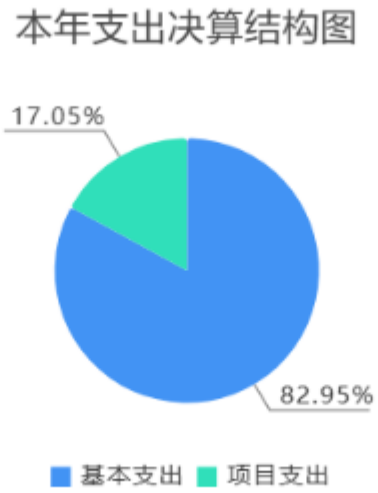
二、收入决算情况

本年收入合计3,507.17万元，其中：财政拨款收入425.1万元，占12.12%；其他收入3,082.07万元，占87.88%。



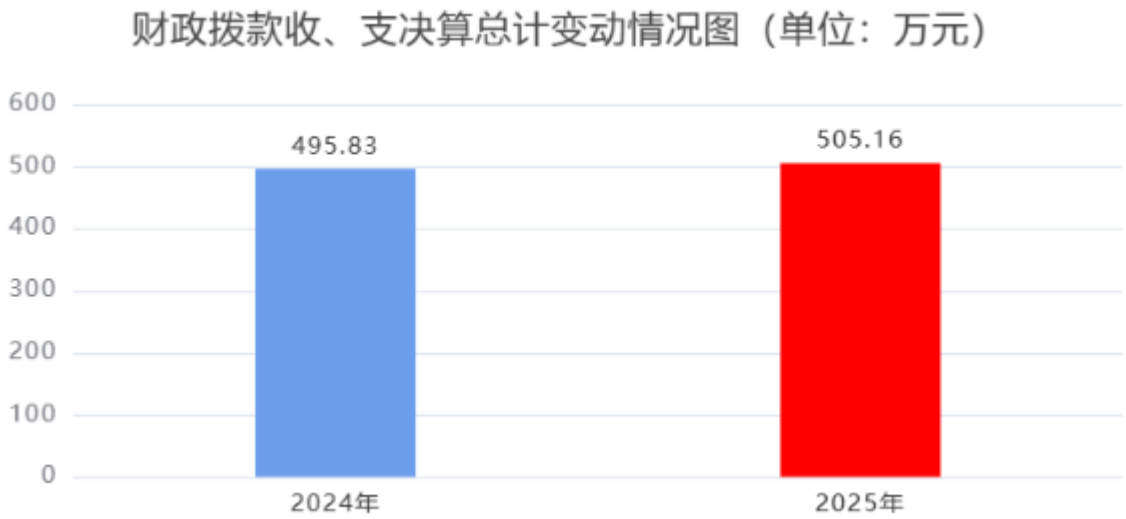
三、支出决算情况

本年支出合计3,507.17万元，其中：基本支出2,909.04万元，占82.95%；项目支出598.13万元，占17.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计505.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长1.88%，主要原因是：2025年度履职工作任务有所增加，日常运行开支刚性需求随之增加。

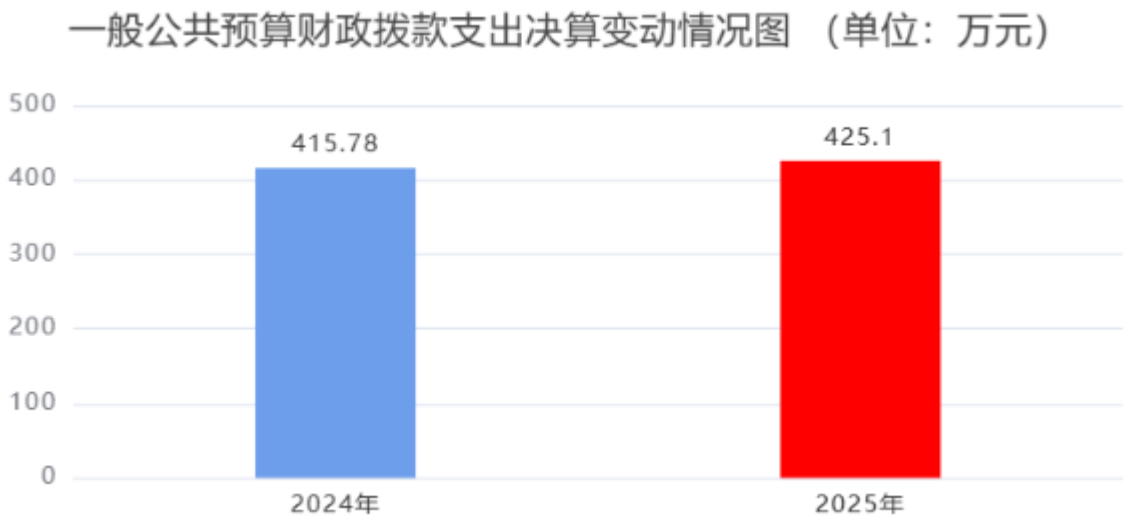


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障一线办案经费、智慧检务建设、专业技术装备更新等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出425.1万元，占100%，主要用于依法履行法律监督职责，开展检察工作所需的办案业务经费和业务装备经费等方面。

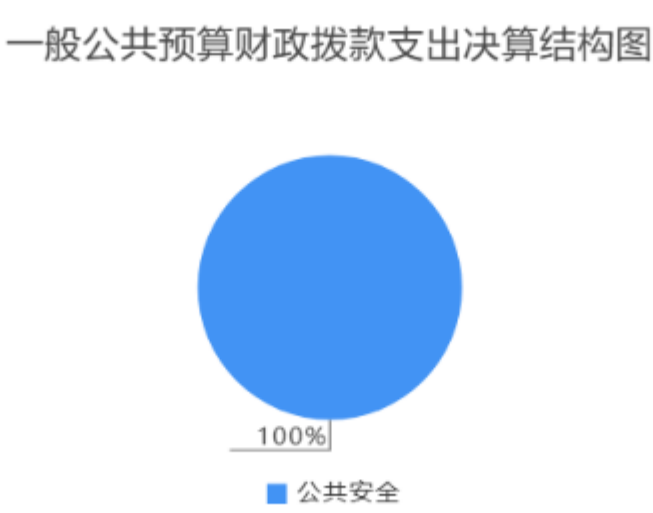
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出425.1万元，占本年支出合计的12.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.32万元，增长2.24%，主要原因是：2025年度履职工作任务有所增加，日常运行开支刚性需求随之增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出425.1万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出425.1万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.6万元，支出决算为425.1万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购款项，如车辆维修等费用节约使用，出现专项结余且无法调剂使用。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为439.6万元，支出决算为425.1万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购款项，如车辆维修等费用节约使用，出现专项结余且无法调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算258.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费258.57万元，主要包括：办公费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出9.99万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出18.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出258.57万元，比上年决算数增加10.94万元，增长4.42%，主要原因是：2025年度办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额147.39万元，其中：政府采购货物支出37.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.73万元。授予中小企业合同金额136.48万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额136.48万元，占政府采购支出总额的92.6%。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90.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3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（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金166.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市市南区人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别绩效指标制定不够合理等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基层检察院专项业务费”等1个项目的绩效自评表。

1.基层检察院专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.32分。全年预算数为166.79万元，执行数为166.53万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成情况良好，完成检察机关履职任务，做好检察业务的经费保障。发现的主要问题及原因：个别年初绩效指标制定偏离实际。下一步改进措施：根据近三年实际数合理制定年初指标。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费			主管部门	青岛市市南区人民检察院		
项目实施单位	青岛市市南区人民检察院			联系电话	83011835		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	166.79	166.79	166.53	10	1.00	9.98
	其中：当年财政拨款	166.79	166.79	166.53	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民事诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，完成检察机关履职任务，实现进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障的效果，解决办案经费短缺和装备落后等问题。			总体目标完成情况良好，完成检察机关履职任务，做好检察业务的经费保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	基层检察院专项业务费预算控制数	≤166.79万元	166.53万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	检察院刑事案件收案数量	≥80件	572件	6.67	5.336	年初绩效指标偏低。改进措施：根据近三年实际数合理制定年初目标
			未成年人相关案件办理数量	≥30件	24件	6.67	5.336	年初绩效指标偏高。改进措施：根据近三年实际数合理制定年初目标
		质量指标	办案质量考核结果符合率	100%	100%	6.67	6.67	
			未成年人不捕率、不诉率	≥32%	33.30%	6.67	6.67	
		时效指标	设备故障修复时限	≤8小时	8小时	6.66	6.66	
			政府采购耗时	≤2月	2个月	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	审查起诉案件审结率	≥80%	94.47%	15	15	
			检察院案件进京越级上访率	≤0.1‰	0	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			装备使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计					90	87.332	
总分				97.31641154				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市市南区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	基层检察院专项业务费	青岛市市南区人民检察院	97.32	优