

瑞金市人民检察院 2025 年度部门决算



目 录

第一部分 瑞金市人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市人民检察院概况

一、单位主要职责

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向瑞金市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、检察官培训中心。

本单位年末编制内实有人员 41 人，其他人员 0 人。离退休人员 31 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 31 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:瑞金市人民检察院 2025 年度 公开 01 表
金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,166.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	88.67	八、社会保障和就业支出	39	79.62
	9		九、卫生健康支出	40	52.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,395.03	本年支出合计	58	1,356.56
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.39	年末结转和结余	60	292.86
	30			61	
总计	31	1,649.42	总计	62	1,649.42

注: 1. 本表反映部门 (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

编制单位:瑞金市人民检察院

2025 年度

公开 02 表
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
支出功能	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计		1,395.03	1,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	88.67
204	公共安全支出		1,204.88	1,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	88.67
20401	检察		1,200.76	1,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	88.67
2040101	行政运行		798.51	798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	一般行政管理事务		402.24	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.67
20499	其他公共安全支出		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		22.00	22.00	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		56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：瑞金市人民检察院 2025 年度

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	
支出功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,356.56	988.67	367.89			
204			公共安全支出	1,166.40	798.51	367.89			
20404			检察	1,162.28	798.51	363.77			
2040401			行政运行	798.51	798.51				
2040402			一般行政管理事务	363.77		363.77			
20499			其他公共安全支出	4.12		4.12			
2049999			其他公共安全支出	4.12		4.12			
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62				
20805			行政事业单位养老支出	78.96	78.96				
2080501			行政单位离退休	22.00	22.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	56.96				
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210			卫生健康支出	52.90	52.90				
21011			行政事业单位医疗	52.90	52.90				
2101101			行政单位医疗	25.60	25.60				
2101103			公务员医疗补助	27.30	27.30				
221			住房保障支出	57.63	57.63				
22102			住房改革支出	57.63	57.63				
2210201			住房公积金	57.63	57.63				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：瑞金市人民检察院

2025 年度

收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	金 额
栏 次		3	栏 次		12	13 14 15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306.36	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	1,116.21	1,116.21
	5		五、教育支出	37		
	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	79.62	79.62
	9		九、卫生健康支出	41	52.90	52.90
	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				
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	57.63	57.63		
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				
27	本年收入合计	59	1,306.36	1,306.36	1,306.36	0.00
28	年初财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	
29	一、一般公共预算财政拨款	61				
30	二、政府性基金预算财政拨款	62				
31	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
32	总计	64	1,306.36	1,306.36	1,306.36	0.00

注：本表反映部门(单位)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支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
金额单位：万元

编制单位：瑞金市人民检察院

2025 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,306.36	988.67	317.69
204			公共安全支出	1,116.21	798.51	317.69
20404			检察	1,112.09	798.51	313.57
2040401			行政运行	798.51	798.51	
2040402			一般行政管理事务	313.57		313.57
20499			其他公共安全支出	4.12		4.12
2049999			其他公共安全支出	4.12		4.12
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62	
20805			行政事业单位养老支出	78.96	78.96	
2080501			行政单位离退休	22.00	22.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	56.96	56.96	
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	52.90	52.90	
21011			行政事业单位医疗	52.90	52.90	
2101101			行政单位医疗	25.60	25.60	
2101103			公务员医疗补助	27.30	27.30	
221			住房保障支出	57.63	57.63	
22102			住房改革支出	57.63	57.63	
2210201			住房公积金	57.63	57.63	

注：本表反映部门(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

编制单位:瑞金市人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	821.60	302	商品和服务支出	138.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.53	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.31	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.92	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.67	30205	水费	0.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	103.36	30206	电费	11.13	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30207	邮电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30208	取暖费	1.62	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30209	物业管理费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30211	差旅费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.63	30213	维修（护）费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.70	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.61	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.90	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.70	30226	劳务费	9.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.99	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.78	30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.24	30299	其他商品和服务支出	19.93	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		849.21	公用支出合计					139.46

注：本表反映部门(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

编制单位:瑞金市人民检察院 2025 年度 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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:瑞金市人民检察院

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：瑞金市人民检察院

2025 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.39	50.18	38.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	38.79	30.97
（1）公务用车购置费	4		18.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	20.79	12.99
3.公务接待费	6	11.39	11.39	7.19
（1）国内接待费	7	—	—	7.19
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	93
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	506
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：瑞金市人民检察院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1649.42 万元，其中年初结转和结余 254.39 万元，比上年减少 3.66 万元，下降 1.42%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1395.03 万元，比上年减少 119.04 万元，下降 7.86%，主要原因：一方面是年初时人员较少，导致人员经费、公用经费较去年减少；另一方面是年初结转结余为 0，收入相对去年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1306.36 万元，占 93.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.67 万元，占 6.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1649.42 万元，其中本年支出合计 1356.56 万元，比上年减少 161.17 万元，下降 10.62%，主要原因：一方面是人员调动导致人员经费少，导致支出减少；另一方面是一般行政管理事务、其他公共安全支出等支出较去年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结

转和结余 292.86 万元,比上年增加 38.47 万元,增长 15.12%,主要原因:里面主要是我单位应上缴的暂扣款,需要在 2026 年上缴财政。

本年支出的具体构成:基本支出 988.67 万元,占 72.88%;项目支出 367.89 万元,占 27.12%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1075.89 万元,决算数 1306.36 万元,完成年初预算的 121.42%。其中:

(一) 公共安全支出(类)年初预算数 884.83 万元,决算数 1116.21 万元,完成年初预算的 126.15%。预决算差异主要原因:年初时候政法转移支付还未下达,当时未计入预算,后面下发时计入了决算数据,从而导致的预算完成率达到 126.15%,实际上是未超支的。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 79.12 万元,决算数 79.62 万元,完成年初预算的 100.63%。预决算差异主要原因:2025 年时新招录了 5 名公务员导致社会保障和就业支出增加。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 52.68 万元,决算数 52.90 万元,完成年初预算的 100.42%。预决算差异主

要原因：2025 年时新招录了 5 名公务员导致卫生和健康支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 59.25 万元，决算数 57.63 万元，完成年初预算的 97.26%。预决算差异主要原因：人员的调出和招录，不同工作年限公积金缴存基数不一样，从而导致公积金完成预算不同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 821.60 万元，比上年增加 55.59 万元，增长 7.26%，主要原因：2025 年时新招录了 5 名公务员。

（二）商品和服务支出 138.52 万元，比上年减少 16.72 万元，下降 10.77%，主要原因：响应党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，节约了商品的购买和使用。

（三）对个人和家庭补助支出 27.61 万元，比上年减少 13.99 万元，下降 33.63%，主要原因：2024 年度有人员去世，导致对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.94 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 82.33%，主要原因：我单位新购入了一些固定资产导致资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 50.18 万元，决算数 38.16 万元，完成全年预算的 76.06%；决算数比上年增加 10.85 万元，增长 39.75%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 38.79 万元，决算数 30.97 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：我单位新购入了一台汽车。决算数比上年增加 17.98 万元，主要原因：我单位新购入了一台汽车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.79 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 62.50%，主要原因：响应党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少了车辆使用。决算数比上年减少 3.42 万元，下降 20.83%，主要原因：响应党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少了车辆使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.39 万元，决算数 7.19 万元，完成全年预算的 63.14%，主要原因：来瑞学习人数和

批次减少。决算数比上年减少 3.71 万元，下降 34.01%，主要原因：来瑞学习人数和批次减少。全年国内公务接待 93 批，累计接待 506 人次，主要是：其他单位来瑞金学习、调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 139.46 万元，决算数比上年减少 16.30 万元，下降 10.46%，主要原因：响应党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少了各种支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 19.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 4.61%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 37.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆（台），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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 566.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“瑞金市人民检察院单位实有资金项目（2025）、瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”。涉及一般公共预算支出156.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，两个项目评价一个为优，一个为良，执行效果较好。另有政法转移支付项目，因为内容涉密，不予公开。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1352.44万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，部门资金预算安排与单位重点工作紧密结合，全面实施了预

算项目绩效目标管理。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”项目绩效自评结果如下：

1. 绩效目标情况

“瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”项目的绩效目标是稳定检察机关日常运行，保障临时人员工资薪酬，加大对检察信息化投入，提升办案质效，依法履行检察职能，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。

2. 自评工作开展情况

“瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”预算金额 156 .00 万元，共涉及资金 154.72 万元。项目通过 4 个一级指标，6 个二级指标、9 个三级指标进行了自评，自评得分为 91.44 分。

3. 评价结果分析

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发

现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

通过本次的绩效评价结果来看，我院“瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”基本到了年初的预期目标，项目自评结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）预算执行力度不足。部分项目预算执行率不足导致自评评分不高，下一步要加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益。

（2）绩效指标设置不合理。部分项目绩效目标设立时指标不够合理，项目管理上还有不足，已设置的项目目标不利于指导项目实施，下一步要设置更加明确、具体、细化、量化的项目目标以便于指导项目实施。

5. 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

瑞金市人民检察院（本级）“瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		瑞金市人民检察院执收成本性支出项目（2025）						
主管部门		瑞金市人民检察院			实施单位		瑞金市人民检察院	
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得 分
		年度资金总额	126	156	154.717	10	99.18	7
		政府预算资金	126	156	154.717075	—	99.18	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：稳定检察机关日常运行，保障临聘人员工资薪酬。目标 2：加大对检察信息化投入，提升办案质效。目标 3：依法履行检察职能，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。				充分使用了该项目资金，充分保障了检察机关日常运行和临聘人员工资薪酬。高效履行检察职能，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	非税执收总成 本	≤ 126 万元	154.72	20	15.44	当年完成了年初设置的指标，但是年末调增执收成本 30 万元，导致还有部分非税执收成本未用完，往后调整预算会进一步结合实际，确保资金使用效率。
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	结案数	≥ 900 件	1139	8	8	
			收案数	≥ 950 件	977	8	8	

		质量指标	认罪认罚适用率	$\geq 80\%$	82.86	8	8	
			确定型量刑建议采纳率	$\geq 90\%$	96.4	8	8	
		时效指标	案件受理及时性	$= 100\%$	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共法律服务水平	有效提升	基本达成目标	10	9	提升公共法律服务水平有待提高。
			社会治理检察建议采纳率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	98.43	10	10	
	总分					100	91.44	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

“2025 年瑞金市人民检察院部门整体支出 绩效自评报告”

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 单位组织机构及人员

（1）组织机构设置

2025 年瑞金市人民检察院所属预算单位共有 1 个，包括瑞金市人民检察院本级，设下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、检察官培训中心。

（2）人员构成

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 41 人，全部补助事业编制人数 2 人，机关工勤编制人数 1 人。实有人数小计 75 人，其中：在职人数小计 41 人，行政在职人数 38 人，全部补助事业在职人数 2 人，机关工勤在职人数 1 人。退休人数 31 人，遗属人数 3 人。

2. 单位职能概述

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（1）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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的领导，坚决维护习近平总

书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(2) 依法向瑞金市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(3) 贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(4) 负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(5) 对移送审查逮捕的案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

(6) 依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(7) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(8) 负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(9) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(10) 对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(11) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(12) 负责本院检务督察工作。

(13) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(14) 其他应由本院承办的事项。

(二) 年度履职总体目标、工作任务

全年总体目标及任务：1. 围绕中心、服务大局，全面履行司法保障职能。2. 惩治犯罪、维护稳定，不断优化刑事检察职能。3. 聚焦主业、维护公平，深化法律监督职能。4. 敢于担当、维护公益，不断强化公益诉讼职能。5. 完成市委市政府交办的各项中心工作。

(三) 年度整体支出绩效目标

依照我院职能，年度整体支出绩效设置了 4 个目标，分别是：1. 依法履行审查逮捕、审查起诉职责。2. 强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正。3. 积极行使公益诉讼的职权，守护绿水青山，维护食品药品等安全。4. 依照规定，行使其他检察职权。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我院按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从管理、产出、效果、满意度指标等方面加强管理，进行了自评。2025 年在市财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。根据《部门整体绩效评分标准》自评得分为 94.02 分。

(五) 单位预算及执行情况

2025 年，我院预算支出总额为 1887.76 万元，按支出项目类别划分：基本支出 1302.24 万元，项目支出 367.89 万元。

截止到 2025 年年底，我院全年实际支出 1352.44 万元，

预算执行率为 71.64%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标。受理案件数量年度指标值为大于等于 950 件，实际完成值为 977 件，完成率 102.84%。办结案件数量年度指标值为大于等于 900 件，实际完成值为 1139 件，完成率 126.56%。

2. 质量指标。认罪认罚适用率的指标值为大于等于 80%，实际完成值为 82.86%，完成率 103.58%。确定型量型建议采纳率指标值为大于等于 90%，实际完成值为 96.4%，完成率 107.11%。

3. 时效指标。我院办案期限内结案率指标值为 100%，实际完成值为 100.00%，完成率 100.00%。

4. 成本指标。成本节约率指标值为有效提高，实际执行时是按照国家标准执行，完成目标值。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标。聚焦服务防范化解重大风险指标值为加大对涉众型经济犯罪的惩治力度，实际完成值为 100%，完成目标值。

2. 社会效益指标。社会涉诉信访案件处置率设定的目标值为 100%，实际完成值 100%，完成目标值。

3. 生态效益指标。聚焦服务污染防治攻坚战设定的目标值为“积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛起”，2025 年我院积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛

起，完成目标值。

（三）社会满意度及可持续影响

1. 满意度指标。群众满意度设定的目标值是满意率大于等于 90%，我院 2025 年满意度为 98.43 %，完成目标值。

三、部门整体支出绩效存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 整体支出执行率较预算相比不高，主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，下一步要更加科学合理的编报年初预算。

2. 绩效指标设置不合理。部分绩效目标设立时指标不够合理，资金使用管理上还有不足，已设置的绩效目标不利于指导和实施，下一步要设置更加明确、具体、细化、量化的项目目标以便于指导和实施。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强财务人员的培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。

2. 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 健全相关的财务制度，在不同的环节及时制定和更新相关制度，规范财务管理，提高内控制度的有效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，进一步的完善相关的规章制度，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。下一步将依法在政府门户网站及时公开，接受社会监督。