

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

人民检察院是国家的法律监督机关，是保障国家法律统一正确实施的司法机关，是保护国家利益和社会公共利益的重要力量，是国家监督体系的重要组成部分，在推进全面依法治国、建设社会主义法治国家中发挥着重要作用。

北京市密云区人民检察院依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。主要履行刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”职能，服务首都经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

北京市密云区人民检察院内设 10 个处室,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、第六检察部、第七检察部、办公室（行政事务管理部）、政治部、检务督察部。北京市密云区人民检察院包括 1 个预算单位，即北京市密云区人民检察院（本级）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6387.1 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 0.15%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6240.24 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 0.06%。

1.财政拨款收入 6240.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6240.18 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

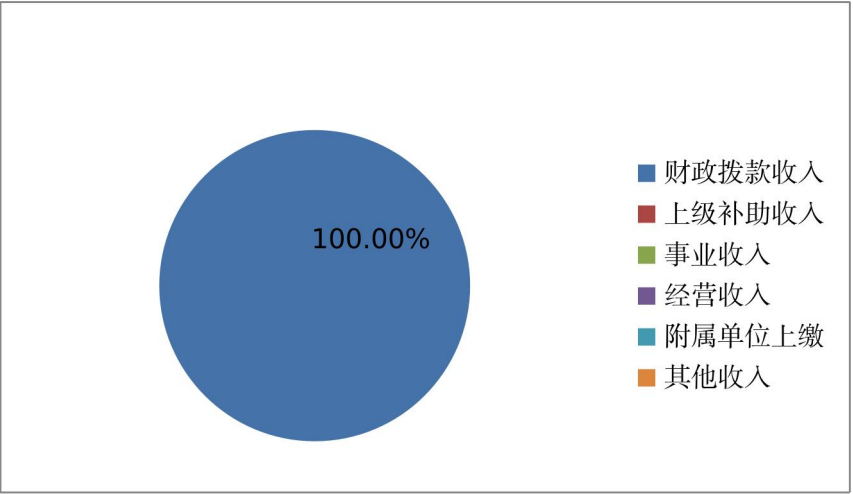
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.06 万元，占收入合计的 0%。

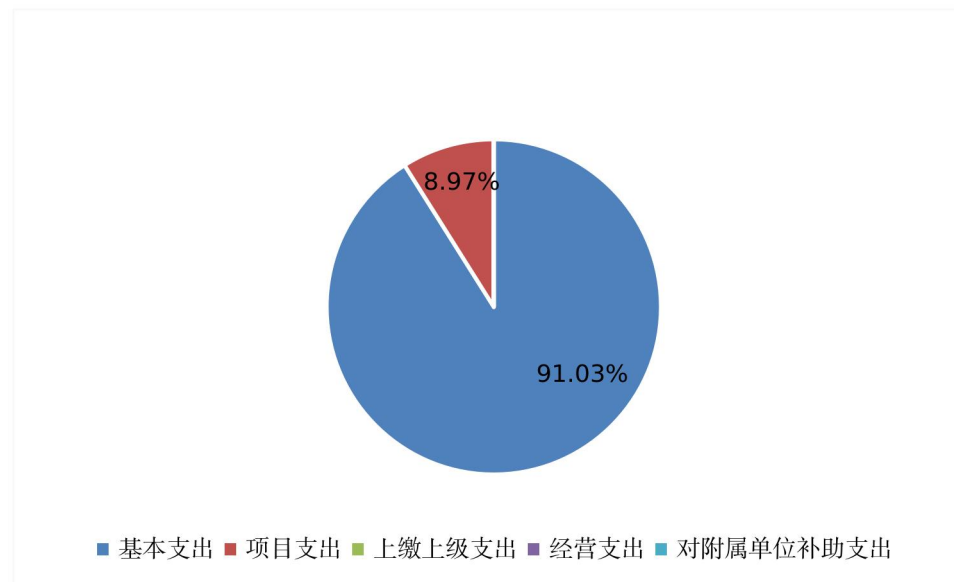
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6122.47 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 0.33%，其中：基本支出 5573.56 万元，占支出合计的 91.03%；项目支出 548.91 万元，占支出合计的 8.97%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 6283.17 万元，比上年增加 45.87 元，增长 0.74%。主要原因：根据检察业务实际需求安排本年收支。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 6102.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 5220.00 万元，占本年财政拨款支出 85.54%；教育支出 2.12 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 525.57 万元，占本

年财政拨款支出 8.61%；卫生健康支出 349.99 万元，占本年财政拨款支出 5.74%；资源勘探工业信息等支出 4.50 万元，占本年财政拨款支出 0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2025年度年初预算5562.90万元，2025年度决算5220万元，完成年初预算的93.84%。

其中：

“检察”（款，下同）2025年度年初预算5562.90万元，2025年度决算5220万元，完成年初预算的93.84%。主要原因：根据人员调动以及检察业务工作实际安排支出。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算 3.00 万元，2025 年度决算 2.12 万元，完成年初预算的 70.67%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.00万元，2025年度决算2.12万元，完成年初预算的70.67%。主要原因：严格落实中央过紧日子的要求。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 529.59 万元，2025 年度决算 525.57 万元，完成年初预算的 99.24%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算505.09万元，2025年度决算501.9万元，完成年初预算的99.37%。主要原因：根据离退休人员及养老保险等实际需求及变化安排支出。

“抚恤”（款）2025年度年初预算24.5万元，2025年度决算23.67万元，完成年初预算的96.61%。主要原因：根据抚恤工作实际需求及变化安排支出。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算 371.15 万元,2025 年度决算 349.99 万元,完成年初预算的 94.3%。其中:

“行政单位医疗”(款)2025年度年初预算371.15万元,2025年度决算349.99万元,完成年初预算的94.3%。主要原因:根据医疗保险的实际情况安排支出。

5、“资源勘探工业信息”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 4.5 万元。其中:

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 4.5 万元。主要原因:根据实际工作需要,安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5573.56 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 23.39 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 28 万元减少 4.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位 2025 年无财政拨款安排的因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位 2025 年未安排公务接待费，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 23.39 万元，比 2025 年度年初预算数 28 万元减少 4.61 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年未安排公务用车更新工作，2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 23.39 万元，主要原因：根据厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费用支出。2025 年度公务用车保有量 24 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 696.5 万元，比上年增加 1.8 万元，增加原因：根据我院实际需求调整基本保障水平。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 243.38 万元，其中：政府采购货物支出 35.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 208.22 万元。授予中小企业合同金额 226.95 万元，占政府采购支出总额的 93.25%，其中：授予小微企业合同金额 168.73 万元，占政府采购支出总额的 69.33%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区人民检察院（本级）共有车辆 24 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

五、专业名词解释

- 1.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。
- 2.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。
- 3.“三公”经费：是指单位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。
- 4.机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
- 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.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。

8.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

9.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京政法专项转移支付预算执行情况绩效自评报告

按照中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作要求，我部门涉及的转移支付不予公开。