2025年度
济南铁路运输检察院决算

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
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

济南铁路运输检察院是山东省人民检察院的派出机构，隶属于山东省人民检察院，在其管辖范围内依法独立行使检察权，接受山东省人民检察院和山东省人民检察院铁路运输分院双重领导。主要职责是：

（一）依法对刑事范围案件进行审查逮捕、审查起诉。

（二）依法进行侦查监督、审判监督、民事诉讼监督；依法对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。

（三）受理报案、控告、申诉、举报，接受犯罪嫌疑人自首，办理举报、刑事申诉和国家赔偿案件。

（四）负责本院检察技术和信息化建设工作。

（五）对检察工作中具体适用法律问题进行研究，提出相关意见。

（六）负责本院的思想政治、教育培训和宣传工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（七）负责本院的计划财务装备工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、机关党委。

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：济南铁路运输检察院　　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	1,896.98	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		四、公共安全支出	35	1,452.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	271.51
	9		九、卫生健康支出	40	73.60
	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	107.79
	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	1,897.27	**本年支出合计**	58	1,904.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,904.92	**总计**	62	1,904.92

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：济南铁路运输检察院　　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	1,897.27	1,896.98					0.29
204	公共安全支出	1,444.37	1,444.08					0.29
20404	检察	1,444.37	1,444.08					0.29
2040401	行政运行	1,120.29	1,120.29					
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51					
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11					
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54					
20808	抚恤	25.41	25.41					
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	73.60	73.60					
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60					
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60					
221	住房保障支出	107.79	107.79					
22102	住房改革支出	107.79	107.79					
2210201	住房公积金	107.79	107.79					

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：济南铁路运输检察院　　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	1,904.92	1,573.19	331.73			
204	公共安全支出	1,452.02	1,120.29	331.73			
20404	检察	1,452.02	1,120.29	331.73			
2040401	行政运行	1,120.29	1,120.29				
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51				
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11				
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54				
20808	抚恤	25.41	25.41				
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	73.60	73.60				
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60				
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60				
221	住房保障支出	107.79	107.79				
22102	住房改革支出	107.79	107.79				
2210201	住房公积金	107.79	107.79				

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：济南铁路运输检察院　　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	1,896.98	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	1,444.08	1,444.08		
	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	271.51	271.51		
	9		九、卫生健康支出	41	73.60	73.60		
	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	107.79	107.79		
	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	1,896.98	本年支出合计	59	1,896.98	1,896.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,896.98	总计	64	1,896.98	1,896.98		

注：本表反映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：济南铁路运输检察院　　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	1,896.98	1,573.19	323.79
204	公共安全支出	1,444.08	1,120.29	323.79
20404	检察	1,444.08	1,120.29	323.79
2040401	行政运行	1,120.29	1,120.29	
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51	
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	
20808	抚恤	25.41	25.41	
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	73.60	73.60	
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	
221	住房保障支出	107.79	107.79	
22102	住房改革支出	107.79	107.79	
2210201	住房公积金	107.79	107.79	

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：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.02	302	商品和服务支出	212.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.25	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.54	30208	取暖费	19.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	30209	物业管理费	66.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30211	差旅费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.79	30213	维修（护）费	9.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.10	30216	培训费	13.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.00	30228	工会经费	16.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	48.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30299	其他商品和服务支出	37.43			
人员经费合计		1,361.12	公用经费合计					212.07

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：济南铁路运输检察院　　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							

注：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：济南铁路运输检察院　　单位：万元

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：济南铁路运输检察院　　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
8.50		8.42		8.42	0.08	8.50		8.42		8.42	0.08

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说明

2025年度收、支总计均为1,904.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加111.84万元，增长6.24%。主要是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

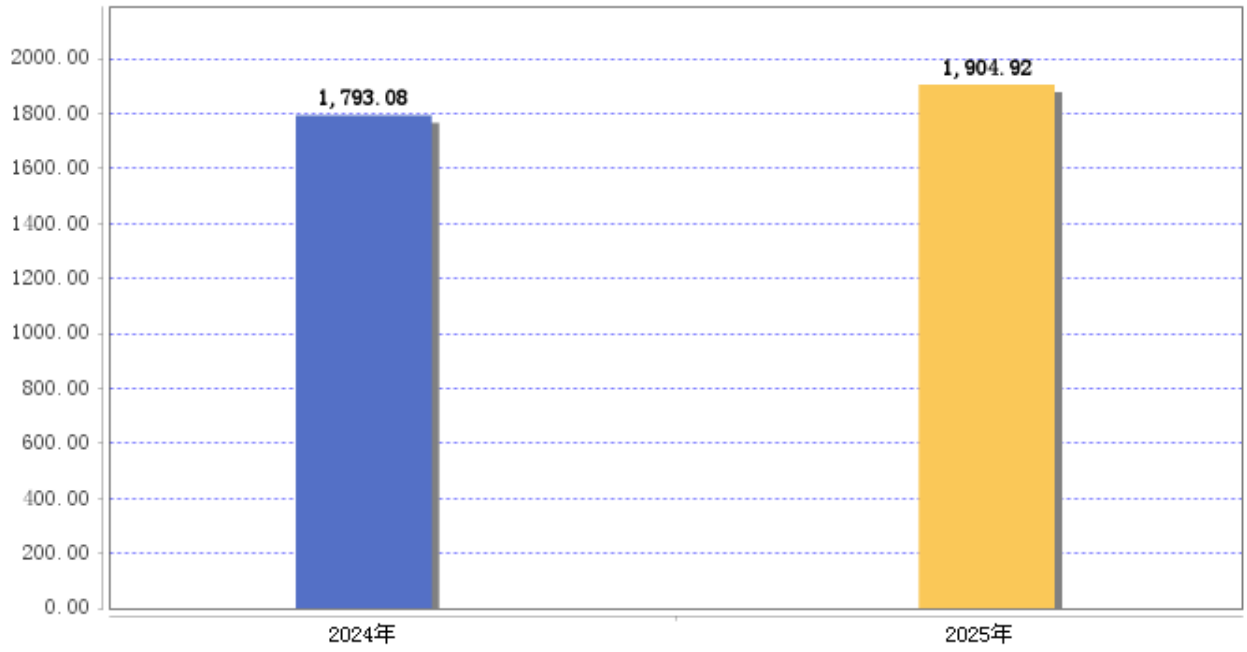

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,897.27万元，其中：财政拨款收入1,896.98万元，占99.98%；其他收入0.29万元，占0.02%。

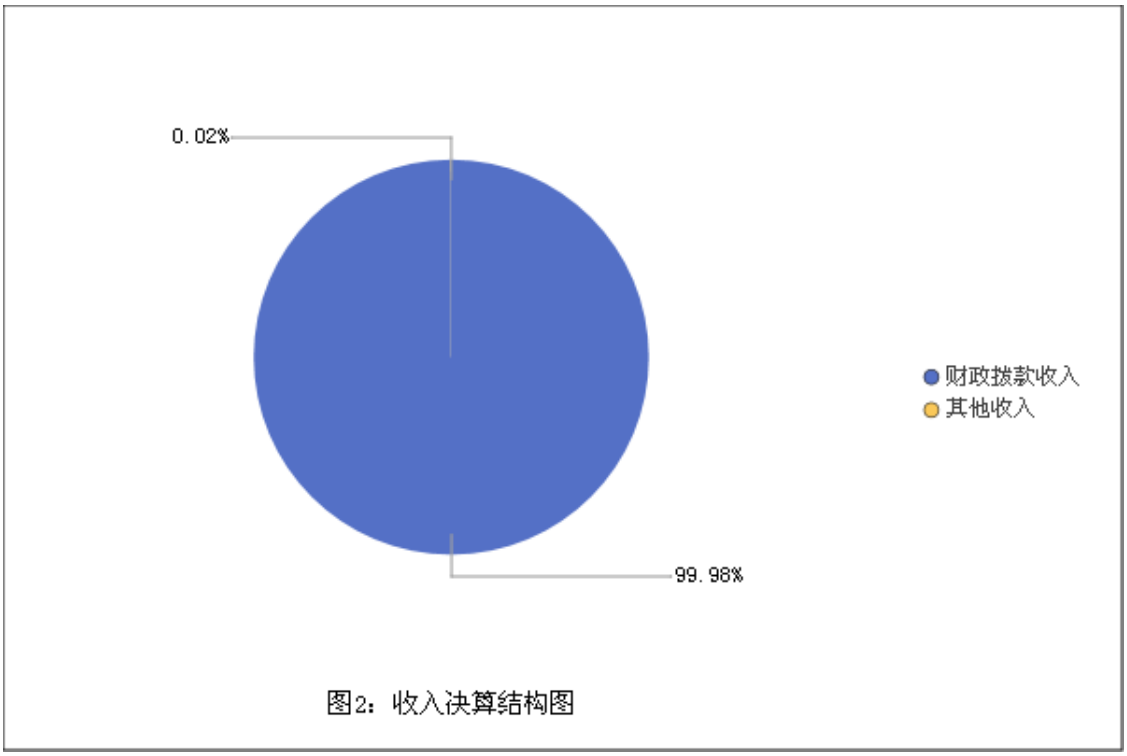

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,896.98万元。与2024年度相比，增加112.2万元，增长6.29%。主要是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

2.其他收入0.29万元。与2024年度相比，减少0.37万元，下降56.06%。主要是银行存款利息等其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,904.92万元，其中：基本支出1,573.19万元，占82.59%；项目支出331.73万元，占17.41%。

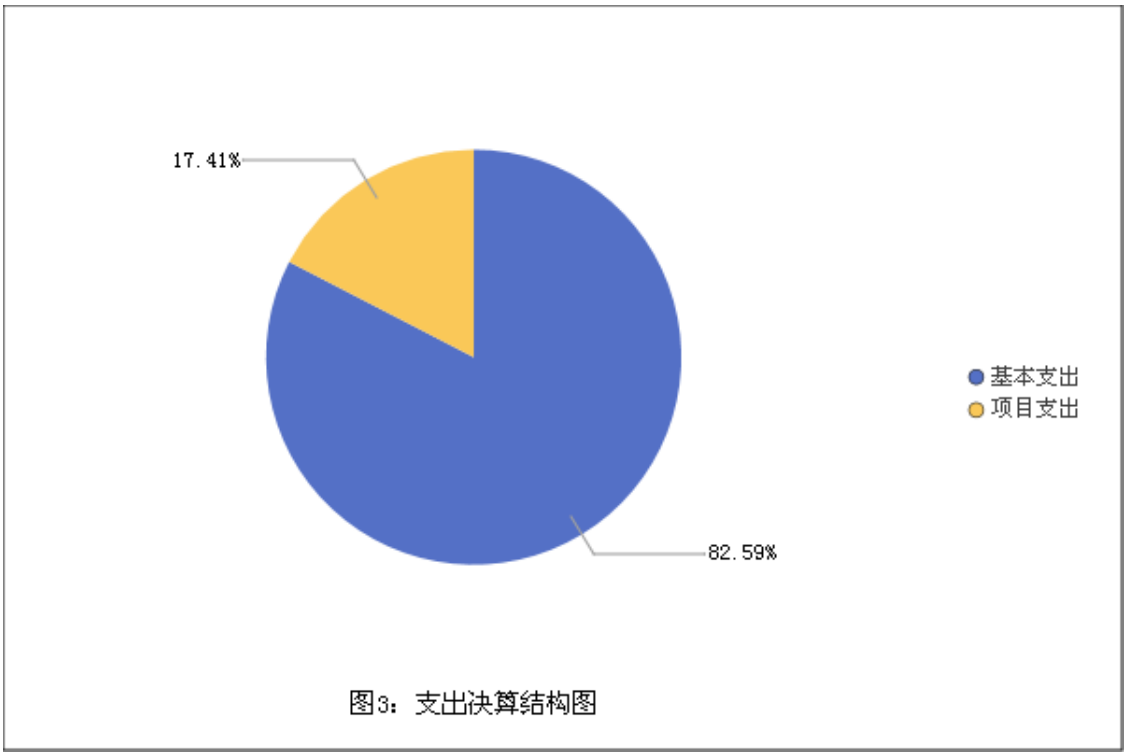

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,573.19万元。与2024年度相比，增加101.62万元，增长6.91%。主要是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

2.项目支出331.73万元。与2024年度相比，增加17.86万元，增长5.69%。主要是由于检务运转保障经费支出增加。

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、支总计均为1,896.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加112.2万元，增长6.29%。主要是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

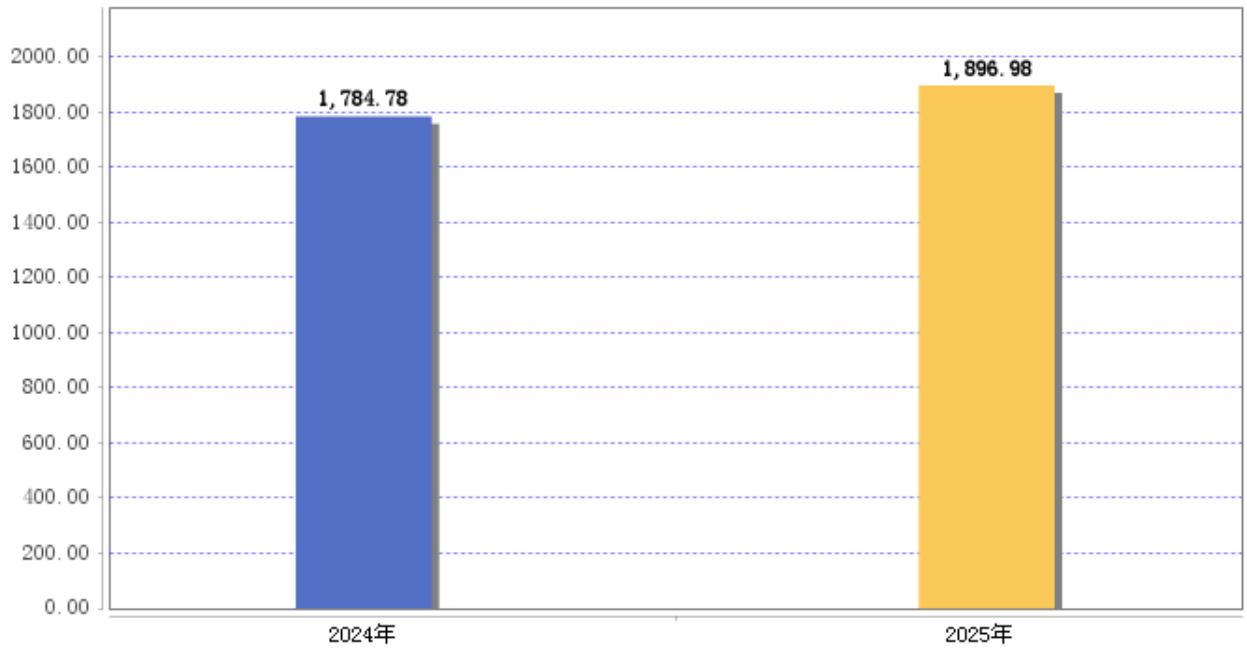

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障检察监督、司法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1444.08万元，占财政拨款支出总额的76.13%，主要用于工资保障、机关运行等基本支出和检察办案相关业务支出。

（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1,896.98万元，占本年支出合计的99.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.2万元，增长6.29%。主要是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

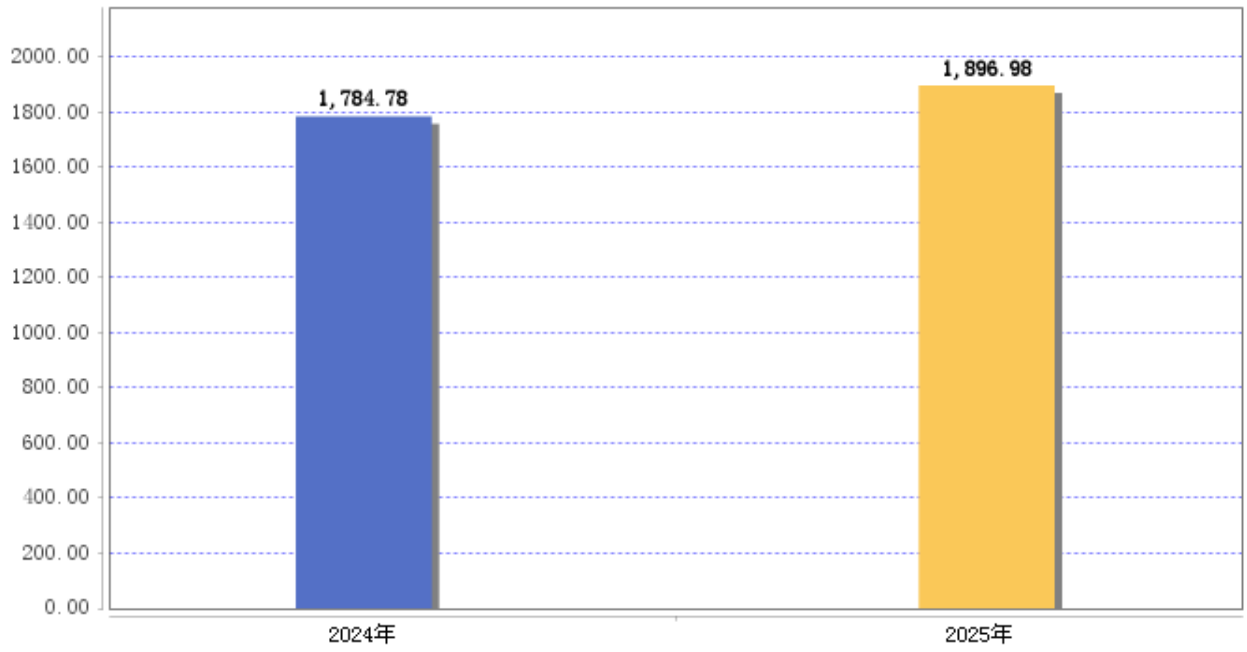

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,896.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,444.08万元，占76.13%；社会保障和就业支出（类）支出271.51万元，占14.31%；卫生健康支出（类）支出73.6万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出107.79万元，占5.68%。

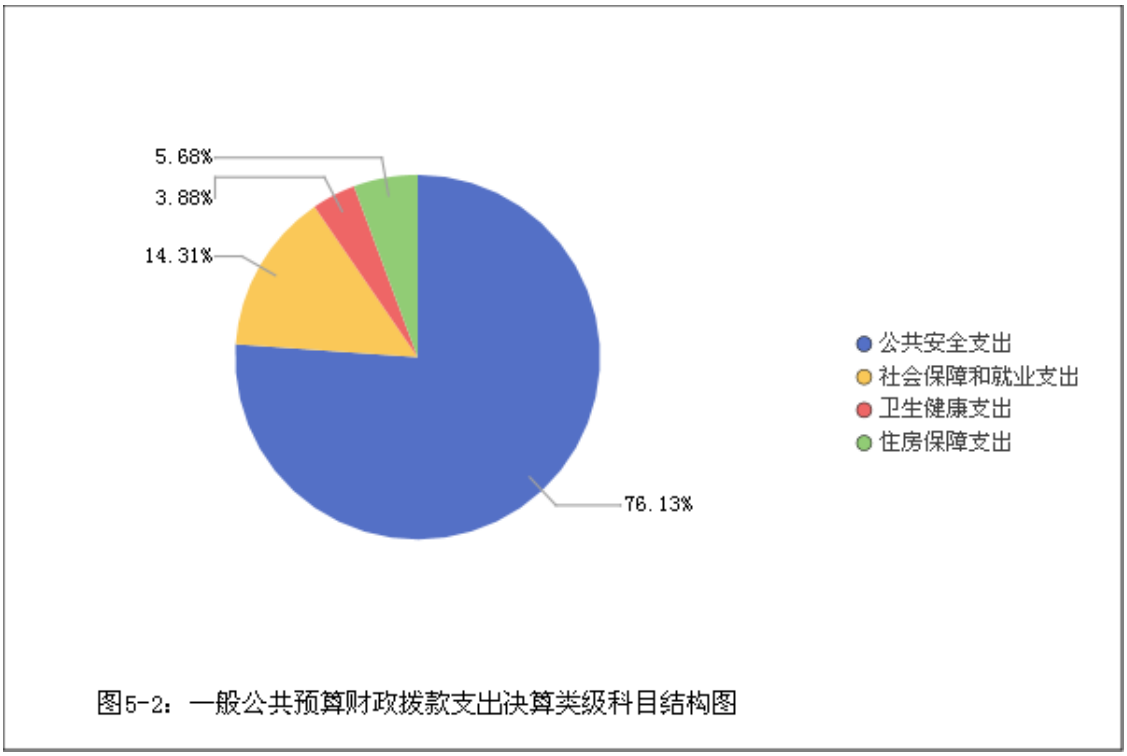

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,674万元，支出决算为1,896.98万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为953.5万元，支出决算为1,120.29万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

2. 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）。年初预算为111万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员人数增加，年中追加安排部分人员经费。

3. 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）。年初预算为75万元，支出决算为76.21万

元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数增加，年中追加安排部分机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

4. 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）。年初预算为37万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数增加，年中追加安排部分机关事业单位职业年金缴费支出经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世，应按规定发放抚恤金，年中追加安排抚恤经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数增加，年中追加安排部分行政单位医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.5万元，支出决算为107.79万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

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决算1,573.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,361.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费212.07万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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数为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于接待省内外检察院等单位检察业务交流，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出212.07万元，比年初预算数减少8.93万元，下降4.04%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额91.69万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.52万元。授予中小企业合同金额90.32万元，占政府采购支出总额的98.51%，其中：授予小微企业合同金额88.58万元，占授予中小企业合同金额的98.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.16%。

十二、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9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金331.73万元，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）省级预算项目绩效自评结果。济南铁路运输检察院2025年度省级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，在严格执行省财政、省检察院预算项目支出管理的相关规定下，我院不断完善内控制度建设，预算管理工作取得一定成效，各部门认真履行检察工作职能，高质量完成各类案件办理的同时确保各项资金使用合理合规，共同推进检察工作创新发展。但也存在个别项目预算执行进度缓慢、绩效目标与实际执行存在一定偏差等问题，主要原因在于预算编制的前瞻性、精准性仍有不足，绩效目标谋划不够细致。今后将从以下几个方面改进：一是进一步加强预算编制精准性，细化项目测算口径、围绕业务实际需求深度摸排研判。二是重视和加强预算绩效管理的理念，适时组织全员学习预算绩效相关知识和工作流程，加强各部门间的沟通协调，确保绩效管理工作的各项措施落实到位；三是进一步加强预算绩效管理制度落实，优化绩效目标设置，在设置绩效指标时进行综合考量，使绩效指标的设定更加科学、合理、可评价；四是进一步完善并落实绩效评价结果反馈机制，形成反馈、整改、提升的良性循环。

今年在济南铁路运输检察院决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“检察业务费”等1个项目的绩效自评表。

检察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97.48分。全年预算数为54万元，执行数为40.39万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：全面依法办理了刑事、民事、行政、公益诉讼等各类检察起诉案件，确保了案件依法公正办理；认真受理控告和申诉，及时回应诉求、化解矛盾；系统开展了法治宣传教育活动，通过多种形式普及法律知识、开展法律服务。发现的主要问题及原因：指标设置存在轻微偏

差。下一步改进措施：进一步合理细化指标。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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：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。

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）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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南铁路运输检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检务运转保障经费	济南铁路运输检察院	96.62	优
2	检察业务费	济南铁路运输检察院	97.48	优
3	省“四进”工作队经费补助	济南铁路运输检察院	97.85	优
4	2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	济南铁路运输检察院	98.00	优

已按规定剔除涉密项目

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">检察业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南铁路运输检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54</td><td>54</td><td>40.39</td><td>10</td><td>74.80%</td><td>7.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>46</td><td>46</td><td>40.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>8</td><td>8</td><td>0.29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过依法办理刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察案件，依法完成厅级以上职务犯罪案件审查起诉和指导出庭工作，受理控告和申诉，进行法治宣传教育，督促行政机关依法行政，提升未成年人自我保护意识和明辨是非的能力，提升检察监督力度和质量，规范监督活动，提高司法公信和监督权威。</td><td colspan="5">全面依法办理了刑事、民事、行政、公益诉讼等各类检察起诉案件，确保了案件依法公正办理；认真受理控告和申诉，及时回应诉求、化解矛盾；系统开展了法治宣传教育活动，通过多种形式普及法律知识、开展法律服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤54万元</td><td>40.39万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>办案差旅费分项成本</td><td>≤25万元</td><td>20.9万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>检察印刷费等分项成本</td><td>≤12万元</td><td>11.2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>办案业务其他支出分项成本</td><td>≤17万元</td><td>8.29万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>出差补贴单位成本</td><td>≤180元/人/天</td><td>180/人/天</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办理各类刑事检察案件数量</td><td>≥50件</td><td>62件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参与案件质量评查活动次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展法治宣传次数</td><td>≥8场次</td><td>9次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>审查逮捕案件准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>审查起诉案件准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>检察建议回复率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>检察建议采纳率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>超期办理各类案件数量</td><td>0件</td><td>0件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>法治宣传、法律服务受众群体法律意识提升程度</td><td>明显提升</td><td>明显提升，调查问卷显示70%以上的受众法律意识得到了明显提升。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>检察官助理办案经验积累、提升程度</td><td>明显提升</td><td>明显提升，业务部门检察官助理均参与实际办案，累计办案经验，提升办案能力。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>辖区铁路单位对铁路检察工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>法律宣讲受众对宣讲内容满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>