

2024 年度
焦作市山阳区人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 焦作市山阳区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 焦作市山阳区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

对监察机关移送起诉的案件，依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查；办理刑事缺席审判案件，提起公诉、支持公诉、提出抗诉等，依法对诉讼活动进行监督；对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉；对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督；对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督；依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督；依法对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督；依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益；对辖区内未成年人犯罪、侵害未成年人刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、提起公诉、诉讼监督，开展司法保护、犯罪预防；对已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法对监狱、看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督；对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督；向人民法院提出没收犯

罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件没收违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督；对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首；办理国家赔偿和司法救助案件；负责其他应当由人民检察院承办的事项。

二、机构设置

焦作市山阳区人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，焦作市山阳区人民检察院部门决算仅包括本单位决算，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市山阳区人民检察院

| 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 | 1,530.75 | 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 | 1315.88 |
| 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 | 0.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.06 |
| | 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 | 75.08 |
| | 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 | 1,531.72 | 本年支出合计 | 58 | 1,536.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 35.49 | 年末结转和结余 | 60 | 30.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1567.21 | 总计 | 62 | 1567.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市山阳区人民检察院

| 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 |
|--------------|------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1531.72 | 1530.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 1311.35 | 1310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 20404 | 检察 | 1311.35 | 1310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 2040401 | 行政运行 | 1269.48 | 1269.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.22 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.22 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.83 | 35.83 | 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支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市山阳区人民检察院

| 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 |
|--------------|------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1536.22 | 1097.35 | 438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1315.88 | 877.01 | 438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1315.88 | 877.01 | 438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1267.92 | 866.25 | 401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.82 | 35.82 | 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 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市山阳区人民检察院

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 | 1530.75 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 1305.12 | 1305.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 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 | 1530.75 | 本年支出合计 | 59 | 1525.46 | 1525.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.34 | | 61 | | | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 1543.09 | 总计 | 64 | 1543.09 | 1543.09 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市山阳区人民检察院

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1525.46 | 1086.59 | 438.87 |
| 204 | 公共安全支出 | 1305.12 | 866.25 | 438.87 |
| 20404 | 检察 | 1305.12 | 866.25 | 438.87 |
| 2040401 | 行政运行 | 1267.92 | 866.25 | 401.67 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.82 | 35.82 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市山阳区人民检察院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 890.21 | 302 | 商品和服务支出 | 164.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 255.21 | 30201 | 办公费 | 3.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 289.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.35 | 30205 | 水费 | 2.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.39 | 30206 | 电费 | 20.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.86 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.27 | 30214 | 租赁费 | 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 | 31.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.10 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 商品和服务支出 | 34.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 921.92 | 公用经费合计 | | | | | 164.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市山阳区人民检察院

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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：本表反映部门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。

说明：我部门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：万元

部门：焦作市山阳区人民检察院

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市山阳区人民检察院

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1567.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 356.88 万元，减少 18.55%。主要原因是人员经费和项目经费财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1531.72 万元，其中：财政拨款收入 1530.75 万元，占 99.94%；其他收入 0.97 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1536.22 万元，其中：基本支出 1097.35 万元，占 71.43%；项目支出 438.87 万元，占 28.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1543.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 346.60 万元，减少 18.34%。主要原因是人员经费收支减少、项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.46 万元，占支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.46 万元，减少 17.27%。主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1305.12 万元，占 85.56%；

社会保障和就业（类）支出 95.21 万元，占 6.24%；卫生健康支出（类）支出 50.06 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 75.08 万元，占 4.92%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.70 万元，支出决算为 1525.46 万元，完成年初预算的 105.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1192.80 万元，支出决算为 1267.92 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中指标调整。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中无此项资金，系预算执行过程中省财政厅拨付项目资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算中无此项资金，系预算执行过程中省财政厅拨付项目资金。

4. 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 45 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政厅批准，调整用于其他经费缺口。

5. 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 73.50 万元，支出决算为 59.39 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政厅批准，调整用于其他经费缺口。

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 62.80 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政厅批准，调整用于其他经费缺口。

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 68.60 万元，支出决算为 75.08 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1086.59 万元。其中：人员经费 921.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为58.50万元，支出决算为19.10万元，完成预算的32.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.10万元，完成预算

的 32.65%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门预算无安排支出，故决算无支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 58.50 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 32.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 19.10 万元。主要用于开展执法执勤工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门预算无安排支出，故决算无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、交通费、伙食费等。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于餐饮伙食费等。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 164.67 万元，比 2023 年度减少 41.24 万元，减少 20.02%。主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 227.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.73%。从评价情况来看，绩效完成情况良好，预算执行率均达到 97%以上，绩效评价得分均

在 97 分以上。在绩效执行中，每项资金支出过程中围绕投入管理指标、产出指标、效益指标，结合年度指标值，严格把控每项资金支出的合理性、必要性，保证每笔资金支出公开透明。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度我部门圆满完成了各项工作目标任务，在维护社会稳定，维护司法公正和法治权威，保护群众合法权益和社会公共利益等方面，均显示了检察机关的重要作用，取得了预期的良好的社会效益。2024 年度我部门全面开展绩效自评，共涉及四个项目，分别为检察业务经费、业务装备购置经费、聘用制书记员经费、检察业务经费专项。其中，检察业务经费专项项目，绩效自评得分 10 分；聘用制书记员经费项目，绩效自评得分 99.41 分。下一步改进措施，一是强化项目预算执行管理，提高执行率；二是根据项目特点，结合历史数据设置科学合理的绩效目标。项目自评明细如下：

检察业务经费项目年初预算 85.50 万元，全年预算数 85.50 万元，实际执行数 85.49 万元，预算执行率 99.99%。受理刑事、民事、公益诉讼案件数及送法进校园次数、案件办理及时率等指标达到了年初设定的绩效目标。因高检院要求，需加大对行政机关诉前检察监督，减少诉讼环节，节约司法资源，批准逮捕各类嫌疑人数未达到年度指标值。2024 年加大检察监督工作力度，该项工作取得较大提升，发出检察建议书超过年初指标值。我部门加大矛盾化解纠纷、信访工作力度，受理群众信访件件有回复，超过年初指标值。我部门更加积极主动回应人民

群众急难愁盼问题，自我加压，采取务实举措，把以人民为中心落实在每一个案件，有效化解信访矛盾纠纷，控告申诉案件数量，未达到年初指标值。

业务装备购置经费项目年初预算 41.60 万元，全年预算数 41.60 万元，实际执行数 41.60 万元，预算执行率 100%。设备购置总成本、新增设备入库及时率等指标达到了年初设定的绩效目标。我部门为了保障档案室的环境达到有关要求，购买了一批除湿机，设备采购数量超过年初指标。

聘用制书记员经费项目年初预算数 87.70 万元，全年预算数 87.08 万元，全年执行数 87.07 万元。预算执行率 99.99%。书记员人均年成本、书记员考评合格率等在书记员考评合格率、资金发放覆盖率、是否有效辅助检察工作等方面达成年初指标值；在书记员数量方面，因书记员薪酬待遇低，存在年中辞职现象，需等待全省统一招聘补充，未能达到年初设立目标。

检察业务经费专项项目年初预算 12 万元，全年预算数 12.86 万元，实际执行数 12.86 万元，预算执行率 100%。预算执行情况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况总体良好，绩效指标完成情况未存在偏差。

项目自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评分 | 是否有较大偏差 |
|----|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1 | 检察业务经费 | 85.50 | 85.49 | 99.99% | 100% | 100% | 93.70% | 100% | 100% | 98.11 | 是 |
| 2 | 业务装备购置经费 | 41.60 | 41.60 | 100% | 100% | 100% | 92.73% | 100% | 100% | 97.82 | 是 |
| 3 | 聘用制书记员经费 | 87.08 | 87.07 | 99.99% | 100% | 100% | 98.03% | 100% | 100% | 99.41 | 是 |
| 4 | 检察业务经费专项 | 12.86 | 12.86 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。