

附件 2

2024 年度  
焦作市马村区人民检察院部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 焦作市马村区人民检察院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 焦作市马村区人民检察院 概况

## 一、部门职责

焦作市马村区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对马村区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受马村区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

1. 接受市人民检察院和区委的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督。

2. 确定检察工作目标、工作规划，部署检察工作，制定检察工作的规章制度。

3. 对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。

4. 对民事、经济、行政审判依照法律进行监督，依照法律规定提起公益诉讼。

5. 对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督；对区法院判决和裁定，认为确有错误的，依法向市中级人民法院提起抗诉。

6. 受理公民控告、申诉和举报。

7. 负责全院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理全体干警。

8. 负责检察机关的对外交流和宣传工作。

9. 负责区委、区政府交办的临时性工作。

## 二、机构设置

焦作市马村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。下设一个事业单位。

从决算单位构成看，焦作市马村区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2024 年度，焦作市马村区人民检察院。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市马村区人民检察院

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	1,239.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,061.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.23
	9		九、卫生健康支出	39	45.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,239.31	本年支出合计	57	1,239.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,239.31	总计	60	1,239.31

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

部门：焦作市马村区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,239.31	1,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,019.73	1,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	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

部门：焦作市马村区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,239.30	878.96	360.34	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,019.72	701.43	318.29	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市马村区人民检察院

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	1,239.31	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	1,061.77	1,061.77	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	73.23	73.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16	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	59.14	59.14	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
	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
	<b>27</b>	<b>1,239.31</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,239.30</b>	<b>1,239.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,239.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,239.31</b>	<b>1,239.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

部门：焦作市马村区人民检察院

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		1,239.30	878.96	360.34
2040401	行政运行	1,019.72	701.43	318.29
2040402	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2040410	检察监督	4.05	0.00	4.05
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00

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：焦作市马村区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	730.59	302	商品和服务支出	102.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.14	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.43
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	99.42	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.78	30206	电费	18.58	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	40.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	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	0.45	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.14	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.48	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	23.53	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	14.80
30302	退休费	23.53	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	9.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	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	9.50	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	7.70	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	8.46	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	其他商品和服务支出	14.30			
人员经费合计		754.12	公用经费合计					124.84

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：焦作市马村区人民检察院

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：焦作市马村区人民检察院

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：焦作市马村区人民检察院

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
22.5		22.5	14.8	7.7		22.5		22.5	14.8	7.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 1239.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.08 万元，下降 13.60%。主要原因是减少抚恤金的支出、后期追加资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1239.31 万元，其中：财政拨款收入 1239.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1239.30 万元，其中：基本支出 878.96 万元，占 70.92%；项目支出 360.34 万元，占 29.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1239.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.08 万元，下降 13.60%。主要原因是减少抚恤金的支出、后期追加资金减少。

## 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 1239.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 195.08 万元，下降 13.60%。主要原因是减少抚恤金的支出、后期追加资金减少。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1061.77 万元，占 85.68%；社会保障和就业(类)支出 73.23 万元，占 5.91%；卫生健康(类)支出 45.16 万元，占 3.64%；住房保障(类)支出 59.14 万元，占 4.77%。

## **(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 1193.00 万元，支出决算为 1239.30 万元，完成年初预算的 103.88%。其中：

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为 996.3 万元，支出决算为 1019.73 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

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 38 万元，完成年初预算的--(基数为 0，不可比)。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，预算执行中省财政拨付我院工作经费。

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 4.05 万元，完成年初预算的--(基数为 0，不可比)。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，预算执行中省财政拨付我院工作经费。

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 26.3 万元,支出决算为 21.44 万元,完成年初预算的 81.52%。决算数和年初预算数存在差异的主要是人员变动,调整相应社保缴费。

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 61.3 万元,支出决算为 51.78 万元,完成年初预算的 84.47%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整相应社保缴费。

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 51.2 万元,支出决算为 45.16 万元,完成年初预算的 88.20%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整相应社保缴费。

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 57.9 万元,支出决算为 59.14 万元,完成年初预算的 102.14%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整相应社保缴费。

## 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 878.96 万元。其中:人员经费 754.12 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服

务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、应休未休假补贴；公用经费 124.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的--（基数为 0，不可比）。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的--（基数为 0，不可比）。

### **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”经费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 100.00%。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不存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的--（基数为0，不可比），占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的--（基数为0，不可比），占0.00%：具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的--（基数为0，不可比），决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为14.80万元，购置车辆1台，其中执法执勤车1辆。

公务用车运行维护支出7.70万元。主要用于案件办理、机要文件交换等公务车辆的燃油、维修维护、过桥过路和保险费用支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。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 124.84 万元，比 2023 年度增加 2.84 万元，增长 2.33%。主要原因是日常业务办公经费的变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 221.20 万元，其中：政府采购货物支出 91.34 万元、政府采购工程支出 26.38 万元、政府采购服务支出 103.47 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目5个，共涉及资金360.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.62分。项目全年预算数为101.3万元，执行数为101.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100.00%；二是资金管理情况得分率100.00%；三是成本指标得分率100.00%；四是产出指标得分率92.07%；五是效益指标得分率100.00%；六是满意度指标得分率100.00%。发现的主要问题及原因：案件情况发生变化，公安机关报捕数据下降。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指标。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100.00%；二是资金管理情况得分率100.00%；三是成本指标得分率100.00%；四是产出指标得分率100%；五是效益指标得分率100.00%；六是满意度指标得分率100.00%。

发现的主要问题及原因：我院未组织培训活动，资金调剂至“检察业务经费”使用完毕。下一步改进措施：确定培训目标。一是根据组织战略、部门需求和员工发展需求，制定具体、可衡量的培训目标；二是规划培训内容与形式，结合不同岗位需求，涉及针对性培训课程；同时灵活采用线上课程、线下授课、实地参观等多种培训方式；三是保障资源投入，包括资金保障，合理控制成本，提高资金使用效率；人力保障，设立专人岗位负责培训的策划、组织和实施，保证培训质量等。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67.1万元，执行数为67.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100.00%；二是资金管理情况得分率100.00%；三是成本指标得分率100.00%；四是产出指标得分率100%；五是效益指标得分率100.00%；六是满意度指标得分率100.00%。发现的主要问题及原因：目前年初书记员项目预算批复只保障了人员工资类项目，没有保障书记员办公费、福利费等公用经费，在资金支出过程中，许多必须支出需要通过预算指标调剂解决，与年初编制预算时申报的资金使用内容和绩效目标存在一定偏差。下一步改进措施：确定培训目标一是建议书记员预算安排经费应按照上年度当地城镇非私营单位在岗职工平均工资标准动态调整经费标准；二是预算批复除了保障工资类的预算科目外，适当增加办公经费等预算科目指标。

检察业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100.00%；二是资金管理情况得分率100.00%；三是成本指标得分率100.00%；四是产出指标得分

率 92.97%；五是效益指标得分率 100.00%；六是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：案件情况发生变化，公安机关报捕数据下降。下一步改进措施：将加强与公安机关的工作衔接，争取对收案数据做出更为准确的研判。

## 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（含专用结余）：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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。