

2024 年度
政和县人民检察院
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 九、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政和县人民检察院部门的主要职责是：

（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，统一全院干警思想和行动，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）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应有本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政和县人民检察院部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 政和县人民检察院 | 行政单位 | 37 人 |

三、部门主要工作总结

2024 年，政和县人民检察院部门主要任务是：一是提升政治自觉，实现讲政治和抓业务有机统一；二是坚持能动履职，在服务保障经济社会高质量发展中展现新作为；三是加强法律监督，在全面展示中国特色社会主义检察制度优越性上提供新实践；四是深化队伍建设，在实现检察工作现代化中取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在服务大局中书写检察答卷。一是坚决维护国家安全和社
会稳定。依法严惩危害社会风气犯罪，依法履行反腐败
检察职责，推进信访工作法治化。二是推进”检察护企“优化
营商环境。立足司法办案保护和促进企业发展，建立”检察院+

工商联“沟通联系机制并会签实施意见，开展特定人群违法担任企业法人专项监督，联合制定浙闽边界三市六县跨区域社区矫正监督工作意见。三是强化检察环节社会综合治理。坚持治罪和治理并重，依托平安指导员、“吃茶话事”工作机制，落实“谁执法谁普法”责任。四是护航生态建设和绿色发展。开展闽江源头流域生态保护公益诉讼专项监督，开展“检察+碳汇”生态修复，凝聚念山国家湿地公园生态保护合力。

（二）在检护民生中展现检察担当。一是切实保障民生民利。加强群众财产权益保护，当好农民工的“护薪人”，守护食品药品安全。二是护航未成年人成长。加强司法保护，坚持惩教并举，优化成长环境。三是保障弱势群体权益。开展无障碍环境建设公益诉讼专项监督，开展养老机构安全管理公益诉讼专项监督，保护妇女合法权益。

（三）在高效履职中强化检察监督。一是客观公正做优刑事检察。抓牢案件质量，探索轻罪治理新实践，强化刑事执行检察。二是精准发力做强民事行政检察。拓宽依申请监督渠道，做实依职权监督。三是品质引领做好公益诉讼检察。

（四）在砥砺奋进中锻造检察铁军。一是坚持政治强检不动摇。始终把党的政治建设放在首位，抓实党纪学习教育，坚持党建与业务深度融合。二是坚持人才强检不松懈，坚持从严治检不手软。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：政和县人民检察院

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,339.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1,111.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.46 | 八、社会保障和就业支出 | 101.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 57.46 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,340.07 | 本年支出合计 | 1,306.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 640.96 | 年末结转和结余 | 674.81 |
| | | | |
| 总计 | 1,981.03 | 总计 | 1,981.03 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：政和县人民检察院

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 |
|--------------------|---|---|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1, 340. 07 | 1, 339. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 46 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 083. 69 | 1, 083. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 46 |
| 20404 | | | 检察 | 1, 083. 69 | 1, 083. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 46 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 834. 63 | 834. 63 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2040409 | | | “两房” 建设 | 0. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98. 69 | 98. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78. 87 | 78. 87 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3. 20 | 3. 20 | 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 | 60. 67 | 60. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 15. 00 | 15. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 19. 82 | 19. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19. 82 | 19. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34. 35 | 34. 35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34. 35 | 34. 35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34. 35 | 34. 35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123. 34 | 123. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 123. 34 | 123. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61. 30 | 61. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 62. 04 | 62. 04 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：政和县人民检察院

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 | |
|--------------------|---|---|----------------------|------------|---------|----------------|----------|---------------------------|-------|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 支出功能 分类科目 编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1, 306. 22 | 990. 00 | 316. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 111. 00 | 794. 78 | 316. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20404 | | | 检察 | 1, 111. 00 | 794. 78 | 316. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 794. 78 | 794. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2040409 | | | “两房” 建设 | 4. 38 | 0. 00 | 4. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101. 55 | 101. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81. 74 | 81. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3. 20 | 3. 20 | 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 | 63. 52 | 63. 52 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 15. 02 | 15. 02 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 19. 82 | 19. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19. 82 | 19. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36. 20 | 36. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36. 20 | 36. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36. 20 | 36. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57. 46 | 57. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57. 46 | 57. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57. 46 | 57. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：政和县人民检察院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,339.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1,087.83 | 1,087.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,339.61 | 本年支出合计 | 1,283.05 | 1,283.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 233.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 290.48 | 290.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 233.92 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,573.53 | 总计 | 1,573.53 | 1,573.53 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：政和县人民检察院

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 |
| 合计 | | 1,283.05 | 971.20 | 311.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,087.83 | 775.99 | 311.84 |
| 20404 | 检察 | 1,087.83 | 775.99 | 311.84 |
| 2040401 | 行政运行 | 775.99 | 775.99 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.55 | 101.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.74 | 81.74 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：政和县人民检察院

| 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 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 782.33 | 302 | 商品和服务支出 | 119.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 170.98 | 30201 | 办公费 | 6.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.77 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | 5.94 |
| 30103 | 奖金 | 216.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 56.14 | 30206 | 电费 | 11.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.66 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 35.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.46 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.23 |
| 30305 | 生活补助 | 2.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.55 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 846.22 | 公用经费合计 | | | | | 124.98 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：政和县人民检察院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 17.84 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 14.51 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 14.51 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.33 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：政和县人民检察院

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 | |
|--------------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：政和县人民检察院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1981.03 万元，支出总计 1981.03 万元，与上年决算数相比，各减少 30.67 万元，下降 1.52%。主要是年初结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1340.07 万元，比上年决算数增加 21.39 万元，增长 1.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1339.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1306.22 万元，比上年决算数减少 55.20 万元，下降 4.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.00 万元。其中，人员支出 846.22 万元，公用支出 143.77 万元。

2. 项目支出 316.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1573.53 万元，支出总计 1573.53 万元，与上年决算数相比，各增加 90.08 万元，增长 6.07%，主要是：人员经费收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1283.05 万元，比上年决算数增加 42.90 万元，增长 3.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 775.99 万元，较上年决算数增加 45.26 万元，增长 6.19%。主要原因是人员变动等因素导致人员经费支出增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 3.20 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 52.14%。主要原因是退休人员支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.52 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 6.05%。主要原因是

人员变动及根据机关保相关政策调整本年度养老保险基数。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.02 万元，较上年决算数增加 11.03 万元，增长 277.05%。主要原因是每年根据当年实际退休人数做实职业年金。

（五）2080801 死亡抚恤 19.82 万元，较上年决算数增加 19.82 万元。主要原因是根据当年实际离世人员情况下达。

（六）2101101 行政单位医疗 36.20 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 10.70%。主要原因是人员变动及根据当地医保政策调整本年度医疗保险缴费基数。

（七）2210201 住房公积金 57.46 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 6.24%。主要原因是按当地住房公积金政策缴交公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 971.20 万元，其中：

（一）人员经费 846.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.98 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.84 万元，完成全年预算的 71.35%；较上年减少 15.11 万元，下降 45.86%。主要原因是公务用车购置费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.51 万元，完成全年预算的 96.72%；较上年减少 15.97 万元，下降 52.39%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 19.52 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 14.51 万元，完成全年预算的 96.72%；较上年增加 3.56 万元，增长 32.49%。主要是主要是油价上涨，燃料费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.33 万元，完成全年预算的 33.29%；较上年增加 0.86 万元，增长 34.72%。主要是接待人数增加。累计接待 58 批次、272 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 124.98 万元，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 1.68%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 146.65 万元，其中：政府采购货物支出 135.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.98 万元。授予中小企业合同金额 146.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.24 万元，占授予中小企业合同金额的 6.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | | 聘用制书记员经费 | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------------------|-------|--|-------|----------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | | | 省以下检察院 | | 实施单位 | | 政和县人民检察院 | | | |
| 项目 资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 91.57 | 91.57 | 54.57 | 10 | 59.59 | | 5.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 91.57 | 91.57 | 54.57 | — | 59.59 | | 5.96 | |
| | 其他资金 | | | | | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。 | | | | 合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率达到81.43%；协助检察官履行检察职责，维护社会公平正义。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例 | | | ≤1.2倍 | 1.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件质量评查覆盖率 | | | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | | | ≥80% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员在职在编比率 | | | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目资金支出合规率 | | | >100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资薪金发放及时性 | | | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | | | 95.96 | | |