

2024 年度  
柘荣县人民检察院  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

# 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责**

柘荣县人民检察院部门的主要职责是：

- (一) 依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- (二) 查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- (三) 监督其他机关部门的法律实施情况。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，柘荣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
柘荣县人民检察院	行政单位	25

## **三、部门主要工作总结**

2024 年，柘荣县人民检察院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入落实党的二十大精神，对标“高质效办好每一个案件”要求，为推进高质量发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 把牢思想之舵，凝心聚魂筑牢信仰。全面加强党的政治建设，严格落实重要事项请示报告制度，推动重点工作落地落实。扎实开展党纪学习教育，发挥领导班子“头雁效应”，筑牢干警防腐拒变底线。持续深化意识形态工作，定期分析研判意识形态工作，加强检察意识形态阵地管理。

（二）夯实发展之基，融入大局彰显担当。全力维护安宁稳定，坚持对群众深恶痛绝的犯罪保持“严”的震慑。厚植法治营商沃土，扎实推进“检察护企”专项行动，依法平等保护各类市场主体。提升社会治理水平，坚持以“一案之查”推动“一域之治”，在全市率先出台《关于建立健全巡察机构与检察机关工作协调机制的意见》，有效提升检察监督刚性。

（三）对标民生之盼，办好检察为民实事。筑牢绿色发展屏障，综合运用刑事打击、行刑衔接、公益诉讼等检察职能，办理涉生态资源类案件，助力大气污染防治，开展固体废物污染整治专项监督。依法保障合法权益，聚焦特定群体权益保护、民生热点堵点问题，扎实推进“检护民生”专项行动，落实“十一号检察建议”，围绕养老机构规范管理、女性婚姻生育、就业、人身权利等重点，开展专项检察及宣传宣讲。用心呵护少年成长，从严惩治性侵、拐卖等侵害未成年人犯罪，深化未成年人检察综合履职。

（四）聚焦立身之本，强化法律监督主业。持续做优刑事检察，发挥侦查监督与协作配合机制作用，深化刑事执行监督。精准开展民事检察，强化精准监督理念，持续加强支持起诉工作。全面深化行政检察，常态化开展行政争议实质性化解，持续健全行政执法和刑事司法衔接机制，推进行刑反向衔接工作。规范推进公益诉讼，围绕食品药品、文物守护、道路安全、消费者权益等重点，办理公益诉讼案件，及时消除安全隐患。

（五）淬炼干事之能，全面提振队伍作风。纵深推进从严治党，召开全面从严治党专题党组会议，确保“一岗双责”压紧压实，持续推进党组主体责任和驻院纪检监察组监督责任贯通衔接。抓实队伍监督管理，强化内部监督制约，开展长期未结案件专项检务督察、社会治理检察建议案件专项评查及执法司法突出问题专项自查。强化人才选育管用，通过选送培训、实战实训、竞赛比武等方式，立体化、全方位推进检察队伍专业化培

训，干警获县级以上表彰 15 人次，3 人入选市级以上人才库，1 份法律文书获评“全省优秀刑事申诉法律文书”，青年检察官先锋队荣获“一星级全省青年文明号”。精化细化品牌建设，持续拓宽“绿柳”检察品牌深度广度，深化以检察履职传播社会主义法治文化的具体实践，推进安基岗矿山“生态修复示范基地”优化升级、探索“四大检察”贯通履职、推动侵害未成年人强制报告制度落地见效、丰富“柘检之家”检察沙龙载体形式，切实将品牌创建工作转化为统领各项工作提质增效的强大动力。

## **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：柘荣县人民检察院

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	1,001.17	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	757.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	88.15
		九、卫生健康支出	27.73
		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	45.55
		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

## 收入支出决算总表

编制单位：柘荣县人民检察院

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
		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	1,001.17	本年支出合计	918.46
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	507.98	年末结转和结余	590.69
总计	1,509.15	总计	1,509.15

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

单位：万元

编制单位：柘荣县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,001.17	1,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	41.40	41.40	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	50.14	50.14	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：柘荣县人民检察院

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	1,001.17	1,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.10	44.10	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：柘荣县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	918.46	753.35	165.11	0.00	0.00
204		公共安全支出	757.04	591.93	165.11	0.00	0.00	0.00
20404		检察	757.04	591.93	165.11	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	591.93	591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	30.43	30.43	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：柘荣县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	918.46	753.35	165.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.55	45.55	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：柘荣县人民检察院

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	1,001.17	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	742.59	742.59	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	88.15	88.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：柘荣县人民检察院

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.55	45.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,001.17	本年支出合计	904.01	904.01	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：柘荣县人民检察院

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
年初财政拨款结转和结余	400.47	年末财政拨款结转和结余	497.63	497.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	400.47					
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	1,401.64	总计	1,401.64	1,401.64	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：柘荣县人民检察院

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	904.01	738.90	165.11
204	公共安全支出	742.59	577.48	165.11
20404	检察	742.59	577.48	165.11
2040401	行政运行	577.48	577.48	0.00
2040402	一般行政管理事务	127.71	0.00	127.71
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	0.00
2080501	行政单位离退休	30.43	30.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55	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：柘荣县人民检察院

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	615.67	302	商品和服务支 出	91.76	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	114.75	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	84.42	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	2.24
30103	奖金	175.48	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	2.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	40.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	4.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	15.77	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	6.64	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	1.02	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.41	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 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：柘荣县人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.03	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	117.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	29.23	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	1.39	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.49	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	29.23	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：柘荣县人民检察院

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	23.37	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		644.90	公用经费合计					94.00

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：柘荣县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	1.80

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

单位：万元

编制单位：柘荣县人民检察院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	0.00
本表无内容									

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：柘荣县人民检察院

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
本表无内容				

- 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 1,509.15 万元，支出总计 1,509.15 万元，与上年决算数相比，各增加 54.43 万元，增长 3.74%。主要是因为新增退休人员及清算补发以往年度奖金。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 1,001.17 万元，比上年决算数减少 17.92 万元，下降 1.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.17 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 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 918.46 万元，比上年决算数减少 20.09 万元，下降 2.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 753.35 万元。其中，人员支出 646.62 万元，公用支出 106.73 万元。
2. 项目支出 165.11 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 1,401.64 万元，支出总计 1,401.64 万元，与上年决算数相比，各增加 135.97 万元，增长 10.74%，主要是因为新增退休人员及清算补发以往年度奖金。

## 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 904.01 万元，比上年决算数增加 47.00 万元，增长 5.48%，具体情况如下：

(一) 2040401-行政运行 577.48 万元，较上年决算数增加 94.97 万元，增长 19.68%。主要原因是清算补发以往年度奖金。

(二) 2040402-一般行政管理事务 127.71 万元，较上年决算数减少 10.76 万元，下降 7.77%。主要原因是本年基本业务费按比例压减及办案装备经费开支减少。

(三) 2080501-行政单位离退休 30.43 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 7.84%。主要原因是本年干警退休 3 名，故本年退休人员相关支出较上年增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.49 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 25.66%。主要原因是本年干警退休 3 名，调出 1 名，故相关人员支出减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.22 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 3.82%。主要原因是本年干警退休 3 名，

故支出较上年增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 27.73 万元，较上年决算数增加 12.78 万元，增长 85.48%。主要原因是医保基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 45.55 万元，较上年决算数增加 18.09 万元，增长 65.89%。主要原因是公积金基数调整。

#### **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 738.90 万元，其中：

(一) 人员经费 644.90 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 94.00 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 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 18.93 万元，下降 63.67%。主要原因是 2023 年购置公务用车 1 辆，本年没有购买车辆支出。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维护费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.95 万元，下降 66.61%。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 19.57 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年购置公务用车 1 辆，本年没有购买车辆支出。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.62 万元，增长 21.93%。主要是我院公务车辆年限较久，维修维护费较多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.98 万元，下降 35.17%。主要是 2023 年全市检察机关本年均到我院参加诗文朗诵会彩排及青年沙龙活动，本年控制接待标准减少接待开支。累计接待 19 批次、172 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（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

2024 年度本部门无专项资金，未实施部门评价。

## **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 94.00 万元，比上年决算数减少 5.90 万元，下降 5.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.11 万元，其中：政府采购货物支出 23.11 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 23.11 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 23.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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		部门业务费						
主管部门		柘荣县人民检察院			实施单位	柘荣县人民检察院		
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	287.87	258.91	165.11	10	63.77%	6
		其中：当年财政拨款	195.3	196.33	109.32	—	55.68%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	92.57	62.58	55.79	—	89.15%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				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，资金使用率为 79.4%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义，获得了人大代表较高的赞成率。			
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	分值	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 倍	10	10	
			业务费支出控制率	≤100%	63.77 %	10	6	本年开展 项目建设 少，项目 费支出较 少。
	效益指标	社会效益指 标	案件质量评查覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人大代表满意率	≥80%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
			聘用制书记员在职位 编比率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
			设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	案件审结率	≥80%	95%	10	9.5	
			群众信访件件有回复 3个月内办理结果或 进展实体答复率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	95.5		