

2024 年度
三明市三元区人民检察院
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民检察院部门的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民检察院部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 1 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
三明市三元区人民检察院	行政单位	69

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人民检察院部门主要任务是：区人民检察院在区委和市人民检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕最高人民检察院“检察护企”“检护民生”专项行动部署、省委深化拓展“三争”行动、市委“四领一促”工作和区委“1620”行动，依法全面履行法律监督职能，以“高质效办好每一个案件”的理念，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、维护安全稳定，在监督制约、协作配合中做优刑事检察维护安全稳定是检察机关的重要任务。我们勇于担当、敢于作为，依法打击各类刑事犯罪，以检察自觉全力维护社会稳定。宽严相济保平安。依法批准逮捕、

起诉各类犯罪嫌疑人，法院均作有罪判决。依法从严惩治故意杀人、故意伤害等严重暴力犯罪。推进扫黑除恶常态化，对潜逃缅北七年的涉黑人员提起公诉。严惩电信网络诈骗、网络赌博犯罪。常态化开展羁押必要性审查工作，全面准确落实宽严相济刑事政策，做到该严则严、当宽则宽。综合治理促稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，妥善处理群众信访。坚持治罪与治理并重，审查起诉阶段引入社区矫正评估、修复社会关系评价机制；持续融入“一党委三中心（站）”建设，围绕人民群众关注的突出问题，向行政机关制发检察建议，监督开展治理。持之以恒抓反腐。“护航元梦”职务犯罪办案团队获评全省检察机关“百优十佳”优秀办案团队。用好监检衔接工作机制。严惩损害企业利益的非国家工作人员受贿、职务侵占、挪用资金等企业内部人员腐败犯罪。。立足监督护公正。检察长列席区人民法院审委会发表意见，合力维护司法公正。建议行政机关移送犯罪线索均已立案。强化社区矫正、财产刑执行、强制医疗等监督工作，制发纠正违法通知书均被采纳。二、坚持精益求精，在精准监督、类案监督中做强民事行政检察？？质量、效率、效果有机统一于公平正义是检察履职的基本价值追求。我们笃信法治、坚守正义，提升工作精准度与影响力，让司法公平正义更加可感可触。民事检察更加精准。开展民事生效裁判、审判程序、执行活动监督；针对民事执行案件证据接收不规范、未穷尽财产调查措施、不当采用终本程序结案等问题发出检察建议，维护司法公信力。。行政检察持续做实。加强对行政诉讼活动和行政违法行为法律监督，受理各类行政检察案件，发出检察建议，实质性化解行政争议。开展土地执法领域非诉执行监督，针对行政机关处罚不及时、执行不到位等问题。三、顺应群众期待，在维护公益、督促治理中做好公益诉讼检察人民性是检察机关的根本属性。我们用心用情、善作善成，倾力办好检察为民实事，以

实际行动践行司法为民宗旨。努力拓展办案领域。坚持“可诉性”，进一步用好公益诉讼检察利器，维护国家利益和社会公共利益。形成公益保护合力。依托“人大+检察”“政协+检察”渠道，建立“检察官+志愿者+举报平台+网格化”四位一体工作机制，邀请人大代表、政协委员、“益心为公”志愿者参加现场督导、圆桌会议等活动，共同督促行政机关依法履职。四、积极主动作为，在融入大局、服务全局中彰显检察担当党和国家中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。我们提高站位、找准定位，切实履行法律监督职责，用忠诚扛起服务大局的职责使命。做实“检察护企”，全力护航企业行稳致远。开展“麒麟护企·益企兴元”检察巡回宣传周活动，举办检企问需茶叙会、“检察护企”专项工作新闻发布会，在3家企业设立检察联络点，多渠道听取企业家意见建议。加强调查研究，《“违规生产经营”型危险作业行为司法认定研究》被省法学刑法研究会评为二等奖。倾情“检护民生”，努力解决群众急难愁盼。守好群众“钱袋子”，严厉打击非法吸收公众存款、组织、领导传销活动等涉众型经济犯罪，把好群众身边“安全关”，深入开展“餐饮具消毒”“生鲜灯整治”“烟花爆竹监督管理”“重点场所消防安全隐患治理”等监督。办好惠民实事，构建未成年人保护体系。坚持依法惩戒和教育挽救相结合，深化未成年人综合司法保护，通过“法律援助+支持起诉+司法救助”助力未成年人获得经济赔偿、司法救助金，积极参与专门学校建设，开展法治进校园活动，1名干警获评三明市优秀少先队校外辅导员。五、坚持政治铸魂，在严管厚爱、固本强基中淬炼过硬检察铁军事业兴盛，人才为本。我们求真务实、敬业奉献，纵深推进全面从严治检，用严明的纪律锻造过硬检察铁军。坚守正确政治方向。坚持党对检察工作的绝对领导，主动向区委、区委政法委和市人民检察院请示报告重大事项。认真落实党组会“第一议题”学习制度，持续深入学习习近平

新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，扎实开展党纪学习教育。坚持提升专业素能。以“队伍建设提升年”为契机，认真参加上级检察院组织的听庭评议、案例培训、业务竞赛等活动；深化“山海协作”，通过实地交流、现场教学等实现互学互鉴。坚定全面从严治检。全力配合区委巡察组开展巡察，对发现和反馈的问题立行立改、全面整改。全力支持区纪委监委驻区人民检察院纪检监察组开展监督，落实定期专题会商、联合监督执纪等机制。加强检察权运行内部监督制约，严格按照检察官司法办案权力清单行使职权，全面准确落实司法责任制，“四举措优化案件评查机制助推办案质效提升”工作经验被省人民检察院检务督察部门转发；“‘四责协同’打造全面从严治检新常态”获评全省检务督察优秀典型案（事）例。坚决强化内外监督。坚持向区人大常委会报告、向区政协常委会通报全面工作。配合市、区两级人大常委会开展家庭教育“一法一例”16 执法检查；向区人大常委会专题报告刑事诉讼监督工作情况，认真落实审议意见。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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	2,799.55	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	2,538.77
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	355.27
		九、卫生健康支出	80.39
		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	125.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区人民检察院

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	2,799.55	本年支出合计	3,099.86
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	1,564.26	年末结转和结余	1,263.95
总计	4,363.81	总计	4,363.81

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：三明市三元区人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			2,799.55	2,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			2,250.93	2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			2,250.93	2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			1,728.96	1,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			338.69	338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			卫生健康支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125.44	125.44	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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			3,099.86	2,204.32	895.54	0.00	0.00	0.00
			2,538.77	1,643.22	895.54	0.00	0.00	0.00
20404			2,538.77	1,643.22	895.54	0.00	0.00	0.00
2040401			1,643.22	1,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			380.97	0.00	380.97	0.00	0.00	0.00
2040409			337.20	0.00	337.20	0.00	0.00	0.00
2040499			177.38	0.00	177.38	0.00	0.00	0.00
208			355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			335.30	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：三明市三元区人民检察院

公开 03 表
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					
2101101			行政单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125.44	125.44	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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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	2,799.55	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	2,538.77	2,538.77	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	355.27	355.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.39	80.39	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：三明市三元区人民检察院

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	125.44	125.44	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	2,799.55	本年支出合计	3,099.86	3,099.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区人民检察院

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	1,564.26	年末财政拨款结转和结余	1,263.95	1,263.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,564.26					
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	4,363.81	总计	4,363.81	4,363.81	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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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		3,099.86	2,204.32	895.54
204	公共安全支出	2,538.77	1,643.22	895.54
20404	检察	2,538.77	1,643.22	895.54
2040401	行政运行	1,643.22	1,643.22	0.00
2040402	一般行政管理事务	380.97	0.00	380.97
2040409	“两房”建设	337.20	0.00	337.20
2040499	其他检察支出	177.38	0.00	177.38
208	社会保障和就业支出	355.27	355.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.30	335.30	0.00
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39	0.00
221	住房保障支出	125.44	125.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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
22102	住房改革支出	125.44	125.44	0.00
2210201	住房公积金	125.44	125.44	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：三明市三元区人民检察院

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	1,751.51	302	商品和服务支 出	242.84	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	329.05	30201	办公费	14.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	257.96	30202	印刷费	6.89	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	515.44	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	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	98.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	15.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	119.30	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	32.88	30209	物业管理费	8.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	11.35	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	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：三明市三元区人民检察院

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
30113	住房公积金	161.60	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	29.06	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	223.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	209.28	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	0.54	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	138.35	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	9.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费	8.87	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	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	46.79	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区人民检察院

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
30399	其他对个人和家庭的补助	46.44	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	56.67	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		1,960.79	公用经费合计					243.53

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	39.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.12
其中：（1）公务用车购置费	4	17.94
（2）公务用车运行维护费	5	19.18
3. 公务接待费	6	2.20

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：三明市三元区人民检察院

单位：万元

项目			科目名称	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						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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民检察院

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 4,363.81 万元，支出总计 4,363.81 万元，与上年决算数相比，各减少 243.53 万元，下降 5.29%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少和年末结转和结余数减少的原因。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,799.55 万元，比上年决算数减少 540.26 万元，下降 16.18%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,799.55 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 3,099.86 万元，比上年决算数增加 135.48 万元，增长 4.57%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2,204.32 万元。其中，人员支出 1,960.79 万元，公用支出 243.53 万元。
- 2.项目支出 895.54 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 4,363.81 万元，支出总计 4,363.81 万元，与上年决算数相比，各减少 238.46 万元，下降 5.18%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少和年末结转和结余数减少的原因。

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 3,099.86 万元，比上年决算数增加 135.48 万元，增长 4.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 1,643.22 万元，较上年决算数增加 70.12 万元，增长 4.46%。主要原因是 2024 年度人员的变动，同时部分 2024 年度考核奖金及工资调整相关经费支出增加。

(二) 2040402 一般行政管理事务 380.97 万元，较上年决算数增加 73.68 万元，增长 23.98%。主要原因是部门业务经费开支增加。

(三) 2040409 “两房”建设 337.20 万元，较上年决算数增加 136.11 万元，增长 67.69%。主要原因是我院 2024 年度技侦大楼改造项目经费支出。

(四) 2040499 其他检察支出 177.38 万元，较上年决算数减少 196.49 万元，下降 52.56%。主要原因是上年度涉及技侦大楼改造项目信息化等设备购置增加，本年度这方面支出减少造成决算数下降。

(五) 2080501 行政单位离退休 195.98 万元，较上年决算数增加 37.86 万元，增长 23.94%。主要原因是年度退休人员增加及退休人员奖金和生活补助支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.32 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 0.33%。主要原因是人员缴费基数变化，人员变动等相应养老保险支出减少。

（七）2080801 死亡抚恤 19.97 万元，较上年决算数增加 19.97 万元。主要原因是年度内退休干警去世，增加死亡抚恤金的开支。

（八）2101101 行政单位医疗 80.39 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 5.26%。主要原因是人员缴费基数变化，医保支出变动。

（九）2210201 住房公积金 125.44 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 0.67%。主要原因是人员数变化，年度内退休人员公积金基数大于新入职人员公积金基数，公积金基数核定后存在公积金开支下降。

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 2,204.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,960.79 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 243.53 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 39.31 万元，完成全年预算的 67.52%；较上年增加 21.90 万元，增长 125.74%。主要原因是年度内购买一辆公务用车，造成增加比例较大。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 37.12 万元，完成全年预算的 70.56%；较上年增加 21.54 万元，增长 138.37%。其中：

公务用车购置费支出 17.94 万元，完成全年预算的 90.59%；较上年增加 17.94 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：用于执法执勤用车。

公务用车运行费支出 19.18 万元，完成全年预算的 58.48%；较上年增加 3.61 万元，增长 23.18%。主要是检察业务量增加，车辆使用费用升高，同时多辆公务车辆使用年限已达 15 年，维护维修成本也有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 2.20 万元，完成全年预算的 39.07%；较上年增加 0.35 万元，增长 19.09%。主要是年度内案件数量以及调研交流增加，相应的接待次数增加。累计接待 21 批次、166 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。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是项目、项目、项目、项目。（《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 243.53 万元，比上年决算数增加 22.53 万元，增长 10.19%，主要原因是：我院检察业务增加，加班较多，相应增加全院机关运行经费，同时年度内我院技侦大楼修缮，原大楼和大院内的基础设施零星维修维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 85.29 万元，其中：政府采购货物支出 85.29 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 34.51 万元，占政府采购支出总额的 40.46%，其中：授予小微企业合同金额 34.51 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 40.45%，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 0%。

（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 13 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 13 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，其他用车主要是；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)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)