

2024 年度
永安市人民检察院
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	7
一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	20
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市人民检察院部门的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，确保党的绝对领导不折不扣落实到检察工作各环节、全过程。

（二）依照法律规定对由永安市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）依法对由永安市人民检察院承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对由永安市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行开展法律监督工作。

（五）负责应由永安市人民检察院承办的提起检察公益诉讼工作。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出纠正意见、检察建议。

（七）负责应由永安市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，

（八）受理向永安市人民检察院的控告申诉工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十）负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民检察院部门包括 1 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
永安市人民检察院	行政单位	60

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作和“爱拼敢赢”专项行动，依法履行法律监督职能，突出“高质效办好每一个案件”，一体推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”和检察侦查工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为大局服务，以法治力量助力高质量发展

1. 坚决维护国家安全和社会稳定。依法严惩各类型刑事

犯罪。贯彻总体国家安全观，坚决防范和惩治危害国家安全犯罪，守护群众生命财产安全。

2. 持续优化法治化营商环境。深入开展“检察护企”专项行动，加强与工商联协作配合，通过服务企业，密切检企联系。

3. 全力服务保障绿色发展。融入生态检察“联”字工作法，多维发力优化生态保护。综合运用刑事、行政和公益诉讼等手段，加强生态环境修复监督。

（二）为人民司法，用法理情纾解群众“急难愁盼”

1. 深入开展“检护民生”专项行动。围绕 11 项工作重点，细化措施 30 条，切实加强民生司法保障。

2. 倾情守护未成年人健康成长。持续擦亮“‘燕安有我’护航雏燕展翅”未检品牌。依法从严惩治侵害未成年人犯罪，畅通司法救助与社会救济双向衔接渠道。

3. 推进新时代“枫桥经验”检察实践。推进信访工作法治化，来信来访件做到 100% 回复。探索“一室多员”工作机制，通过聘任涉台“检察联络员”，吸纳社会多元力量参与矛盾纠纷化解。

（三）为法治担当，依法监督促进严格执法、公正司法

1. 刑事诉讼监督更加注重配合制约。把握重罪持续下降、轻罪持续上升的犯罪结构新变化，坚持宽严相济。

2. 民事诉讼监督更加注重精准办案。运用大数据监督模型审查民事借贷诉讼主体。加强民事审判违法监督，推

进虚假诉讼领域深层次违法行为专项监督活动。

3. 行政检察监督更加注重源头预防。开展道路运输执法领域专项监督。开展行政非诉执行监督，规范行政非诉执行案件办理程序，保障司法文书严肃性。推进行刑反向衔接和行政违法行为监督，防止“不诉了之”，做到罚当其错。

4. 公益诉讼检察更加注重彰显制度价值。围绕社会治理难点、群众反映痛点依法办理好公益诉讼案件。持续扩展办案领域，全方位维护国家利益和社会公共利益。

5. 检察侦查更加体现履职担当。检察侦查作为检察职能体系的有机组成要素，是法律赋予检察机关的重要职能，是严惩司法腐败、维护司法公正的重要手段，也是加强法律监督的重要保障。

（四）为强检赋能，夯实根基打造过硬检察队伍

1. 政治建检筑牢绝对忠诚。坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 人才强检提升队伍素能。常态化开展听庭评议活动，提升检察官出庭公诉规范化水平。推进队伍专业化建设，加强检察理论研究，稳步推进数字检察工作。

3. 文化润检助推强基固本。深入贯彻习近平文化思想，把握新时代检察文化建设核心，大力培育弘扬新时代检察精神。

4. 从严治检推进自我革命。制定全面从严治检主体责

任清单，落实“一岗双责”主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。落实检纪会商制度，自觉接受派驻纪检监察组监督，推动“两个责任”同向发力。

（五）时刻牢记人民检察院必须对党忠诚，对人民负责，主动接受社会各界监督。

1. 自觉接受人大监督。向市人大常委会专题报告未成年检察工作，认真落实审议意见。开展“人大+检察”协同履职，对中小学校外托管机构开展专题调研，推动完善相关工作机制。

2. 自觉接受民主监督和社会监督。向市政协通报检察工作情况，推进“政协+检察”协同监督，建立政协民主监督与公益诉讼检察监督衔接转化机制，联动开展生态巡护、普法。

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：永安市人民检察院

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	2,352.01	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	2,121.40
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	0.59	八、社会保障和就业支出	128.26
		九、卫生健康支出	69.93
		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	106.29
		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	2,352.60	本年支出合计	2,425.88
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	545.16	年末结转和结余	471.88
总计	2,897.76	总计	2,897.76

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：永安市人民检察院

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	2,352.60	2,352.01	0.00	0.00	0.00	0.59
204		公共安全支出	2,048.12	2,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20404		检察	2,048.12	2,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2040401		行政运行	1,595.82	1,595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2040402		一般行政管理 事务	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	4.30	4.30	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	117.62	117.62	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.29	106.29	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：永安市人民检察院

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	2,425.88	1,924.94	500.94	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,121.40	1,620.46	500.94	0.00	0.00	0.00
20404		检察	2,121.40	1,620.46	500.94	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,620.46	1,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.30	4.30	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.29	106.29	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：永安市人民检察院

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	2,352.01	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	2,085.57	2,085.57	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	128.26	128.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.93	69.93	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
		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	106.29	106.29	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永安市人民检察院

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
		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	2,352.01	本年支出合计	2,390.05	2,390.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	146.15	年末财政拨款结转和结余	108.10	108.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.15					
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	2,498.15	总计	2,498.15	2,498.15	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：永安市人民检察院

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	2,390.05	1,889.11	500.94
204	公共安全支出	2,085.57	1,584.63	500.94
20404	检察	2,085.57	1,584.63	500.94
2040401	行政运行	1,584.63	1,584.63	0.00
2040402	一般行政管理事务	261.80	0.00	261.80
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00
2101101	行政单位医疗	69.93	69.93	0.00
221	住房保障支出	106.29	106.29	0.00
22102	住房改革支出	106.29	106.29	0.00
2210201	住房公积金	106.29	106.29	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

编制单位：永安市人民检察院

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
301	工资福利 支出	1,573.98	302	商品和服务 支出	174.39	30703	国内债务 发行费用	0.00
30101	基本工资	286.78	30201	办公费	4.30	30704	国外债务 发行费用	0.00
30102	津贴补贴	241.82	30202	印刷费	0.06	310	资本性支 出	21.91
30103	奖金	548.45	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	21.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31003	专用设备 购置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	117.62	30206	电费	24.84	31005	基础设施 建设	0.00
30109	职业年金 缴费	6.34	30207	邮电费	2.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	39.77	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	27.21	30209	物业管理费	0.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	114.92	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	5.70	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	188.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	118.83	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	1.21	31019	其他交通 工具购置	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: 永安市人民检察院

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	1.96	31022	无形资产 购置	0.30
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	1.18	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	36.33	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.69	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	0.24	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	38.80	31299	其他对企 业补助	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	117.65	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	8.44	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		1,692.81	公用经费合计					196.3 0

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：永安市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.79
3. 公务接待费	6	5.60

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：永安市人民检察院

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	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：永安市人民检察院

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 2897.76 万元，支出总计 2897.76 万元，与上年决算数相比，各减少 30.75 万元，下降 1.05%。主要是 2023 年退休人员 2 人，退休死亡人员 1 人，相应增加死亡抚恤及退休人员职业年金纪实费用。2024 年仅退休 1 人，无其他支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2352.60 万元，比上年决算数减少 139.37 万元，下降 5.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2352.01 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 0.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2425.88 万元，比上年决算数减少 356.38 万元，下降 12.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1924.94 万元。其中，人员支出 1719.67 万元，公用支出 205.26 万元。

2. 项目支出 500.94 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 2498.15 万元，支出总计 2498.15 万元，与上年决算数相比，各减少 130.25 万元，下降 4.96%，主要是：项目经费拨款减少，相应支出减少。

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 2390.05 万元，比上年决算数减少 92.20 万元，下降 3.71%，具体情况如下：

（一）2040401 行政运行 1,584.63 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 0.18%。主要原因是：2024 年增加 7 名省聘书记员，导致相关工资福利等费用增加，同时调整退休人员生活补贴，2024 年退休人员生活从 2080501 行政单位离退休调整为 2040401 行政运行类别中下达。导致本科目仍较上年有所增长。

（二）2040402 一般行政管理事务 261.80 万元，较上年决算数减少 49.30 万元，下降 15.85%。主要原因是：2024 年财政压减基本业务费拨款，相应支出减少。

（三）2080501 行政单位离退休 4.30 万元，较上年决算数减少 33.90 万元，下降 88.74%。主要原因是：调整退休人员生活补贴，2024 年退休人员生活从 2080501 行政单位离退休调整为 2040401 行政运行类别中下达。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.62 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 3.02%。主要原因是在职人员退休及新考录等事项导致养老保险缴费基数变动，相应养老保险缴费产生变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 52.15%。主要原因是 2023 年退休 2 人，2024 年退休 1 人，当年度退休人员减少，职业年金纪实缴费减少。

（六）2101101 行政单位医疗 69.93 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 3.68%。主要原因是在职人员退休及新考录等事项导致医疗保险缴费基数变动，相应医疗保险缴费产生变动。

（七）2210201 住房公积金 106.29 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 3.24%。主要原因是在职人员退休及新考录等事项导致住房公积金缴费基数变动，相应住房公积金缴费产生变动。

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 1889.11 万元，其中：

（一）人员经费 1692.81 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 196.30 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 19.39 万元，完成全年预算的 75.75%；较上年减少 22.78 万元，下降 54.02%。主要原因是。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 13.79 万元，完成全年预算的 68.96%；较上年减少 21.88 万元，下降 61.33%。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：2024 年压减三公经费开支，未购置公务车辆。

公务用车运行费支出 13.79 万元，完成全年预算的 68.96%；较上年减少 2.30 万元，下降 14.32%。主要是 2024 年压减三公经费开支，同时车辆实有数较上年减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

(三) 公务接待费支出 5.60 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 0.90 万元, 下降 13.85%。主要是 2024 年压减三公经费开支, 减少公务接待费支出。累计接待 107 批次、530 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 1)

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 196.30 万元, 比上年决算数减少 1.30 万元, 下降 0.66%, 主要原因是: 2024 年财政压缩公用经费拨款, 同时单位响应“过紧日子”要求, 节约机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 146.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 146.99 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 140.75 万元, 占政府采购支出总额的 95.76%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.75%, 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) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 9 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 7 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，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)

项目名称		部门业务费						
主管部门				实施单位				
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	566.67	566.67	500.95	10	88.40	8.8	
	其中：当年财政拨款	452.3	452.3	386.58	—			
	其他资金				—			
	上年结转资金	114.37	114.37	114.37	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障永安市人民检察院依法行使职权			保障永安市人民检察院依法行使职权				
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
	效益指标	社会效益指标	指标 1：扫黑除恶案件收案率	=100.00%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表赞成率	≥90.00%	90.00%	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1：案件审结率	≥80.00%	80.00%	15	15	
			指标 2：案件信息公开	=100.00%	100.00%	15	15	
	时效指标	时效指标	指标 1：资金到位率	=100.00%	100.00%	20	20	
			指标 2：资金使用率	≥85.00%	88.40%	20	20	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无项目支出绩效评价报告。