

2024 年度  
洛阳市涧西区人民检察院部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区人民检察院概况

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**

# 第一部分洛阳市涧西区人民检察院概况

## 一、部门职责

洛阳市涧西区人民检察院主要职责为：依法履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉和刑事审判监督、刑罚执行监督、民事行政裁判执行监督、民事行政审判监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，履行公益诉讼职能维护国家利益和社会公共利益。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。另设有洛阳市涧西区人民检察院后勤服务中心 1 个归口管理预算单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2024 年度，洛阳市涧西区人民检察院收入决算 2520.82 万元，支出决算 2569.59 万元。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

| 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  | 25,208,202.93 | 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 | 20,210,396.48 |
| 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 | 3,458,592.89  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 39 | 953,121.01    |
|                  | 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 | 1,073,771.00  |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 25,208,202.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 25,695,881.38 |
| 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 | 2,037,879.18  | 年末结转和结余         | 59 | 1,550,200.73  |
| <b>总计</b>        | 30 | 27,246,082.11 | <b>总计</b>       | 60 | 27,246,082.11 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳涧西区人民检察院

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 25,208,202.93 | 25,208,202.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行             | 14,168,094.67 | 14,168,094.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 410,000.00    | 410,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督             | 430,000.00    | 430,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 4,237,000.00  | 4,237,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,289,842.26  | 2,289,842.26  | 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 | 1,202,000.00  | 1,202,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 201,266.00    | 201,266.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,117,000.00  | 1,117,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,153,000.00  | 1,153,000.00  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

| 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<br>补助支出 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |               |               |              |        |      |               |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |                  | 25,695,881.38 | 19,148,434.18 | 6,547,447.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040401  | 行政运行             | 14,468,367.53 | 13,864,214.88 | 604,152.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 403,370.54    | 0.00          | 403,370.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040410  | 检察监督             | 1,111,944.92  | 0.00          | 1,111,944.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040499  | 其他检察支出           | 4,226,713.49  | 0.00          | 4,226,713.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2,171,877.21  | 2,171,877.21  | 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 | 1,085,450.08  | 1,085,450.08  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 201,265.60    | 0.00          | 201,265.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 953,121.01    | 953,121.01    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,073,771.00  | 1,073,771.00  | 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：洛阳市涧西区人民检察院

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  | 25,208,202.93 | 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 | 20,210,396.48 | 20,210,396.48 | 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 | 3,458,592.89  | 3,458,592.89  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 953,121.01    | 953,121.01    | 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<br>信息等支出  | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 15 |               | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出     | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 18 |               | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 19 |               | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,073,771.00  | 1,073,771.00  | 0.00 | 0.00 |
|        | 20 |               | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 21 |               | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 22 |               | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 25 |               | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|        | 26 |               | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 25,208,202.93 | 本年支出合计              | 59 | 25,695,881.38 | 25,695,881.38 | 0.00 | 0.00 |

|              |    |               |             |    |               |               |      |      |
|--------------|----|---------------|-------------|----|---------------|---------------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2,037,879.18  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,550,200.73  | 1,550,200.73  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2,037,879.18  |             | 61 |               |               |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |             | 62 |               |               |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |             | 63 |               |               |      |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 27,246,082.11 | <b>总计</b>   | 64 | 27,246,082.11 | 27,246,082.11 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市涧西区人民检察院

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      |                  | 25,695,881.38 | 19,148,434.18 | 6,547,447.20 |
| 2040401 | 行政运行             | 14,468,367.53 | 13,864,214.88 | 604,152.65   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 403,370.54    | 0.00          | 403,370.54   |
| 2040410 | 检察监督             | 1,111,944.92  | 0.00          | 1,111,944.92 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 4,226,713.49  | 0.00          | 4,226,713.49 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,171,877.21  | 2,171,877.21  | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,085,450.08  | 1,085,450.08  | 0.00         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 201,265.60    | 0.00          | 201,265.60   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 953,121.01    | 953,121.01    | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,073,771.00  | 1,073,771.00  | 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。

# 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：洛阳市涧西区人民检察院

单位：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         | 14,012,152.35 | 302   | 商品和服务支出   | 2,797,217.62 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 3,572,739.39  | 30201 | 办公费       | 97,525.60    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 4,046,800.00  | 30202 | 印刷费       | 85,334.50    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00      |
| 30103 | 奖金             | 2,837,940.72  | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 100000.00 |
| 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           | 422,608.00    | 30205 | 水费        | 30,232.60    | 31002 | 办公设备购置      | 70000.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00          | 30206 | 电费        | 542,767.40   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00          | 30207 | 邮电费       | 11,734.13    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00          | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 30209 | 物业管理费     | 592,621.03   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2,058,293.24  | 30211 | 差旅费       | 12,639.00    | 31008 | 物资储备        | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 1,073,771.00  | 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    | 69,224.77    | 31010 | 安置补助        | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00          | 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   | 2,239,064.21  | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301  | 离休费         | 0.00          | 30216  | 培训费       | 212,700.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费         | 2,239,064.21  | 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            | 30000.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00          | 30227  | 委托业务费     | 34,000.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308  | 助学金         | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 122,000.00 | 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       | 143,256.56 | 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 | 124,827.37 | 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    | 443,020.00 | 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 | 275,334.66 |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 16,251,216.56 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 2897217.62 |

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。

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：洛阳市涧西人民检察院

| 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<br>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

部门：洛阳市涧西区人民检察院

公开 08 表

单位：万元

| 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：洛阳市涧西区人民检察院

单位：元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数       |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 765000 | 0.00          | 765000       | 0.00        | 765000        | 0.00  | 758197.91 | 0.00          | 758197.91    | 633370.54   | 124827.37     | 0.00  |

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 2724.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.76 万元，下降 5.4%。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2520.82 万元，其中：财政拨款收入 2520.82 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2569.59 万元，其中：基本支出 1914.84 万元，占 74.52%；项目支出 654.74 万元，占 25.48%；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 2724.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.76 万元，下降 5.4%。主要原因是结转资金较上年减少。

## 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 2569.59 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

款支出增加 108.61 万元，增长 4.41%。主要原因是年初预算较上年增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2569.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2021.04 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 345.86 万元，占 13.46%；卫生健康支出 95.21 万元，占 3.7%；住房保障支出 103.38 万元，占 4.02%。

## **（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 2411.80 万元，支出决算为 2569.59 万元，完成年初预算的 106.54%。其中：

**1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 1351.4 万元，支出决算为 1446.87 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费于本年支出。

**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 40.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

**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 111.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 495.1 万元，支出决算为 422.67 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系项目经费有结余。

5. 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 218.1 万元，支出决算为 217.18 万元，完成年初预算的 99.58%。

6. 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 120.2 万元，支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 90.31%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 111.7 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 85.33%。

9. 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 115.3 万元，支出决算为 107.37 万元，完成年初预算的 93.13%。

## 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 1914.84 万元。其中：人员经费 1625.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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……；公用经费 289.72 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 0%。

## **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 0%。

## **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76.5万元，支出决算为75.82万元，完成预算的99.11%。

**（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0%，占%；公务用车购置及运行费支出决算75.82万元，完成预算的99.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%：

**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0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为76.5万元，支出决算为75.82万元，完成预算的99.11%。

公务用车购置支出为63.34万元，购置车辆4台，其中一般执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护支出12.48万元。主要用于支付油费、日常维修、审车、路桥费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17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%。

外宾接待支出 0 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 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 289.72 万元，比 2023 年度减少 2.11 万元，下降/增长%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 13.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

为进一步落实“党和政府带头过紧日子”的要求，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我院预算项目资金下达后，结合本院近三年相关预算支出情况及办公办案工作实

际，细化预算经济分类。严格按照“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，由院财务室和资金的申请、使用部门共同对所有项目的绩效实施全方位的监控。

2024 年，我院部门整体绩效自评得分 99.68 分，其中预算执行情况的得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 24.68 分，效益指标得分 35 分，评价结论为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年，我院预算项目共 3 个，包括聘用制书记员经费、检察业务经费和检察业务经费专项。以上项目省财政安排预算资金共计 282.7 万元，全年执行数为 278.08 万元。

1、聘用制书记员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 206.4 万元，执行数为 202.54 万元，完成预算的 98.13%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。其中，预算执行情况得分为 9.81 分，绩效完成情况得分为 20 分，成本指标得分为 30 分，产出指标得分为 30 分，效益指标得分为 25 分，满意度指标得分为 5 分。

2、检察业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50.2 万元，执行数为 50.08 万元，完成预算的 99.76%。根据年初设定的绩效目标，检察业务经费项目单位自评得分 97.84 分，其中预算执行情况得分为 9.98 分，资金使用情况 20 分，成本指标得分为 10 分，产出指标得分为 28.26 分，效益指标得分为 24.6 分，满意度指标得分为 5 分。

3、检察业务经费专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.1 万元,执行数为 25.64 万元,完成预算的 98.24%。根据年初设定的绩效目标,检察业务经费项目单位自评得分 97.64 分,其中预算执行情况得分为 9.76 分,资金使用情况 20 分,成本指标得分为 10 分,产出指标得分为 28.26 分,效益指标得分为 29.6 分。

## 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。