

附件 2

2024 年度
焦作市解放区人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民检察院概况

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 焦作市解放区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于公安机关、监察委员会等侦查机关侦查的刑事犯罪案件依法审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。

（三）依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督。

（四）依法对刑罚执行和监管活动、社会矫正活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉及犯罪嫌疑人投案自首；办理国家赔偿和法律救助案件。

（九）其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

焦作市解放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。

从决算单位构成看，焦作市解放区人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，是焦作市解放区人民检察院。

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：焦作市解放区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,613.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,364.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	24.49	八、社会保障和就业支出	39	136.71
	9		九、卫生健康支出	40	58.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,638.06	本年支出合计	58	1,653.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.62	年末结转和结余	60	95.49
	30			61	
总计	31	1,748.68	总计	62	1,748.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市解放区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 638. 06	1, 613. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 49
2040401	行政运行	932. 24	907. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 49
2040402	一般行政管理事务	136. 40	136. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	32. 05	32. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	246. 20	246. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 57	66. 57	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	70. 60	70. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 20	59. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 80	94. 80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市解放区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.19	1,228.98	424.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	940.19	940.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.52	0.00	128.52	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	270.19	0.00	270.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	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	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市解放区人民检察院

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	1,613.57	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	1,230.20	1,230.20	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	136.71	136.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.89	58.89	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.19	93.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,613.57	本年支出合计	59	1,518.98	1,518.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	94.91	94.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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				
总计	32	1,613.89	总计	64	1,613.89	1,613.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

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
栏次		1	2	3
合计		1, 518. 98	1, 194. 76	324. 22
2040401	行政运行	905. 98	905. 98	0. 00
2040402	一般行政管理事务	128. 52	0. 00	128. 52
2040410	检察监督	25. 51	0. 00	25. 51
2040499	其他检察支出	170. 19	0. 00	170. 19
2080501	行政单位离退休	66. 56	66. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 15	70. 15	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 89	58. 89	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 19	93. 19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市解放区人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.53	302	商品和服务支出	196.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.68	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
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	26.32	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.09	30206	电费	22.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.19	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	61.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.65	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	61.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.67	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	0.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	12.50	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	7.50	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	35.97	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	15.49			
人员经费合计		996.20	公用经费合计					198.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市解放区人民检察院

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 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

公开 08 表

部门：焦作市解放区人民检察院

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

部门：焦作市解放区人民检察院

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1748.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 327.52 万元，下降 15.77%。主要原因是人员工资调整，人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1638.06 万元，其中：财政拨款收入 1613.57 万元，占 98.5%；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 24.49 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1653.19 万元，其中：基本支出 1228.98 万元，占 74.34%；项目支出 424.22 万元，占 25.66%；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 1613.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.81 万元，下降 20.6%。主要原因是人员工资调整，人员经费收支减少。

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 1518.98 万元，占支出合计的 91.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 325.62 万元，下降 17.65%。主要原因是人员工资调整，人员经费支出减少；2024 年部分项目因招标工作未完成，项目资金未支付，项目支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.98 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1230.20 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 136.71 万元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 58.89 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 93.19 万元，占 6.13%。

（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 1530 万元，支出决算为 1518.98 万元，完成年初预算的 99.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1000.8 万元，支出决算为 905.98 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用制书记员经费项目年初预算功能分类为行政运行，支出决算功能分类调整为一般行政管理事务。

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 128.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用制书记员经费项目年初预算功能分类为行政运行，支出决算功能分类调

整为一般行政管理事务；年中追加办案及业务装备专项资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为 246.2 万元，支出决算为 170.19 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院数字档案室建设项目年末未完成招标工作，项目资金未支付。

4. 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 25.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办案及业务装备专项资金。

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 54.2 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增退休人员 5 人，退休人员经费支出增加。

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 83.2 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照人社部门核定的缴费基数，及时足额进行养老保险费缴纳，单位根据实际工作需要，将剩余经费调剂为其他人员经费支出。

7. 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 72.8 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照人社部门核定的缴费基数，及时足额进行医疗保险费缴纳，单位根据实际工作需要，将剩余经费调剂为其他人员经费支出。

8. 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 72.8 万元，支出决算为 93.19 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按规定进行住房公积金缴费基数调整，并及时足额进行住房公积金缴纳，从养老保险和医疗保险缴费项目调剂部分经费用于住房公积金缴费。

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 1194.76 万元。其中：人员经费 996.20 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 198.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

我部门 2024 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出。

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元,支出决算为 7.5 万元,完成预算的 100%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要用于车辆燃油费、维修(护)费、路桥费、保险费、检测费等支出。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 198.57 万元,比 2023 年度减少 5.23 万元,下降 2.57%。主要原因是 2024 年退休人员增加,在职人员减少,公务交通补贴支出减少;我院坚持厉行节约,控制一般性支出,机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 83.63 万元,其中:政府采购货物支出 83.63 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 83.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 324.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

（二）项目绩效自评结果。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20.29 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 2.93%。项目

绩效目标完成情况：一是成本指标 2 个，均已完成；二是产出指标 3 个，均未完成；三是效益指标 1 个，未完成；四是满意度指标 1 个，未完成。发现的主要问题及原因：项目执行率低，通过项目自评发现，我院数字档案室建设项目因实施方案下发时间较晚及参数变更等，导致项目实施期限长，年末未完成招标工作，项目资金未发挥效益。下一步改进措施：一是对于新增项目，做好项目立项前的评估工作，对项目实施方案的有效性、项目预期绩效目标的可实现性、预期绩效目标的可持续性、资金投入的可行性和风险等进行准确评估，必要时，聘请相关专家参与评估，提高项目可执行性评估的准确性。二是强化绩效监控管理和结果应用，及时发现和监控项目运行中出现的问题，制定切实可行的整改措施，积极与上级部门和省财政厅进行沟通调整，推进项目实施，充分发挥财政资金效益。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。项目全年预算数为 108.4 万元，执行数为 102.81 万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 1 个，已完成；二是产出指标 3 个，均已完成；三是效益指标 2 个，均已完成；四是满意度指标 2 个，均已完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不高，主要原因是年中 1 名书记员离职，经费支出减少；二是书记员人均经费标准有待提高，目前我

院执行书记员待遇标准为每人每月 4248 元，未随着我市城镇非私营单位在岗职工上年度平均工资标准上调而上调；三是书记员流动性较大，人员更换频繁。下一步改进措施：一是根据本单位实际情况，制定资金执行计划，动态掌握项目资金支付、资金结存情况，提高预算执行效率，充分发挥资金使用效益；二是积极与区人社局和区政府结合，根据我市城镇非私营单位在岗职工最新平均工资标准，申请上调书记员平均工资标准；三是提高书记员待遇，加强对书记员培训，提高业务技能，稳定书记员队伍，更好的为检察业务工作服务。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.84 分。项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 1 个，已完成；二是产出指标 12 个，已完成 8 个，未完成 4 个；三是效益指标 2 个，均已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：部分绩效目标未完成，存在偏差；未真正将绩效自评结果应用到日常工作和决策中。下一步改进措施：一是加强人员培训，牢固树立绩效理念，强化单位职工绩效管理业务素质，将绩效管理实质性嵌入预算管理和日常工作中。二是在年初设定绩效目标时，充分考虑以前年度绩效目标设置和完成情况、上级政策要求、单位工作实际、社会环境因素等的影响，

科学合理的设定绩效目标，并在项目执行过程中持续进行绩效监控，及时纠正偏差。三是加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与下年度预算安排和细化、绩效目标设置等有效衔接，对低效资金及时进行调整，提高资金使用效益。

检察业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.49 分。项目全年预算数为 49.7 万元，执行数为 42.99 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 1 个，已完成；二是产出指标 12 个，已完成 8 个，未完成 4 个；三是效益指标 2 个，均已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不高，主要原因是该项目预算中包含数字档案室建设项目技术服务费，因数字档案室建设项目年末未完成招标工作，相关费用未能支出；二是项目部分绩效目标未完成，存在偏差。下一步改进措施：一是单位根据项目年初预算申报和批复情况，对于采购或建设类等较为复杂的项目，提前规划，确定采购和建设项目参数，做好项目前期准备工作，加快项目执行进度；二是加强人员培训，强化预算绩效管理，增强以前年度绩效自评结果应用，科学合理的设定绩效目标，及时进行绩效监控，针对偏差制定切实可行的改进措施，确保实现绩效目标。

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 偏差项 目
1	业务装备购置经费	67	1.96	2.93%	50%	100%	0%	0%	0%	20.29	是
2	聘用制书记员经费	108.4	102.81	94.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
3	检察业务经费	32.5	32.5	100%	100%	100%	96.13%	100%	100%	98.84	是
4	检察业务经费专项	49.7	42.99	86.5%	100%	100%	96.13%	100%	100%	97.49	是

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。