

# 2024年度翁源县人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县人民检察院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县人民检察院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：翁源县人民检察院2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县人民检察院概况

## 一、部门主要职责

翁源县人民检察院的主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

我部门现有内设机构第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室（加挂“司法警察大队”牌子），以及派驻江尾检察室、派驻翁城检察室2个派出机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：翁源县人民检察院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县人民检察院

单位：万元

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	1,529.30	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	1,461.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.18
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	0.26
八、其他收入	8	172.88	八、社会保障和就业支出	38	232.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.97
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,702.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,695.28
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	0.52	年末结转和结余	59	7.42
<b>总计</b>	30	1,702.70	<b>总计</b>	60	1,702.70

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

部门：翁源县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,702.18	1,529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
204	公共安全支出	1,466.24	1,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	122.42
20404	检察	1,466.24	1,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	122.42
2040401	行政运行	935.49	928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2040402	一般行政管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	361.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99
2040499	其他检察支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20599	其他教育支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2059999	其他教育支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	233.93	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45
20805	行政事业单位养老支出	230.21	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73
2080501	行政单位离退休	117.21	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	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	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
210	卫生健康支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2101101	行政单位医疗	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：翁源县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,695.28	1,284.62	410.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,461.14	1,050.48	410.66	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,461.04	1,050.48	410.56	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	935.49	935.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	361.89	114.99	246.90	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.42	115.42	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	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

部门：翁源县人民检察院

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	1,529.30	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	1,338.72	1,338.72	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	183.68	183.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,529.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,522.40	1,522.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	7.42	7.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	1,529.82	<b>总计</b>	64	1,529.82	1,529.82	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

部门：翁源县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,522.40	1,111.74	410.66
204	公共安全支出	1,338.72	928.06	410.66
20404	检察	1,338.62	928.06	410.56
2040401	行政运行	928.06	928.06	0.00
2040402	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
2040409	“两房”建设	51.08	0.00	51.08
2040410	检察监督	246.90	0.00	246.90
2040499	其他检察支出	41.58	0.00	41.58
20499	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10
2049999	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.68	183.68	0.00
2080501	行政单位离退休	70.68	70.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	858.30	302	商品和服务支出	158.35
30101	基本工资	181.00	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	358.47	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	84.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	30206	电费	15.97
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.37
30112	其他社会保障缴费	32.74	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	2.82
303	对个人和家庭的补助	69.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.36	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.34	30224	被装购置费	0.62
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.49

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.61
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	35.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.88
			31003	专用设备购置	10.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	927.83		公用经费合计	183.92

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

部门：翁源县人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民检察院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县人民检察院

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
35.90	0.00	34.06	17.08	16.98	1.84	35.90	0.00	34.06	17.08	16.98	1.84

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。

# 第三部分：翁源县人民检察院2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

翁源县人民检察院2024年度总收入1,702.7万元，其中本年收入1,702.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,529.3万元，比上年决算数增加247.62万元，增长19.3%。主要变动情况：一是本年度新招录在职公务员2名，合同制司法辅助人员3名，二是新增2项“两房”及其他基础设施维修修缮项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入172.88万元，比上年决算数增加172.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度将非同级财政拨款收入纳入部门决算。

### （二）年度支出总体情况

翁源县人民检察院2024年度总支出1,702.7万元，其中本年支出1,695.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,284.62万元，比上年决算数增加338.88万元，增长35.8%。主要变动情况：一是本年度新招录在职公务员2名，二是本年度新增退休人员2名。

2. 项目支出410.66万元，比上年决算数增加61.73万元，增长17.7%。主要变动情况：新增两项“两房”及其他基础设施维修修缮项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县人民检察院2024年度财政拨款收入合计1,529.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,529.3万元，比上年决算数增加247.62万元，增长19.3%；主要变动情况：一是本年度新招录在职公务员2名，合同制司法辅助人员3名，二是新增2项“两房”及其他基础设施维修修缮项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县人民检察院2024年度财政拨款支出合计1,522.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,522.4万元，比年初预算数增加106.16万元，增长7.5%；主要变动情况：一是本年度新招录在职公务员2名，合同制司法辅助人员3名，二是新增2项“两房”及

其他基础设施维修修缮项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.9万元，完成全年预算35.9万元的100%，比上年决算数增加2.31万元，增长6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.06万元，完成预算34.06万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长6.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.08万元，完成预算17.08万元的100%，比上年决算数减少0.9万元，下降5%；公务用车运行维护费支出决算为16.98万元，完成预算16.98万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长21.3%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长14%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超出年初预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年度案件数量增加，外出办案任务随之增多，导致公务用车使用频率显著提高，车辆燃油消耗、日常保养及维修需求相应增加，公务用车运行维护支出相应有所上升。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.06万元，占94.9%；公务接待费支出1.84万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.06万元，其中：公务用车购置支出为17.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.98万元，公务用车保有量为7辆，主要用于要用于燃油消耗、维修保养、保险年检、过路过桥及停车等与车辆日常使用相关的支出，保障了外出办案、公务出行等履职活动的顺利开展。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于因工作需要接待上级单位检查指导、业务单位交流办案等产生的合理餐饮支出，保障公务活动的正常开展，促进工作沟通与业务协作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共175人。主要包括接待上级单位检查指导、业务单位交流办案产生的合理餐饮支出，保障公务活动的正常开展，促进工作沟通与业务协作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出183.92万元，比上年决算数增加32.01万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：因本年度新招录在职公务员2名，合同制司法辅助人员3名，人员规模扩大导致办公耗材、日常用品采购量增加，同时新增人员的差旅、伙食等保障支出相应增长，机关运行经费随之增多。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额202.51万元，其中：政府采购货物支出47.93万元、政府采购工程支出62.72万元、政府采购服务支出91.86万元。授予中小企业合同金额175.74万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额175.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金53.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的--%（基数为0，不可比）；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了了1个中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.4万元，执行数为53.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、中央政法纪检监察转移支付资金下达办案业务经费50.4万元，实际支出为50.4万元，完成率100%。我院的办案业务经费全部按照检察业务费的开支范围规范开支，充分保障检察部门刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼经费保障需求，切实提升检察办案业务能力，保障法律监督履职充分发挥。二、中央政法纪检监察转移支付资金下达业务装备经费8万元，实际支出为8万元，完成率100%。下达的业务装备费8万元主要用于办案业务装备的购置，从而进一步完善我院检察业务装备的购置，不断推进检察业务技术装备建设，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障。发现的问题及原因主要是项目资金整体支出虽达到序时进

度，但按合同约定的阶段性支付进度偏慢，反映出项目执行中各环节衔接效率有待提升。下一步改进措施主要是提前谋划各项工作，压实项目部门责任制，强化对业务部门的督促指导以加快项目资金使用进度，同时深入研究实际支出与预算的差距，进一步增强预算编制的科学性和准确性。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。