

2024年度江门市新会区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人民检察院概况

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：江门市新会区人民检察院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：江门市新会区人民检察院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人民检察院概况

一、部门主要职责

江门市新会区人民检察院的主要职责是：江门市新会区人民检察院是国家法律监督机关，依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关的执行和看守所等监管改造场所的活动是否合法实行监督；对人民法院未发生法律效力确有错误的判决、裁定，依法向同级人民法院提出抗诉，对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；承办上级人民检察院交办以及应由本院负责的事项。

二、部门机构设置

本部门内设政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、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、第六检察部，另有会城、大泽、双水、崖门、古井、三江六个派驻镇（街）检察室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民检察院

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	3,629.08	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	3,631.72
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	675.52	八、社会保障和就业支出	38	547.35
	9		九、卫生健康支出	39	17.33
	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	17.47
	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
本年收入合计	27	4,304.60	本年支出合计	57	4,213.87
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	448.81	年末结转和结余	59	539.54
总计	30	4,753.41	总计	60	4,753.41

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：江门市新会区人民检察院

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		4,304.60	3,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	675.52
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20128	民主党派及工商联事务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2012801	行政运行	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
204	公共安全支出	3,719.26	3,199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	520.11
20404	检察	3,719.26	3,199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	520.11
2040401	行政运行	2,730.14	2,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	85.47
2040402	一般行政管理事务	691.57	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	434.64
2040410	检察监督	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.96	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119.03
20805	行政事业单位养老支出	526.47	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54
2080501	行政单位离退休	189.77	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.25	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
20808	抚恤	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
2080801	死亡抚恤	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
210	卫生健康支出	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
21011	行政事业单位医疗	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
2101101	行政单位医疗	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55

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
2101103	公务员医疗补助	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
221	住房保障支出	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
22102	住房改革支出	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2210201	住房公积金	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2210203	购房补贴	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23

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：江门市新会区人民检察院

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	4,213.87	3,308.24	905.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,631.72	2,726.09	905.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,631.72	2,726.09	905.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,726.09	2,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	651.42	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	185.86	0.00	185.86	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	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	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	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
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.23	9.23	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：江门市新会区人民检察院

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	3,629.08	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	3,164.49	3,164.49	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	429.93	429.93	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
本年收入合计	27	3,629.08	本年支出合计	59	3,594.41	3,594.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.29	年末财政拨款结转和结余	60	77.96	77.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.29		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	3,672.37	总计	64	3,672.37	3,672.37	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：江门市新会区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,594.41	3,074.60	519.81
204	公共安全支出	3,164.49	2,644.67	519.81
20404	检察	3,164.49	2,644.67	519.81
2040401	行政运行	2,644.67	2,644.67	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.60	0.00	265.60
2040409	“两房”建设	12.44	0.00	12.44
2040410	检察监督	185.86	0.00	185.86
2040499	其他检察支出	55.92	0.00	55.92
208	社会保障和就业支出	429.93	429.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.93	429.93	0.00
2080501	行政单位离退休	104.98	104.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.62	216.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.33	108.33	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：江门市新会区人民检察院

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	2,608.28	302	商品和服务支出	366.56
30101	基本工资	313.66	30201	办公费	36.45
30102	津贴补贴	1,032.80	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	538.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.05	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	5.41
30113	住房公积金	192.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.09
30199	其他工资福利支出	129.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.14	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	86.78	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.74
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.36	30227	委托业务费	17.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	146.33

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.66
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	16.64
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.27
			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	0.36
			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	2,707.42		公用经费合计	367.19

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：江门市新会区人民检察院

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：江门市新会区人民检察院

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：江门市新会区人民检察院

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
31.27	0.00	30.16	0.00	30.16	1.11	31.27	0.00	30.16	0.00	30.16	1.11

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：江门市新会区人民检察院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

江门市新会区人民检察院2024年度总收入4,753.41万元，其中本年收入4,304.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,629.08万元，比上年决算数增加355.36万元，增长10.9%。主要变动情况：一是省级财政安排的人员经费增加，二是省级财政安排的项目支出经费增加。

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675.52万元，比上年决算数减少358.93万元，下降34.7%。主要变动情况：一是区级财政安排的非专项资金减少，二是区级财政安排的专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人民检察院2024年度总支出4,753.41万元，其中本年支出4,213.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,308.24万元，比上年决算数减少31.02万元，下降0.9%。主要变动情况：一是省级财政安排的人员经费支出减少，二是区级财政安排的非专项资金支出减少。

2. 项目支出905.63万元，比上年决算数减少99.89万元，下降9.9%。主要变动情况：省级财政安排的项目支出减少。

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

江门市新会区人民检察院2024年度财政拨款收入合计3,629.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,629.08万元，比上年决算数增加355.36万元，增长10.9%；主要变动情况：省级财政安排的人员经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民检察院2024年度财政拨款支出合计3,594.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,594.41万元，比年初预算数增加231.98万元，增长6.9%；主要变动情况：省级财政安排的人员经费支出、项目支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

江门市新会区人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.27万元，完成全年预算31.27万元的100%，比上年决算数减少3.17万元，下降9.2%。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30.16万元，完成预算30.16万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降4.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少12.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为30.16万元，完成预算30.16万元的100%，比上年决算数增加11.32万元，增长60.1%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降60.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出进度严格按照预算编制执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年无发生公务用车购置费用。

（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30.16万元，占96.4%；公务接待费支出1.11万元，占3.6%。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30.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出30.16万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于检察系统举办的业务交流、案件研讨等发生的、按规定开支的用餐费用，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60次，接待人数共186人。主要包括检察系统举办的业务交流、案件研讨等发生的、按规定开支的用餐费用。

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367.19万元，比上年决算数增加14.37万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：一是薪酬调整与社保缴费比较提高，人员经费刚性增长，二是由于业务需求办案费、公务用车运行维护费等费用增加。

（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467.47万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出55.61万元、政府采购服务支出392.32万元。授予中小企业合同金额449.62万元，占

政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，占授予中小企业合同金额的4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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15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13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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96万元，占一般公共预算项目支出总额的2.61%；由于本部门没有政府性基金预算项目，故未组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

2024年度本部门没有重点项目，故未开展重点绩效评价。

本部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3594.41万元。从评价情况来看，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体安排，把握“稳进、落实、提升”的工作主题，不断强化政治自觉、法治自觉、检察自觉，贯彻落实“党建引领”、“狠抓落实”、“服务干警”、“严格把关”工作理念，牢固树立“过紧日子”的思想，聚焦新时代检察工作大局，为推动检察机关“四大检察”全面协同履职提供有力的经费和物质保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3672.37万元，执行数3594.41万元，完成预算的97.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制基本符合履行检察职能的需求；二是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。发现的问题及原因主要是一是绩效目标指标值设置不够细化；二是预算执行情况不够理想；三是进一步加强资产管理工作的。下一步改进措施主要是一是完善构建绩效目标体系；二是落实部门支出的各项制度，提高部门预算执行管理的规范性；三是加强资产管理，提升制度执行力度。

转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为66.3万元，完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况主要是：有力保障了各项检察业务的顺利开展；提升队伍专业能力和履职效能，通过师资授课、实战演练、远程培训等形式，针对性强化业务薄弱环节，直接提升办案质量；保障司法文书传递、办案信息交互的时效性与安全性，支撑案件材料邮寄、法律文书送达、远程通讯及数据传输等基础通信需求，是维持日常办案流程运转的关键环节；进一步完善检察信创电脑系统升级、全院办案网络线路升级等信息化及科技装备建设，完善各类科技装备和信息化建设，有效提升检察科技含量、严格规范公正文明司法能力和水平。发现的问题及原因主要是：该项目经费按年初预算完成了目标，略有结余。下一步改进措施主要是提高项目预算编报精确性，提高资金使用效率。

我部门未开展2024年度以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。