

2024年度阳江市江城区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：阳江市江城区人民检察院概况

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：阳江市江城区人民检察院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：阳江市江城区人民检察院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市江城区人民检察院概况

一、部门主要职责

阳江市江城区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，依法行使下列职权：一是对刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。二是对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督；办理罪犯又犯罪案件。三是对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决、裁定和调解书，提请上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院开庭审理的民事、行政抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政案件的诉讼活动、执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督，办理基层人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。四是办理法律规定由基层人民检察院办理的公益诉讼案件；对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭。依照有关规定提出检察建议；办理公益诉讼案件申诉等工作。五是受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。六是法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

本单位共设置8个内设机构、1个检察室及1个下属事业单位。其中，内设机构包括办公室（含司法警察大队）、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；检察室为派驻平冈检察室；下属事业单位为检察业务辅助中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：阳江市江城区人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,398.24	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	2,320.67
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	169.98	八、社会保障和就业支出	38	209.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
本年收入合计	27	2,568.22	本年支出合计	57	2,530.55
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	83.13	年末结转和结余	59	120.79
总计	30	2,651.35	总计	60	2,651.35

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：阳江市江城区人民检察院

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	2,568.22	2,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
204	公共安全支出	2,358.34	2,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
20404	检察	2,358.34	2,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
2040401	行政运行	1,651.21	1,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
2040402	一般行政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	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	121.33	121.33	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	60.67	60.67	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

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,530.55	1,855.98	674.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,320.67	1,646.10	674.57	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,320.67	1,646.10	674.57	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,646.10	1,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	111.56	0.00	111.56	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	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	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.67	60.67	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：阳江市江城区人民检察院

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	2,398.24	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	2,153.87	2,153.87	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	209.88	209.88	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	2,398.24	本年支出合计	59	2,363.75	2,363.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.43	年末财政拨款结转和结余	60	55.92	55.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.43		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	2,419.67	总计	64	2,419.67	2,419.67	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：阳江市江城区人民检察院

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	2,363.75	1,689.18	674.57
204	公共安全支出	2,153.87	1,479.30	674.57
20404	检察	2,153.87	1,479.30	674.57
2040401	行政运行	1,479.30	1,479.30	0.00
2040402	一般行政管理事务	111.56	0.00	111.56
2040409	“两房”建设	86.66	0.00	86.66
2040410	检察监督	365.92	0.00	365.92
2040499	其他检察支出	110.43	0.00	110.43
208	社会保障和就业支出	209.88	209.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.88	209.88	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.67	60.67	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：阳江市江城区人民检察院

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	1,381.21	302	商品和服务支出	282.09
30101	基本工资	576.31	30201	办公费	20.18
30102	津贴补贴	273.72	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	140.79	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.03	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.46
30199	其他工资福利支出	34.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.88	30217	公务接待费	0.38
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	0.00
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	67.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.40

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	38.56
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	65.36
			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	0.00
			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	0.00
			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	1,407.09		公用经费合计	282.09

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：阳江市江城区人民检察院

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：阳江市江城区人民检察院

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：阳江市江城区人民检察院

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
24.52	0.00	22.66	0.00	22.66	1.86	15.43	0.00	15.05	0.00	15.05	0.38

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：阳江市江城区人民检察院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

阳江市江城区人民检察院2024年度总收入2,651.35万元，其中本年收入2,568.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,398.24万元，比上年决算数增加245.3万元，增长11.4%。主要变动情况：一是本年度地方绩效奖金由省经费保障，人员经费较上年增加，二是本年度有大型修缮项目，项目支出经费较上年增加。

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169.98万元，比上年决算数减少201.48万元，下降54.2%。主要变动情况：本年度地方绩效奖金由省经费保障，地方财政拨款较上年减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市江城区人民检察院2024年度总支出2,651.35万元，其中本年支出2,530.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,855.98万元，比上年决算数减少45.26万元，下降2.4%。主要变动情况：上年度补发以前年度地方绩效，本年度无需补发，故人员经费支出较上年度减少。

2. 项目支出674.57万元，比上年决算数增加54.58万元，增长8.8%。主要变动情况：本年度有大型修缮项目，基本建设类项目支出较上年增加。

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

阳江市江城区人民检察院2024年度财政拨款收入合计2,398.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,398.24万元，比上年决算数增加245.3万元，增长11.4%；主要变动情况：一是本年度地方绩效奖金由省经费保障，人员经费较上年增加，二是本年度有大型修缮项目，项目支出经费较上年增加；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

阳江市江城区人民检察院2024年度财政拨款支出合计2,363.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,363.75万元，比年初预算数增加8.52万元，增长0.4%；主要变动情况：年中基于实际开支需要，申请项目经费及人员经费追加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

阳江市江城区人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.43万元，完成全年预算24.52万元的62.9%，比上年决算数减少0.31万元，下降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15.05万元，完成预算22.66万元的66.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降2.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.05万元，完成预算22.66万元的66.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算1.86万元的20.6%，比上年决算数增加0.08万元，增长26.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度坚持务实节俭、严格标准的原则，公务用车运行维护费较上年度减少。

（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15.05万元，占97.5%；公务接待费支出0.38万元，占2.5%。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15.05万元，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15.05万元，公务用车保有量为10辆，主要用于检察办案业务等公务活动。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于上级单位及兄弟单位办案、调研、学习交流等公务活动接待，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3次，接待人数共32人。主要包括上级单位及兄弟单位办案、调研、学习交流相关人员。

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282.09万元，比上年决算数增加8.26万元，增长3%。主要增减变动情况是：本年度有新进人员，年中相应追加公用经费。

（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242.74万元，其中：政府采购货物支出58.3万元、政府采购工程支出83.21万元、政府采购服务支出101.22万元。授予中小企业合同金额157.42万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额157.42万

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0%，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）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10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7辆、其他用车1辆，其他用车主要是辅助中心业务保障用车；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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金106.49万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%；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0%；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0%。

2024年度无重点预算项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2363.75万元，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。从评价情况来看，本院认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约的要求，严格按照财经规范合理开支，同时聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，提高财政资金使用实效，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2398.24万元，执行数2363.75万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是立足检察机关主责主业，加强日常办案业务保障，扎实推进检察业务工作，不断提升检察法律监督能力；二是进一步完善业务装备建设，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2024年上半年项目支出执行进度较慢，大部分资金集中在下半年进行开支。下一步改进措施主要是提高预算执行管理水平，提前部署工作，提前规划装备采购及工程建设项目，按计划稳步推进。

中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为18.39万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况主要是：提升本院业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障，装备验收合格率和投入使用率达到100%。发现的问题及原因主要是由于办公设备采购计划调整，设备款未能及时支出，导致资金未使用完毕。下一步改进措施主要是及时调整支出规划，提高资金使用效益。

中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为91万元，执行数为88.1万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况主要是：强化日常办案业务经费保障，聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开

展，不断提升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2024年维修费用减少，导致资金未使用完毕。下一步改进措施主要是及时调整支出规划，提高资金使用效益。

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。