

附件 2

2024 年度
沁阳市人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 沁阳市人民检察院概况

- 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 沁阳市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（三）对公安机关侦查和检察机关直接受理的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）负责本院队伍建设和思想政治工作，协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；管

理本院的教育培训工作；组织领导本院的检务督查和宣传工作。

（九）承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置

沁阳市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，沁阳市人民检察院决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

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	1,536.97	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	1,283.08
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	133.78
	9		九、卫生健康支出	39	56.87
	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	61.33
	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
本年收入合计	27	1,536.97	本年支出合计	57	1,535.06
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	0.00	年末结转和结余	59	1.90
总计	30	1,536.97	总计	60	1,536.97

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

部门：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,536.97	1,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,146.54	1,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	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	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	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：沁阳市人民检察院

2024年度

公开03表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,535.06	1,039.02	496.04	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,144.64	787.04	357.60	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	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	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	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：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：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	1,536.97	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	1,283.08	1,283.08	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	133.78	133.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.87	56.87	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	61.33	61.33	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	1,536.97	本年支出合计	59	1,535.06	1,535.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,536.97	总计	64	1,536.97	1,536.97	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：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		1,535.06	1,039.02	496.04
2040401	行政运行	1,144.64	787.04	357.60
2040402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2040410	检察监督	6.45	0.00	6.45
2040499	其他检察支出	102.00	0.00	102.00
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	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：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

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	789.58	302	商品和服务支出	190.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.43	30201	办公费	43.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
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	16.49	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.80	30206	电费	39.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.33	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	7.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.74	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.78	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	1.16
30302	退休费	35.04	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	22.74	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	0.00
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	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	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	11.10	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	17.04	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	36.38	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	7.30			
人员经费合计		847.36	公用经费合计					191.66

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

部门：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计					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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：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		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。

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：沁阳市人民检察院

2024年度

金额单位：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
54		54	33.6	20.4		51.80	0.00	51.80	34.76	17.04	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。

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 年度收入为 1536.97 万元。与上年度相比，收入总计减少 14.86 万元，下降 0.96%。2024 年度支出为 1535.06 万元。与上年度相比，支出总计减少 16.76 万元，下降 1.08%。主要原因是我院厉行节俭，严控各项开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1536.97 万元，其中：财政拨款收入 1536.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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 1535.06 万元，其中：基本支出 1039.02 万元，占 67.69%；项目支出 496.04 万元，占 32.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 1536.97 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 14.86 万元，下降 0.96%。2024 年度财政拨款支出为 1535.06 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计减少 16.76 万元，下降 1.08%。主要原因是我院厉行节俭，严控各项开支。

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 1535.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.76 万元，下降 1.08%。主要原因是我院厉行节俭，严控各项开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1535.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1283.08 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出 133.78 万元，占 8.71%；卫生健康支出 56.87 万元，占 3.70%；住房保障支出 61.33 万元，占 4%。

（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 1422.6 万元，支出决算为 1535.06 万元，完成年初预算的 107.91%。其中：

1. **公共安全支出（类）行政运行**。年初预算为 1092.8 万元，支出决算为 1144.64 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院 2024 年新招录 6 名公务员。

2. **公共安全支出（类）一般行政管理事务**。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目系年中追加资金。

3. **公共安全支出（类）检察监督**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目系年中追加资金。

4. 公共安全支出（类）其他检察支出。年初预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院 2024 年度有新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 73.9 万元，支出决算为 71.8 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算该项目核算资金较多。

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 22.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院年初未预算该支出。

8. 卫生健康支出。年初预算为 51 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 130.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中医保缴费经费预算中未包含公务员医疗补助费用。

9. 住房保障支出。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 61.33 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金不足以全额缴纳 12 月份公积金单位部分。

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1039.02万元。其中：人员经费847.36万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191.66万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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 54 万元，支出决算为 51.80 万元，完成预算的 95.93%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约，严控开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.80 万元，完成预算的 95.93%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数未存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54 万元，支出决算为 51.80 万元，完成预算的 95.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 34.76 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 17.04 万元。主要用于车辆的维修、保养及燃油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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 191.66 万元，比 2023 年度减少 10.43 万元，下降 5.76%。主要原因是我单位厉行节约，严控开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 87.24 万元，其中：政府采购货物支出 87.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 12 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 12 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。绩效评价工作开展情况说明为：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 4 个，共涉及资金 324 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 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%。

组织对“检察业务经费”“聘用制书记员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 324 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，我院总体绩效目标完成良好，4 个项目绩效自评结果均为优。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，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。

（二）项目绩效自评结果。

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 97.53 分。项目全年预算数为 91.6 万元，执行数为 91.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目综合效益显著，对象明确，绩效可实现性强，实施有效，绩效具有一定可持续性。

培训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 93.93 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：本年度，我院充分发挥政治业务培训在提升干警素质中的引导作用，促进检察队伍专业化、规范化建设，保障检察工作有序高效进行。发现的主要问题及原因：年初设立的绩效目标与实际完成值存在差距。下一步改进措施：加强与人事教育部门的沟通，合理科学设置绩效目标。

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 91.82 分。项目全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过严格按照年初设立的绩效目标开展工作，全年有效保障了检察业务及相关事项的资金支付。发现的主要问题及原因：一是受理控告申诉案件数量年初指标值 ≥ 50 件，实际完成值 72 件，产生偏差。主要原因为：群众对法律及自身权益认识提升，信访人数增多；二是“送法进校园”受教育人数指标值与实际完成值存在差距，主要原因为我院在开展送法活动过程中，辐射面较广。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标。

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 97.55 分。项目全年预算数为 108.4 万元，执行数为 108.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目综合效益显著，对象明确，绩效可实现性强，实施有效，绩效具有一定可持续性。充分发挥聘用制书记员作用，促进聘用制书记员队伍专业化、规范化建设，保障检察工作有序高效进行。发现的主要问题及原因：

聘用制书记员队伍存在不稳定性。下一步改进措施：加大书记员队伍培养力度。

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。