

崇义县人民检察院 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 崇义县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 崇义县人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向崇义县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十) 对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二) 负责本院检务督查工作。

(十三) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四) 其他应由崇义县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即崇义县人民检察院（本级）。

崇义县人民检察院（本级）设立 1 个内设机构，分别是：崇义县人民检察院。

本部门年末编制内实有人员 25 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

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：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,025.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	139.72	八、社会保障和就业支出	39	71.48
	9		九、卫生健康支出	40	32.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,132.49	本年支出合计	58	1,173.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.88	年末结转和结余	60	34.64
	30			61	
总计	31	1,208.37	总计	62	1,208.37

注：1. 本表反映部门（单位）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：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
功能								
分类								
科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,132.49	992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72
201	公共安全支出	983.86	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72
20104	检察	980.20	840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72
20104	行政运行	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	一般行政管理事务	444.49	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72
20109	其他公共安全支出	3.66	3.66					
20109	其他公共安全支出	3.66	3.66					
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

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
支出 功能 分类	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,173.72	684.33	489.39			
204	公共安全支出	1,025.10	535.71	489.39			
20404	检察	1,021.44	535.71	485.73			
20404	行政运行	535.71	535.71				
20404	一般行政管理事务	485.73		485.73			
20499	其他公共安全支出	3.66		3.66			
20499	其他公共安全支出	3.66		3.66			
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48				
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
20805	行政单位离退休	11.94	11.94				
20805	机关事业单位基本养老	42.84	42.84				
20808	抚恤	16.44	16.44				
20808	死亡抚恤	16.44	16.44				
20899	其他社会保障和就业支	0.27	0.27				
20899	其他社会保障和就业支	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
21011	行政单位医疗	26.15	26.15				
21011	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221	住房保障支出	44.16	44.16				
22102	住房改革支出	44.16	44.16				
22102	住房公积金	44.16	44.16				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	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	992.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	844.14	844.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.48	71.48		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.16	44.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	992.76	本年支出合计	59	992.76	992.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	992.76	总计	64	992.76	992.76		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	992.76	684.33	308.43
204			公共安全支出	844.14	535.71	308.43
20404			检察	840.48	535.71	304.77
2040401			行政运行	535.71	535.71	
2040402			一般行政管理事务	304.77		304.77
20499			其他公共安全支出	3.66		3.66
2049999			其他公共安全支出	3.66		3.66
208			社会保障和就业支出	71.48	71.48	
20805			行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080501			行政单位离退休	11.94	11.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
20808			抚恤	16.44	16.44	
2080801			死亡抚恤	16.44	16.44	
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	32.98	32.98	
21011			行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101101			行政单位医疗	26.15	26.15	
2101103			公务员医疗补助	6.83	6.83	
221			住房保障支出	44.16	44.16	
22102			住房改革支出	44.16	44.16	
2210201			住房公积金	44.16	44.16	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.84	302	商品和服务	90.32	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	105.49	3020	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	83.65	3020	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	166.23	3020	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费	24.14	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.00	310	资本性支出	0.79
3010	机关事业单位	55.04	3020	电费	7.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	5.28	3020	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗	23.87	3020	取暖费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补	7.61	3020	物业管理费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障	1.49	3021	差旅费	8.20	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	46.77	3021	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.79
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）	0.14	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利	44.27	3021	租赁费	1.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	29.38	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	11.71	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	16.44	3022	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	12.09	3022	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	9.32	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.84	3022	福利费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产	0.00	3023	公务用车运	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
3031	代缴社会保险	0.00	3023	其他交通费	18.71	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和	0.00	3024	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和	6.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		593.22	公用经费合计					91.11

注：本表反映部门(单位)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：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.90	27.71	27.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	16.00	16.00
（1）公务用车购置费	4	24.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	16.00	16.00
3.公务接待费	6	12.90	11.71	11.71
（1）国内接待费	7	——	——	11.71
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	147
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,170
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门：崇义县人民检察院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1208.37 万元，其中年初结转和结余 75.88 万元，比上年增加 25.71 万元增长，增长 33.88%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1208.37 万元，比上年增加 26.90 万元，增长 2.22%，主要原因：财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 992.76 万元，占 87.66%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 139.72 万元，占 12.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1208.37 万元，其中本年支出合计 1173.72 万元，比上年增加 42.43 万元，增长 3.75%，主要原因：人员经费、检察业务经费开支增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 34.64 万元，比上年减少 15.53 万元，下降 30.95%，主要原因：支出更加合理安排。

本年支出的具体构成：基本支出 684.33 万元，占 58.30%；项目支出 489.39 万元，占 41.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 988.74 万元，决算数 992.76 万元，完成年初预算的 100.41%。其中：

（一）公共安全支出支出（类）年初预算数 834.47 万元，决算数 844.13 万元，完成年初预算的 101.16%。预决算差异主要原因：基本开支有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.49 万元，决算数 71.49 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 32.98 万元，决算数 32.98 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.16 万元，决算数 44.16 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.84 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 0.17%，主要原因：人员经费调整，其他社会保障费用增加。

（二）商品和服务支出 90.32 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 9.15%，主要原因：本年加大了网格等工作开支。

（三）对个人和家庭补助支出 29.38 万元，比上年增加

25.67 万元，增长 693.16%，主要原因：司法救助金较上年有所增加。

（四）资本性支出 0.79 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 76.62%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.71 万元，决算数 27.71 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 35.34 万元，下降 56.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有此方面开支需求。决算数与上年持平，主要原因：没有此方面开支需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此方面开支需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度没有购买公车。决算数比上年减少 35.66 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年购买了公车，2024 年度没有购买公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算预估数据较准确。决算数比上年增加 0.48 万元，增长 3.11%，主要原因：部分商家结清了上年度结余资金。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

(三)公务接待费全年预算数 12.90 万元,决算数 11.71 万元,完成全年预算的 90.77%,主要原因:落实过紧日子要求厉行节约。决算数比上年减少 0.17 万元,下降 1.39%,主要原因:落实过紧日子要求厉行节约。全年国内公务接待 147 批,累计接待 1170 人次,主要是:接待本县以外单位来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 91.11 万元,决算数比上年增加 4.99 万元,增长 5.79%,主要原因:新增招录公务员。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 169.05 万元,其中:政府采购货物支出 71.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.78 万元。授予中小企业合同金额 169.05 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 169.05 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 169.05%,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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金98万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：崇义县人民检察院成本性支出项目。涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出992.76万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度重点工作按时完成，经费按照赣州市财政局预算执行，申报程序符合要求；项目按照相关法规及内部管理制度运行，实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了较大的效益，最终达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对崇义县人民检察院执收成本经费项目开展了绩效自评。项目涉及资金全年预算数

98 万元，执行数为 98 万元，预算执行率 100%。在资金的使用上，严格按照资金开支范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。本次通过自我评价，得出自评分 100 分，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：一是经济性方面：该项目的成本基本上按照预算来安排，资金使用比较单一，主要是人员经费开支及物业开支，成本控制率较高；二是该项目目前按月支付辅助人员工资，为其缴纳保险；三是该项目保障检察业务开展，一定程度上缓解了检察官的事务压力。发现的问题及原因：绩效评价工作小组人员构成单一，无法全面的考核临聘人员的产出成果。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，提升绩效目标管理能力；二是规范项目支出管理，强化“专款专用”原则。

项目目标自评表

项目名称		执收专项经费					
主管部门		赣州市人民检察院		实施单位		崇义县人民检察院	
项目级次		本级部门预算项目		项目类别		当年项目	
项目设立年度		2024年		项目期限		1 年	
项目资金(万元)		2024年度					
资金总额		98.00					
其中:	财政拨款	98.00					
	其他资金	0					
立项必要性		科学合理运用办案业务经费,保障检察业务正常开展 整体效能,完成各项检察辅助工作任务,解决工作人员紧缺的问题.					
实施可行性		根据文件关于印发《赣州市县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施细则》的通知 赣市财行字【2021】27号内容					
项目实施内容		深刻把握新阶段新形势新任务,以更强自觉着眼“两个大局”服务社会经济发展。深耕法律监督主责主业,以更高水平的监督办案推进国家治理体系和治理能力 现代化。					
中长期目标		持之以恒固本强基,以更严标准更高要求加强队伍建设。依法行使检察 权,聚焦民心民生,围绕人民群众关注的热点、难点问题,加大生态环境和资源 保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度;在确保办案实效的同时,加大宣传 力度,促进法治环境建设,维护社会公平正义。					
年度绩效目标		深刻把握新阶段新形势新任务,以更强自觉着眼“两个大局”服务社会经济发展。深耕法律监督主责主业,以更高水平的监督办案推进国家治理体系和治理能力 现代化。					
2024年度绩效指标表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				
			计算符号	指标值	单位	完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	1、收案数	≥	440	件	460件	无
	质量指标	2、办结案件数量	≥	430	件	460件	无
	时效指标	1、各季度完成培训的效率	定性指	能否完成季	达成	已完成	无
	成本指标	1、案件受理及时性	定性指	及时有效	达成	已完成	无
	社会效益	1、批准逮捕率	≥	68	%	72%	无
	可持续影响	1、提升检察司法服务水平	定性指	及时有效	达成	已完成	无
满意度指标	满意度指标	1、社会公众对检察院工作满意度	≥	95	%	98.63%	无

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(三) 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。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

崇义县人民检察院 执收成本性支出项目评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据赣市财行字【2021】27号关于 印发《赣州市县级法院检察财物市级统一管理改革工作实施细则》的通知，科学合理运用办案业务经费，保障检察业务正常开展。在对标对表党中央各项决策部署，积极依法履行检察职责，完成各项工作任务过程中，补助办公经费不足，保障正常办公运转。该项目主要保障办公场所及办公设施的运行维护，检察机关日常运转、综合管理、文明创建、党建、聘用人员、节能环保等综合服务保障工作的顺利实施。

(二)绩效目标

深刻把握新阶段新形势新任务，以更强自觉着眼“两个大局”服务社会经济发展。深耕法律监督主责主业，以更高水平的监督办案推进国家治理体系和治理能力现代化。持之以恒固本强基，以更严标准更高要求加强队伍建设。依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件

的办理力度；在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进法治环境建设，维护社会公平正义。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的

绩效评价目的在于充分、合理的使用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能，让服务社会、群众的工作变得更有效益和效率。根据绩效评价的要求，我院成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，形成自评报告。

(二)绩效评价工作方案

- (1) 制订绩效评价工作方案；
- (2) 收集绩效评价相关资料；
- (3) 对资料进行审查核实；
- (4) 综合分析并形成评价结论；
- (5) 撰写与提交评价报告；
- (6) 建立绩效评价档案。

(三)绩效评价原则和方法

绩效评价原则、评价指标体系(系统表格说明)、评价方法、评价标准等。运用比较法、因素分析法等方法，进行评价工作。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论：根据预算绩效管理要求，我院组织对崇义县检察院执收成本经费项目开展了绩效自评。项目涉及资

金全年预算数 98 万元,执行数为 98 万元,预算执行率 100%。在资金的使用上,严格按照资金开支范围,没有存在挪用或超标准开支的情况。本次通过自我评价,得出自评分 100 分,评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1、 目标决策情况

执收成本专项经费项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置合理,绩效指标清楚明确,预算编制科学,资金分配合理。

2、项目过程情况

执收成本专项经费项目资金到位率 100%,预算执行率 100%,资金使用管理合规,管理制度健全,管理执行有效。

3、项目产出情况

执收成本专项经费项目产出数量、质量、时效及成本均达到了预定指标,完成情况较好。

4、项目效益情况

执收成本专项经费项目在社会效益上完成了“提升司法便民服务水平”“法治宣传安全指数”“社会公众对检察院工作满意度”预定指标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我院根据《崇义县人民检察院预算绩效管理办法》和《崇义县人民检察院项目资金管理办法》,结合本院年度经费的预算安排,严格界定了该项目资金的开支范围和使用标准,按需合理分配。存在问题是对项目资金的统筹安排和项目支

出效率方面有待提高。

五、存在问题及相关建议

无