

2024 年度
烟台市莱山区人民检察
院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

人民检察院的职责：

(一) 对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作, 接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。

(三) 领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作。确定检察工作方针, 部署检察工作任务。

(四) 依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的侦查工作。

(五) 对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作。

(六) 领导地方各级人民检察院和专门人民检察院开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(七) 对地方各级人民检察院和监所派出检察院依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(八) 对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定, 依法向最高人民法院提起抗诉。

(九)对地方各级人民检察院和专门人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十)受理公民控告、申诉和检举。

(十一)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责全国检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室,分别是:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市莱山区人民检察院

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	1,356.10	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		四、公共安全支出	35	1,319.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	234.99	八、社会保障和就业支出	39	132.41
	9		九、卫生健康支出	40	67.14
	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	72.24
	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	1,591.09	本年支出合计	58	1,591.09
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	3.58	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
总计	31	1,594.67	总计	62	1,594.67

注：1. 本表反映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

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 591. 09	1, 356. 10					234. 99
204	公共安全支出	1, 319. 29	1, 084. 30					234. 99
20404	检察	1, 311. 29	1, 076. 30					234. 99
2040401	行政运行	966. 29	736. 30					229. 99
2040402	一般行政管理事务	345. 00	340. 00					5. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00	8. 00					
2049902	国家司法救助支出	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	132. 41	132. 41					
20805	行政事业单位养老支出	132. 41	132. 41					
2080501	行政单位离退休	40. 85	40. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 76	80. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 81	10. 81					
210	卫生健康支出	67. 14	67. 14					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14					
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85					
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29					
221	住房保障支出	72.24	72.24					
22102	住房改革支出	72.24	72.24					
2210201	住房公积金	72.24	72.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市莱山区人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 591. 09	1, 243. 09	348. 00			
204	公共安全支出	1, 319. 29	971. 29	348. 00			
20404	检察	1, 311. 29	971. 29	340. 00			
2040401	行政运行	966. 29	966. 29				
2040402	一般行政管理事务	345. 00	5. 00	340. 00			
20499	其他公共安全支出	8. 00		8. 00			
2049902	国家司法救助支出	8. 00		8. 00			
208	社会保障和就业支出	132. 41	132. 41				
20805	行政事业单位养老支出	132. 41	132. 41				
2080501	行政单位离退休	40. 85	40. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 76	80. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 81	10. 81				
210	卫生健康支出	67. 14	67. 14				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14				
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85				
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29				
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 04 表
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	1,356.10	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	1,084.30	1,084.30		
	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	132.41	132.41		
	9		九、卫生健康支出	41	67.14	67.14		
	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				

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
	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	72.24	72.24		
	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	1,356.10	本年支出合计	59	1,356.10	1,356.10		
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	3.58	3.58		
一般公共预算财政拨款	29	3.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,359.68	总计	64	1,359.68	1,359.68		

注：本表反映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

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 356. 10	1, 008. 10	348. 00
204	公共安全支出	1, 084. 30	736. 30	348. 00
20404	检察	1, 076. 30	736. 30	340. 00
2040401	行政运行	736. 30	736. 30	
2040402	一般行政管理事务	340. 00		340. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00		8. 00
2049902	国家司法救助支出	8. 00		8. 00
208	社会保障和就业支出	132. 41	132. 41	
20805	行政事业单位养老支出	132. 41	132. 41	
2080501	行政单位离退休	40. 85	40. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 76	80. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 81	10. 81	
210	卫生健康支出	67. 14	67. 14	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14	
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	

注：本表反映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明细表

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.11	302	商品和服务支出	90.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.52	30201	办公费	24.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.85	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
	人员经费合计	917.83	公用经费合计					90.27

注：本表反映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

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 07 表
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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市莱山区人民检察院

公开 09 表
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
10.28		9.95		9.95	0.34	10.28		9.95		9.95	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,594.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 67.1 万元，下降 4.04%。主要是由于本年度节约财政资金，缩减项目经费，项目支出费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

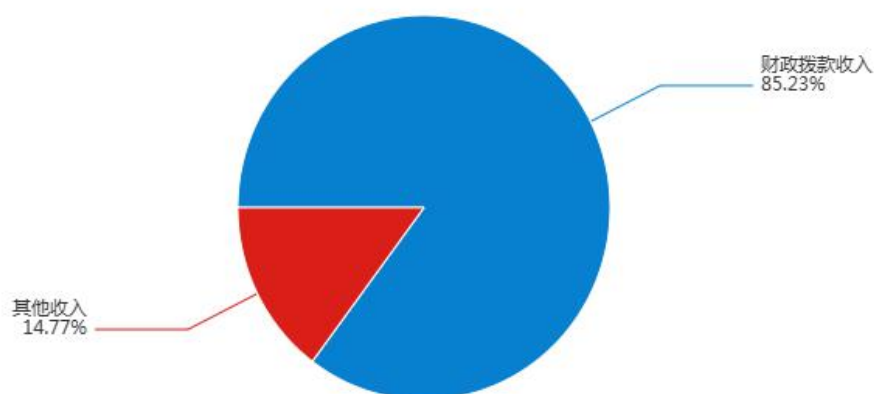


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,591.09 万元，其中：财政拨款收入 1,356.1 万元，占 85.23%；其他收入 234.99 万元，占 14.77%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,356.1 万元。与 2023 年度相比，减少 21.03 万元，下降 1.53%。主要是由于本年度节约财政资金，缩减项目经费，项目支出费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

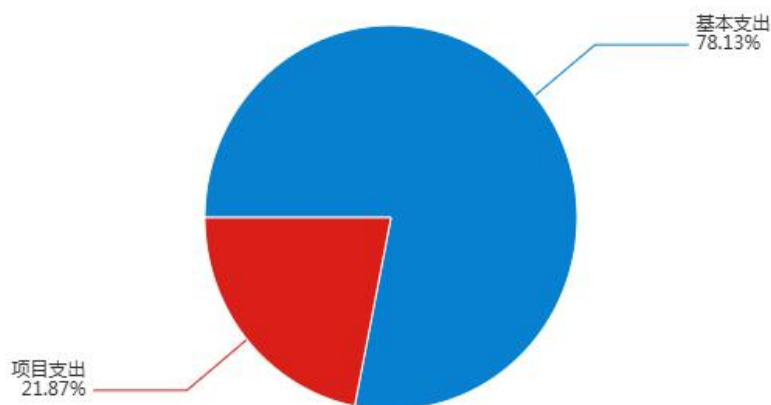
6、其他收入 234.99 万元。与 2023 年度相比，减少 46.07 万元，下降 16.39%。主要是由于本年度非同级财政拨款减少，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,591.09 万元，其中：基本支出 1,243.09 万元，占 78.13%；项目支出 348 万元，占 21.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,243.09 万元。与 2023 年度相比，减少 17 万元，下降 1.35%。主要是由于人员经费减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 348 万元。与 2023 年度相比，减少 50.1 万元，下降 12.58%。主要是由于本年度未发生资本性支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

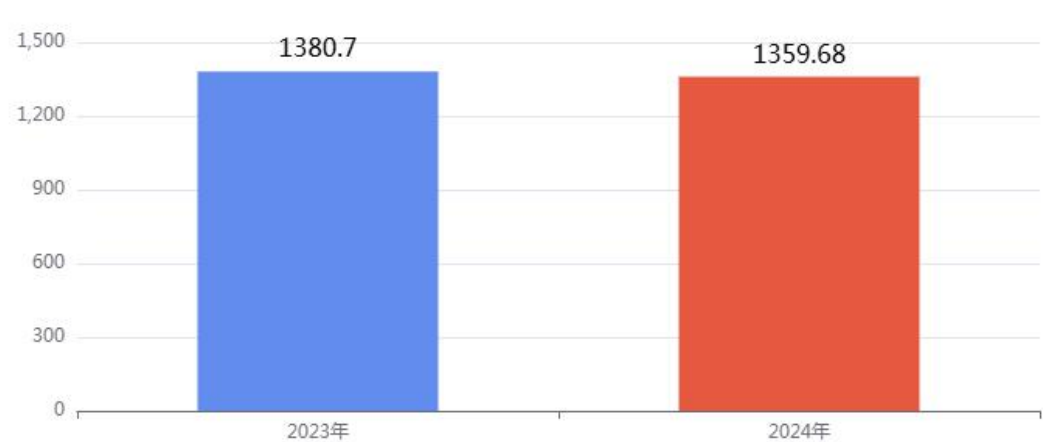
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,359.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.02 万元，下降 1.52%。主要是由于本年度节约财政资金，缩减项目经费，项目支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

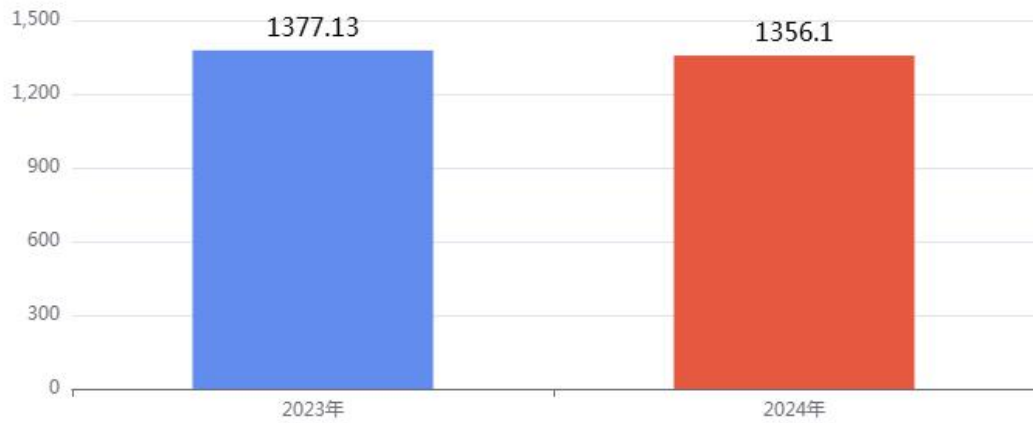


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,356.1 万元，占本年支出合计的 85.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.03 万元，下降 1.53%。主要是由于本年度节约财政资金，缩减项目经费，项目支出费用减少。

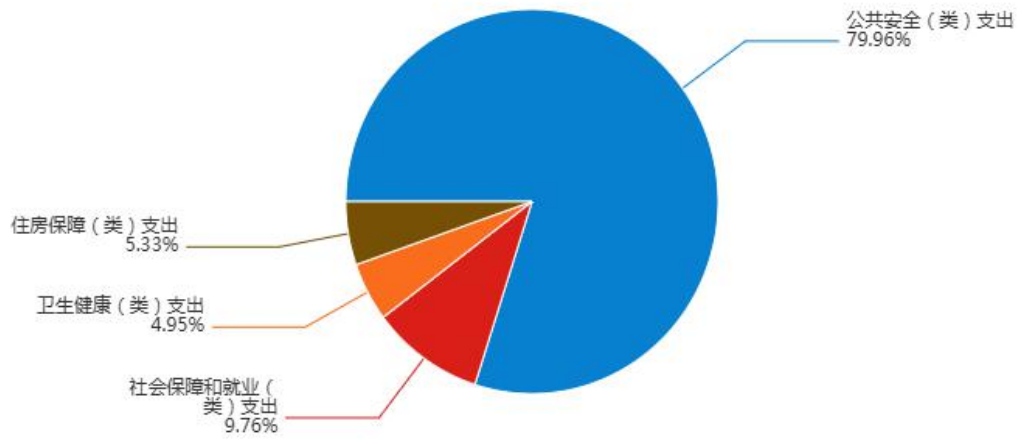
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,356.1 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1,084.3 万元，占 79.96%；社会保障和就业(类)支出 132.41 万元，占 9.76%；卫生健康(类)支出 67.14 万元，占 4.95%；住房保障(类)支出 72.24 万元，占 5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,225.63 万元，支出决算为 1,356.1 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出数超年初预算数。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 726.45 万元，支出决算为 736.3 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，导致公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数超年初预算数。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 229 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 148.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出

增加，导致公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数超年初预算数。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国家司法救助支出增加，导致公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）决算数超年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 41.18 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 99.2%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.76 万元，支出决算为 80.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.29 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.27 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费-住房公积金增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数超年初预算数。

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决算 1,008.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 917.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市莱山区人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34

万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于外地办案人员协查案件及日常公务中的一般公务接待，共计接待 4 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 90.27 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，下降 2.68%，主要原因是公用经费减少，单位缩减开支，导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.95 万元。授予中小企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 54.07%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 50.25%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.07%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 229 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民检察院 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算项目绩效通过自评达到优质，项目的预算、实施及完场情况到达上级的各项要求。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及大楼运行项目、检察业务费等 2 个项目的绩效自评表。

1、大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 131.5 万元，执行数为 131.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过办公大楼的有效运转，实现了政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度。

2、检察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 97.5 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补充日常办公办案资金，完成了各项检察工作，提升了为群众办事的效率和满意度。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市莱山区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	大楼运行费	烟台市莱山区人民检察院	99	优
2	检察业务费	烟台市莱山区人民检察院	99	优
3				
4				
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼运行费						
主管部门		烟台市莱山区人民检察院			实施单位	烟台市莱山区人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	131.5	131.5	131.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.5	131.5	131.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障办公大楼有效运转，确保检察机关日常工作开展，实现政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度。			保障办公大楼的有效运转，实现政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤131.5万元	131.5万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	运维保障率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	物业质量合格率	≥96%	100%	20	20	
		时效指标	平均维修时效	≤15分钟	15分钟	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	大楼设备运行效率	≥97%	100%	10	10	
			大楼运转工作效率	≥98%	100%	5	5	
		可持续影响指标	大楼持续开展工作年限	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及干警的服务满意度	≥95%	93%	10	9	及时对接了解群众及干警所需帮助从而及时跟进解决，提高公众及干警的满意度，提高服务质量。
总分			99					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察业务费						
主管部门		烟台市莱山区人民检察院			实施单位	烟台市莱山区人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	97.5	97.5	97.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	97.5	97.5	97.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时补充日常办公办案资金，确保检察工作正常运转。			通过及时补充日常办公办案资金，及时完成各项检察工作，从而提升为群众办事的效率和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤97.5万元	97.5万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	审结案件数量	≥308件	308件	20	20	
		质量指标	检察工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	平均办案周期	≤30日	24日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	检察工作正常运转保障情况	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉诉主体满意度	≥96%	95%	10	9	了解服务对象的需求与帮助，对于相关合理需求与帮助及时对接解决，提高服务质量增加服务对象的满意度。
总分			99					