

2024 年度
海阳市人民检察院决算

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

主要职能

1 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和海阳市人民检察院预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、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。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部。负责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，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市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；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的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；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6. 第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申

诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部（挂法警大队牌子）。负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务海阳市人民检察院执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

机关党委。负责院机关和直属单位党建和群团工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：1. 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）2. 第一检察部 3. 第二检察部 4. 第三检察部

5. 第四检察部 6. 第五检察部 7. 检察业务管理部(挂法警大队牌子) 8. 政治部 9. 机关党委。

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：海阳市人民检察院

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	2,384.51	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	1,884.39
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	46.91	八、社会保障和就业支出	39	378.47
	9		九、卫生健康支出	40	56.05
	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	112.21
	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	2,431.42	本年支出合计	58	2,431.13
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		年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	2,431.42	总计	62	2,431.42

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：海阳市人民检察院

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		2, 431. 42	2, 384. 51					46. 91
204	公共安全支出	1, 884. 69	1, 884. 39					0. 29
20404	检察	1, 860. 69	1, 860. 39					0. 29
2040401	行政运行	1, 265. 12	1, 264. 83					0. 29
2040402	一般行政管理事务	595. 57	595. 57					
20499	其他公共安全支出	24. 00	24. 00					
2049902	国家司法救助支出	24. 00	24. 00					
208	社会保障和就业支出	378. 47	331. 85					46. 62
20805	行政事业单位养老支出	329. 90	283. 28					46. 62
2080501	行政单位离退休	175. 61	129. 00					46. 62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 87	122. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 42	31. 42					
20808	抚恤	48. 57	48. 57					

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
2080801	死亡抚恤	48.57	48.57					
210	卫生健康支出	56.05	56.05					
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05					
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05					
221	住房保障支出	112.21	112.21					
22102	住房改革支出	112.21	112.21					
2210201	住房公积金	112.21	112.21					

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：海阳市人民检察院

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		2, 431. 13	1, 811. 56	619. 57			
204	公共安全支出	1, 884. 39	1, 264. 83	619. 57			
20404	检察	1, 860. 39	1, 264. 83	595. 57			
2040401	行政运行	1, 264. 83	1, 264. 83				
2040402	一般行政管理事务	595. 57		595. 57			
20499	其他公共安全支出	24. 00		24. 00			
2049902	国家司法救助支出	24. 00		24. 00			
208	社会保障和就业支出	378. 47	378. 47				
20805	行政事业单位养老支出	329. 90	329. 90				
2080501	行政单位离退休	175. 61	175. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 87	122. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 42	31. 42				
20808	抚恤	48. 57	48. 57				

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
2080801	死亡抚恤	48.57	48.57				
210	卫生健康支出	56.05	56.05				
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05				
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05				
221	住房保障支出	112.21	112.21				
22102	住房改革支出	112.21	112.21				
2210201	住房公积金	112.21	112.21				

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：海阳市人民检察院

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	2,384.51	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	1,884.39	1,884.39		
	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	331.85	331.85		
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05		
	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	112.21	112.21		
	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	2,384.51	本年支出合计	59	2,384.51	2,384.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,384.51	总计	64	2,384.51	2,384.51		

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：海阳市人民检察院

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		2,384.51	1,764.94	619.57
204	公共安全支出	1,884.39	1,264.83	619.57
20404	检察	1,860.39	1,264.83	595.57
2040401	行政运行	1,264.83	1,264.83	
2040402	一般行政管理事务	595.57		595.57
20499	其他公共安全支出	24.00		24.00
2049902	国家司法救助支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	331.85	331.85	
20805	行政事业单位养老支出	283.28	283.28	
2080501	行政单位离退休	129.00	129.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
20808	抚恤	48.57	48.57	

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
2080801	死亡抚恤	48.57	48.57	
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	
221	住房保障支出	112.21	112.21	
22102	住房改革支出	112.21	112.21	
2210201	住房公积金	112.21	112.21	

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：海阳市人民检察院

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	1,437.13	302	商品和服务支出	137.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.31	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.46	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	25.73	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.87	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.57	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.21	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	190.73	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	20.53	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.43	30217	公务接待费	1.79	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	48.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.20	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.16	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	13.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
	人员经费合计	1,627.85	公用经费合计					137.09

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：海阳市人民检察院

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：海阳市人民检察院

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：海阳市人民检察院

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
53.95		52.16	38.62	13.54	1.79	53.95		52.16	38.62	13.54	1.79

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 2,431.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 164.79 万元，下降 6.35%。主要是严格执行八项规定，压减公用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

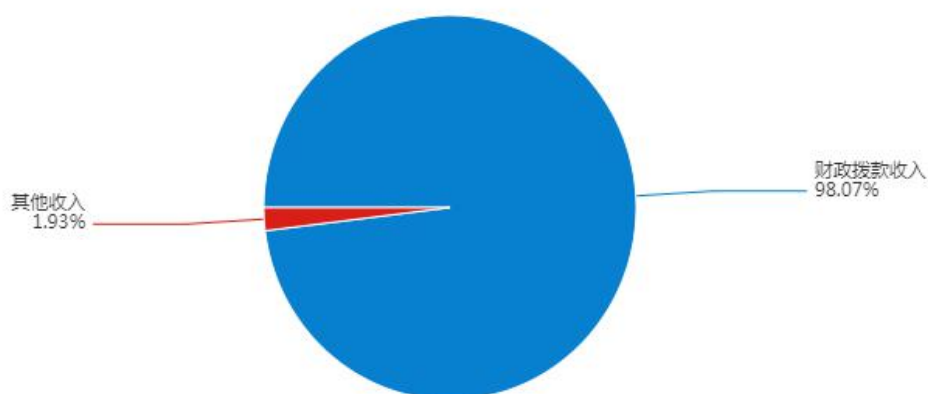


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,431.42 万元，其中：财政拨款收入 2,384.51 万元，占 98.07%；其他收入 46.91 万元，占 1.93%。

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 2,384.51 万元。与 2023 年度相比，减少 99.99 万元，下降 4.02%。主要是严格落实过紧日子要求，严控三公经费及一般性支出。

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。

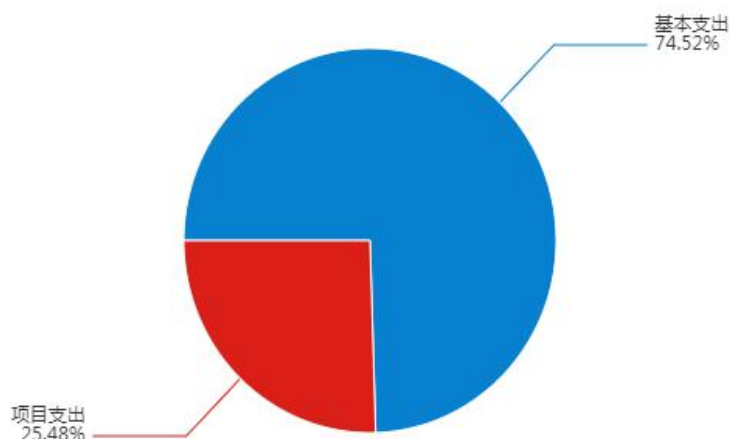
6、其他收入 46.91 万元。与 2023 年度相比，减少 64.8 万元，下降 58.01%。主要是本年度收到的非同级财政拨款收入降低。

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 2,431.13 万元，其中：基本支出 1,811.56 万元，占 74.52%；项目支出 619.57 万元，占 25.48%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,811.56 万元。与 2023 年度相比，减少 157.69 万元，下降 8.01%。主要是严格落实过紧日子要求，严控三公经费及一般性支出。

2、项目支出 619.57 万元。与 2023 年度相比，减少 7.39 万元，下降 1.18%。主要是严格落实过紧日子要求，严控项目支出。

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 2,384.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.99 万元，下降 4.02%。主要是严格落实过紧日子要求，严控三公经费及一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

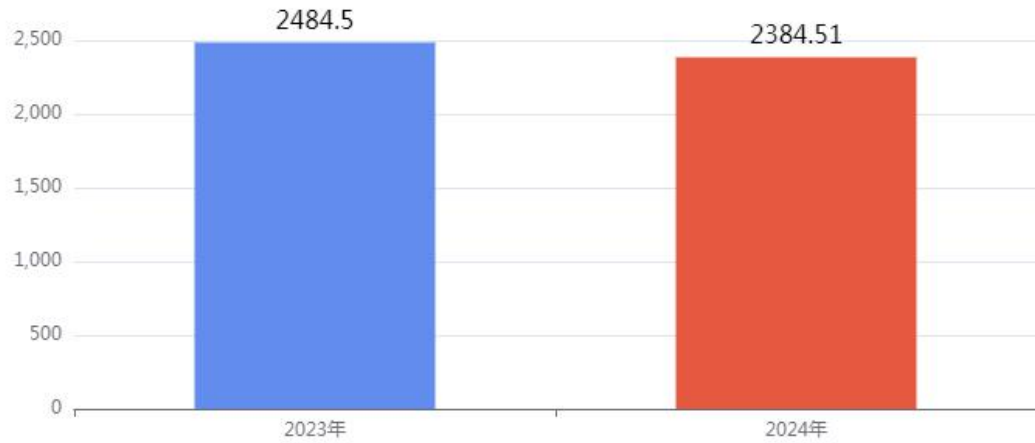


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,384.51 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.99 万元，下降 4.02%。主要是严格落实过紧日子要求，严控三公经费及一般性支出。

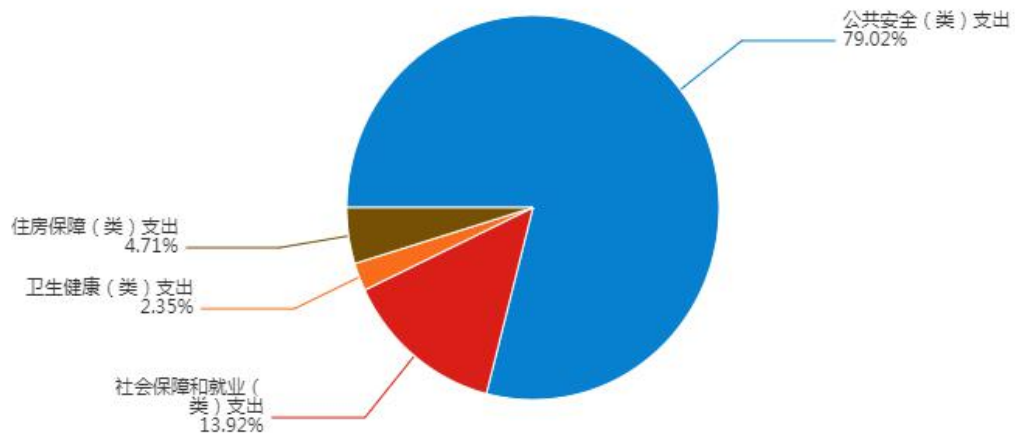
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,384.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,884.39 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 331.85 万元，占 13.92%；卫生健康（类）支出 56.05 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 112.21 万元，占 4.71%。

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 2,192.27 万元，支出决算为 2,384.51 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及上年结转的未完工项目。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,262.27 万元，支出决算为 1,264.83 万元，完成年初预算的 100.2%。与年初预算基本持平。

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 484.45 万元，支出决算为 595.57 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有上年结转未完工项目。

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 24 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为上级安排资金，年初无预算。

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 112.03 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增资及在职转退休人员增加。

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 125.1 万元，支出决算为 122.87 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出和转退休。

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 39.99 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金为预估数。

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 48.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤年初无预算，实际发生时追加经费。

8、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 57.08 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出和转退休。

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 111.35 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 100.77%。与年初预算基本持平。

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 1,764.94 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 1,627.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 53.95 万元，支出决算为 53.95 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 52.16 万元，支出决算为 52.16 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 38.62 万元，2024 年海阳市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 13.54 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、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，海阳市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 20 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 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 1.79 万元，主要用于因公务需要而进行的国内接待，共计接待 21 批次、196 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 137.09 万元，比年初预算数减少 23.93 万元，下降 14.86%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 211.34 万元，其中：政府采购货物支出 64.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.95 万元。授予中小企业合同金额 208.13 万元，占政府采购支出总额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 208.13 万元，占政府采购支出总额的 98.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.82%。

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 20 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 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 5 个，涉及预算资金 536.11 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。海阳市人民检察院 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全部完成预期目标。

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，以及检察院运行保障经费项目、聘任制书记员及协警经费项目、检察院专项经费（弥补办公办案经费不足）和人民监督员经费项目、离退休党组织工作活动经费项目、政法转移支付资金项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、聘任制书记员及协警经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 100 分。全年预算数为 132.04 万元，执行数为 132.04 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全部完成预期目标。

2、检察院运行保障经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100分。全年预算数为135.01万元，执行数为135.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全部完成预期目标。

3、检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经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100分。全年预算数为111.27万元，执行数为111.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全部完成预期目标。

4、离退休党组织工作活动经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90分。全年预算数为0.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格落实过紧日子要求，项目完成情况总体较好。

5、政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为157.79万元，执行数为157.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，全部完成预期目标。

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職業年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：海阳市人民检察院

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	政法转移支付资金	海阳市人民检察院	100	优
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	聘任制书记员及协警经费项目	海阳市人民检察院	100	优
2	检察院运行保障经费	海阳市人民检察院	100	优
3	检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费项目	海阳市人民检察院	100	优
4	离退休党组织工作活动经费	海阳市人民检察院	90	优
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		政法转移支付资金						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	海阳市人民检察院		
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	338.55	157.79	157.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218	87.26	87.26		100%	
		上年结转资金	120.55	70.53	70.53		100%	
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过下达政法转移支付资金，有效提高检察院办案和装备经费保障水平。			通过保障经费及时保障，已完成预期目标。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤338.55	157.79	10	10	
	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求	100%	10	10	
		质量指标	案件办结率	按照考核要求	100%	10	10	
		时效指标	业务装备采购及时性	100%	100%	10	10	
			资金到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办案条件	效果显著	效果显著	10	10	
			维护社会稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	100%	10	10	
			办案人员满意度	≥95	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘任制书记员及协警经费项目						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	海阳市人民检察院		
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	132.04	132.04	132.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	132.04	132.04	132.04		100%	
		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			
		通过提高工作效率，保障办案工作顺利开展。			通过保障经费及时保障，已完成预期目标。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤132.04万元	132.04万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘任制书记员及协警经费保障人数	≤31人	31人	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘任制书记员及协警工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
			维护社会稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员及协警满意率	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察院运行保障经费						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	海阳市人民检察院		
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	207. 53	135. 01	135. 01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207. 53	135. 01	135. 01		100%	
		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			
		通过提高全体干警的工作效率，保障单位运转、办公办案活动正常进行。			通过资金的有效保障，项目已完成预期。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤207. 53万元	135. 01万元	15	15	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实施流程规范率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信访接待答复率	100%	100%	10	10	
			改善办案条件	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关的民意调查满	≥95	100%	10	10	
总分			100. 00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察院专项经费(弥补办公办案经费不足)和人民监督员经费项目						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	海阳市人民检察院		
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	144.1	111.27	111.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	144.1	111.27	111.27		100%	
		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			
		通过提高全体干警的工作效率，保障单位运转、办公办案活动正常进行。			有效保障了单位办公办案活动正常进行，已完成预期。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤144.1万元	111.27	10	10	
	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	按照考核要求	100%	10	10	
		质量指标	案件办结率	按照考核要求	100%	10	10	
		时效指标	业务装备采购及时性	100%	100%	10	10	
			资金到位及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
			改善办案条件	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	100%	10	10	
			办案人员满意度	≥95	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休党组织工作活动经费						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	海阳市人民检察院		
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	0.78	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.78	0	0		0%	
		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			
		通过提高全体离退休干警的工作热情，保障离退休党组织活动正常运转。			全体离退休干警的工作热情高涨，已完成预期目标			
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	经济成本指标	项目总成本	≤0.78万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	活动完成率	按照目标要求	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	活动组织及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员积极为社会贡献余热	有效促进	有效促进	10	10	
			组织活动效益	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有效促进	有效促进	10	10	
总分			90.00					