

**2024 年度烟台市
牟平区人民检察院
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

烟台市牟平区人民检察院是国家的法律监督机关。职能主要有：

- （一）法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室、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、检察业务管理部、政治部。

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：烟台市牟平区人民检察院

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	1,900.78	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	1,459.28
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	3.34	八、社会保障和就业支出	39	300.48
	9		九、卫生健康支出	40	49.73
	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	91.30
	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	1,904.12	本年支出合计	58	1,900.78
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	3.34
	30			61	
总计	31	1,904.12	总计	62	1,904.12

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：烟台市牟平区人民检察院

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		1,904.12	1,900.78					3.34
204	公共安全支出	1,462.62	1,459.28					3.34
20404	检察	1,462.62	1,459.28					3.34
2040401	行政运行	1,337.24	1,337.24					
2040402	一般行政管理事务	125.38	122.04					3.34
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48					
20805	行政事业单位养老支出	246.78	246.78					
2080501	行政单位离退休	124.18	124.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51	100.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10					
20808	抚恤	53.69	53.69					
2080801	死亡抚恤	53.69	53.69					
210	卫生健康支出	49.73	49.73					

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	49.73	49.73					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87					
221	住房保障支出	91.30	91.30					
22102	住房改革支出	91.30	91.30					
2210201	住房公积金	91.30	91.30					

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：烟台市牟平区人民检察院

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, 900. 78	1, 514. 72	386. 06			
204	公共安全支出	1, 459. 28	1, 073. 21	386. 06			
20404	检察	1, 459. 28	1, 073. 21	386. 06			
2040401	行政运行	1, 337. 24	1, 073. 21	264. 02			
2040402	一般行政管理事务	122. 04		122. 04			
208	社会保障和就业支出	300. 48	300. 48				
20805	行政事业单位养老支出	246. 78	246. 78				
2080501	行政单位离退休	124. 18	124. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 51	100. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 10	22. 10				
20808	抚恤	53. 69	53. 69				
2080801	死亡抚恤	53. 69	53. 69				
210	卫生健康支出	49. 73	49. 73				

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	49.73	49.73				
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87				
221	住房保障支出	91.30	91.30				
22102	住房改革支出	91.30	91.30				
2210201	住房公积金	91.30	91.30				

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：烟台市牟平区人民检察院

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	1,900.78	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	1,459.28	1,459.28		
	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	300.48	300.48		
	9		九、卫生健康支出	41	49.73	49.73		
	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	91.30	91.30		
	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	1,900.78	本年支出合计	59	1,900.78	1,900.78		
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	1,900.78	总计	64	1,900.78	1,900.78		

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：烟台市牟平区人民检察院

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, 900. 78	1, 514. 72	386. 06
204	公共安全支出	1, 459. 28	1, 073. 21	386. 06
20404	检察	1, 459. 28	1, 073. 21	386. 06
2040401	行政运行	1, 337. 24	1, 073. 21	264. 02
2040402	一般行政管理事务	122. 04		122. 04
208	社会保障和就业支出	300. 48	300. 48	
20805	行政事业单位养老支出	246. 78	246. 78	
2080501	行政单位离退休	124. 18	124. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 51	100. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 10	22. 10	
20808	抚恤	53. 69	53. 69	
2080801	死亡抚恤	53. 69	53. 69	
210	卫生健康支出	49. 73	49. 73	

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	49.73	49.73	
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	
221	住房保障支出	91.30	91.30	
22102	住房改革支出	91.30	91.30	
2210201	住房公积金	91.30	91.30	

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：烟台市牟平区人民检察院

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	1,201.97	302	商品和服务支出	130.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.37	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	610.71	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.30	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.51	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	9.95	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	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	182.07	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.59	30217	公务接待费	2.02	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	53.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.71	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	2.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.50			
	人员经费合计	1,384.04	公用经费合计					130.68

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：烟台市牟平区人民检察院

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：烟台市牟平区人民检察院

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：烟台市牟平区人民检察院

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
21.93		19.92		19.92	2.02	21.93		19.92		19.92	2.02

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 1,904.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 324.71 万元，下降 14.57%。主要是 2024 年底在职人员数量总计减少 1 人，2023 年度收入、支出包含结转的 2022 年政法转移支付资金 207 万元、残保金 26.4 万元、办公用房维修费等 79.5 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

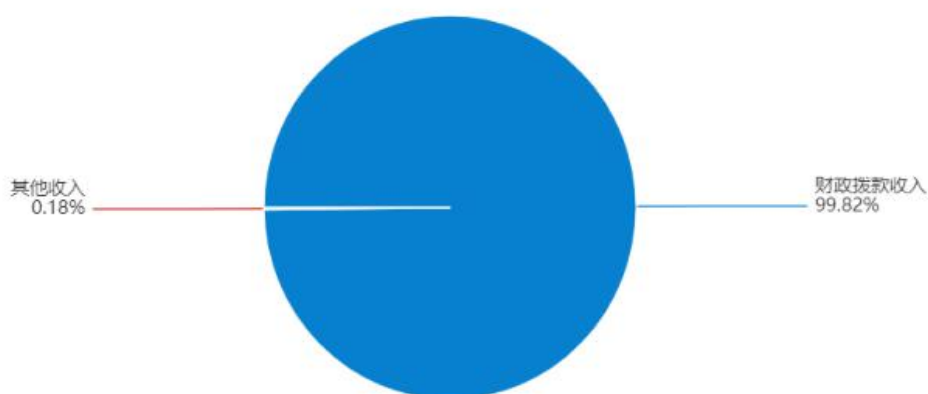


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,904.12 万元，其中：财政拨款收入 1,900.78 万元，占 99.82%；其他收入 3.34 万元，占 0.18%。

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 1,900.78 万元。与 2023 年度相比，减少 15.13 万元，下降 0.79%。主要是 2024 年底在职人员数量总计减少 1 人，机关运行经费减少。

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。

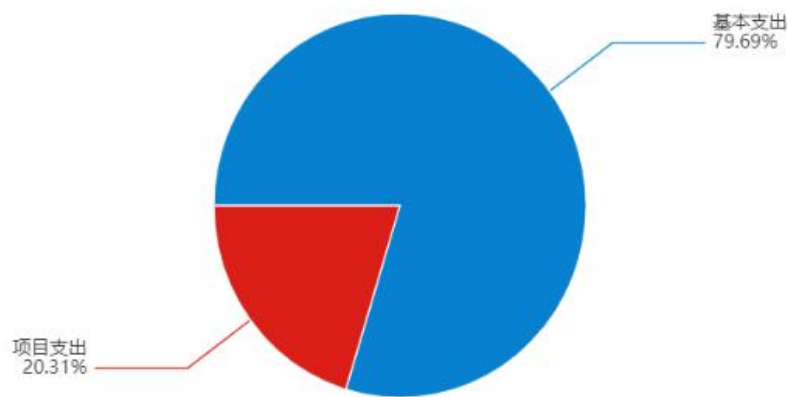
6、其他收入 3.34 万元。与 2023 年度相比，减少 309.58 万元，下降 98.93%。主要是 2023 年度其他收入为区级财政拨款，包括结转的 2022 年政法转移支付资金 207 万元、残保金 26.4 万元、办公用房维修费等 79.5 万元，2024 年度其他收入为涉案款专户利息收入 3.34 万元。

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 1,900.78 万元，其中：基本支出 1,514.72 万元，占 79.69%；项目支出 386.06 万元，占 20.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,514.72 万元。与 2023 年度相比，减少 26.12 万元，下降 1.7%。主要是统计口径不同，2023 年度基本支出中公用经费另含：公建取暖费 24.1 万元、党建经费 2.8 万元。

2、项目支出 386.06 万元。与 2023 年度相比，减少 301.94 万元，下降 43.89%。主要是统计口径不同，2023 年度项目支出另含：结转的政法转移支付资金、办公用房维修费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

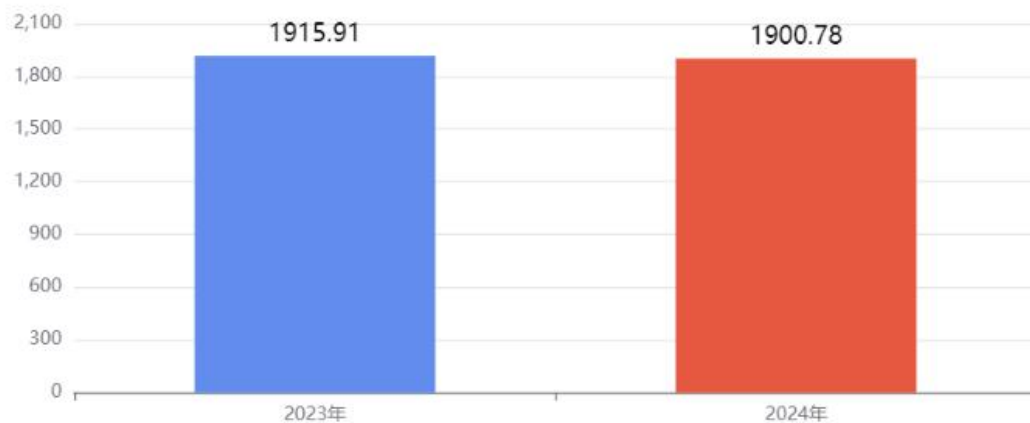
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,900.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.13 万元，下降 0.79%。主要是 2024 年底在职人员数量总计减少 1 人，机关运行经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

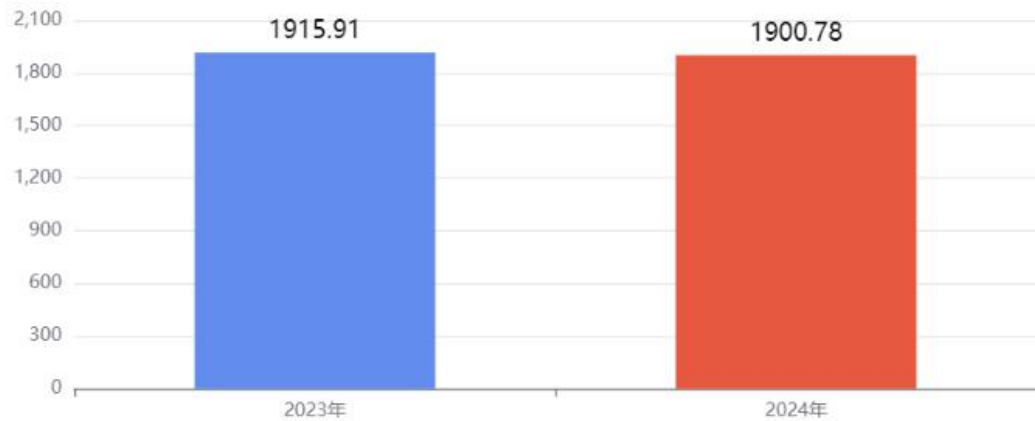


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,900.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.13 万元，下降 0.79%。主要是 2024 年底在职人员数量总计减少 1 人，机关运行经费减少。

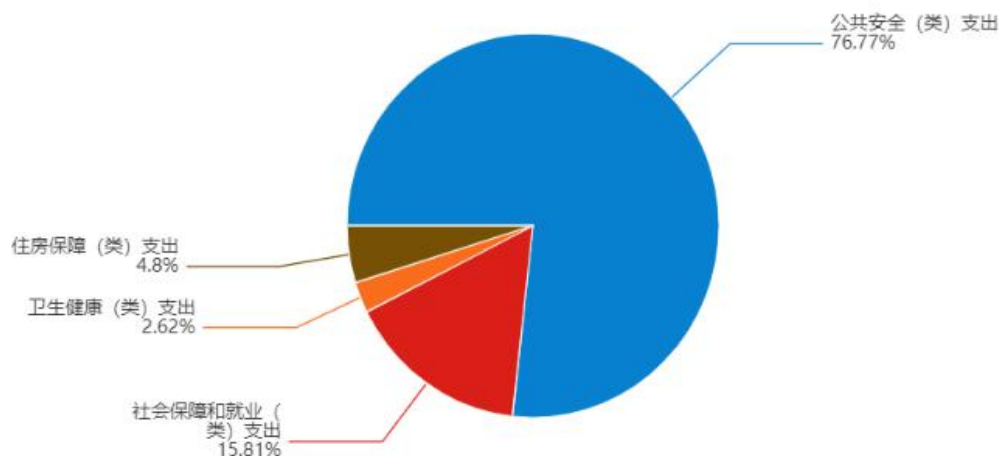
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,900.78 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,459.28 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 300.48 万元，占 15.81%；卫生健康（类）支出 49.73 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 91.3 万元，占 4.8%。

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 1,757.4 万元，支出决算为 1,900.78 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员变动，年中追加政法转移支付资金、抚恤金等。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,359.32 万元，支出决算为 1,337.24 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位在职人员减少。

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 0 万元，支出决算为 122.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年中追加的政法转移支付资金。

3、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 130.25 万元，支出决算为 124.18 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位退休人员减少。

4、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 103.08 万元，支出决算为 100.51 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位在职人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金利息收入有差异。

6、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 53.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金为年中追加经费。

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 47.03 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位在职人员变动。

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 3.87 万元，支出决算为 3.87 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 91.31 万元，支出决算为 91.3 万元，完成年初预算的 99.99%。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 1,514.72 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 1,384.04 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、抚恤金、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 130.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 21.93 万元，支出决算为 21.93 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 19.92 万元，支出决算为 19.92 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 年烟台市牟平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 19.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市牟平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 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 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 2.02 万元，主要用于接待国内其他院来我院办案、调研学习等，共计接待 18 批次、171 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 130.68 万元，比年初预算数减少 1.98 万元，下降 1.49%，主要原因是 2024 年办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 20.42 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.42 万元。授予中小企业合同金额 8.08 万元，占政府采购支出总额的 39.57%，其中：授予小微企业合同金额 8.08 万元，占政府采购支出总额的 39.57%。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 29.16%。

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 11 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 5 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 3 个，涉及预算资金 322.03 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。烟台市牟平区人民检察院 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

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，以及政法转移支付资金、检察院运行保障经费、辅助保障项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、辅助保障项目绩效自评综述：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 116.61 万元，执行数为 116.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、按标准发放了辅助人员工资、退役士兵补贴；按时供暖；保障了党建活动的顺利开展。

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147.42万元，执行数为147.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了日常业务工作的顺利开展，增强了办案业务素能，提高了法律监督效能和社会治理的法治化水平。

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、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。

十九、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、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）。

二十一、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）：烟台市牟平区人民检察院

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	政法转移支付资金	烟台市牟平区人民检察院	92.8	优
二、市本级项目支出绩效自评				
1	检察院运行保障经费	烟台市牟平区人民检察院	100	优
2	辅助保障项目	烟台市牟平区人民检察院	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅助保障项目						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	烟台市牟平区人民检察院		
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	118.42	116.61	116.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
		1、保障辅助人员工资、退役士兵补贴按时按标准发放；2、按时缴纳取暖费确保按时供暖；3、按照经费标准保障党建活动的顺利开展。			1、按时、按标准发放了辅助人员工资、退役士兵补贴；2、按时供暖；3、保障了党建活动的顺利开展。			
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	辅助保障项目总成本	≤118.42万元	=116.61万元	20	20	
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=21人	=21人	5	5	
			退役士兵数量	=1人	=1人	5	5	
			取暖面积	=6977.9平方米	=6977.9平方米	5	5	
			党员人数	=55人	=55人	5	5	
		质量指标	工资发放标准、取暖费标准、党建经费标准	按照区统一标准	按照区统一标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平提高程度	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	辅助人员工作积极性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员、辅助人员、退役士兵满意度	≥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		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	烟台市牟平区人民检察院		
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	147.5	147.42	147.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
		通过开展检察工作，加大执法力度，保障各项业务工作的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高法律监督效能，保障良好的社会法治环境。			保障了日常业务工作的顺利开展，增强了办案业务素能，提高了法律监督效能和社会治理的法治化水平。			
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	检察院运行保障经费总成本	≤147.5万元	=147.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500件	=979件	20	20	
		质量指标	案件处罚适用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失额	≥500万元	=1361.5万元	5	5	
		社会效益指标	社会法制环境的改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护类案件办理数量	≥3件	=7件	5	5	
		可持续发展影响指标	检察业务工作持续推进程度	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100.00					

烟台市牟平区人民检察院 绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2024 年烟台市牟平区人民检察院对政法转移支付资金、检察院运行保障经费、辅助保障项目 3 个项目开展绩效自评，预算总金额 468.03 万元。

政法转移支付资金预算金额204万元，包括办案业务费、专用设备购置费和司法救助金。

检察院运行保障经费预算金额147.42万元，包括办公费、物业管理费、维修护费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

辅助保障项目预算金额 116.61 万元，包括劳务派遣人员工资、公建取暖费和党建经费等。

为积极推进预算绩效管理工作，我院成立了预算绩效管理领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实，研究解决本院预算绩效管理工作推进中的问题。领导小组办公室负责预算绩效管理方案的制定、年度工作计划组织实施。小组成员按照领导小组及办公室的要求，积极组织开展预算绩效管理有关工作。将预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理的被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的规范化和制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

二、自评结果概述

2024年我院对3个项目开展绩效自评工作，工作完成较好，具体情况如下：

2024年政法转移支付资金预算204万元，实际执行58万元，预算执行率28%，总得分92.8分。年初设定的绩效目标是购置各类业务装备和进行信息化建设，按时按标准发放司法救助金，保障检察业务工作的正常开展，确保有效履行检察职责。全年完成了年度计划内部分业务装备的购置和信息化项目建设，保障了检察业务工作的顺利开展。

检察院运行保障经费全年预算147.42万元，预算执行147.42万元，执行率100%，总得分100分。年初设定的绩效目标是通过大力开展检察工作，加大执法力度，保障各项业务工作的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高法律监督效能，保障良好的社会法治环境。全年完成了保障日常业务工作的顺利开展，增强了办案业务素能，提高了法律监督效能和社会治理的法治化水平。

辅助保障项目全年预算116.61万元，预算执行116.61万元，执行率100%，总得分100分。年初设定的绩效目标是保障辅助人员工资、退役士兵补贴按时按标准发放，按时缴纳取暖费确保按时供暖，按照经费标准保障党建活动的顺利开展。全年完成了按时、按标准发放辅助人员工资、退役士兵补贴，按时供暖，保障了党建活动的顺利开展。

三、下一步工作措施

完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，加强绩效评价制度的建设，不断完善绩效管理

体系，提高资金使用效率。

1、提高对预算绩效管理的认识

通过各类培训，提高对预算绩效管理的认识，充分认识到预算绩效管理是单位内部控制制度不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

2、提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

（1）设立与业务相适应的审核小组，协助并监督审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力。

（2）加强对项目负责人及预算管理人员的业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

（3）按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。