

2024年度茂名市电白区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：茂名市电白区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市电白区人民检察院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：茂名市电白区人民检察院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市电白区人民检察院概况

一、部门主要职责

茂名市电白区人民检察院的主要职责是：依法对辖区内和指定管辖的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、开展立案监督、提起公诉；依法对监察机关移送的职务犯罪案件采取强制措施、审查起诉、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和行政执法活动实施法律监督；依法提起公益诉讼；对刑事案件判决、裁定的执行实施法律监督；根据上级检察机关指定，依法对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、损害司法公正犯罪进行立案侦查，并决定逮捕和审查起诉；受理单位和公民的控告、申诉以及犯罪嫌疑人自首。

二、部门机构设置

茂名市电白区人民检察院现有内设机构10个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室（司法警察大队）、检务保障部。现有1个派出机构为沙琅检察室。现有1个事业单位为茂名市电白区人民检察院机关服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市电白区人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市电白区人民检察院 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,049.11	一、一般公共服务支出	31	50.81
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	3,881.68
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	299.62	八、社会保障和就业支出	38	523.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,348.74	本年支出合计	57	4,455.80
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	137.06	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	4,485.80	总计	60	4,485.80

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

部门：茂名市电白区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,348.74	4,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	299.62
201	一般公共服务支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,774.62	3,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	201.65
20404	检察	3,774.62	3,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	201.65
2040401	行政运行	2,917.90	2,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	126.64
2040402	一般行政管理事务	211.10	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
2040409	“两房”建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	184.64	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61
208	社会保障和就业支出	523.31	425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98
20805	行政事业单位养老支出	523.31	425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98
2080501	行政单位离退休	167.31	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.67	118.67	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：茂名市电白区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 455. 80	3, 516. 21	939. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	50. 81	0. 00	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 81	0. 00	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	50. 81	0. 00	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 881. 68	2, 992. 91	888. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	3, 826. 53	2, 992. 91	833. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	2, 955. 54	2, 917. 90	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	211. 10	44. 40	166. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	66. 37	0. 00	66. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	406. 82	0. 00	406. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	186. 70	30. 61	156. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	55. 15	0. 00	55. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	55. 15	0. 00	55. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	523. 31	523. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	523. 31	523. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 31	167. 31	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	237. 33	237. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 67	118. 67	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

部门：茂名市电白区人民检察院

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	4,049.11	一、一般公共服务支出	33	50.81	50.81	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	3,680.03	3,680.03	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	425.33	425.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	4,049.11	本年支出合计	59	4,156.18	4,156.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.06	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.06		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	4,186.18	总计	64	4,186.18	4,186.18	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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市电白区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,156.18	3,216.59	939.58
201	一般公共服务支出	50.81	0.00	50.81
20199	其他一般公共服务支出	50.81	0.00	50.81
2019901	国家赔偿费用支出	50.81	0.00	50.81
204	公共安全支出	3,680.03	2,791.26	888.77
20404	检察	3,624.88	2,791.26	833.62
2040401	行政运行	2,828.90	2,791.26	37.64
2040402	一般行政管理事务	166.70	0.00	166.70
2040409	“两房”建设	66.37	0.00	66.37
2040410	检察监督	406.82	0.00	406.82
2040499	其他检察支出	156.09	0.00	156.09
20499	其他公共安全支出	55.15	0.00	55.15
2049999	其他公共安全支出	55.15	0.00	55.15
208	社会保障和就业支出	425.33	425.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.33	425.33	0.00
2080501	行政单位离退休	69.33	69.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.33	237.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.67	118.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市电白区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,686.12	302	商品和服务支出	446.85
30101	基本工资	897.44	30201	办公费	116.88
30102	津贴补贴	636.49	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	357.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.42	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费	202.91	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	95.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	191.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	69.33	30217	公务接待费	8.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	37.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,755.44		公用经费合计	461.15

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

部门：茂名市电白区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市电白区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市电白区人民检察院

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
66.74	0.00	52.78	0.00	52.78	13.96	47.64	0.00	39.11	0.00	39.11	8.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：茂名市电白区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市电白区人民检察院2024年度总收入4,485.8万元，其中本年收入4,348.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,049.11万元，比上年决算数增加306.72万元，增长8.2%。主要变动情况：在职人员增加7名以及正常晋升，人员经费及公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入299.62万元，比上年决算数增加299.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度部门决算反映地方财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

茂名市电白区人民检察院2024年度总支出4,485.8万元，其中本年支出4,455.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,516.21万元，比上年决算数增加707.76万元，增长25.2%。主要变动情况：在职人员增加7名以及正常晋升，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出939.58万元，比上年决算数增加118.57万元，增长14.4%。主要变动情况：办案业务量增加，本年支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

茂名市电白区人民检察院2024年度财政拨款收入合计4,049.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,049.11万元，比上年决算数增加306.72万元，增长8.2%；主要变动情况：根据工作部署，本年业务量增多，合理安排本年收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

茂名市电白区人民检察院2024年度财政拨款支出合计4,156.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,156.18万元，比年初预算数增加364.12万元，增长9.6%；主要变动情况：因新招录人员以及办案业务量增加，本年支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有

资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市电白区人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.64万元，完成全年预算66.74万元的71.4%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.11万元，完成预算52.78万元的74.1%，比上年决算数减少1.16万元，下降2.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为39.11万元，完成预算52.78万元的74.1%，比上年决算数减少1.16万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为8.53万元，完成预算13.96万元的61.1%，比上年决算数增加1.12万元，增长15.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.11万元，占82.1%；公务接待费支出8.53万元，占17.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出39.11万元，公务用车保有量为16辆，主要用于外出提审办案、下乡调研等办公事宜。

3. 公务接待费支出8.53万元，主要用于其他单位调研、交流工作等方面的接待事宜，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待72次，接待人数共638人。主要包括其他单位调研、交流工作等方面的接待事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出461.15万元，比上年决算数增加49.83万元，增长12.1%。主要增减变动情况是：本年新招录人员，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额538.91万元，其中：政府采购货物支出190.49万元、政府采购工程支出274.44万元、政府采购服务支出73.97万元。授予中小企业合同金额313.55万元，占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微企业合同金额313.2万元，占授予中小企业合同金额的99.89%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的98.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的9.05%。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“刑事检察监督经费”“司法救助经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，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，“刑事检察监督经费”预算收入70万元，完成预算支出70万元；“司法救助经费”预算收入15万元，完成预算支出15万元，完成率为100%。项目与部门职责范围相符，资金足额到位，分配合理，有效保障了检察业务履职工作顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4455.80万元，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，预算编制合规合理，整体支出规范，极大地保障了本部门正常运转和各项检察职能的履行，较好地完成了预算执行任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“刑事检察监督经费”“司法救助经费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数4485.80万元，执行数4455.80万元，完成预算的99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督，区政府、区政协和社会各界的大力支持下，区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠诚履职、担当作为，持续做实“高质效办好每一个案件”，努力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展、迈出新步伐。一是主动服务大局，全力护航经济社会高质量发展；二是坚持人民至上，积极回应人民群众新要求新期盼；三是深耕主责主业，不断厚植公平正义法治根基；四是强化自身建设，着力锻造忠诚干警担当的检察铁军。发现的问题及原因主要是：本部门实际工作中个别绩效指标完成及时性有待提高，预算执行管理效率有待提高。下一步改进措施主要是：一是做好预算绩效监控；二是加强预算执行管理，提高预算执行效益。

刑事检察监督经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对本部门办案业务进行了有力保障，以高水平安全保障高质量发展。一是促进了检察人员坚持以司法办案维护安全稳定、防范化解风险，全力保障人民群众财产安全；二是坚持以“零容忍”态度严厉打击侵害未成年人犯罪，聚力打造“灵雨”未检品牌，运用AI检察人等创新普法形式，“线上+线下”开展法

治进校园活动66场次，覆盖师生家长10万余人，发放普法宣讲资料8000余份。

司法救助经费项目绩效自评情况：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主要是：2024年度，本部门持续加大司法救助力度，办理国家司法救助案件49件57人，依法向未成年人、老年人、残疾人、退役军人、农村困难妇女等发放司法救助金，用心用情纾解急难愁盼。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。