# 蚌埠市龙子湖区人民检察院

# 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目　录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**第三部分 2024年度部门决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

**附件：** 1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度检察业务经费项目绩效评价报告

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

（二）对刑事犯罪案件依法进行审查，决定是否批准逮捕犯罪嫌疑人，对侦查活动是否合法实行监督;

（三）对刑事犯罪案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉，对审判活动是否合法实行监督;

（四）依法对刑事案件判决、裁定的执行等生效法律文书的执行工作实施法律监督;

（五）依照法律规定提起公益诉讼;

（六）依法开展对民事、经济审判行政诉讼活动的法律监督工作;

（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

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民检察院 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 蚌埠市龙子湖区人民检察院本级 |

# 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：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　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 | 1666.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 1397.69 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 52.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 188.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 96.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | | **本年支出合计** | 57 | 1719.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 1719.30 | **总计** | 60 | 1719.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | **1,719.30** | **1,666.61** | | | | | | **52.69** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,397.69 | 1,344.99 | | | | | | 52.69 |
| 20404 | | | 检察 | 1,397.69 | 1,344.99 | | | | | | 52.69 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 744.63 | 744.63 | | | | | | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 150.06 | 97.37 | | | | | | 52.69 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 155.00 | 155.00 | | | | | | |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 347.99 | 347.99 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.94 | 188.94 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 188.94 | 188.94 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 81.25 | 81.25 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.79 | 71.79 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.89 | 35.89 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.67 | 36.67 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.67 | 36.67 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.67 | 36.67 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96.01 | 96.01 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96.01 | 96.01 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 31.99 | 31.99 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **1,719.30** | **1,066.25** | **653.05** | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,397.69 | 744.63 | 653.05 | | | |
| 20404 | | | 检察 | 1,397.69 | 744.63 | 653.05 | | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 744.63 | 744.63 | | | | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 150.06 | | 150.06 | | | |
| 2040410 | | | 检察监督 | 155.00 | | 155.00 | | | |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 347.99 | | 347.99 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.94 | 188.94 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 188.94 | 188.94 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 81.25 | 81.25 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.79 | 71.79 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.89 | 35.89 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.67 | 36.67 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.67 | 36.67 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.67 | 36.67 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96.01 | 96.01 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96.01 | 96.01 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 31.99 | 31.99 | | | | |

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

公开04表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,666.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,344.99 | 1,344.99 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 188.94 | 188.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.67 | 36.67 | | |
| | 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 | 96.01 | 96.01 | | |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 26 | 1,666.61 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | | 58 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | | **本年支出合计** | 59 | 1,666.61 | 1,666.61 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | | | 61 | | | | |
| **总计** | 31 | 1,666.61 | **总计** | 62 | 1,666.61 | 1,666.61 | | |

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

公开05表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | **1,666.61** | **1,066.25** | **600.36** | **1,666.61** | **1,066.25** | **600.36** | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 1,344.99 | 744.63 | 600.36 | 1,344.99 | 744.63 | 600.36 | | | | |
| 20404 | | | 检察 | | | | 1,344.99 | 744.63 | 600.36 | 1,344.99 | 744.63 | 600.36 | | | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | | | | 744.63 | 744.63 | | 744.63 | 744.63 | | | | | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | | | | 97.37 | | 97.37 | 97.37 | | 97.37 | | | | |
| 2040410 | | | 检察监督 | | | | 155.00 | | 155.00 | 155.00 | | 155.00 | | | | |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | | | | 347.99 | | 347.99 | 347.99 | | 347.99 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 188.94 | 188.94 | | 188.94 | 188.94 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 188.94 | 188.94 | | 188.94 | 188.94 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 81.25 | 81.25 | | 81.25 | 81.25 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 71.79 | 71.79 | | 71.79 | 71.79 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 35.89 | 35.89 | | 35.89 | 35.89 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 36.67 | 36.67 | | 36.67 | 36.67 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 36.67 | 36.67 | | 36.67 | 36.67 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 36.67 | 36.67 | | 36.67 | 36.67 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 96.01 | 96.01 | | 96.01 | 96.01 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 96.01 | 96.01 | | 96.01 | 96.01 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 64.02 | 64.02 | | 64.02 | 64.02 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | 31.99 | 31.99 | | 31.99 | 31.99 | | | | | |

注：本表反映部门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

公开06表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 708.27 | 302 | 商品和服务支出 | 81.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.37 | 30201 | 办公费 | 10.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.21 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 139.55 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.66 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.28 | 30207 | 邮电费 | 1.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.55 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.85 | 30214 | 租赁费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 276.15 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 79.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.29 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 193.73 | 30229 | 福利费 | 2.10 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.71 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 984.42 | 公用经费合计 | | | | | 81.83 |

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

公开 07 表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：蚌埠市龙子湖区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市龙子湖区人民检察院　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：蚌埠市龙子湖区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1719.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1719.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 99.64 万元，增长 6.2%，主要原因：一是新增“龙腾云端”数字检察指挥基地项目支出；二是区财政补发在职人员 2022 年度综合奖励金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1719.3 万元，其中：财政拨款收入 1666.61 万元，占 96.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.69 万元，占 3.1%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1719.3 万元，其中：基本支出 1066.25 万元，占 62%；项目支出 653.05 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1666.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1666.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.95 万元，增长 2.9%，主要原因：新增“龙腾云端”数字检察指挥基地项目支出。

## 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 1666.61 万元，占本年

支出的 96.94%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.95 万元，增长 2.9%。主要原因：新增“龙腾云端”数字检察指挥基地项目支出；

**（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 1666.61 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）支出** 1344.99 万元，占 80.7%；**社会保障和就业（类）支出** 188.94 万元，占 11.3%；**卫生健康（类）支出** 36.67 万元，占 2.2%；**住房保障（类）支出** 96.01 万元，占 5.8%。

**（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 1422.47 万元，支出决算为 1666.61 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央政法转移专项资金以下拨具体数据为准，年初不做预算；二是新增“龙腾云端”数字检察指挥基地项目支出。

其中：基本支出 1066.25 万元，占 64%；项目支出 600.36 万元，占 36%。具体情况如下：

**1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 752.84 万元，支出决算为 744.63 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制日常经费支出成本。

**2.公共安全（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 97.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移专项资金以下拨具体数据为准，年初不

做预算。

**3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为81.25万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为71.79万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%。

**6.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36.67万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的100%。

**7.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64.02万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为32.01万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的99.9%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1066.25万元，其中:

人员经费984.42万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费81.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠市龙子湖区人民检察院 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

蚌埠市龙子湖区人民检察院 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，蚌埠市龙子湖区人民检察院机关运行经费支出81.83万元，比2023年减少5.61万元，下降6.9%，主要原因是积极落实中央八项规定精神，厉行节约，加强机关运行经费支出成本控制。

**（二）政府采购支出情况。**

2024年度，蚌埠市蚌埠市龙子湖区人民检察院政府采购支出总额73.82万元，其中：政府采购货物支出73.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市龙子湖区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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）。

**（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

**一是**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 348 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性，达到了预期绩效目标。

**二是**组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。严格遵守相关财经法规及相关管理办法，量入为出，保障重点，综合平衡，讲求绩效，整体支出符合财经规范，提升了检察机关办案水平，

充分发挥检察职能。

**三是**组织对“检察业务经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 207.84 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，管理体制健全。项目资金到位及时，使用合法合规，坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。项目的实施保障了检察办案及检察监督持续开展，强化了法律监督，确保了社会和谐稳定，维护社会公平正义。项目在绩效目标和具体指标设置上还有待于进一步完善。

**四是**根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“检察业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“检察业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 207.84 万元，执行数为 207.83 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：一是 2024 年全年办理各类案件 1829 件，严厉打击了各类刑事犯罪，推进了“四大检察”工作；二是保障机关运行，优化服务，强化管理。改善办案办公条件。充分发挥检察办公、办案职能，服务广大群众。持续推动检察事业的发展，促进检察工作规范建设，展现检察院良好的风貌。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置合理性，部份绩效指标设置简化。绩效目标细化、量化有待进一步加强。部份绩效指标未能

量化，指标设置不清晰，需要更加的全面可衡量性；二是项目实施过程中绩效监控工作薄弱。对项目绩效监控管理工作的重视程度有加强，对绩效监控工作的认识不足，重视程度不够。 下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。绩效目标设置要紧密的围绕部门职能及事业发展计划等，并符合相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，做到指向明确、细化量化，合理可行的规定。强化绩效目标的设定能力，加强预算绩效目标申报和审核。绩效指标的设置需要更加量化、清晰、便于考核；二是加强项目实施监控。在预算执行的过程中严格遵守相关规定，确保资金使用的合法合规，针对项目实施实行动态监控，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。对预期绩效目标及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

# 项目支出绩效自评表
# （2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">检察业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">094-蚌埠市龙子湖区人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">094001-蚌埠市龙子湖区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>207.84</td><td>207.84</td><td>207.83</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>207.84</td><td>207.84</td><td>207.83</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">检察业务经费，全力保障机关运行，优化服务，强化管理。改善办案办公条件。做好干警后勤保障工作，充分发挥检察办公、办案职能，服务广大群众。持续推动检察事业的发展，促进检察工作规范建设，展现检察院良好的风貌。</td><td colspan="4">2024 年全年办理各类案件 1829 件，严厉打击了各类刑事犯罪，推进了四大检察工作。检察业务经费，全力保障机关运行，优化服务，强化管理。改善办案办公条件。做好干警后勤保障工作，充分发挥检察办公、办案职能，服务广大群众。持续推动检察事业的发展，促进检察工作规范建设，展现检察院良好的风貌。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理各类案件数 | ≥2000 件 | 1829 件 | 10 | 10 | |
| | | | 司法救助人数 | ≥8 人 | 32 人 | 5 | 4.8 | 因联合区政法委共同救助，本年度司法救助人数增加。 |
| | | | 公开听证会 | ≥50 次 | 55 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金下达时间 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用规范、有效 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 94% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 是否采取必要的成本控制措施 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高经费保障水平 | 符合政法经费保障体制要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 财政事权和支出责任相匹配 | 符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 对提升社会公众对检察动态了解度、关注度的影响程度 | 程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 检察服务保障 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障检察办案及检察监督持续开展 | 程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 加强司法能力和基础建设促进检察公信力度 | 程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公众满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **99.8** | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度检察业务经费项目绩效评价报告