龙里县人民检察院
2024年度部门决算公开说明

目　录

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、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 龙里县人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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、非财政拨款拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他事项情况说明

十二、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 龙里县人民检察院单位概况

一、部门职责

龙里县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向龙里县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向龙里县人民代表大会及其常务委员会报告工作、 提出议案。

3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行 政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助 案件。

9.负责队伍建设和思想政治工作。

10.负责检务督察工作。

11.负责财务装备、检察技术信息工作。

12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙里县人民检察院部门（单位）内设5个科室：分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入龙里县人民检察院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是龙里县人民检察院本级部门决算。

从预算单位构成看，龙里县人民检察院部门决算包括：本级决算本级决算收支决算.

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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	1,068.66	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	1,141.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.20
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	248.58	八、社会保障和就业支出	39	84.05
	9		九、卫生健康支出	40	41.00
	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	56.52
	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	1,317.24	本年支出合计	58	1,325.24
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	8.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,325.24	总计	62	1,325.24

注：1.本表反映部门（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

公开02表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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		1,317.24	1,068.65					248.59
204	公共安全支出	1,133.47	906.58					226.89
20404	检察	1,101.37	874.48					226.89
2040401	行政运行	514.04	468.50					45.54
2040403	机关服务	181.35						181.35
2040450	事业运行	8.02	8.02					
2040499	其他检察支出	397.96	397.96					
20499	其他公共安全支出	32.10	32.10					
2049902	国家司法救助支出	32.10	32.10					
205	教育支出	2.20	2.20					
20508	进修及培训	2.20	2.20					
2050803	培训支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	84.05	74.78					9.27
20805	行政事业单位养老支出	58.84	49.57					9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	48.62					9.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
20808	抚恤	23.94	23.94					
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	41.00	37.57					3.43
21011	行政事业单位医疗	41.00	37.57					3.43
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72					
2101102	事业单位医疗	3.85	0.42					3.43
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43					
221	住房保障支出	56.52	47.52					9.00
22102	住房改革支出	56.52	47.52					9.00
2210201	住房公积金	56.52	47.52					9.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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		1,325.24	1,035.04	290.20			
204	公共安全支出	1,141.47	853.27	288.20			
20404	检察	1,109.37	853.27	256.10			
2040401	行政运行	514.04	484.04	30.00			
2040403	机关服务	181.35	181.35				
2040450	事业运行	8.02	8.02				
2040499	其他检察支出	405.96	179.86	226.10			
20499	其他公共安全支出	32.10		32.10			
2049902	国家司法救助支出	32.10		32.10			
205	教育支出	2.20	0.20	2.00			
20508	进修及培训	2.20	0.20	2.00			
2050803	培训支出	2.20	0.20	2.00			
208	社会保障和就业支出	84.05	84.05				
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
20808	抚恤	23.94	23.94				
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	41.00	41.00				
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43				
221	住房保障支出	56.52	56.52				
22102	住房改革支出	56.52	56.52				
2210201	住房公积金	56.52	56.52				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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	1,068.66	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	914.59	914.59		
	5		五、教育支出	37	2.20	2.20		
	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	74.78	74.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.57	37.57		
	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				
	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	47.52	47.52		
	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	1,068.66	本年支出合计	59	1,076.66	1,076.66		
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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				
收入总计	32	1,076.66	总计	64	1,076.66	1,076.66		

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	226.89
五、其他收入	5	248.58	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	248.58	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	9.00
	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	248.58	本年支出合计	58	248.58
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	
	30			61	
总计	31	248.58	总计	62	248.58

注：1.本表反映部门（单位）本年度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06表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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		1,076.65	816.45	260.20
204	公共安全支出	914.58	656.38	258.20
20404	检察	882.48	656.38	226.10
2040401	行政运行	468.50	468.50	
2040450	事业运行	8.02	8.02	
2040499	其他检察支出	405.96	179.86	226.10
20499	其他公共安全支出	32.10		32.10
2049902	国家司法救助支出	32.10		32.10
205	教育支出	2.20	0.20	2.00
20508	进修及培训	2.20	0.20	2.00
2050803	培训支出	2.20	0.20	2.00
208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20808	抚恤	23.94	23.94	
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	37.57	37.57	
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	592.85	**302**	**商品和服务支出**	153.34	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	160.30	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.62	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.53	30205	水费	3.01	**310**	**资本性支出**	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	15.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	67.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.88	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.41	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.34	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.56	39999	其他支出	
人员经费合计		660.11	公用经费合计					156.34

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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							

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：龙里县人民检察院　　2024年度　　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
32.21		31.98	18.48	13.50	0.23	32.21		31.98	18.48	13.50	0.23

注：1.本表反映部门（单位）本年度“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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计1,325.24万元,与2023年度相比，增加31.70万元，增长2.45%，主要原因是：本年度县级财政拨款智慧消防项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,317.24万元，其中：财政拨款收入1,068.66万元，占收入合计的81.13%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位缴款收入0万元，占收入合计的0%；其他收入248.58万元，占收入合计的18.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,325.24万元，其中：基本支出1,035.04万元，占支出合计的78.10%；项目支出290.20万元，占支出合计的21.90%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙里县人民检察院2024年度财政拨款收支决算总计1,076.66万元。与2023年度相比，减少15.48万元，下降1.42%，主要原因是：上年度拨款含退休死亡一人丧葬费等，故本年度与上年度相比减少支出。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

（一）非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计248.58万元。与2023年相比，增加47.18万元，增长23.43%。主要原因是：本年度非财政拨款收支含智慧消防项目建设，故本年度与上年度相比收支增长。

（二）非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计248.58万元，其中：上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入248.58万元，占收入合计100.00%。

（三）非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计248.58万元。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出45.54万元，主要是用于：智慧消防项目建设；2.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出181.35万元，主要是用于：县政府办公室检察事务保障中心事业人员（县检察院代管）基本工资津补贴及10名司法辅助人员基本工资等支出；3.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)支出9.27万元，主要是用于：县政府办公室检察事务保障中心事业人员（县检察院代管）养老保险支出；4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.43万元，主要是用于：县政府办公室检察事务保障中心事业人员

（县检察院代管）医疗保险支出；5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.99万元，主要是用于：县政府办公室检察事务保障中心事业人员（县检察院代管）住房公积金。

六、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

龙里县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,076.66万元，占本年支出合计的81.24%。与2023年相比，减少7.48万元，下降0.69%。主要原因是：上年度支出含退休死亡一人丧葬费，故本年度与上年度相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙里县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,076.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出914.59万元，占比84.95%；教育支出(类)支出2.20万元，占比0.20%；社会保障和就业支出(类)支出74.78万元，占比6.95%；卫生健康支出(类)支出37.57万元，占比3.49%；住房保障支出(类)支出47.52万元，占比4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

龙里县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算779.41万元，支出决算为1,076.66万元，完成年初预算的138.14%。其中：

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为459.43万元，支出决算为468.50万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调增，故决算数大于预算数。

(2)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为180.2万元，支出决算为405.96万元，完成年初预算的225.28%。决算数大于预算数的主要原因是：专款调增，故决算数大于预算数。

(4)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32.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：司法求助经费调增，故决算数大于预算数。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.2万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的1100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：专款培训费调增，故决算数大于预算数。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.24万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及县内调入人员经费调增，故决算数大于预算数。

(7)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0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：延迟退休检察官职业年金调增，故决算数大于预算数。

(8)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23.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休死亡人员相关经费调增，故决算数大于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及县内调入人员经费调增，故决算数大于预算数。

(10)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15.97万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及县内调入人员经费调增，故决算数大于预算数。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际缴纳事业人员医疗保险，故决算数小于预算数。

(12)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20.41万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及县内调入人员经费调增，故决算数大于预算数。

(13)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46.26万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及县内调入人员经费调增，故决算数大于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙里县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出816.45万元，其中：

人员经费660.11万元，主要包括在职在编人员工资，医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

公用经费156.34万元，主要包括办公费，水电费、公务车运行费、工会经费等日常支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加20.58万元，增长176.96%。主要原因：本年度新购公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年度无此预算安排.

（2）公务用车购置及运行维护费预算31.98万元，支出决算31.98万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加20.73万元，增长184.27%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购公务车一辆.其中：

公务用车购置支出18.48万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费13.50万元。主要用于：公务车油费，维修维护费、车辆保险费、过路费等支出。截至2024年12月31日，龙里县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.14万元，下降37.84%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求。厉行节约，严格控制支出具体是：

国内接待费支出0.23万元。主要是：上级院工作指导调研、系统内交流学习等接待。2024年国内公务接待4批次，国内公务接待32人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙里县人民检察院2024年机关运行经费支出156.34万元，与2023年度相比，增加1.45万元，增长0.94%，主要原因是：公用经费、福利费、工会经费与车补列入机关运行经费

（二）政府采购支出情况

龙里县人民检察院2024年度政府采购支出总额39.49万元，其中：政府采购货物支出39.49万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

龙里县人民检察院截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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，0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自

评。其中2024年可公开项目共有个，涉及资金万元（其中，本级资金万元，上级资金万元），自评覆盖率达到%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金

管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20250115

部门（单位）名称	龙里县人民检察院						
部门（单位）总体资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	7,794,111.57	8,237,980.45	8,237,980.45	10	100.00	10
	人员类项目	6,475,624.18	6,601,143.06	6,601,143.06	0	-	-
	运转类公用经费项目	1,245,069.13	1,563,419.13	1,563,419.13	0	-	-
	其他运转类	0	0	0	0	-	-
	特定目标类项目	73,418.26	73,418.26	73,418.26	0	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、支持深化刑事诉讼监督，强化民事刑事诉讼监督、使查办理服务犯罪实件，推进公益诉讼，控告申诉和未成年人检查等重点工作。2，做好职务犯罪检察工作，做好记委监察委得起的公诉案件的事判监督工作。3、严厉打击各项危害国家安全、暴力恐饰、黑基势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发行犯罪，堆护社会和能稳定，4，贯彻落实罪行法定，疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。	2024年，龙里县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，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧依靠县委和上级院的坚强领导，主动接受县人大及其常委会监督，认真贯彻执行县十八届人大四次会议决议，以“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，能动履职，努力为大局服务、为人民司法、为法治担当，检察工作高质量发展迈出坚实步伐。依法打击各类刑事犯罪。深入开展社会治安重点工作专项行动，维护社会稳定和人民安宁。全年办理申查逮捕150件，申查起诉108件、司法救助28件、民事、行政检察监督案件178件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	申查起诉案件	≥100件	108件	5	5	
			司法救助案件	≥6件	28件	5	5	偏差原因主要是：司法救助宣传力度增强，解决了因案至贫、因案返贫的一时生活困难问题，导致案件增加。改进措施：加强部门沟通准确填报指标值，进一步提高政治站位和思想认识，将国家司法救助工作作为核心重点工作来抓。
			民事、行政检察监督案件	≥150件	178件	5	5	
			完成其他应由本院承担的工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			开展项目个数	≥3个	3个	3	3	
			申查逮捕案件	≥130件	150件	5	5	
		质量指标	案件法定时限办结率	=100%	100%	6	6	
			全局工作完成情况	优秀	达成预期指标	6	6	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	1. 人员类项目支出	=6475624.18元	6601143.06元	1	0	偏差原因主要是：人员增加，人员经费调增，相应追加预算。改进措施：经费预算合理编制。
			二、项目支出	=73418.26元	73418.26元	1	1	
			1.特定目标类项目支出	=73418.26元	73418.26元	1	1	
			2.运转类公用项目支出	=1245069.13元	1563419.13元	1	0	偏差原因主要是：公车补贴年初预算在人员经费，实际完成值为决算数统计在公用经费导致指标有偏差。改进措施：严格按照预算会计的要求进行，确保资金的合理使用和透明度。
			一、基本支出	=7720693.31元	8237980.45元	1	0	偏差原因主要是：人员增加，人员经费调增，相应追加预算。改进措施：经费预算合理编制。
	效益指标（30分）	社会效益指标	依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境	进一步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续改进作风、规范司法、不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高	长期影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对检察机关工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总　　分						90	97	

绩效结论	2024年度绩效自评得分为97分，等级结论为优。通过开展部门整体支出绩效自主工作，树立绩效意识、成本意识、和责任意识、完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门理好地履行职责管理。

联系人：冯晏聆