

2024年度日照市岚山区人民 检察院部门决算

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
- 九、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、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

部门概况

一、部门职责

日照市岚山区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督。

主要职责是：

（一）对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（四）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从单位构成看，岚山区人民检察院部门决算包括：日照市岚山区人民检察院。

纳入岚山区人民检察院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

日照市岚山区人民检察院本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：日照市岚山区人民检察院

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, 408. 28	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	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	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	1, 279. 62
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	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	38	0. 00
八、其他收入	8	111. 54	八、社会保障和就业支出	39	104. 43
	9		九、卫生健康支出	40	52. 79
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	81. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 519. 83	本年支出合计	58	1, 518. 53
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	1. 30
	30			61	
总计	31	1, 519. 83	总计	62	1, 519. 83

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

公开02表

部门：日照市岚山区人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 519. 83	1, 408. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 54
204	公共安全支出	1, 280. 92	1, 169. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 54
20404	检察	1, 280. 92	1, 169. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 54
2040401	行政运行	873. 22	873. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040403	机关服务	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	312. 90	201. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 54
2040499	其他检察支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 43	104. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 43	104. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 06	5. 06	0. 00	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	66. 55	66. 55	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	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：日照市岚山区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 518. 53	1, 047. 42	471. 11	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 279. 62	808. 52	471. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 279. 62	808. 52	471. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	873. 22	808. 52	64. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	32. 24	0. 00	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040403	机关服务	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	29. 76	0. 00	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	311. 60	0. 00	311. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 43	104. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 43	104. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 06	5. 06	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	66. 55	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 69	81. 69	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

公开04表

部门：日照市岚山区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,408.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,169.38	1,169.38	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	104.43	104.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.79	52.79	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	81.69	81.69	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
	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	1,408.28	本年支出合计	59	1,408.28	1,408.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,408.28	总计	64	1,408.28	1,408.28	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

公开05表
金额单位：万元

部门：日照市岚山区人民检察院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,408.28	1,047.42	360.86
204	公共安全支出	1,169.38	808.52	360.86
20404	检察	1,169.38	808.52	360.86
2040401	行政运行	873.22	808.52	64.71
2040402	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24
2040403	机关服务	32.00	0.00	32.00
2040409	“两房”建设	29.76	0.00	29.76
2040410	检察监督	201.35	0.00	201.35
2040499	其他检察支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101101	行政单位医疗	52.79	52.79	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00
2210201	住房公积金	81.69	81.69	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：日照市岚山区人民检察院

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	954.29	302	商品和服务支出	85.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.82	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.62	30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.03	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.92	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		961.93	公用经费合计					85.49

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：日照市岚山区人民检察院

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
科目代码	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：本部门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

公开08表

部门：日照市岚山区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：日照市岚山区人民检察院

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
20.55	0.00	16.78	0.00	16.78	3.77	20.55	0.00	16.78	0.00	16.78	3.77

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

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、支总计均为1,519.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加25.09万元，增长1.68%。主要是2024年度拨付偿付2022年度经费资金。

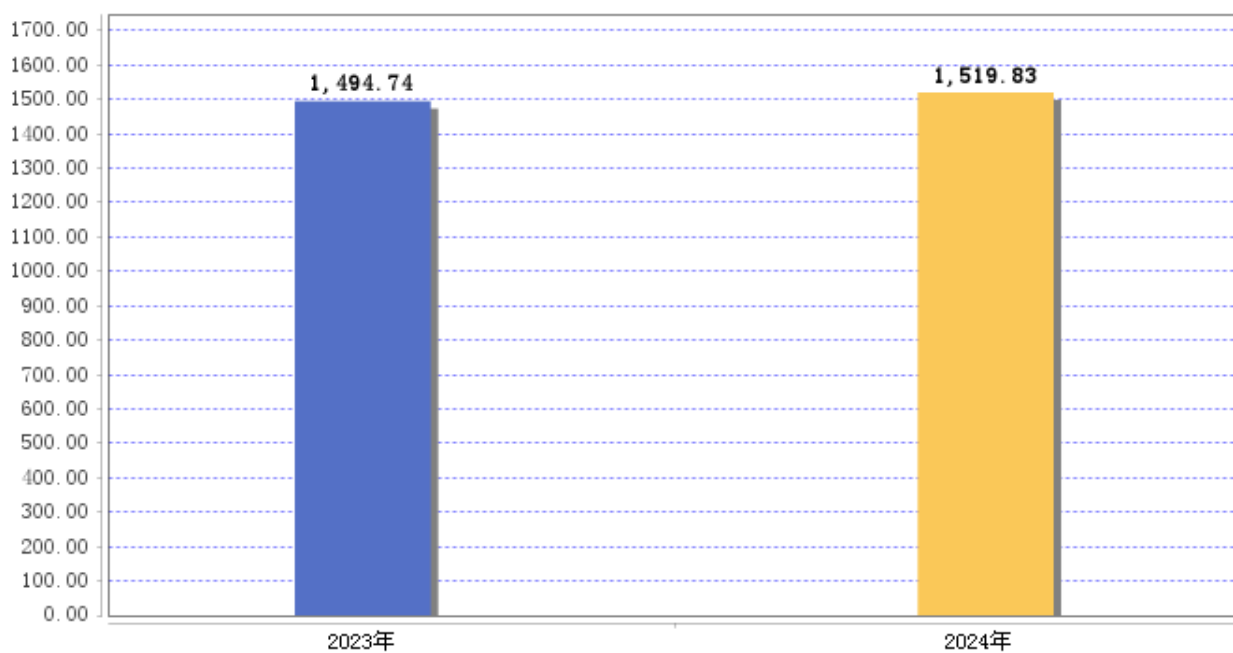
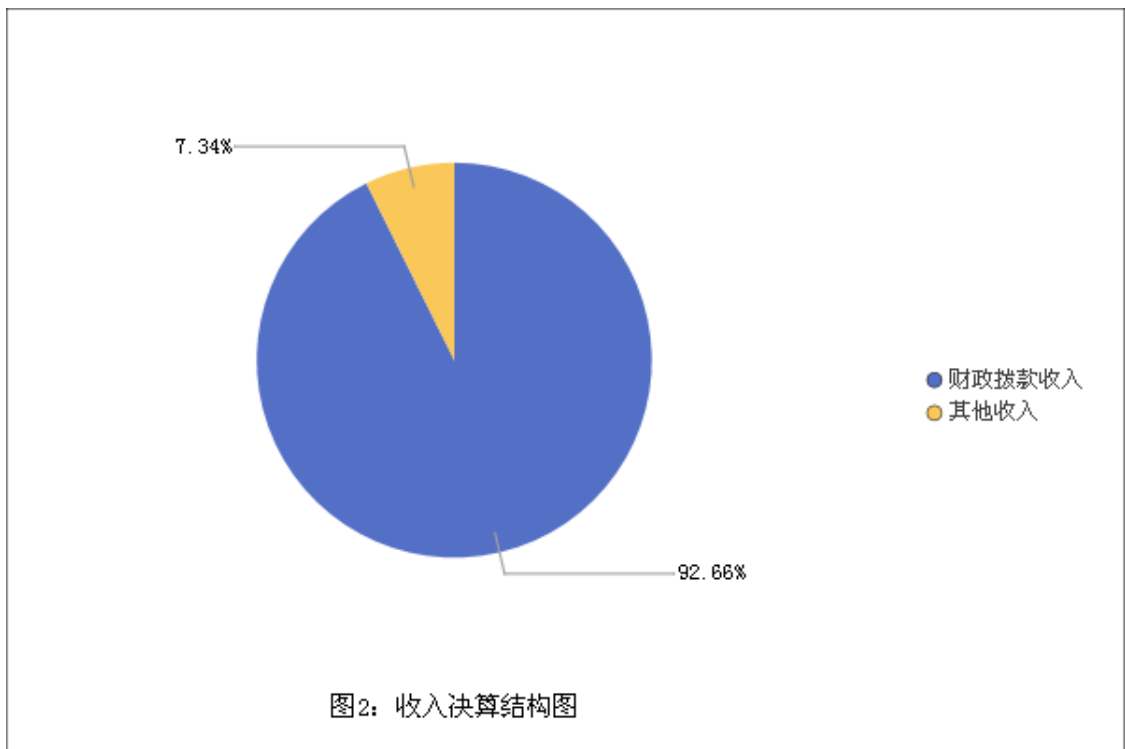


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,519.83万元，其中：财政拨款收入1,408.28万元，占92.66%；其他收入111.54万元，占7.34%。



（二）收入决算具体情况

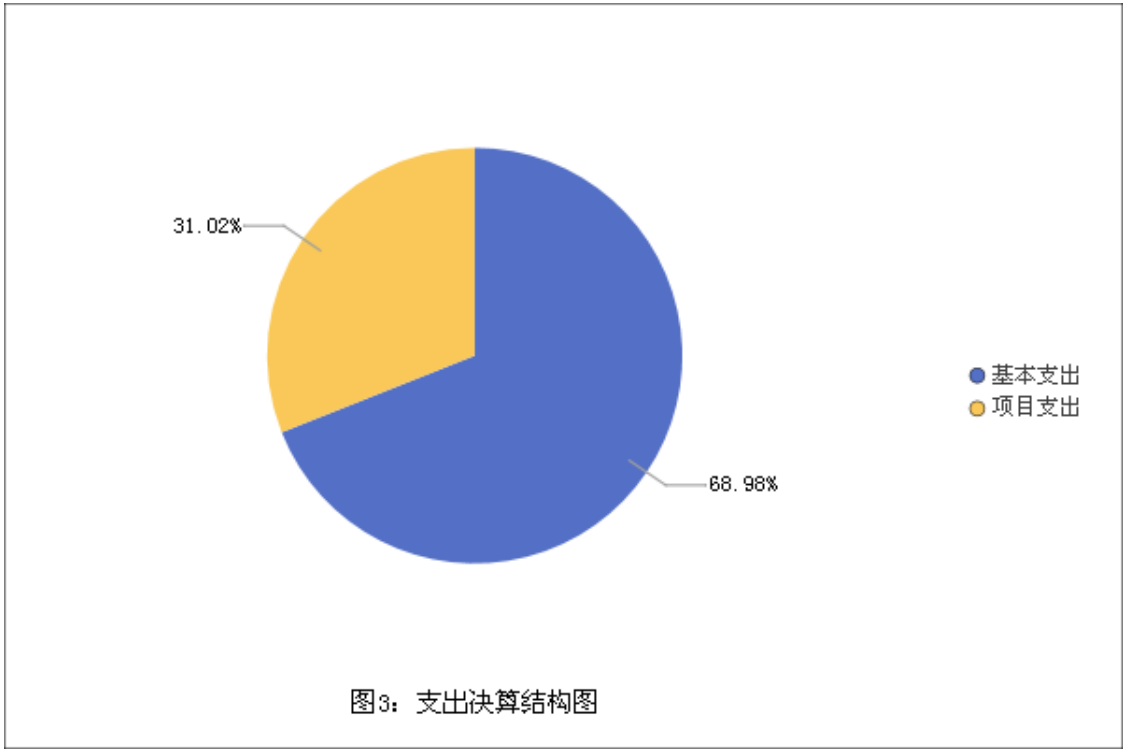
- 1、财政拨款收入1,408.28万元。与2023年度相比，增加167.64万元，增长13.51%。主要是2024年拨付偿付2022年度经费资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入111.54万元。与2023年度相比，减少142.56万元，下降56.1%。主要是2023年度中包含有区财政拨付上划前的2021年度区绩效考核。

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1,518.53万元，其中：基本支出1,047.42万元，占

68.98%；项目支出471.11万元，占31.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,047.42万元。与2023年度相比，减少30.18万元，下降2.8%。主要是人员变动，人员经费支出减少。

2、项目支出471.11万元。与2023年度相比，增加53.97万元，增长12.94%。主要是2024年度拨付偿付2022年度经费资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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1,408.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加167.64万元，增长13.51%。主要是2024年拨付偿付2022年度经费资金。

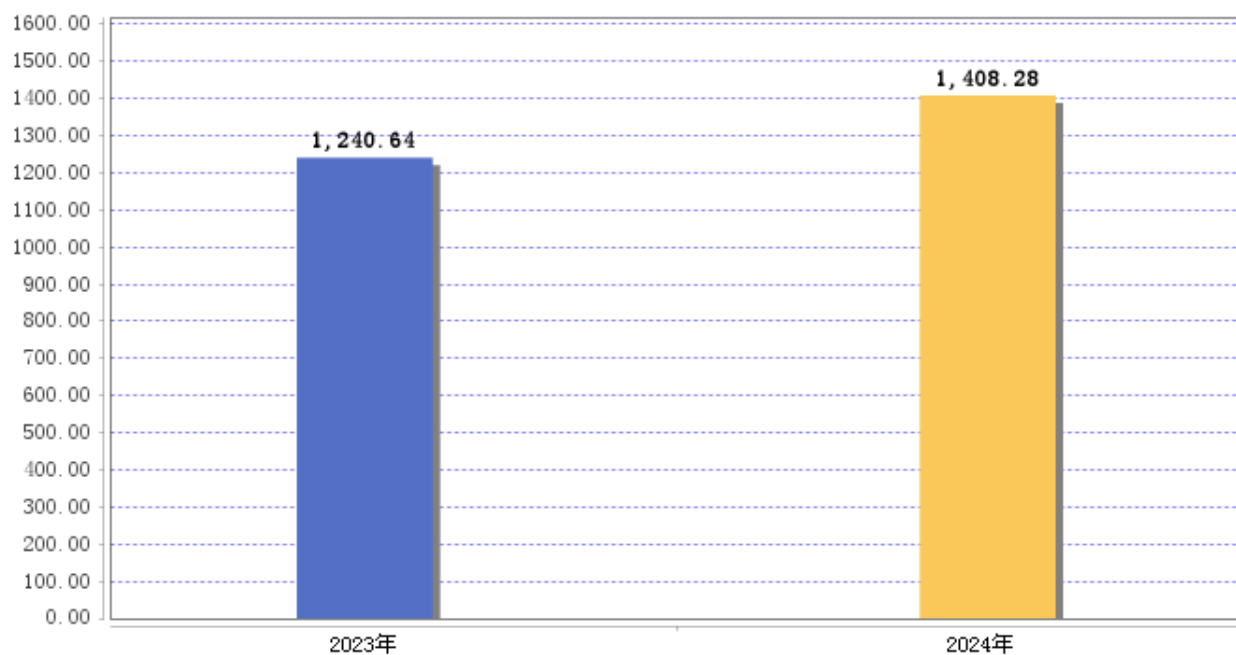


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,408.28万元，占本年支出合计的92.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.64万元，增长13.51%。主要是2024年度拨付偿付2022年度经费资金。

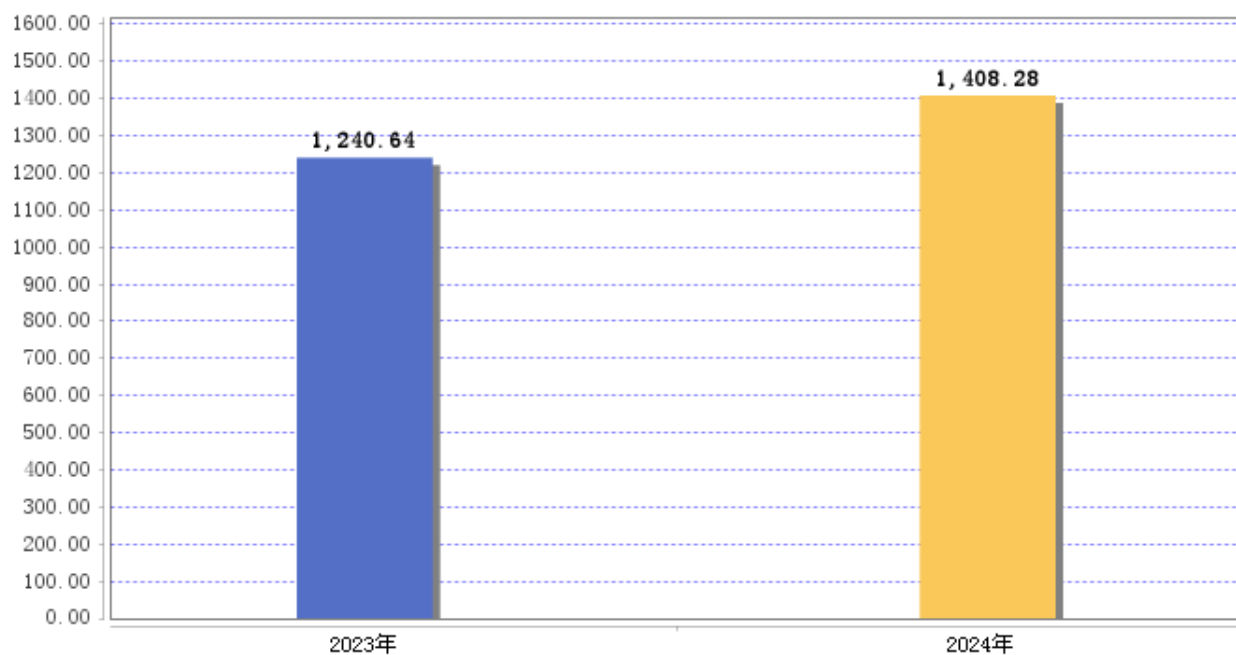
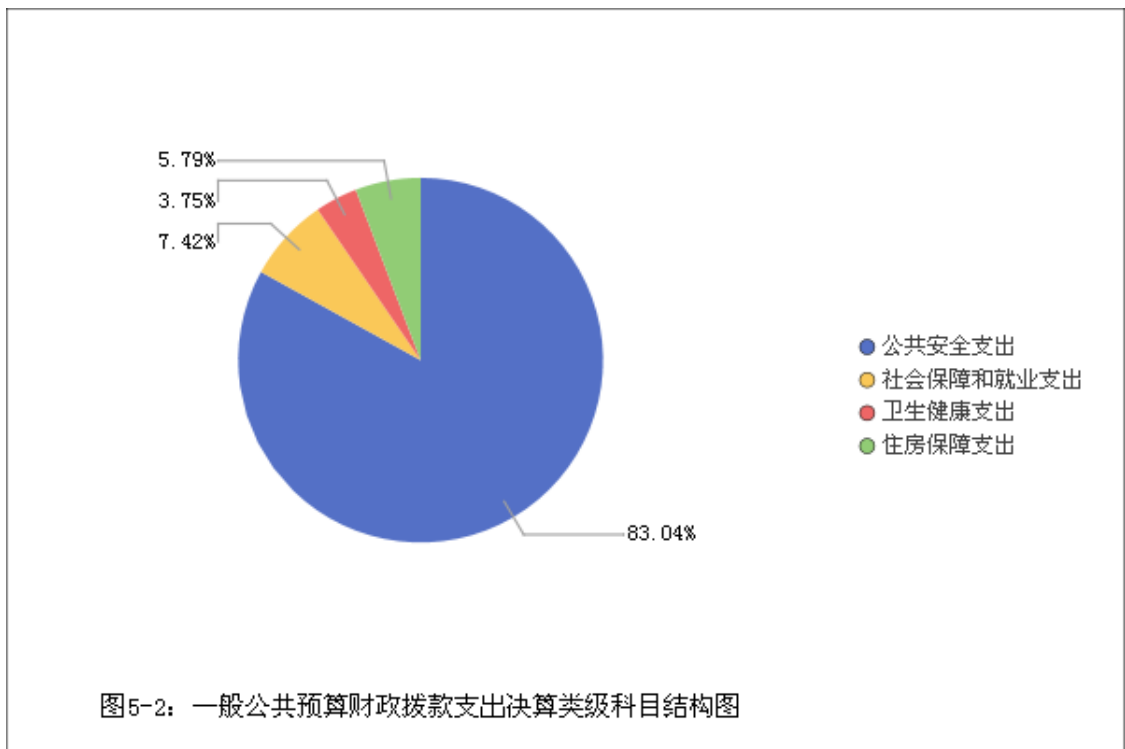


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,408.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,169.38万元，占83.04%；社会保障和就业支出（类）支出104.43万元，占7.42%；卫生健康支出（类）支出52.79万元，占3.75%；住房保障支出（类）支出81.69万元，占5.79%。



（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数为0万元，支出决算数为1,408.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付偿付2022年度经费资金。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为810.85万元，支出决算数为873.22万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付偿付2022年度经费资金，同时区财政拨付的聘用制书记员工资未纳入年初预算。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为41.44万元，支出决算数为32.24万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度支出压减，支出减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算数为29.78万元，支出决算数为29.76万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行中的正常波动。

5、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算数为30.02万元，支出决算数为201.35万元，完成年初预算的670.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分为转移支付资金。

6、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为13.04万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的6.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是该部分为转移支付资金。

7、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）。年初预算数为3.36万元，支出决算数为5.06万元，完成年初预算的150.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付退休一次性补贴。

8、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）。年初预算数为84.4万元，支出决算数为66.55万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年人员变动导致的差异和社保计算差异。

9、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）。年初预算数为33.39万元，支出决算数为32.82万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年人员变动导致的差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为53.96万元，支出决算数为52.79万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年人员变动导致的差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为82.63万元，支出决算数为81.69万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年人员变动导致的差异。

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1,047.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费961.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费85.49万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为20.55万元，支出决算数为20.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为16.78万元，支出决算数为16.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年日照市岚山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支出16.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，日照市岚山区人民检察院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为3.77万元，支出决算数为3.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.77万元，主要用于来访公务活动的普通公务接待，共计接待44批次、176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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出85.49万元，比年初预算数减少15.26万元，下降15.15%，主要原因是严格执行公务用车管理，运行经费低于标准。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额48.15万元，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45.15万元。授予中小企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的44.96%，其中：授予小微企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的40.5%。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41.31%。

十二、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10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4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，日照市岚山区人民检察院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目1个，涉及预算资金165.91万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“检察监督业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金165.91万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市岚山区人民检察院2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效比较显著，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“检察监督业务经费”1个项目的绩效自评表。

“检察监督业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为99.45分。全年预算数为165.91万元，执行数为156.71万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况：项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。发现的主要问题及原因：部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。下一步改进措施：应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“检察监督业务经费”项目，绩效评价得分为“99.45”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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）检察（款）机关服务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项），主要用于办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

二十、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

二十一、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十二、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市岚山区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级项目支出绩效自评				
1	检察监督业务经费	日照市岚山区人民检察院	99.45	优
2				
3				
4				
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		检察监督业务经费						
主管部门		日照市岚山区人民检察院			实施单位	日照市岚山区人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分)		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	165.91	165.91	156.71	10	94.45%	9.45	
	其中：当年财政拨款	165.91	165.91	156.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中长期目标（2024年-2025年）			保障检察监督业务高效开展			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	办案成本	≤165.91万元	≤165.91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥156件	≥156件	15	15	
		质量指标	办理案件质量提高，办案经费使用完成	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度完成情况	年度完成	年度完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位情况	年度完成	年度完成	8	8	
		社会效益指标	办案案件工作成本	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	对社会法治生态持续影响	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续发展影响指标	保障社会法治生态正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会法治生态正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
总分		99.45						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

日照市岚山区人民检察院 2024 年度部门项目支出绩效重点评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

日照市岚山区人民检察院部门项目支出重点绩效评价 1 个，预算总金额 165.91 万元，项目内容为检察监督业务经费。主要内容为：运转维护费、食堂服务费、网络租赁费及电费、物业管理费及检察制服换装经费等。项目预算金额 165.91 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 156.71 万元。

（二）项目绩效目标

保障各项检察工作和业务运转顺利开展，保障检察机关正常运转、维修维护。

二、项目评价情况及评价结论

检察监督业务经费项目得分为 99.45 分，评价等级为“优”。项目预算资金 165.91 万元，执行资金 156.71 万元，执行率 94.45%。项目预算执行情况 10 分，得分 9.45 分，得分率 94.45%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能，为我区转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

三、项目年度绩效指标分析

（一）成本指标情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括 1 个项目经济成本的二级指标以及 1 个办案成本的三级指标。年度办案成本控制在 165.91 万元以下，完成预期设定的目标。

（二）产出指标情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括数量、质量、时效 3 个二级指标以及办理案件数量、办理案件质量提高及办案经费使用完成、完成时效 1 个三级指标。根据实际完成情况，办理案件数量 156 件以上，办案经费使用 95%以上，完成时效及时，完成预期设定的目标。

（三）效益指标情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展影响 4 个二级指标以及资金到位情况、办理案件工作成本、保障社会法治生态正常运转、对社会法治生态持续影响 4 个三级指标。上述效益指标均实现预期设定。

（四）满意度指标情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括满意度指标 1 个二级指标以及服务对象满意度指标 1 个三级指标。我院坚持以充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能为目标，服务对象满意度指标完成情况良好。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2.严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

五、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培

训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

日照市岚山区人民检察院

2025 年 4 月 25 日