

2024年度
日照市莒县人民检察院
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

莒县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：

（一）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，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向莒县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由莒县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由莒县人民检察院承办的刑事、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。

（六）负责应由莒县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由莒县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向莒县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责莒县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由莒县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒县人民检察院部门决算包括：莒县人民检察院本级决算。

纳入莒县人民检察院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 日照市莒县人民检察院本级

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：日照市莒县人民检察院

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	1,990.01	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	1,645.12
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	135.87	八、社会保障和就业支出	39	288.47
	9		九、卫生健康支出	40	86.80
	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	105.49
	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	2,125.88	本年支出合计	58	2,125.88
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,125.88	总计	62	2,125.88

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
金额单位：万元

部门：日照市莒县人民检察院

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	2,125.88	1,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	135.87
204	公共安全支出	1,645.12	1,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	135.87
20404	检察	1,645.12	1,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	135.87
2040401	行政运行	1,320.19	1,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2040402	一般行政管理事务	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	169.67	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47
208	社会保障和就业支出	288.47	288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.98	107.98	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	106.06	106.06	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	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.80	86.80	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
221	住房保障支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.49	105.49	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

公开03表

部门：日照市莒县人民检察院

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	2, 125. 88	1, 737. 57	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 645. 12	1, 256. 81	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 645. 12	1, 256. 81	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	1, 320. 19	1, 256. 81	63. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	155. 26	0. 00	155. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	169. 67	0. 00	169. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	288. 47	288. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	267. 06	267. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	107. 98	107. 98	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	106. 06	106. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 03	53. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 74	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 74	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	86. 80	86. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 80	86. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 80	86. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 49	105. 49	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：日照市莒县人民检察院

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	1,990.01	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	1,509.25	1,509.25	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	288.47	288.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.80	86.80	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	105.49	105.49	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	1,990.01	本年支出合计	59	1,990.01	1,990.01	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	1,990.01	总计	64	1,990.01	1,990.01	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：日照市莒县人民检察院

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
		1,990.01	1,737.57	252.44
204	公共安全支出	1,509.25	1,256.81	252.44
20404	检察	1,509.25	1,256.81	252.44
2040401	行政运行	1,287.78	1,256.81	30.97
2040402	一般行政管理事务	155.26	0.00	155.26
2040499	其他检察支出	66.21	0.00	66.21
208	社会保障和就业支出	288.47	288.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.06	267.06	0.00
2080501	行政单位离退休	107.98	107.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00
2101101	行政单位医疗	86.80	86.80	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
221	住房保障支出	105.49	105.49	0.00
22102	住房改革支出	105.49	105.49	0.00
2210201	住房公积金	105.49	105.49	0.00

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：日照市莒县人民检察院

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	1,429.04	302	商品和服务支出	137.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.10	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.22	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	7.59	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	203.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	101.51	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	135.19	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	31.00	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	1.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	199.60	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	17.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.91	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.65	30217	公务接待费	0.42	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	48.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.78	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	20.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.87	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	14.70	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	49.71	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	32.58	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		1,599.96	公用经费合计					137.61

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：日照市莒县人民检察院

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

部门：日照市莒县人民检察院

公开08表
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

部门：日照市莒县人民检察院

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
15.11	0.00	14.70	0.00	14.70	0.42	15.11	0.00	14.70	0.00	14.70	0.42

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2,125.88万元。与2023年相比，收、支总计各增加47.39万元，增长2.28%。主要是新招入4名公务人员，导致人员经费增加。

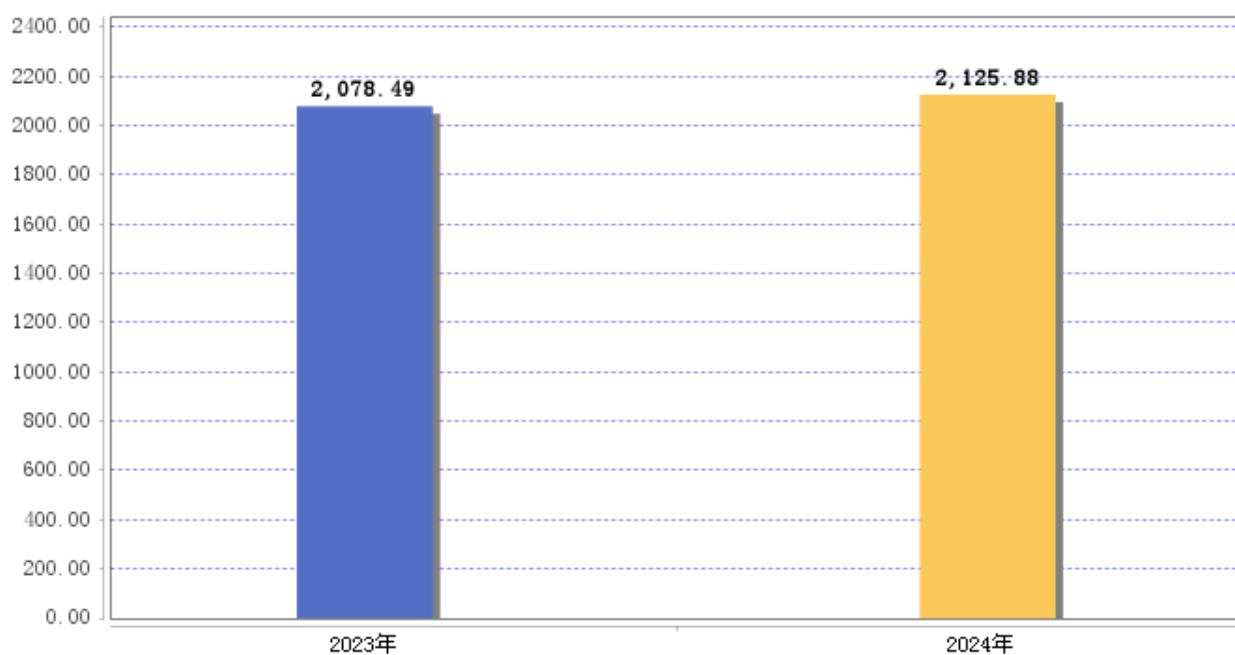
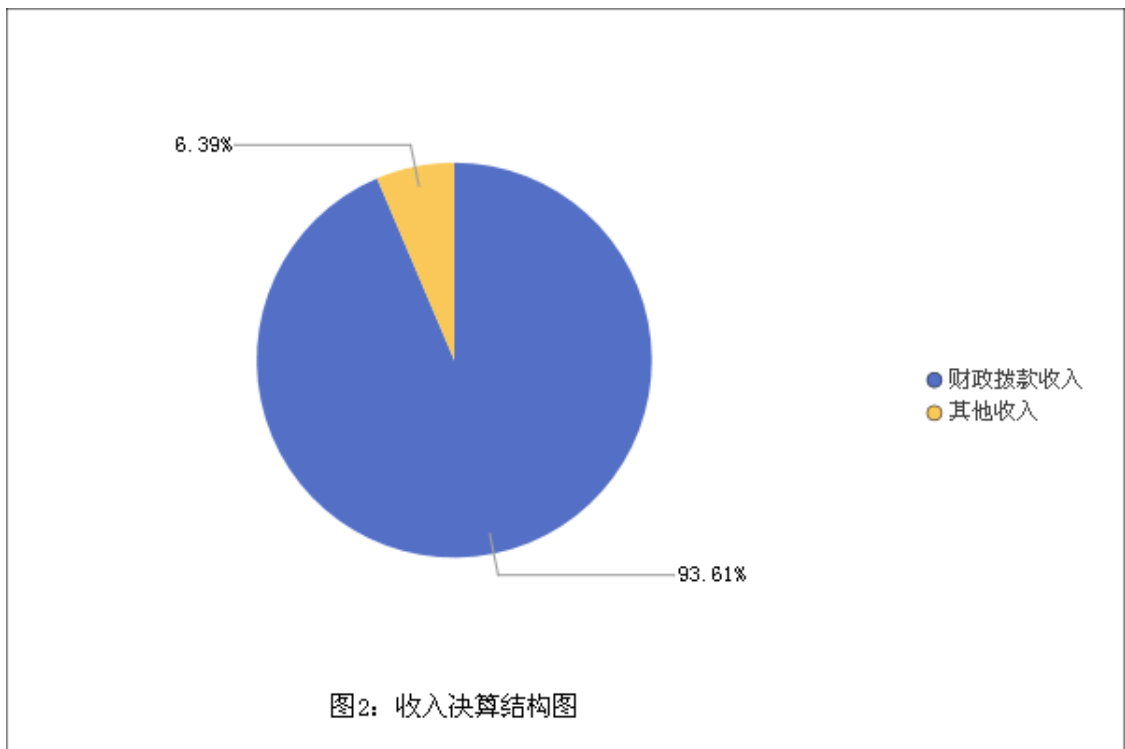


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,125.88万元，其中：财政拨款收入1,990.01万元，占93.61%；其他收入135.87万元，占6.39%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,990.01万元。与2023年度相比，增加222.89万元，增长12.61%。主要是是新招入4名公务人员，以及人员工资上调、转移支付增加导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入135.87万元。与2023年度相比，减少175.5万元，下降56.36%。主要是是2023年度政法转移支付第一批下达到了县级财政，计入到

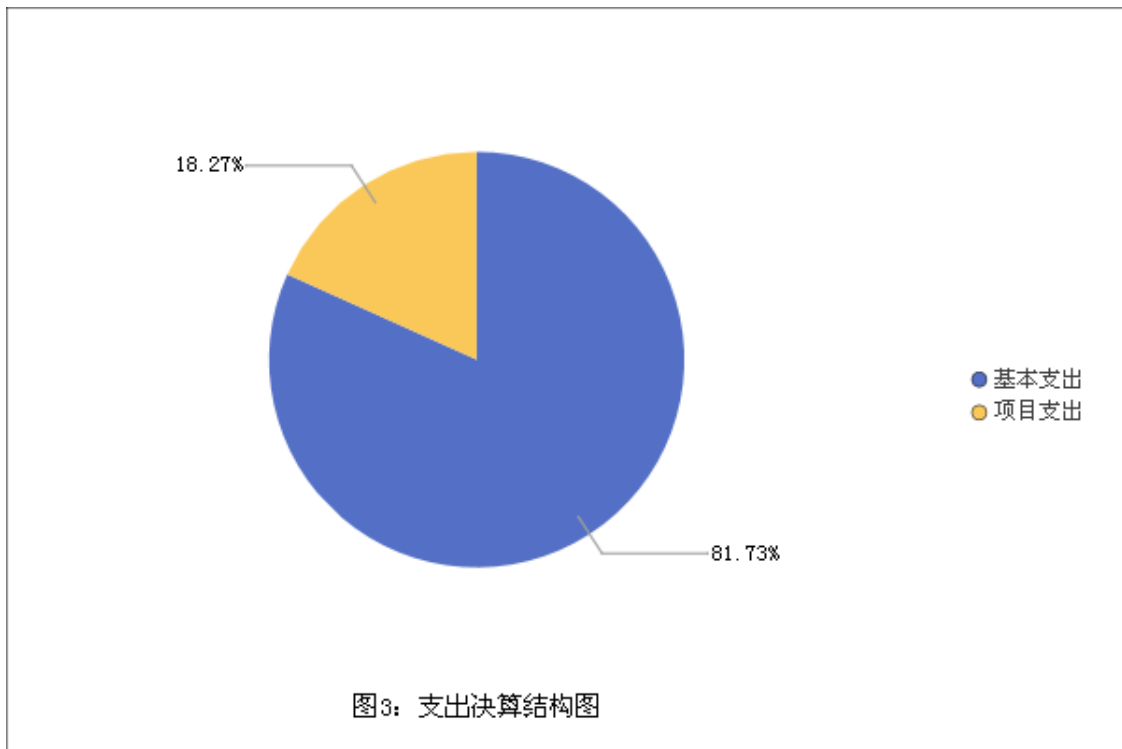
其

他收入。

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2,125.88万元，其中：基本支出1,737.57万元，占81.73%；项目支出388.31万元，占18.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,737.57万元。与2023年度相比，增加45.87万元，增长2.71%。主要是新招入4名公务人员，导致人员经费支出增加。

2、项目支出388.31万元。与2023年度相比，增加1.53万元，增长0.4%。主要是是与上年度项目支出基本持平。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,990.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加222.89万元，增长12.61%。主要是主要是新招入4名公务人员，以及人员工资上调、转移支付资金增加导致财政拨款收支出增加。

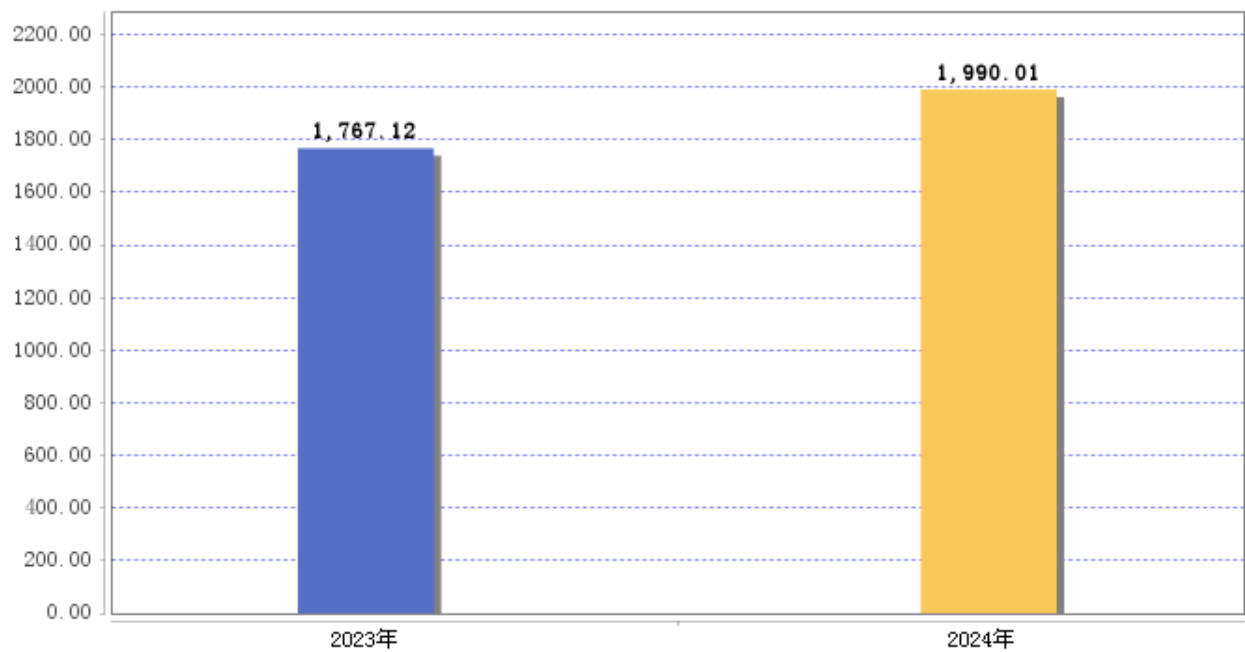


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,990.01万元，占本年支出合计的

93.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.89万元，增长12.61%。主要是主要是新招入4名公务人员，以及人员工资上调、转移支付增加导致财政拨款支出增加。

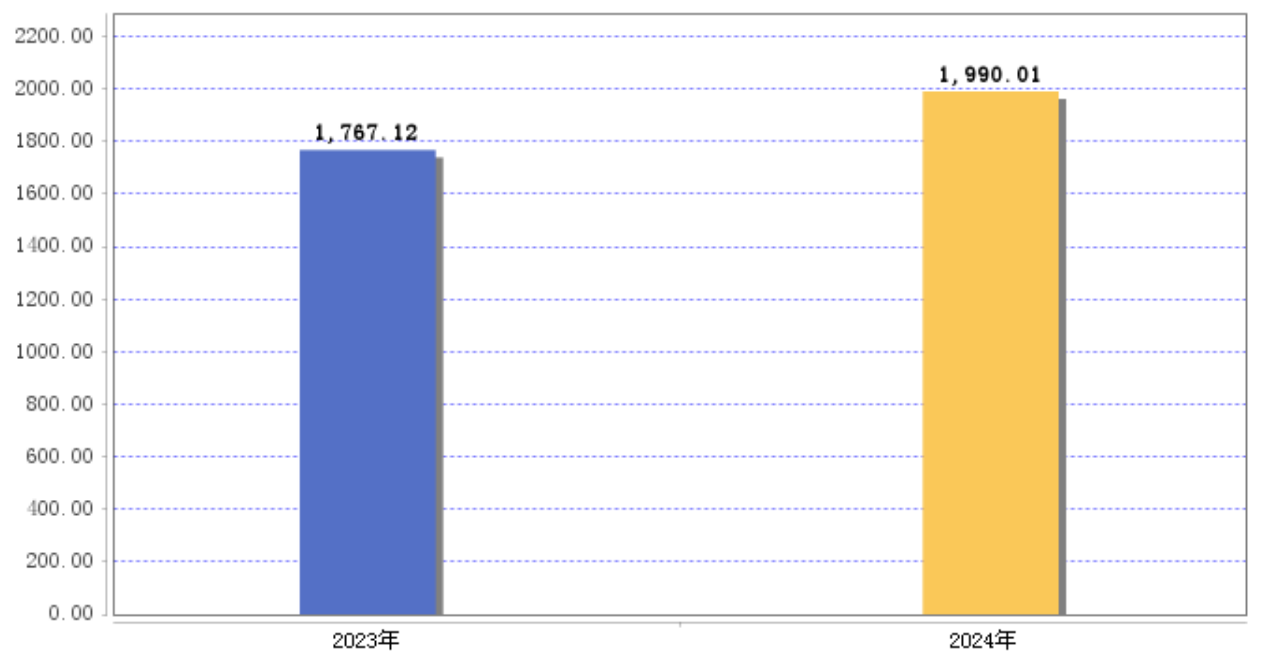
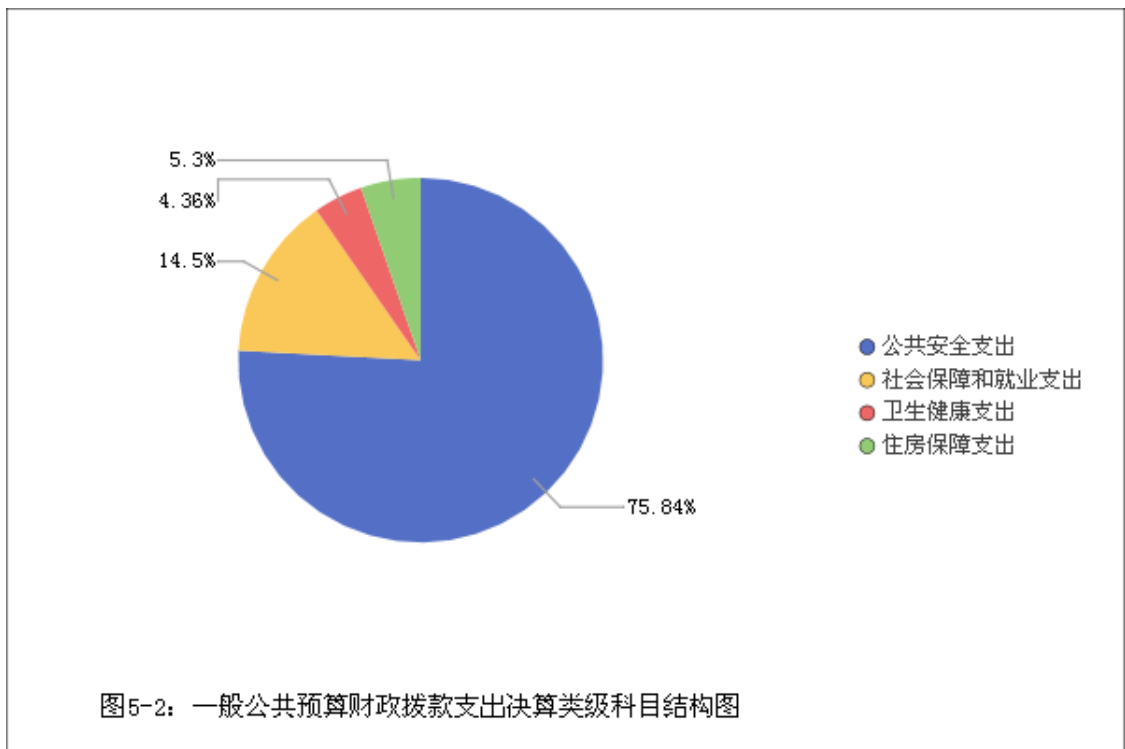


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,990.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,509.25万元，占75.84%；社会保障和就业支出（类）支出288.47万元，占14.5%；卫生健康支出（类）支出86.8万元，占4.36%；住房保障支出（类）支出105.49万元，占5.3%。



（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1,764.14万元，支出决算数为1,990.01万元，完成年初预算数的112.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的政法转移支付资金增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1,255.12万元，支出决算数为1,287.78万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的政法转移支付资金增加。

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44.56万元，支出决算数为155.26万元，完成年初预算的348.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的政法转移支付资金增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为2.03万元，支出决算数为66.21万元，完成年初预算的3261.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的政法转移支付资金增加。

4、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106.95万元，支出决算数为107.98万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是与2023年度基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为113.22万元，支出决算数为106.06万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是新入职人员入职时间晚导致社保缴费较少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为56.61万元，支出决算数为53.03万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是新入职人员入职时间晚导致社保缴费较少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员入职时间晚导致社保缴费较少。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤保险计入其他社会保障和就业支出。

9、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85万元，支出决算数为86.8万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数上调导致决算上涨。

10、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100.65万元，支出决算数为105.49万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工公积金基数7月份上调导

致上涨。

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1,737.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,599.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费137.61万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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15.11万元，支出决算数为15.11万元，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14.7万元，支出决算数为14.7万元，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14.7万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，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0.42万元，主要用于公务接待，共计接待21批次、84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137.61万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额72.7万元，其中：政府采购货物支出31.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.08万元。授予中小企业合同金额64.81万元，占政府采购支出总额的89.15%，其中：授予小微企业合同金额34.77万元，占政府采购支出总额的47.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.02%，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100%。

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14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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）3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，莒县人民检察院组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金75.56万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金23万元。

组织对“水电费”“物业管理费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金75.56万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莒县人民检察院2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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结果，以及“水电费”“物业管理费”等3个项目的绩效自评表。

1. 水电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99.99分。全年预算数为31万元，执行数为30.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶案件数完成，保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：因申请资金不够及时导致水电费支付慢。下一

步改进措施：及时申请资金用于支付水电费。

2. 物业管理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99.50分。全年预算数为28.84万元，执行数为27.4万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：达到了强化法律监督职能。发现的主要问题及原因：财务人员较少不能有效做好财务规划。下一步改进措施：加强财务人员学习，增强自身能力。

3. 维修维护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75.74分。全年预算数为15.72万元，执行数为1.17万元，完成预算的7.44%。项目绩效目标完成情况：开展公益诉讼，维护人民群众权益。发现的主要问题及原因：对于宏观把控不足未能做好规划。下一步改进措施：全面加强学习，强化自身能力。

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。莒县人民检察院对“购置国产设备”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 购置办公设备项目绩效自评综述：该项目全年预算数为23万元，执行数为22.55万元。项目绩效目标完成情况：有效的提升了办案人员素质及工作效率。发现的主要问题及原因：因预算不够精准未能完全把握设备价格。下一步改进措施：细化预算管理，做到预算精准。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的死亡抚恤金。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

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

部门（单位）：莒县人民检察院

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	购办公设备	莒县人民检察院	99.80	优
2				
3				
市本级项目支出绩效自评				
1	水电费	莒县人民检察院	99.90	优
2	物业管理费	莒县人民检察院	99.50	优
3	维修维护费	莒县人民检察院	75.74	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		日财行指【2024】20号中央政法纪检监察转移支付资金（莒县检察院						
主管部门		莒县人民检察院			实施单位	莒县人民检察院		
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	0	23	22.55	10	98.04%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	23	22.55				
	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			
		贯彻落实上级部署要求，全面提升案件质量			贯彻落实上级部署要求，全面提升案件质量			
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	购买国产设备总额	≤23万	22.55万	20	20	
	产出指标	数量指标	案件审结数	≥183件	799件	10	10	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥90%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察办案和检察监督有效开展	有效开展	有效开展	20	20	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定发展成效较高	成效较高	成效较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	20	20	
总分			99.80					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		检察监督业务经费（水电费）						
主管部门		莒县人民检察院			实施单位	莒县人民检察院		
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	31	31	30.97	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	31	31	30.97				
	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			
		保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻落实党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展			保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻落实党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展			
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	一年水电费总支出	≤31万	30万	20	20	
	产出指标	数量指标	缴纳水电费的月份	=12个月	12个月	10	10	
		时效指标	缴纳水电费	每月15号前	每月13日-14日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察办案和检察监督有效开展	有效开展	有效开展	20	20	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定发展成效较高	成效较高	成效较高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案群众满意度	≥80%	81%	10	10	
总分			99.99					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

检察监督业务经费（物业管理费）											
项目名称		莒县人民检察院			实施单位		莒县人民检察院				
主管部门											
		年初预算数			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
项目预算执行情况（10分）		28.84			28.84		27.4		95.01%		
		28.84			28.84		27.4				
		0			0		0				
		0			0		0				
		年初预期目标							目标实际完成情况		
年度总体目标		保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展			保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展						
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	物业管理费总支出	≤28.84	28.84万元	20	20				
产出指标		数量指标	聘用保安数量	≥6人	7人	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	信访举报办结率	≥90%	90%	20	20				
		可持续发展影响指标	维护社会稳定发展成效较高	成效较高	成效较高	10	10				
满意度指标		服务对象满意度指标	办案群众满意度	≥80%	80%	20	20				
总分		99.50									
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、未能完成目标的原因。
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

检察监督业务经费（维修维护费）										
项目名称	莒县人民检察院			实施单位		莒县人民检察院				
主管部门						全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额			15.72	15.72	15.72	1.17	10	7.44%	0.74
	其中：当年财政 拨款			15.72	15.72	15.72	1.17			
	上年结转资金			0	0	0	0			
	其他资金			0	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展			保障单位水电、物业、维修维护的正常开支，维持单位正常运转，履行检察职能，全面贯彻党中央和省市委关于政法工作的决策部署，坚持以人民为中心的根本立场和以案为中心的工作导向，全面持续推进“四大检察”发展						
	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	办公楼维修改造支出	≤15.72万	1.17万	20	10	因资金拨付问题，以后加强预算的执行进度		
	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	≥200m2	210m²	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	50%	10	5	因资金拨付问题，以后加强预算的执行进度		
	效益指标	社会效益指标	检察办案和检察监督有效开展	有效开展	有效开展	20	20			
		可持续发展影响指标	维护社会稳定发展成效较高	成效较高	成效较高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	82%	10	10			
	总分			75.74						
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：			因资金拨付问题，以后积极加强预算的执行进度，确保预算执行到位							

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、未能完成目标的原因。
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。