

附件 2

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区人民检察院  
部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区人民检察院概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 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**

# 第一部分 洛阳市瀍河回族区人民检察院概况

## 一、部门职责

（一）依据宪法、法律规定负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作，办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对县级人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督，开展民事支持起诉工作，承办法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件，办理县级人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

（三）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗抗行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件，办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查，受理控告和申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件，办理未成年人

犯罪和侵害未成年人犯罪案件，负责法律政策研究、司法体制改革综合协调相关工作和案件管理等工作。

（四）按照上级机关要求负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

（五）负责检察院党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和群团等工作。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区人民检察院内设机构 5 个，包括：3 个检察业务部，2 个综合科室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2024 年度，洛阳市瀍河回族区人民检察院。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1.洛阳市瀍河回族区人民检察院本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

| 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  | 1,690.19 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 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 | 1,221.65 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 259.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 62.09    |
|                  | 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 | 83.38    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,690.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,626.18 |
| 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 | 14.51    | 年末结转和结余         | 59 | 78.52    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,704.70 | <b>总计</b>       | 60 | 1,704.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

| 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      |                  | 1,690.19 | 1,690.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行             | 974.18   | 974.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 22.45    | 22.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督             | 125.70   | 125.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 160.65   | 160.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 93.94    | 93.94    | 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 | 73.81    | 73.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 93.29    | 93.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.30    | 62.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.88    | 83.88    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

| 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, 626. 18 | 1, 291. 81 | 334. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040401 | 行政运行             | 969. 48    | 887. 28    | 82. 19  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 13. 44     | 0. 00      | 13. 44  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040410 | 检察监督             | 100. 00    | 0. 00      | 100. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040499 | 其他检察支出           | 138. 72    | 0. 00      | 138. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 93. 27     | 93. 27     | 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 | 72. 51     | 72. 51     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 93. 29     | 93. 29     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62. 09     | 62. 09     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 83. 38     | 83. 38     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

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  | 1,690.19 | 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 | 1,221.65 | 1,221.65   | 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 | 259.07   | 259.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 62.09    | 62.09      | 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 | 83.38    | 83.38    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,690.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,626.18 | 1,626.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 14.51    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 78.52    | 78.52    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 14.51    |                 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,704.70 | <b>总计</b>       | 64 | 1,704.70 | 1,704.70 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

单位：万元

| 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, 626. 18 | 1, 291. 81 | 334. 36 |
| 2040401                    | 行政运行             | 969. 48    | 887. 28    | 82. 19  |
| 2040402                    | 一般行政管理事务         | 13. 44     | 0. 00      | 13. 44  |
| 2040410                    | 检察监督             | 100. 00    | 0. 00      | 100. 00 |
| 2040499                    | 其他检察支出           | 138. 72    | 0. 00      | 138. 72 |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 93. 27     | 93. 27     | 0. 00   |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 51     | 72. 51     | 0. 00   |
| 2080801                    | 死亡抚恤             | 93. 29     | 93. 29     | 0. 00   |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 62. 09     | 62. 09     | 0. 00   |
| 2210201                    | 住房公积金            | 83. 38     | 83. 38     | 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。 |                  |            |            |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：洛阳市瀍河回族区人民检察院

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 925.04 | 302   | 商品和服务支出   | 183.75 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 235.50 | 30201 | 办公费       | 0.89   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.27 | 30202 | 印刷费       | 1.86   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 173.77 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 31.90  | 30205 | 水费        | 0.78   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.51  | 30206 | 电费        | 15.45  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.09  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 53.46  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211 | 差旅费       | 2.90   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 83.38  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 36.73  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 125.18 | 30214 | 租赁费       | 0.11   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 183.02 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.98  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 89.73    | 30217  | 公务接待费     | 0.40  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 93.29    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.72  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 1.26  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 7.50  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 9.30  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.10  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 28.18 | 39999 | 其他支出               | 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 | 13.16 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,108.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 183.75 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

| 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<br>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：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：我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：洛阳市瀍河回族区人民检察院

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市瀍河回族区人民检察院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 41.16 | 0.00          | 41.16        | 31.16       | 9.50          | 0.50  | 40.27 | 0.00          | 39.87        | 30.77       | 9.10          | 0.40  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 1704.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.71 万元，增长 0.57%。主要原因是 2024 年新招录人员入编，导致人员经费增多；2024 年支付抚恤金 4 人，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1690.19 万元，其中：财政拨款收入 1690.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1626.18 万元，其中：基本支出 1291.81 万元，占 79.44%；项目支出 334.36 万元，占 20.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1704.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.71 万元，增长 0.57%。主要原因是 2024 年新招录人员入编，导致人员经费增多；2024 年支付抚恤金 4 人，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.92 万元，增长 3.89%。主要原因是 2024 年新招录人员入编，导致人员经费增多；2024 年支付抚恤金 4 人，人员经费增加。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.18 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1221.65 万元，占 75.12%；社会保障和就业支出（类）支出 259.07 万元，占 15.93%；卫生健康支出（类）支出 62.09 万元，占 3.82%；住房保障支出（类）支出 83.38 万元，占 5.13%。

## （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1551.90 万元，支出决算为 1626.18 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

### 1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 945.7 万元，支出决算为 969.48 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）统发人员类经费为系统自动生成预算数，与实际存在差异，2024 年新招录人员入编，导致人员经费增多；（2）年中使用过程中根据我院需求从政法专款调剂资金购买公车。

## 2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办案及业务装备省级专项资金(2023 部门结转)12.51 万元未纳入年初预算；2024 年 3 月下达办案及业务装备专项资金中调出 9500 元至政府采购用于购买专用设备。

## 3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 87.70 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）2024 年 5 月 24 日下达办案及业务装备专项资金 33 万元科目列入检察监督；（2）2024 年 6 月 25 日下达中央政法纪检监察转移支付—扫黑除恶资金 5 万元科目列入检察监督；（3）聘用制书记员 2024 年实际人数 13 人。

## 4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 157.1 万元，支出决算为 138.72 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未完全使用，结转至下年。

## 5、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）。

年初预算为 148 万元，支出决算为 93.94 万元，完成年初预算的 63.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员当年年度考核奖未审批发放。

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 73.5 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数基本无差异。

7、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 93.29 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年申请追加去世干警死亡抚恤金

8、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 69.3 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算核定标准与本地区基数标准不匹配。

9、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 70.6 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年新招录事业编人员与 2024 年新招录公务员入编，该部分人员公积金未纳入年初预算。

## 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 1291.81 万元。其中：人员经费 1108.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 41.16 万元，支出决算为 40.27 万元，完成预算的 97.84%。



2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车按保有数拨付运行经费，因车辆使用情况不同，年底每辆车有少部分结余资金未使用完毕。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 39.87 万元，完成预算的 98.06%，占 99.00%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 80%，占 1.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.66 万元，支出决算为 39.87 万元，完成预算的 98.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车按保有数拨付运行经费，因车辆使用情况不同，年底每辆车有少部分结余资金未使用完毕。其中：

公务用车购置支出为 30.77 万元，购置车辆 2 台，其中其中小型客车 1 辆、轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.10 万元。主要用于日常维修、维护、加油等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于来宾餐费支出。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 183.75 万元，比 2023 年度减少 2.39 万元，下降 1.28%。主要原因是：2024 年无被装购置费支出；2024 年不再支付劳务派遣人员工资。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.95 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 30.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 215.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.55%。

组织对“聘用制书记员经费”“检察业务经费专项”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 215.83 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，5 项预算项目评价结果均为优，项目原定目标基本实现，关键指标完成率达到 90%以上，部分预期成果甚至超过原定标准；资金使用合理，物资与人力资源配置基本符合计划，未出现重大浪费或挪用情况。资金使用效率较高，成本控制良好；项目整体绩效良好，目标达成度高，执行效率高，社会经济效益显著。

组织对“洛阳市瀍河回族区人民检察院”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1626.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成全部年度主要任务，基本完成年度各项指标值；洛阳市瀍河回族区人

民检察院认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展。

## （二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.09 分。项目全年预算数为 87.7 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 80.91%。项目绩效目标完成情况：进一步规范管理制度，落实职业保障，建立职责明晰、结构合理、规范管理、激励有效的聘用制书记员队伍。发现的主要问题及原因：人员调出后没有及时补充人员，数量指标有所降低。下一步改进措施：及时补充人员队伍。

检察业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46 分。项目全年预算数为 77.8 万元，执行数为 75.65 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了保障服务，着力有效促进机关高效运转，提升了检察业务、检察办公、综合事务等检察机关各项工作，同时提高了工作效率。发现的主要问题及原因：部分指标值年初设定过高，与年终差异过大。下一步改进措施：合理设定年初目标值。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。项目全年预算数为 19.3 万元，执行数为 19.03 万元，完成预算的 98.60%。项目绩效目标完成情况：坚持服务大局，坚持保障民生，着力惩治犯罪维护和谐稳定；坚持宪法定位，强化法律监督维护公平正义；坚持深化改革，着力锐意进取激发内生动力；坚持保障服务，着力有效促进机关高效运转。更好的履行承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作，同时按照法律规定行使法律监督职能。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：及时购买了检察业务办公办案设备、办公家具购置，保障办公办案正常进行、检察业务工作的开展。发现的主要问题及原因：年初目标设定不精准。下一步改进措施：精准设置目标值。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.1 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 81.00%。项目绩效目标完成情况：根据高检院、省市院年度教育培训工作要点精神，结合我院工作实际，进一步拓宽干警视野，改进工作方法，提升干警综合素能，夯实做好新时代基层检察工作的发展根基，包括：法庭辩论技能、加快检察数字化改革步伐推动法

律监督模式变革、检察大数据工作、检察改革与公益诉讼业务提升、刑诉法前沿问题研究、检察系统领导干部的法治思维提升等。我院组织全体干警参加培训一次，并邀请教授专家为我院干警开展培训 9 次，新入职干警及业务部门开展专题培训 9 次。发现的主要问题及原因：业务部门对项目经费把握不够精准，导致年初预算不够科学，资金使用效益有待提高。下一步改进措施：与业务部分沟通，根据实际业务需求，合理预测项目经费。

### （三）部门评价结果。

洛阳市瀍河回族区人民检察院严格按照文件要求，了解项目情况，根据资料清单并结合项目实际情况收集项目资料，通过查询账目、翻阅凭证、统计数据等方式，认真对照项目绩效自评表、部门整体绩效自评表，对 2024 年度的经费使用情况进行了全方位的自查和自评。在对数据进行详细的梳理、评价、分析原因及提出改进措施后，撰写绩效评价报告。

2024 年年初预算数为 1551.9 万元，全年预算数 1704.7 万元，预算资金全部到位。2024 年全年执行数为 1626.18 万元，执行率为 95.39%，资金主要用于保障检察业务正常运转、业务装备购置及升级维护以及人员经费支出。总体评价得分 99.5 分。其中投入管理指标得分 29.5 分，产出指标等分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行得分 10 分。

依据经费开支标准和范围，严格执行现行国家规定的经费开支范围，坚持资金专款专用原则，严格按照预算用途使用资金，人员经费不混用，项目经费不用于公用经费、人员经费等支出；公用经费不用于人员经费、福利费等支出，并首先保障一线办案需要。支付资金的及时拨付，为我院检察业务工作的顺利开展，案件的及时办理提供了有力的资金保障。政法机关经费保障水平日益提高，执法办案条件显著改善。

2024 年度我院实际完成指标值同预期指标值相比较，资金使用合规性、资金管理规范性两项项三级指标未完成预期值，原因主要有与业务部门沟通不畅，导致年初预算资金细化不够精准，年中使用时频繁调剂；与实物资产管理人员工作衔接不及时，导致部分新购入资产未及时录入资产系统。下一步将加强与各部门沟通，了解资金需求，对预算进行合理筹划分配；加强与实物资产管理人员沟通，将新购入资产及时录入资产系统。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。