

附件 2

2024 年度  
洛阳高新技术产业开发区人民检察院  
部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区人民检察院概况

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 洛阳高新技术产业开发区人民检察院概况

## 一、部门职责

（一）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、扫黑除恶等工作；办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）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；负责对我区民事经济审判、行政审判、公益诉讼审判监督工作；对县级人民法院已经发生法律效力，但却有错误的民事、经济判决和裁定，行政判决和裁定，提请市人民检察院按照审判监督程序抗诉；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）对社区矫正机构等执法活动及刑事判决、裁定执行进行监督；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、检委会相关工作,负责案件管理等工作。

(四)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)党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、离退休干部和群团等工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区人民检察院内设机构5个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看,洛阳高新技术产业开发区人民检察院部门决算包括:本级决算。

2024年本部门内设机构、决算单位构成及编制范围与上年度一致。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:洛阳高新技术产业开发区人民检察院本级。

## 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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

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  | 1,273.26 | 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 | 1,049.35 |
| 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 | 122.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 46.32    |
|                  | 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 | 49.66    |
|                  | 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> | 1,273.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,268.02 |
| 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            | 35.23    | 年末结转和结余         | 59 | 40.47    |
| <b>总计</b>        | 30            | 1,308.48 | <b>总计</b>       | 60 | 1,308.48 |

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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 1,273.26 | 1,273.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出   | 1,040.63 | 1,040.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404   | 检察       | 1,040.63 | 1,040.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行     | 607.73   | 607.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 358.90   | 358.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出   | 74.00    | 74.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出            | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 73.62  | 73.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 54.70  | 54.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 52.40  | 52.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 52.40  | 52.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 52.40  | 52.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 51.90  | 51.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 51.90  | 51.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 51.90  | 51.90  | 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

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

| 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      |                  | <b>1,268.02</b> | <b>820.97</b> | <b>447.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 204     | 公共安全支出           | 1,049.35        | 602.30        | 447.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20404   | 检察               | 1,049.35        | 602.30        | 447.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040401 | 行政运行             | 602.30          | 602.30        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 363.50          | 0.00          | 363.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040499 | 其他检察支出           | 83.54           | 0.00          | 83.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.69          | 122.69        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.69          | 122.69        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.44           | 69.44         | 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 | 53.25           | 53.25         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.32           | 46.32         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.32           | 46.32         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.32           | 46.32         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 49.66           | 49.66         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 49.66 | 49.66 | 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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

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  | 1,273.26 | 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 | 1,049.35 | 1,049.35   | 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 | 122.69   | 122.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 46.32    | 46.32      | 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 | 49.66    | 49.66    | 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 | 1,273.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,268.02 | 1,268.02 | 0.00 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 35.23    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 40.47    | 40.47    | 0.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 35.23    |                 | 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 | 1,308.48 | <b>总计</b> | 64 | 1,308.48 | 1,308.48 | 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

部门：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

金额单位：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      |                  | 1,268.02 | 820.97 | 447.05 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,049.35 | 602.30 | 447.05 |
| 20404   | 检察               | 1,049.35 | 602.30 | 447.05 |
| 2040401 | 行政运行             | 602.30   | 602.30 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 363.50   | 0.00   | 363.50 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 83.54    | 0.00   | 83.54  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.69   | 122.69 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.69   | 122.69 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.44    | 69.44  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.25    | 53.25  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.32    | 46.32  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.32    | 46.32  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.32    | 46.32  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 49.66    | 49.66  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.66    | 49.66  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.66    | 49.66  | 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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

金额单位：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         | 626.99 | 302   | 商品和服务支出   | 108.45 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 162.31 | 30201 | 办公费       | 20.70  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.52 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 145.47 | 30203 | 咨询费       | 0.44   | 310   | 资本性支出       | 17.39 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 1.26   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.25  | 30206 | 电费        | 4.26   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 2.06   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.22  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.10  | 30209 | 物业管理费     | 0.43   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211 | 差旅费       | 25.30  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 49.66  | 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    | 5.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 60.05  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 68.14  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.70  | 31013 | 公务用车购置             | 17.39  |
| 30302  | 退休费         | 68.14  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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         | 0.00   | 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       | 0.40  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.95  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.30  | 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       | 6.70  | 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 | 7.50  | 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    | 20.32 | 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 | 5.13  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 695.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 125.85 |

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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

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 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 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：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

2024 年度

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    |
| 31.50 | 0.00     | 31.50        | 18.00   | 13.50     | 0.00  | 24.89 | 0.00     | 24.89        | 17.39   | 7.50      | 0.00  |

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。

## 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 1308.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 241.97 万元，增长 22.69%。主要原因是 2024 年度新招录公务员人员经费、社保经费及公用经费的收支较 2023 年度有所增加；养老保险、职业年金等计提基数上升；随着办案业务增多，省级转移支付资金及办案业务经费增加；上年项目支出结转本年使用。

其中公共安全（类）检察（款）收入增加 139.17 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）收入增加 38.56 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）收入增加 21.1 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）收入增加 13.9 万元，年初结转结余增加 29.24 万元。

公共安全（类）检察（款）支出增加 179.53 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）收入增加 34.11 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）收入增加 17.52 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）收入增加 12.33 万元，年末结转结余减少 1.51 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1273.26 万元，其中：财政拨款收入 1273.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1268.02 万元，其中：基本支出 820.97 万元，占 64.74%；项目支出 447.05 万元，占 35.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1308.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.97 万元，增长 22.69%。主要原因是 2024 年度新招录公务员人员经费、社保经费及公用经费的收支较 2023 年度有所增加；养老保险、职业年金等计提基数上升；随着办案业务增多，省级转移支付资金及办案业务经费增加；上年项目支出结转本年使用。

其中公共安全（类）检察（款）收入增加 139.17 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）收入增加 38.56 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）收入增加 21.1 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）收入增加 13.9 万元，年初结转结余增加 29.24 万元。

公共安全（类）检察（款）支出增加 179.53 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）收入增加 34.11 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）收入增加 17.52 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）收入增加 12.33 万元，年末结转结余减少 1.51 万元。

#### **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 1268.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.5 万元，增长 23.77%。主要原因是：2024 年新入职公务员和在职人员工资、奖金、津补贴、社保、公积金职业年金等刚性支出增加；新增退休人员，退休补助同步增加；电费、邮电费、差旅费、公务用车购置等公用经费支出增加；新购入电脑、AI 数字检察官、文书送达一体机等设备；筹建未成年人综合保护中心工程项目。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1049.35 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 122.69 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 46.32 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 49.66 万元，占 3.91%。

## **（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 1257.5 万元，支出决算为 1268.02 万元，完成年初预算的 100.84%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 620.9 万元，支出决算为 602.3 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费上将新招录公务员的年终奖、文明奖等按年发放的奖金算入预算，但实际未发放；公用经费上预算时按照标准预算，

执行过程中采用更经济的方案实现成本节约，部分经费实际支出较少。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 336.90 万元，支出决算为 363.5 万元，完成年初预算的 107.9%。主要原因是：2024 年度收到上级拨付的政法转移支付资金以及 2023 年度结转的办案及业务装备省级专项资金。

3. **公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 74 万元，支出决算为 83.54 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到并使用 2023 年度部门结转的检察业务经费专项资金。

4. **社会保障和就业（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 56.7 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算时对退休人员人数、平均养老金水平数据估算偏保守，实际发生后决算大于预算。

5. **社会保障和就业（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 59.7 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算时基于人员满编、工资足额发放的理想状态测算，但实际新增人员工资批复晚以及部分人员有增资，预留资金未完全使用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.4 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算时基于人员满编、工资足额发放的理想状态测算，但实际新增人员工资批复晚以及部分人员有增资，预留资金未完全使用。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算编制时采用了较高的收支预估标准，实际执行中需求回归常态，导致预决算数值有出入。

## 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 820.98 万元。其中：人员经费 695.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 125.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 31.5 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 79.02%。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 2024 年度车辆较以前年度更新，车辆损耗小，运行维护费降低。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.89 万元，完成预算的 79.02%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费。**预算为 31.5 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 79.02%。决算数与预算数差异主要原因是 2024 年度车辆较以前年度更新，车辆损耗小，运行维护费降低。其中：

公务用车购置支出为 17.39 万元，购置执法执勤特种车 1 辆。

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要用于本院公务车辆维修、加油、购买保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费。**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 125.85 万元，比 2023 年度增加 25.81 万元，增长 25.8%。主要原因是公车购置费、工会经费、福利费、委托业务费等支出项目增加，整体运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 138.11 万元，其中：政府采购货物支出 23.11 万元、政府采购工程支出 115 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 23.11 万元，占授予中小企业合同金额的 16.73%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 7 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 1 辆、应急保障车 1 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**

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，2024 年纳入绩效监控的预算项目有 5 个，共涉及资金 336.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.36%。

### **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度本单位项目支出总体预算数共计 336.90 万元，其中包含五个项目：

（1）聘任制书记员经费，年初预算数 41.3 万元，全年预算数 41.3 万元，全年执行数 41.29 万元，预算执行率为 99.98%，聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 100 分，评价结论为优。书记员岗位实行单独管理，构建出结构合理、管理规范、激励有效的聘任制书记员队伍，有效提升办案效

率和办案质量。

(2) 检察业务经费，年初预算数 199.3 万元，全年预算数 199.3 万元，全年执行数 199 万元，预算执行率为 99.85%，检察业务费项目支出单位自评得分 93.98 分，评价结论为优。我单位根据检察业务费的开支范围，合理支出，节约使用，有效保障办案职能效果最大化的总体目标。

(3) 业务装备购置经费，年初预算数 57.50 万元，全年预算数 57.50 万元，全年执行数 57.50 万元，预算执行率为 100.00%，业务装备购置经费项目支出单位自评得分 91.3 分，评价结论为优。我单位根据业务装备购置经费的开支范围，合理支出，节约使用，有效保障办案职能效果最大化的总体目标，质量、时效指标完成预期指标值，提升了检察机关各项工作水平。

(4) 培训费，年初预算数 22 万元，全年预算数 22 万元，全年执行数 21.96 万元，预算执行率为 99.82%，培训费项目支出单位自评得分 98.43 分，评价结论为优。我单位根据培训费的开支范围，合理支出，节约使用，有效提升了区院干警业务素质和综合素养，为高质效办好每一个案件打下扎实的基础。

(5) 检察业务经费专项，年初预算数 16.8 万元，全年预算数 16.8 万元，全年执行数 16.8 万元，预算执行率为 100.00%，检察业务费项目支出单位自评得分 93.94 分，评价结论为优。我单位根据检察业务费的开支范围，合理支出，节约使用，有效保障检察业务、检务办公、综合事务、安全

保密和后勤保障以及案件顺利执行，促使资金保障效能最大化。

### （三）部门评价结果

#### （1）资金到位情况分析

2024年财政年初预算数1287.8万元，全年预算下达数1273.25万元；以前年度结转结余资金35.23万元。资金到位率达到101.61%，有效保障资金使用进度。

#### （2）资金执行情况分析

2024年全年执行数1268.02万元。全年预算执行率96.91%，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。

#### （3）资金管理情况分析

2024年度我单位严格按照项目资金的适用范围及相关制度规定，对资金进行合理安排和使用。涉及到预算调整的资金已按照文件要求申请调整。在资金使用过程中，我单位严格把控资金支付工作流程，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

2024年度我单位年初绩效目标值设置存在偏差的项目较多，主要原因是在设置指标值时仅参考了前一年度的案件办理情况，没有综合分析近三年案件情况及辖区特点，未充分结合上级目标导向，因而造成偏差。此外办案情况的不可预估性与随机性也是造成指标偏差的重要原因。

在今后的工作中，要加强部门支出绩效管理工作，围绕

区域和部门发展定位，强化绩效目标管理，保障绩效衡量指标的量化和可实现化。要继续采用有效的工作方式方法，综合前三年案件情况及辖区实际情况设置指标值，进一步提高指标值合理性。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）