

2024年度东莞市第三市区人民检察院部门决 算

目 录

第一部分：东莞市第三市区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市第三市区人民检察院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：东莞市第三市区人民检察院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：东莞市第三市区人民检察院概况

一、部门主要职责

东莞市第三市区人民检察院的主要职责是：东莞市第三市区人民检察院是东莞市人民检察院的派出机构，行使县一级人民检察院的职权，对东莞市人民检察院负责并报告工作。

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

机构设置情况：东莞市第三市区人民检察院设有8个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、政治部（加挂机关党委牌子），下设1个事业单位：机关服务中心，机关服务中心为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市第三市区人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市第三市区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,064.81	一、一般公共服务支出	31	22.14
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	5,653.86
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	1,368.22	八、社会保障和就业支出	38	522.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,380.88
	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
本年收入合计	27	7,433.03	本年支出合计	57	7,579.48
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	1,075.57	年末结转和结余	59	929.12
总计	30	8,508.60	总计	60	8,508.60

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

部门：东莞市第三市区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,433.03	6,064.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.22
201	一般公共服务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,520.07	5,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,520.07	5,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,476.38	4,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	527.94	527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	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	320.00	320.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.22
22999	其他支出	1,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.22
2299999	其他支出	1,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东莞市第三市区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,579.48	6,379.86	1,199.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,653.86	4,476.38	1,177.48	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,653.86	4,476.38	1,177.48	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,476.38	4,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	339.68	0.00	339.68	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	631.87	0.00	631.87	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,380.88	1,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,380.88	1,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,380.88	1,380.88	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

部门：东莞市第三市区人民检察院

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	6,064.81	一、一般公共服务支出	33	22.14	22.14	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	5,653.86	5,653.86	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	522.60	522.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	6,064.81	本年支出合计	59	6,198.60	6,198.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.21	5.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.00		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	6,203.80	总计	64	6,203.80	6,203.80	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

部门：东莞市第三市区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,198.60	4,998.98	1,199.62
201	一般公共服务支出	22.14	0.00	22.14
20199	其他一般公共服务支出	22.14	0.00	22.14
2019901	国家赔偿费用支出	22.14	0.00	22.14
204	公共安全支出	5,653.86	4,476.38	1,177.48
20404	检察	5,653.86	4,476.38	1,177.48
2040401	行政运行	4,476.38	4,476.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	339.68	0.00	339.68
2040409	“两房”建设	79.12	0.00	79.12
2040410	检察监督	631.87	0.00	631.87
2040499	其他检察支出	126.82	0.00	126.82
208	社会保障和就业支出	522.60	522.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.60	522.60	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市第三市区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,378.91	302	商品和服务支出	461.15
30101	基本工资	494.36	30201	办公费	24.44
30102	津贴补贴	2,320.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	435.79	30203	咨询费	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.80	30206	电费	11.33
30109	职业年金缴费	155.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	305.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.70
30199	其他工资福利支出	96.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.65	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	192.01

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.36
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	28.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	117.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	117.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,420.56		公用经费合计	578.42

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

部门：东莞市第三市区人民检察院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市第三市区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市第三市区人民检察院

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
59.13	0.00	57.74	17.98	39.76	1.39	59.13	0.00	57.74	17.98	39.76	1.39

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：东莞市第三市区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市第三市区人民检察院2024年度总收入8,508.6万元，其中本年收入7,433.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,064.81万元，比上年决算数增加371.19万元，增长6.5%。主要变动情况：当年新增人员、人员职务职级晋升及调整社保公积金基数等增加了人员经费及公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,368.22万元，比上年决算数减少190.35万元，下降12.2%。主要变动情况：因当年的地方绩效由地方财政保障改为由省级财政保障，导致非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市第三市区人民检察院2024年度总支出8,508.6万元，其中本年支出7,579.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,379.86万元，比上年决算数增加435.56万元，增长7.3%。主要变动情况：当年新增人员、人员职务职级晋升及调整社保公积基数等增加了人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出1,199.62万元，比上年决算数减少120.36万元，下降9.1%。主要变动情况：过紧日子，当年的项目装备经费同比上年有所压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市第三市区人民检察院2024年度财政拨款收入合计6,064.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,064.81万元，比上年决算数增加371.19万元，增长6.5%；主要变动情况：当年新增人员、人员职务职级晋升及调整社保公积基数等增加了人员经费及公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市第三市区人民检察院2024年度财政拨款支出合计6,198.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,198.6万元，比年初预算数增加447.69万元，增长7.8%；主要变动情况：当年新增人员、人员职务职级晋升及调整社保公积基数等增加了人员

经费及公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市第三市区人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.13万元，完成全年预算59.13万元的100%，比上年决算数减少4.35万元，下降6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.74万元，完成预算57.74万元的100%，比上年决算数减少4.74万元，下降7.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长2.9%；公务用车运行维护费支出决算为39.76万元，完成预算39.76万元的100%，比上年决算数减少5.24万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长38.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数控制在预算额度数范围内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.74万元，占97.6%；公务接待费支出1.39万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.74万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出39.76万元，公务用车保有量为15辆，主要用于燃料费、维修维护费、年审费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于外单位到我院检查指导、考察调研、学习交流、执行公务等公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共136人。主要包括到我院检查指导、考察调研、学习交流、执行公务等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出578.42万元，比上年决算数增加73.28万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：一是新增了人员，公用经费有所增加；二是部分固定资产购置更新，导致公用经费的资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,047.57万元，其中：政府采购货物支出795.16万元、政府采购工程支出66.05万元、政府采购服务支出186.36万元。授予中小企业合同金额1,047.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额989.44万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金144万元，占一般公共预算项目支出总额的12%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评，已开展中央政法转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求，立足“四大检察”“十大业务”检察职能布局，扎实聚焦检察机关主责主业，切实保障检察系统办案业务经费、司法救助经费和装备经费项目支出，不断提升检察部门法律监督能力。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：转移支付的使用，保障办案业务的正常开展，聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，不断提升了检察部门法律监督能力。完成27笔司法救助金的支付工作，帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境，改善生产生活状况。进一步完善我院科技装备建设，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件



中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		中央政法纪检监察转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门		广东省财政厅		资金使用单位	东莞市第三市区人民检察院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	144万元	144万元	100%		
	其中:中央财政资金	144万元	144万元	100%		
	地方资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照规定分配资金。		无		
	下达及时性	严格按照要求分解下达。		无		
	拨付合规性	严格按照规定支付资金。		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。		无		
	预算绩效管理情况	纳入本年预算管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任。		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求,立足“四大检察”“十大业务”检察职能布局,扎实聚焦检察机关主责主业,切实保障检察系统办案业务经费、司法救助经费和装备经费项目支出,不断提升检察机关法律监督能力。		1.保障办案业务的正常开展,聚焦检察机关主责主业,扎实推进检察业务开展,不断提升了检察机关法律监督能力。 2.完成27笔司法救助金的支付工作,帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境,改善生产生活状况。 3.进一步完善我院科技装备建设,提升业务装备现代化、科技化和信息化水平,为检察办案提供充分的装备保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持开展司法救助案件数量(件)	27	27	已完成
			更新购置业务装备数量(套)	27	27	已完成
		质量指标	检察业务装备验收合格率	100%	100%	已完成
			提升装备科技化水平	/	较好完成	已完成
			办结案数	大于等于9000	10471	已完成
	时效指标	资金安排及时性	/	很好完成	已完成	
	成本指标	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	100%	已完成
			投入使用比率	100%	100%	已完成
		社会效益	案件比	小于等于1.4	1.11	已完成
		生态效益	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	100%	已完成	
说明:无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。