

海口市秀英区人民检察院 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门职责

海口市秀英区人民检察院属基层检察机关，执行行政单位会计制度，在秀英区委和上级检察院的领导下履行职责，对秀英区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责为：

（1）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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向海口市秀英区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）落实上级检察机关研究制定的检察工作计划、发展规划，结合区委中心工作，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（4）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（5）负责对由本院直接办理或上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（6）负责辖区内刑事、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。

（7）依法对辖区内人民法院确有错误的判决和裁定提起抗

诉或提请抗诉。

(8) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(9) 负责辖区内社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(10) 受理向本院提出的控告申诉。

(11) 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，依程序向立法机关和上级检察机关提出立法以及司法解释建议。

(12) 开展检察理论研究工作。

(13) 负责本院队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制，制定本院相关人员管理办法。负责组织开展本院教育培训工作。

(14) 协同组织部门依照干部管理权限，对本院检察官进行等级评定和晋升、考核、调配，对本院其他检察人员进行考核、调配、任免。

(15) 负责本院的检务督察工作。

(16) 负责本院的财务装备管理工作。

(17) 完成区委、区人大和上级人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市秀英区人民检察院 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为海口市秀英区人民检察院本级，无下属预算单位。内设 9 个机关职能科室，具体为办公室、政治部、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、第六

检察部、派驻永兴检察室。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 2,701.76 万元，支出总计 2,701.76 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 152.55 万元，下降 5.34%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 80.23 万元；二是年初结转和结余较上年减少 72.31 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 2,607.64 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

年初结转结余 94.13 万元，主要是基本户内区级财政拨付的各类项目经费、未及时扣缴的社保费和历年存留的质保金、往来款结余等，以及历年中央政法转移支付业务装备费（应收款）结余，较 2023 年度决算数减少 72.31 万元，下降 43.45%，主要原因是：1. 上缴 2021 年前公用支出存量资金 1.07 万元；2. 根据海南省人民检察院《关于做好 2016 年以前中央政法转移支付资金业务装备经费结余款账务处理的通知》要求上缴历年装备费结余 65.23 万元，上缴历年存量资金 0.53 万元；3. 2023 年支付海南省检察机关共建项目分割费用 5.49 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 2,680.23 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

年末结转结余 21.54 万元，主要是基本户内区级财政拨付的各类项目经费、未及时扣缴的社保费和历年存留的质保金、往来款结余等，较 2023 年度决算数减少 139.41 万元，下降 86.62%，主要原因是：1. 本年度上缴存量资金 1.59 万元，故减少结转 1.59 万元；2. 本年度根据海南省人民检察院《关于做好 2016 年以前中央政法转移支付资金业务装备经费结余款账务处理的通知》要求上缴历年装备费结余 65.23 万元，故减少结转 65.23 万元；3.

本年度根据海南省人民检察院费用分割单列支历年装备费 58.23 万元,故减少结转 58.23 万元; 4. 本年度支出“设备购置”项目购置音响设备、打孔机等 3.69 万元,故减少结转 3.69 万元; 5. 本年度支出“定点帮扶”项目给帮扶户购买化肥和春节、中秋节慰问帮扶户共 2.73 万元,故减少结转 2.73 万元; 6. 本年度支出“疫情防控奖励经费”项目支付新冠疫情防控奖励金 0.6 万元,故减少结转 0.6 万元; 7. 本年度支出“综合运行事务”项目支付误餐补助、2024 年残疾人保障金等 7.34 万元,故减少结转 7.34 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,607.64 万元,其中:财政拨款收入 2,607.64 万元,占 100%;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%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,680.23 万元,其中:基本支出 2,053.04 万元,占 76.60%;项目支出 627.19 万元,占 23.40%;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 年度财政拨款收入 2,607.64 万元,支出 2,665.87 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 79.93 万元,下降 2.97%,

主要原因是基本支出较上年大幅减少，尤其是工资奖金津补贴和职业年金分别较 2023 年减少 52.02 万元和 58.03 万元。支出减少 27.19 万元，下降 1.01%，主要原因：虽然本年度项目支出较上年增加 83.29 万元，但基本支出降幅较大，尤其是工资奖金津补贴和职业年金分别较 2023 年减少 52.02 万元和 58.03 万元，导致本年度财政拨款支出较上年减少。

财政拨款年初结转结余 58.23 万元，主要是历年中央政法转移支付业务装备费(应收款)结余，较 2023 年度决算数减少 71.79 万元，下降 55.21%，主要原因是：1. 上缴 2021 年前公用支出存量资金 1.07 万元；2. 根据海南省人民检察院《关于做好 2016 年以前中央政法转移支付资金业务装备经费结余款账务处理的通知》要求上缴历年装备费结余 65.23 万元；3. 2023 年支付海南省检察机关共建项目分割费用 5.49 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 124.53 万元，下降 100%，主要原因是本年度对历年往来款和结余款进行了清理，分别为：1. 本年度上缴存量资金 1.07 万元，故减少结转 1.07 万元；2. 本年度根据海南省人民检察院《关于做好 2016 年以前中央政法转移支付资金业务装备经费结余款账务处理的通知》要求上缴历年装备费结余 65.23 万元，故减少结转 65.23 万元；3. 本年度根据海南省人民检察院费用分割单列支历年装备费 58.23 万元，故减少结转 58.23 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 2,665.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.19 万元，下降 1.01%，主要原因是基本支出较上年大幅减少，尤其是工资奖金津补贴和职业年金分别较 2023 年减少 52.02 万元和 58.03 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 2,665.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,107.50 万元，占 79.05%；教育（类）支出 12.19 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 277.23 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 155.14 万元，占 5.82%；住房保障（类）支出 113.81 万元，占 4.27%。

（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为 2,433.63 万元，支出决算为 2,665.87 万元，完成年初预算的 109.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,374.11 万元，支出决算为 1,506.87 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资薪酬及配套的公用经费。

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 175.00 万元，支出决算为 183.12 万元，完成年

初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因是“2013 年司法体制改革业务装备费”项目 2024 年支出 8.12 万元。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 191.00 万元，支出决算为 193.12 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因一是“执法办案业务”项目年中从培训支出（项）调整 5.81 万元至检察监督（项）；二是“执法办案业务”项目年末结余 3.69 万元。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 184.17 万元，支出决算为 224.40 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于预算数的主要原因一是“司法救助”项目追加 10 万元，“两房（庭）及装备更新维护”项目追加 9 万元；二是根据海南省人民检察院费用分割单列支历年装备费 50.11 万元；三是“两房（庭）及装备更新维护”项目年末结余 28.78 万元，“聘用制书记员管理”项目年末结余 0.1 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 18.00 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 67.72%。决算数小于预算数的主要原因是“执法办案业务”项目年中从培训支出（项）调整 5.81 万元至检察监督（项）。

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 101.75 万元，支出决算为 104.99 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警缴

费基数增加，导致支出增加。

7. 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）。

年初预算为 164.67 万元，支出决算为 172.24 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警缴费基数增加，导致支出增加。

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 48.14 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位部分医疗保险缴费比例从 8.5%下降为 6.5%，缴费比例下降导致支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 90.72 万元，支出决算为 112.67 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资津补贴总额增加，导致支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 86.06 万元，支出决算为 113.81 万元，完成年初预算的 132.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警缴费基数增加，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,053.04 万元，其中：人员经

费 1,725.61 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 327.43 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门此项无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门此项无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.41 万元，下降 3.19%，主要原因是加强公务车辆使用管理，减少出差办案使用公务车辆，公车燃油费相应减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.17 万元，占 89.65%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 10.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元。其中：

公务用车购置 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

公务用车运行维护费支出 11.17 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、清洗费、保险费、年审费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.39 万元，下降 3.37%，主要原因是加强公务车辆使用管理，减少出差办案使用公务车辆，公车燃油费相应减少。

3. 公务接待费支出 1.30 万元，其中：

国内接待费支出 1.30 万元，国内公务接待 9 批次，接待 101 人次；主要用于公务接待用餐。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.01 万元，下降 0.76%，主要原因是本年度根据接待人员情况适当调整接待标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 602.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院涉及需要开展绩效自评的项目已全部开展自评并公开，绩效自评项目总额与决算公开表一般公共预算项目支出总额存在差额的原因是：一般公共预算项目支出中包含海南省人民检察院共享共建支出项目，实际由海南省人民检察院统一支出，因此我院无法对共享共建项目支出在系统中开展绩效自评。

共组织对“执法办案业务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 209.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分，等级为优。该项目经费充分且及时到位，为我单位认真履行法律监督职责，做大、做强、做精检察业务提供了坚实的后盾，同时设定的案件受理数、立案监督数、认罪认罚适用率等目标均超额完成，但同时也存在绩效目标编制不够细化，数量指标过低的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映执法办案业务、聘用制书记员管理、司法救助、两房（庭）及装备更新维护、信息系统运行维护、综合运行事务、设备购置、定点帮扶、疫情防控奖励经费、台风摩羯救灾资金等 10 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

10 个项目绩效自评表详见附件 2。

“执法办案业务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。全年预算数为 209.00 万元，执行数为 205.31 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：一是监督立案数 44 件，完成绩效目标；二是全年受理案件数量 2378 件，完成绩效目标；三是认罪认罚整体适用率 87.15%，完成绩效目标；四是服务对象或项目受益人等相关群体满意度 100%，完成绩效目标。年初设定的绩效目标本年度均较好的完成。发现的主要问题及原因：一是项目执行率为 98.23%，存在资金结余，主要原因是未能准确预估项目完成进度，导致资金结余；二是绩效目标编制不够细化，数量指标过低，主要原因是在设置绩效目标时对目标的完成情况较为谨慎，导致设置的目标值较低，无法准确对项目的实施情况进行评价。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，及时发现和解决执行中存在的偏差；二是强化预算绩效管理，组织专题培训，提高绩效管理水平，提升预算绩效结果运用，充分发挥财政资金的效益。

（三）部门评价结果

2024 年部门评价项目为“执法办案业务”，得分为 99.82 分，等级为优。该项目经费充分且及时到位，为我单位认真履行法律监督职责，做大、做强、做精检察业务提供了坚实的后盾，同时设定的案件受理数、立案监督数、认罪认罚适用率等目标均超额完成，但同时也存在绩效目标编制不够细化，数量指标过低的问题。该项目评价报告已按规定在我单位门户网站公开。绩效评价报告详见附件 3。

（四）财政评价结果

无此类事项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度海口市秀英区人民检察院机关运行经费 327.43 万元，比年初预算增加 2.91 万元，完成预算的 100.90%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 7.79 万元，增长 2.44%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

无此类事项。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 5,859.36 平方米。

本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支

缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、公共安全（检察）：反映检察事务的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、行政单位医疗：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。

二十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房公积金：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。