

2024年度广东省人民检察院广州铁路运输分 院（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）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：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）概况

一、单位主要职责

广东省人民检察院广州铁路运输分院是国家的法律监督机关，负责中国铁路广州局集团有限公司管内广东、湖南、海南三省铁路刑事案件，以及广州市内民航、港口、水运、海事领域刑事案件审查批捕起诉及侦查监督工作；负责广州铁路运输中级法院审理刑事民事行政案件，以及广州知识产权法院、广州海事法院审理民事行政案件的法律监督等等。主要职责如下：

（一）对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查逮捕、审查起诉和提起公诉，并对刑事诉讼活动实行法律监督。

（三）对广州铁路运输中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院等专门法院审判实行法律监督。

（四）依照法律规定开展公益诉讼检察工作。

（五）对执行机关的刑事执行活动实行法律监督。

（六）法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

根据上述职责，分院本级设7个内设机构，分别为：办公室（司法警察支队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（知识产权检察办公室）、第四检察部、检务督察部（案件管理室）、政治部（机关党委）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）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	4,980.45	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	8,774.11
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	29.07	八、社会保障和就业支出	38	642.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	215.04
	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
本年收入合计	27	5,009.52	本年支出合计	57	9,631.53
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	18,074.81	年末结转和结余	59	13,452.80
总计	30	23,084.33	总计	60	23,084.33

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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	5,009.52	4,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07
204	公共安全支出	4,141.89	4,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07
20404	检察	4,141.89	4,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07
2040401	行政运行	2,537.22	2,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2040402	一般行政管理事务	1,197.79	1,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84
2040410	检察监督	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.58	652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.58	652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.79	324.79	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	219.37	219.37	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	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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	9,631.53	3,395.15	6,236.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,774.11	2,537.73	6,236.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	8,724.39	2,537.73	6,186.65	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,537.73	2,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,207.33	0.00	1,207.33	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	207.57	0.00	207.57	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.59	314.59	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	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，部分功能科目仅公开至款级，主要原因为涉及资金按规定不予公开。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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	4,980.45	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	4,121.62	4,121.62	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	642.38	642.38	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	215.04	215.04	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	4,980.45	本年支出合计	59	4,979.04	4,979.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.11	年末财政拨款结转和结余	60	66.52	66.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.11		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	5,045.55	总计	64	5,045.55	5,045.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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	4,979.04	3,394.41	1,584.62
204	公共安全支出	4,121.62	2,536.99	1,584.62
20404	检察	4,071.89	2,536.99	1,534.90
2040401	行政运行	2,536.99	2,536.99	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,207.33	0.00	1,207.33
2040410	检察监督	207.57	0.00	207.57
2040499	其他检察支出	120.00	0.00	120.00
20499	其他公共安全支出	49.72	0.00	49.72
208	社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.38	642.38	0.00
2080501	行政单位离退休	314.59	314.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42	0.00
221	住房保障支出	215.04	215.04	0.00
22102	住房改革支出	215.04	215.04	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，部分功能科目仅公开至款级，主要原因为涉及资金按规定不予公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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	2,744.77	302	商品和服务支出	325.74
30101	基本工资	356.42	30201	办公费	19.20
30102	津贴补贴	982.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	753.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	21.12
30113	住房公积金	215.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.33	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.48
30302	退休费	305.33	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.96

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	12.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.61
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	24.17
			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	18.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	17.98
			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	3,050.10		公用经费合计	344.31

注：本表反映单位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

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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：本表反映单位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

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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：本表反映单位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

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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
32.29	0.00	30.66	17.98	12.68	1.63	32.29	0.00	30.66	17.98	12.68	1.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）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

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2024年度总收入23,084.33万元，其中本年收入5,009.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,980.45万元，比上年决算数减少190.73万元，下降3.7%。主要变动情况：一是人员经费收入有所减少，二是本年较上年减少设备换装经费及专项资金收入。

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29.07万元，比上年决算数减少15.66万元，下降35%。主要变动情况：实有资金账户利息收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2024年度总支出23,084.33万元，其中本年支出9,631.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,395.15万元，比上年决算数减少139.64万元，下降4%。主要变动情况：人员经费支出较上年有所减少。

2. 项目支出6,236.38万元,比上年决算数增加4,258.84万元,增长215.4%。主要变动情况:“两房”建设项目正式动工,建设项目支出较上年大幅增长。

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

广东省人民检察院广州铁路运输分院(本级)2024年度财政拨款收入合计4,980.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,980.45万元,比上年决算数减少190.73万元,下降3.7%;主要变动情况:一是人员经费收入有所减少,二是本年较上年减少设备换装经费及专项资金收入;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);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)。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院(本级)2024年度财政拨款支出合计4,979.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,979.04万元,比年初预算数减少235.61万元,下降4.5%;主要变动情况:一是人员经费支出较年初预算数有所减少,二是专项资金支出较年初预算数有所减少;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);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)。

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

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.29万元，完成全年预算32.29万元的100%，比上年决算数减少17.12万元，下降34.6%。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30.66万元，完成预算30.66万元的100%，比上年决算数减少17.08万元，下降35.8%；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%，比上年决算数减少17.84万元，下降49.8%；公务用车运行维护费支出决算为12.68万元，完成预算12.68万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长6.3%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，较年初预算数有所减少。本部门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，全年实际支出比年初部门预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年较上年减少一台公车报废更新。

（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30.66万

元，占94.9%；公务接待费支出1.63万元，占5.1%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.66万元，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12.68万元，公务用车保有量为9辆，主要用于保障日常办公办案用车需求所发生的运行维护相关费用。

3.公务接待费支出1.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动，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18次，接待人数共127人。主要包括以公函、邀请函以及开展各项公务活动通知为依据，按规定接待规格，在开支标准以内发生的公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出344.31万元，比上年决算数减少0.93万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，各项运行支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额962.79万元，其中：政府采购货物支出23.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出939.55万元。授予中小企业合同金额960.98万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额130.98万元，占授予中小企业合同金额的13.6%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的92.2%，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，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，本单位作为一级预算单位，组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评(含下属单位2个)，涉及一般公共预算支出8,819.88万元。从评价情况来看，本部门预算编制、分配均符合本部门职责，预算编报时确定的部门整体预算绩效目标指标完成情况较好；资金在不同项目、不同用途之间分配合理，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；严格落实预、决算公开有关要求，在规定时限内完成信息公开；持续加强内部控制建设，建立健全各项内部管理制度，规范资产及采购管理流程。

绩效自评结果。 本单位组织开展了包括所属单位在内的2024年度部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：一般公共预算数8,844.94万元，执行数8,819.88万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年本部门整体支出绩效目标中产出指标合计15个，效益指标合计4个，合计19个绩效目标值。根据2024年度本部门工作任务及业绩指标完成情况，共有19个绩效指标达到设置目标

值,指标完成率为100%。发现的问题及原因主要包括:一是政府采购合同备案不及时;二是固定资产仍存在部分办公设备超数量配备的问题;三是部分内控制度的修订及完善尚需落实;四是单位能耗及物业管理费仍高于全省平均水平。下一步改进措施主要包括:一是加强合同管理,尤其是合同签订后的执行、备案等环节的监督管理;二是严格落实固定资产定期盘点机制,每年将资产盘点工作纳入内部管理年度计划,规范编写盘点报告,保证国有资产使用效率,落实待报废资产处置工作;三是加快完善部门内部管理制度,形成有效的内控建设体系,不断的促使制度有效落地,以紧跟司法改革的步伐;四是持续落实党政机关厉行节约有关要求,加强创建“节约型机关”,力争单位能耗只减不增。

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。