

上海市崇明区人民检察院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市崇明区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市崇明区人民检察院 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市崇明区人民检察院 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区人民检察院概况

一、主要职能

上海市崇明区人民检察院是辖区内的法律监督机关。

主要职能包括：

- 1、依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
- 2、对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
- 3、依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
- 4、对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 5、受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。
- 6、依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
- 7、负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
- 8、负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崇明区人民检察院设 12 个内设机构，包括：办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、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、公益诉讼检察室、长兴检察室。

上海市崇明区人民检察院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,735.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5,974.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	668.72
		九、卫生健康支出	197.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	889.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,735.06	本年支出合计	7,730.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.60	年末结转和结余	72.64
总计	7,802.66	总计	7,802.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		7,735.06	7,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,973.08	5,973.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,973.08	5,973.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,160.03	4,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,711.12	1,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.73	668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.73	668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.00	205.00	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	307.18	307.18	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	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.46	889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.46	889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.67	420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468.79	468.79	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

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						
合计		7,730.02	5,916.97	1,813.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,974.72	4,161.67	1,813.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,974.72	4,161.67	1,813.05	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,161.67	4,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,711.12	0.00	1,711.12	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.73	668.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.73	668.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.00	205.00	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	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.46	889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.46	889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.67	420.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468.79	468.79	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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,735.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,974.72	5,974.72	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	668.72	668.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	197.11	197.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	889.47	889.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,735.06	本年支出合计	7,730.02	7,730.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.60	年末财政拨款结转和结余	72.64	72.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.60					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,802.66	总计	7,802.66	7,802.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	5,974.72	4,161.67	1,813.05
20404	检察	5,974.72	4,161.67	1,813.05
2040401	行政运行	4,161.67	4,161.67	0.00
2040402	一般行政管理 事务	1,711.12	0.00	1,711.12
2040410	检察监督	51.93	0.00	51.93
2040499	其他检察支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就 业支出	668.73	668.73	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	668.73	668.73	0.00
2080501	行政单位离退 休	205.00	205.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	307.18	307.18	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	153.59	153.59	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	197.11	197.11	0.00
21011	行政事业单位 医疗	197.11	197.11	0.00
2101101	行政单位医疗	197.11	197.11	0.00
221	住房保障支出	889.46	889.46	0.00
22102	住房改革支出	889.46	889.46	0.00
2210201	住房公积金	420.67	420.67	0.00
2210203	购房补贴	468.79	468.79	0.00
合计		7,730.02	5,916.97	1,813.05

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表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,616.65	302	商品和服务支出	1,079.75
30101	基本工资	513.24	30201	办公费	160.49
30102	津贴补贴	2,659.99	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	41.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.18	30206	电费	59.41
30109	职业年金缴费	153.59	30207	邮电费	55.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.80	30209	物业管理费	394.99
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	22.92
30113	住房公积金	420.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.98
30199	其他工资福利支出	320.47	30214	租赁费	12.63
303	对个人和家庭的补助	168.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.73
30302	退休费	168.49	30217	公务接待费	9.93
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	7.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.52
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	7.50
			310	资本性支出	52.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.18
			31003	专用设备购置	37.91
			31007	信息网络及软件购置更新	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
人员经费合计		4,785.14	公用经费合计		1,131.83

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
89.00	81.07	0.00	0.00	79.00	71.14	30.00	29.08	49.00	42.06	10.00	9.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市崇明区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市崇明区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市崇明区人民检察院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市崇明区人民检察院 2024 年度收入支出总计 7,802.66 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 883.48 万元，增长 12.77%。主要原因：人员经费增加，办公用房修缮项目延期支付导致本年度执行金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,735.06 万元，其中：财政拨款收入 7,735.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,730.02 万元，其中：基本支出 5,916.97 万元，占 76.55%；项目支出 1,813.05 万元，占 23.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市崇明区人民检察院 2024 年度财政拨款收入支出总计 7,802.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 883.48 万元，增长 12.77%。主要原因：人员经费增加，办公用房修缮项目延期支付导致本年度执行金额增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 7,730.02 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 878.44 万元，增长 12.82%。主要原因：人员经费增加，办公用房修缮项目延期支付导致本年度执行金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7,730.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,974.72 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出（类）668.72 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）197.11 万元，占 2.55%；住房保障支出（类）889.47 万元，占 11.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,610.40 万元，支出决算为 7,730.02 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，办公用房修缮项目延期支付导致本年度执行金额增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 4,152.89 万元，支出决算为 4,167.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位的信息化运维、信息化建设、办公用房修缮等项目支出。年初预算为 1,165.62 万元，支出决算为 1,711.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：办公用房修缮项目延期支

付导致本年度执行金额增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要用于：本单位控告申诉、审判监督等工作。年初预算为 65.20 万元，支出决算为 51.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际办案业务用款需求支出。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要用于：本单位的国家司法救助工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央政法纪检监察转移支付资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 209.00 万元，支出决算为 205.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际用款需求支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 329.91 万元，支出决算为 307.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际养老保险应缴额支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 164.96 万元，支出决算为 153.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际职业年金应缴额支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 288.67 万元，支出决算为 197.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际医疗保险应缴额支出。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳市管干部保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：因院主要领导工作调整，当年不产生市管干部保健统筹金应缴额支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 417.05 万元，支出决算为 420.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际公积金应缴额支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 485.96 万元，支出决算为 468.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,916.97 万元。其中：人员经费 4,785.14 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、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1,131.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 89.00 万元，支出决算为 81.07 万元，完成预算的 91.09%，其中：因公出国（境）费未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.14 万元，完成预算的 90.05%；公务接待费支出决算为 9.93 万元，完成预算的 99.30%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，减少安排公务用车运行费和公务接待费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 4.87 万元，增长 6.39%，其中：因公出国（境）费未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.94 万元，

增长 7.46%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 0.70%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少相关公务接待活动安排，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，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 71.14 万元，占 87.75%；公务接待费支出决算 9.93 万元，占 12.25%。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、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 71.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.08 万元。主要用于更新购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 42.06 万元。主要用于执法执勤用车的加油、保险、维修等支出。**2024** 年，上海市崇明区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 9.93 万元。其中：

国内公务接待支出 9.93 万（无外宾接待支出）。主要用于接待外单位来访调研、交流学习等，2024 年共接待 177 批 1282 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市崇明区人民检察院 2024 年度无政府性基金预算财政

拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市崇明区人民检察院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市崇明区人民检察院2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目9个，涉及预算金额1473.40万元；绩效跟踪评价的2024年度项目9个，涉及预算金额1473.40万元；绩效自评的2024年度项目9个，涉及预算金额1473.40万元，平均得分98.87分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1131.83 万元，比 2023 年度增加 71.59 万元，增长 6.75%。主要原因是公用经费综合定额中日常维护费、专用设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市崇明区人民检察院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,183.26 万元，其中：货物采购金额 199.71 万元、

工程采购金额 653.05 万元、服务采购金额 330.50 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 923.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 333.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 661.04 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 330.50 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，无采购金额。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市崇明区人民检察院共有车辆 14 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。