

上海市奉贤区人民检察院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市奉贤区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市奉贤区人民检察院 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 上海市奉贤区人民检察院 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 上海市奉贤区人民检察院概况

一、主要职能

上海市奉贤区人民检察院是辖区内法律监督机关。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，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，上海市奉贤区人民检察院设 11 个内设机构，包括：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、公益检察室、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

上海市奉贤区人民检察院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市奉贤区人民检察院

2024 年度

金额单位：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	9,891.70	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	7,436.40
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	876.23
		九、卫生健康支出	228.03
		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	1,299.20
		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	9,891.70	本年支出合计	9,839.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.81	年末结转和结余	147.64
总计	9,987.50	总计	9,987.50

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市奉贤区人民检察院

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
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
		合计	9,891.70	9,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7,436.96	7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	7,436.96	7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	5,703.16	5,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	1,546.39	1,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410		检察监督	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	876.46	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	821.48	821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	151.89	151.89	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	445.14	445.14	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	222.57	222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681.93	681.93	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

部门：上海市奉贤区人民检察院

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项						
		合计	9,839.86	8,050.48	1,789.38	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7,436.40	5,702.60	1,733.80	0.00	0.00	0.00
20404		检察	7,436.40	5,702.60	1,733.80	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	5,702.60	5,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	1,546.39	0.00	1,546.39	0.00	0.00	0.00
2040410		检察监督	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	876.23	821.25	54.98	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	821.25	821.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	151.15	151.15	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	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.57	222.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	228.03	227.43	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681.93	681.93	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：上海市奉贤区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	9,891.70	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	7,436.40	7,436.40	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	876.23	876.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.03	228.03	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	1,299.20	1,299.20	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
		三十二、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	9,891.70	本年支出合计	9,839.86	9,839.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.81	年末财政拨款结转和结余	147.64	147.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.81					
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	9,987.50	总计	9,987.50	9,987.50	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

部门：上海市奉贤区人民检察院		2024 年度	金额单位：万元	
项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数	
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项		
204		公共安全支出	7,436.40	5,702.60
20404		检察	7,436.40	5,702.60
2040401		行政运行	5,702.60	5,702.60
2040402		一般行政管理事务	1,546.39	0.00
2040410		检察监督	87.41	0.00
2040499		其他检察支出	100.00	0.00
208		社会保障和就业支出	876.23	821.25
20805		行政事业单位养老支出	821.25	821.25
2080501		行政单位离退休	151.15	151.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.14	445.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.57	222.57
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808		抚恤	54.98	0.00
2080801		死亡抚恤	54.98	0.00
210		卫生健康支出	228.03	227.43
21011		行政事业单位医疗	227.43	227.43
2101101		行政单位医疗	227.43	227.43
21099		其他卫生健康支出	0.60	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.60	0.00
221		住房保障支出	1,299.20	1,299.20
22102		住房改革支出	1,299.20	1,299.20
2210201		住房公积金	617.27	617.27
2210203		购房补贴	681.93	681.93
合计			9,839.86	8,050.48
1,789.38				

注：小数点保留两位

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

部门：上海市奉贤区人民检察院			2024 年度			金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	6,581.77	302		商品和服务支出	1,197.91
301	01	基本工资	757.30	302	01	办公费	133.74
301	02	津贴补贴	3,912.80	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	60.47	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445.14	302	06	电费	52.84
301	09	职业年金缴费	222.57	302	07	邮电费	72.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.36	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	51.06	302	09	物业管理费	332.27
301	12	其他社会保障缴费	4.45	302	11	差旅费	24.66
301	13	住房公积金	617.27	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	101.19
301	99	其他工资福利支出	334.35	302	14	租赁费	25.93
303		对个人和家庭的补助	130.93	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	12.90	302	16	培训费	7.53
303	02	退休费	118.03	302	17	公务接待费	0.89
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	8.61
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	79.13
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	96.86
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	87.70
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	25.98
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	142.79
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	2.62
			310			资本性支出	139.87
			310	01		房屋建筑物购建	0.00
			310	02		办公设备购置	139.87
			310	03		专用设备购置	0.00
			310	07		信息网络及软件购置更新	0.00
			310	13		公务用车购置	0.00
			310	19		其他交通工具购置	0.00
			310	21		文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6,712.71	公用经费合计			1,337.78	

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市奉贤区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
108.00	56.83	0.00	0.00	93.00	55.94	30.00	29.96	63.00	25.98	15.00	0.89

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

部门：上海市奉贤区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市奉贤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

部门：上海市奉贤区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称	合计			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

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：上海市奉贤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 上海市奉贤区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民检察院 2024 年度收入支出总计 9987.50 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 331.62 万元，增长 3.43%。主要原因：人员、公用和项目经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9891.70 万元，其中：财政拨款收入 9891.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9839.86 万元，其中：基本支出 8050.48 万元，占 81.81%；项目支出 1789.38 万元，占 18.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民检察院 2024 年度财政拨款收入支出总计 9987.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 331.62 万元，增长 3.43%。主要原因：人员经费、公用经费综合定额以及项目经费增加。

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 9839.86 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 318.35 万元，增长 3.34%。主要原因：人员经费、公用经费

综合定额、项目经费增加。

(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 9839.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7436.40 万元，75.57%；社会保障和就业支出（类）876.23 万元，占 8.91%；卫生健康支出（类）228.03 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）1299.20 万元，占 13.20%。

(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 10088.95 万元，支出决算为 9839.86 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员实有数变化、公用经费和项目据实支出后有所结余。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 5535.47 万元，支出决算为 5702.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实增加人员经费。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的项目支出。年初预算为 1432.52 万元，支出决算为 1546.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要增加检察办案业务装备购置支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要用于：开展检察办案工作所需的项目支出。年初预算为 252.50 万

元，支出决算为 87.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：因部分检察业务考核要求和工作量的变化，使得相关项目经费相应调减。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要用于：开展检察办案工作所需的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付资金用于检察办案业务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：开支离休人员的工资、护理费、护工费，离退休人员的福利费，退休人员生活补贴等。年初预算为 151.24 万元，支出决算为 151.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：每月按实支出退休人员生活补贴。

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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 700.57 万元，支出决算为 445.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出机关事业单位基本养老保险缴费。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 345.28 万元，支出决算为 222.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出机关事业单位职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员活动支出有所增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 54.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关规定和实际发生支出死亡抚恤金。

10、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：缴纳职工的医疗保险费用支出。年初预算为 372.69 万元，支出决算为 227.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出行政单位医疗缴费。

11、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：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工的住房公积金支出。年初预算为 581 万元，支出决算为 617.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出公积金缴费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳职工的住房补贴支出。年初预算为 685.20 万元，

支出决算为 681.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放住房补贴。

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 8050.48 万元。其中：人员经费 6712.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费；公用经费 1337.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 108.00 万元，支出决算为 56.83 万元，完成预算的 52.62%，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 55.94 万元，完成预算的 98.43%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 1.57%。2024 年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因：严格落实八项规定，厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 25.40 万元，增长 80.81%，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 25.08 万元增长 81.27%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 58.93%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2024 年增加两辆执勤执法用车的更新。公务接待费支出增加的主要原因是其他单位来工作交流所产生的招待餐费支出增加。

（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 55.94 万元，占 60.15%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 5.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）团组、无累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 55.94 万元。其中：
公务用车购置支出为 29.96 万元。主要用于更新两辆执勤执法用车。

公务用车运行维护支出 25.98 万元。主要用于公务用车的燃料、维修、保险及通行等支出。2024 年，上海市奉贤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 18 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（无外宾接待支出）。主要用于用于接待外来人员的餐费支出，公务接待 8 批次，82 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市奉贤区人民检察院 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

上海市奉贤区人民检察院 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

上海市奉贤区人民检察院 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《奉贤区人民检察院财务管理制度（试行）》、《上海市奉贤区人民检察院采购管理办法》；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 1625.96 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 1625.96 万元；绩效自评的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 1625.96 万元，平均得分 99.51 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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 1337.78 万元，比 2023 年度增加 100.13 万元，增长 8.09%。主要原因是办公设备购置、维修费等综合定额公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市奉贤区人民检察院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 386.58 万元，其中：货物采购金额 54.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 332.18 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 308 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 308 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 308.30 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 308.30 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，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市奉贤区人民检察院共有车辆 18 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 17 辆、特种专业技术用车 1 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。