

2024 年度土默特右旗人民检察院 分析报告

部门（单位）名称：土默特右旗人民检察院

单位负责人：吴经军

财务负责人：陈强

编制人：庞慧娟

报送日期：2025 年 1 月

分析报告

2024 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。默特右旗人民检察院的主要部门职能职责：一是对旗委和市人民检察院负责并报告工作，接受旗委的监督，查办旗委和上级人民检察院交办的案件或其它事项；二是对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；三是对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉；四是对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；五是受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；五是对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究；六是对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实；七是协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。做好检察人

员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作；八是负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作；九是做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作；十是其它应由旗人民检察院承办的事项。

2. 机构情况：本单位土默特右旗人民检察院，一级预算单位，报表类型为：单户表。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：55 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：55 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024 年，土右旗人民检察院在旗委和市检察院的坚强领导下，在旗人大及其常委会有力监督下，在旗政府、旗政协和社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法能动履职，提升法律监督质效，各项工作取得新进展。一是主动融入大局，以检察履职服务保障经济社会高质量发展。服务推进平安土右建设，着力营造惠企法治化营商环境，协同治理加强生态环境高水平保护；积极参与推进诉源治理。二是恪守司法为民初心，以检察履职为人民群众办实事。积极转变司法理念，用心用情办好群众身边每起案件，扎实推进打击整治养老诈骗专项行动，深化未成年人司法保护。三是积极推进“四大检察”全面协调充分发展，以检察履职维护公平正义；刑事检察做强，民事检察做准，

行政检察做实，公益诉讼检察做稳。四是党建引领固本强基，打造高素质过硬检察队伍。筑牢政治忠诚定力，提升检察人员素能，推进全面从严治检。五是自觉接受监督制约，不断提升检察公信力。更加自觉接受人大监督和政协民主监督，更加自觉接受履职制约，更加自觉深化检务公开。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入全年预算 1252.98 万元，比 2023 年预算减少 349.2 万元，减少 21.8%，主要减少原因：因我院业务用房年久失修，2023 年我院申请政法部门维修改造经费，该笔经费 2023 年安排。

支出全年预算 1252.98 万元，比 2023 年预算减少 349.2 万元，减少 21.8%，主要减少原因：首先因我院业务用房年久失修，2023 年我院申请政法部门维修改造经费，其次，因我院办案业务需要，2023 年我单位办案业务专用设备经费增加，故比 2024 年支出增加。

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：1,252.98 万元、上年年初预算数：1,507.34 万元。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

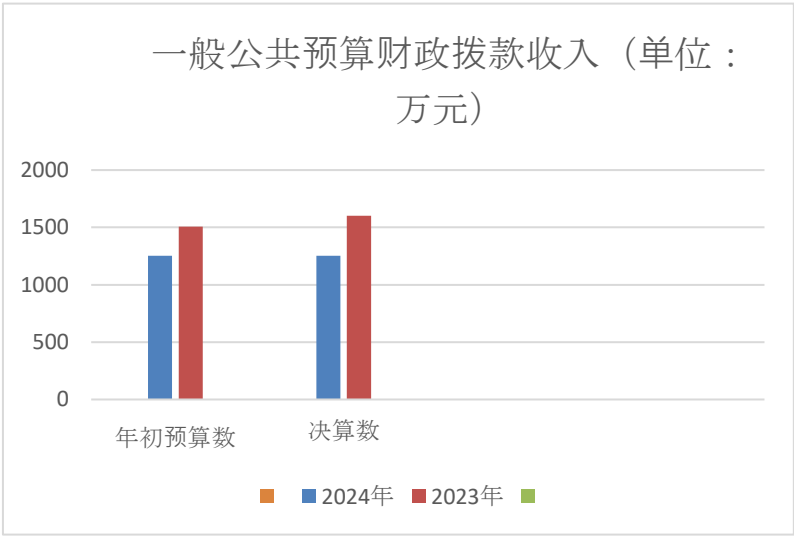
事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

其他收入：本年年初预算数：12.38 万元、上年年初预算数：0 万元。

本年收入合计：年初预算数：1,265.36 万元、上年年初预算数：1,507.34 万元。



支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

公共安全支出年初预算数：1,081.48 万元、上年年初预算数 1,317.46 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：94.54 万元、上年年初预算数 89.40 万元。

卫生健康支出年初预算数：35.25 万元、上年年初预算数 43.24 万元。

节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

农林水支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

住房保障支出年初预算数：54.10 万元、上年年初预算数 62.89 万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

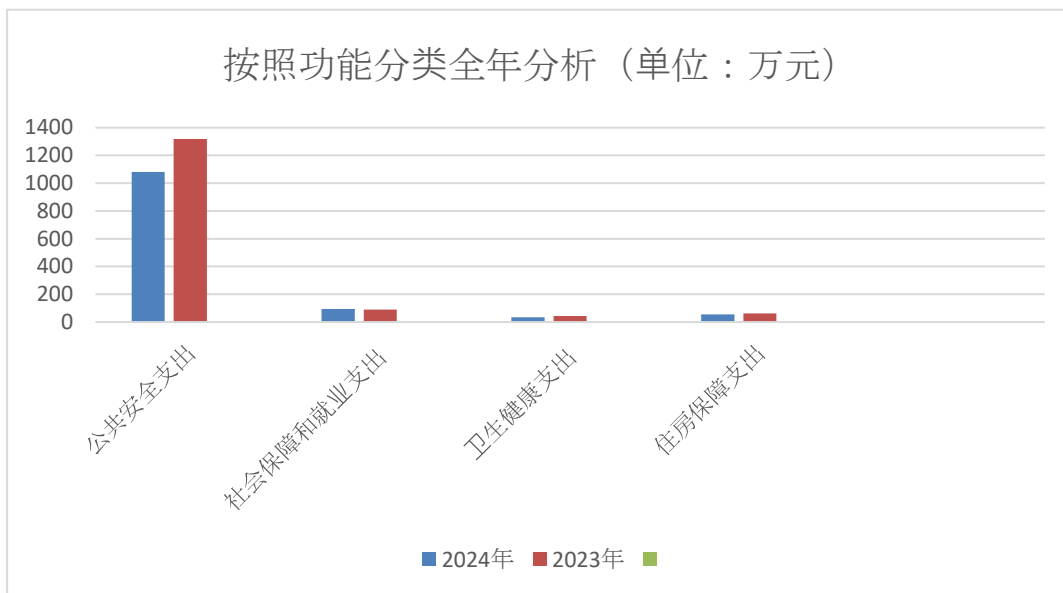
灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

其他支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。



（二）收入支出预算执行情况。

本部门 2024 年度财政拨款收入总计 1252.98 万元，支出总计 1252.98 万元。与 2023 年度相比，收入减少 349.12 万元，减少 21.8%；支出减少 349.12 万元，减少 21.8%。主要原因：首先因我院业务用房年久失修，2023 年我院申请政法部门维修改造经费，其次，因我院办案业务需要，2023 年我单位办案业务专用设备经费较增加，故比 2024 年支出增加。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：1,252.98 万元、上年决算数 1,602.14 万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他收入决算数：12.38 万元、上年决算数 0 万元。

本年收入合计决算数：1,265.36 万元、上年决算数 1,602.14 万元。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

公共安全支出决算数：1,081.48 万元、上年决算数 1,413.88 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

社会保障和就业支出决算数：94.54 万元、上年决算数 103.25 万元。

卫生健康支出决算数：35.25 万元、上年决算数 31.33 万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

农林水支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

住房保障支出决算数：54.10 万元、上年决算数 53.68 万元。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

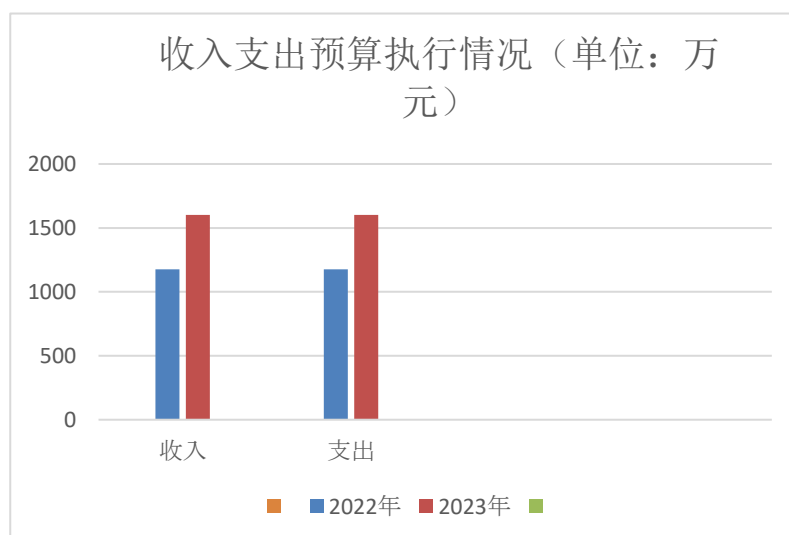
灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。



1. 收入支出与预算对比分析。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1252.98万元，其中：基本支出978.7万元，占78.1%；项目支出274.3万元，占21.9%。

（一）公共安全（类）

1. 检察院（款）行政运行（项）。年初预算 825.6 万元，决算支出 794.8 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有公务员调出、退休等情况导致人员减少，相应经费减少。

2. 检察院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 352.5 万元，决算支出 274.3 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数与年初预算数的差异原因：积极践行全面落实党政机关过紧日子的相关要求，勤俭节约，厉行节俭，故决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 55.9 万元，决算支出 63 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年存在养老保险缴费基数调整与补缴情况，故人员经费增加。

2. 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 27.9 万元，决算支出 31.5 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年存在职业年金缴费基数调整与补缴情况，故人员经费增加。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.39 万元，决算支出 27.94 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年存在医疗保险缴费基数调整与补缴情况，故经费增加。

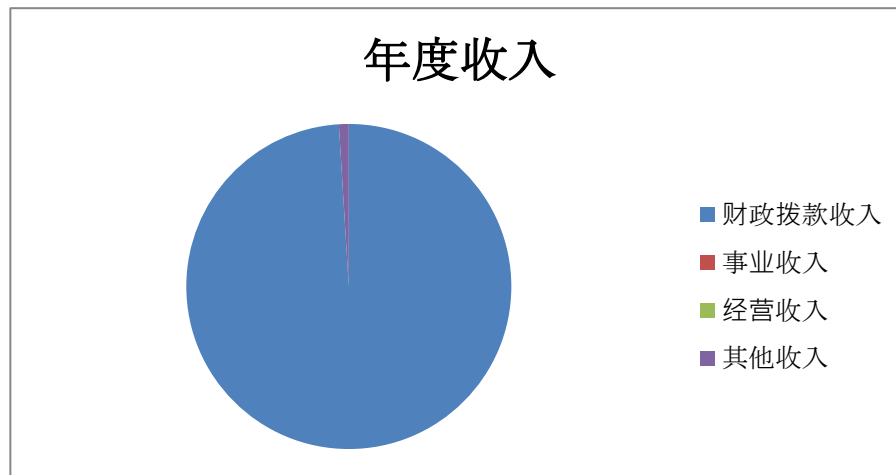
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.8 万元，决算支出 7.3 万元，完成年初预算的 49.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有公务员调出、退休等情况导致人员减少，相应经费减少。

（四）住房保障（类）

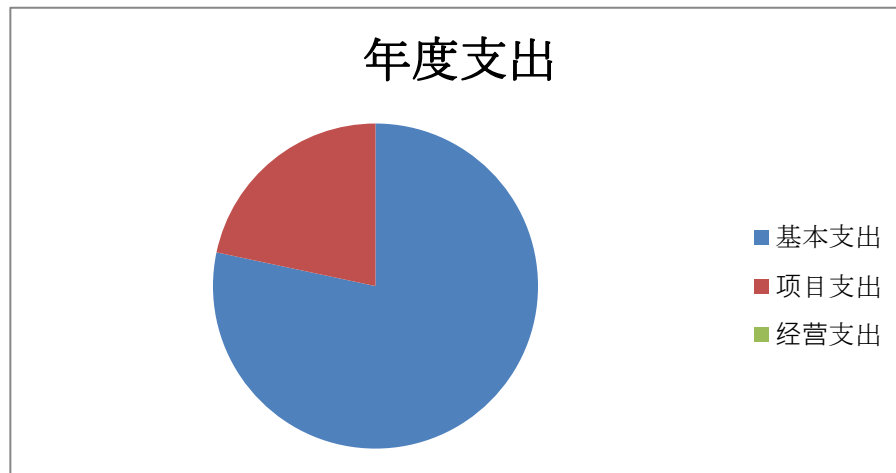
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.49 万元，决算支出 54.09 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有公务员调出、退休等情况导致人员减少，相应经费减少。

2. 收入支出结构分析。

(1) 本部门2024年度收入合计1265.36万元，其中：财政拨款收入1252.97万元，占99%，其他收入12.38万元，占1%。



(2) 本部门2024年度支出合计1265.36万元，其中：基本支出991.09万元，占78.3%；项目支出274.27万元，占21.7%。



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：财政拨款“三公”经费支出

7.64 万元，比上年支出减少 3.95 万元，减少 34%。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

公务接待费 0 万元，比上年支出减少 0 万元，减少 0%。

公务用车运行维护费 7.64 万元，比上年减少 3.95 万元，减少 34%。主要原因是：因外出办案出差减少，故费用减少。

（2）会议费支出情况：会议费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（3）培训费支出情况：培训费支出 18.77 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 27.7%。主要原因是：2024 年业务培训比 2023 年有所增加，故费用增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入 1252.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1252.97 万元。一般公共预算财政拨款收入中，公共安全支出 1069.1 万元，占比 85.32%；社会保障与就业支出 94.5 万元，占比 7.5%；卫生健康支出 35.25 万元，占比 2.8%；住房保障支出 54.1 万元，占比 4.3%。

财政拨款支出 1252.97 万元，其中：基本支出 978.7 万元，占比 78%；主要包含人员经费 881.28 万元，公用经费 97.42 万元；项目支出 274.27 万元，占比 22%。

5.非财政拨款收入分析

非财政拨款收入 12.38 万元，为土默特右旗财政局拨付退休人员退休费用。

（三）年末结转和结余情况

本年年末结转和结余为 0 元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末信息主要变动为非税收入征缴信息，2024 年上缴罚没收入为 5.1 万元，2023 年上缴罚没收入为 13.84 万元。较上年减少 8.74 万元，减少 63.15%，原因是 2024 年涉案金额较 2023 年有所减少，结案后于 2024 年上缴财政。

（五）绩效目标完成情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。

部门开展了预算绩效管理工作，主要是通过查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对预算执行、各项费用支出的控制管理。2024 年我院各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完

了 2024 年主要工作目标及重点工作任务。严格按照预算管理办法的有关规定，各项支出规范合理，我院建立了较为完善的绩效管理规章制度，从而有效地降低了行政运行成本，极大地提高了每个人的积极性工作责任感，确保了年度工作目标的顺利完成，圆满实现了公正、高效的审判目标，取得了较好的整体效益。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1. 存在的问题及原因：项目绩效目标不够明确，项目计划完成情况难以衡量，难以发挥+项目绩效评价。

2. 改进措施：完善绩效目标，提高绩效目标填报质量；加强预算管理，规范项目预算编制，提高预算执行率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

我单位财务管理、绩效管理制度规范、决算组织、编报、审核严格执行相关定，按时报送。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

我单位按时完成决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

