

# 息烽县人民检察院2024年度部门决算公 开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 息烽县人民检察院概述

### 一、部门职责

息烽县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

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，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. 依法向息烽县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3. 贯彻落实上级人民检察院工作方针，总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4. 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 负责对刑事、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。

6. 负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7. 负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 受理控告申诉、办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9. 负责队伍建设和思想政治工作。

10. 负责检务督察工作。

11. 负责财务装备、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

息烽县人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县人民检察院内设5个科室：分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

息烽县人民检察院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分

## 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：息烽县人民检察院

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,081.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	59.73	八、社会保障和就业支出	39	201.01
	9		九、卫生健康支出	40	33.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,369.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,370.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.75	年末结转和结余	60	12.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,383.26	<b>总计</b>	62	1,383.26

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,369.52</b>	<b>1,309.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.73</b>
204	公共安全支出	1,079.75	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
20404	检察	1,079.75	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
204040	行政运行	803.63	743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
204040	一般行政管理事务	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	54.85	54.85	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

公开03表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,370.84	1,034.99	335.85	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,081.07	745.22	335.85	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,081.07	745.22	335.85	0.00	0.00	0.00
204040		行政运行	803.63	743.90	59.73	0.00	0.00	0.00
204040		一般行政管理事务	276.12	0.00	276.12	0.00	0.00	0.00
204049		其他检察支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	54.85	54.85	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

公开04表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

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	1,309.79	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	1,021.34	1,021.34	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	201.01	201.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.92	33.92	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	54.85	54.85	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,309.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,311.11	1,311.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.30	年末财政拨款结转和结余	60	9.98	9.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.30		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				
<b>总计</b>	32	1,321.09	<b>总计</b>	64	1,321.09	1,321.09	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	59.73
五、其他收入	5	59.73	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	59.73	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59.73	<b>本年支出合计</b>	58	59.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	2.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	62.17	<b>总计</b>	62	62.17

注：1. 本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：息烽县人民检察院

2024年度

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>1,311.11</b>	<b>1,034.99</b>	<b>276.12</b>
204	公共安全支出		1,021.34	745.22	276.12
20404	检察		1,021.34	745.22	276.12
2040401	行政运行		743.90	743.90	0.00
2040402	一般行政管理事务		276.12	0.00	276.12
2040499	其他检察支出		1.32	1.32	0.00
208	社会保障和就业支出		201.01	201.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出		158.51	158.51	0.00
2080501	行政单位离退休		89.44	89.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.10	53.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.97	15.97	0.00
20808	抚恤		35.28	35.28	0.00
2080801	死亡抚恤		31.97	31.97	0.00
2080899	其他优抚支出		3.31	3.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		7.22	7.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出		33.92	33.92	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.92	33.92	0.00
2101101	行政单位医疗		19.86	19.86	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.06	14.06	0.00
221	住房保障支出		54.85	54.85	0.00
22102	住房改革支出		54.85	54.85	0.00
2210201	住房公积金		54.85	54.85	0.00

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明细表

公开07表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.27	302	商品和服务支出	114.08	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	141.80	3020	办公费	11.89	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	177.60	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	196.72	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	17.48	3020	水费	1.92	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	3020	电费	16.22	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	15.97	3020	邮电费	2.95	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	18.01	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	14.06	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	7.10	3021	差旅费	0.59	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	59.27	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	2.40	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	94.32	3021	租赁费	0.10	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.64	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	87.36	3021	公务接待费	0.08	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	31.97	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	4.31	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	1.88	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	9.81	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	17.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.06	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	47.40	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	920.91		公用经费合计				114.08

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

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
科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：息烽县人民检察院

2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：息烽县人民检察院

2024年度

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
17.79	0.00	17.71	0.00	17.71	0.08	17.79	0.00	17.71	0.00	17.71	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

息烽县人民检察院 2024 年度收入、支出决算总计 1,383.26 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,538.22 万元。与 2023 年度相比，减少 154.96 万元，下降 10.07%，主要原因是：在职人员减少，基本支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

息烽县人民检察院 2024 年度收入决算合计 1,369.52 万元。其中：财政拨款收入 1,309.79 万元，占 95.64%；其他收入 59.73 万元，占 4.36%。

## 三、支出决算情况说明

息烽县人民检察院 2024 年度支出决算合计 1,370.84 万元。其中：基本支出 1,034.99 万元，占 75.50%；项目支出 335.85 万元，占 24.50%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县人民检察院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,321.09 万元。2023 年度收、支决算总计 1,535.77 万元。与 2023 年度相比，减少 214.68 万元，下降 13.98%，主要原因是：在职人员减少，基本支出较上年减少。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县人民检察院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 62.17 万元。其中：本年收入合计 59.73 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 2.45 万元。

息烽县人民检察院非财政拨款支出决算总计 62.17 万

元。其中：本年支出合计59.73万元，结余分配0.00万元，年初结转结余2.45万元。

## **六、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**

息烽县人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,311.11 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.48 万元，下降 14.00%，在职人员减少，基本支出较上年减少。

### **(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1,311.11万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1,021.34万元，占77.90%；社会保障和就业支出（类）201.01万元，占15.33%；卫生健康支出（类）33.92万元，占2.59%；住房保障支出（类）54.85万元，占4.18%。

### **(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1,134.77万元，支出决算为1,311.11万元，完成年初预算的115.54%，其中：

1. 公共安全支出(204) 检察(20404) 行政运行(2040401) 年初预算为762.65万元，支出决算为743.90万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，支出较上年减少。

2. 公共安全支出(204) 检察(20404) 一般行政管理事务(2040402) 年初预算为75.2万元, 支出决算为276.12万元, 完成年初预算的367.18%, 决算数大于预算数的主要原因是: 中央及省级政法转移支付下达资金未纳入年初预算。

3. 公共安全支出(204) 检察(20404) 其他检察支出(2040499) 年初预算为0万元, 支出决算为1.32万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 使用以前年度财政结转和结余资金。

4. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 行政单位离退休(2080501) 年初预算为68.67万元, 支出决算为89.44万元, 完成年初预算的130.25%, 决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 年初预算为56.1万元, 支出决算为53.10万元, 完成年初预算的94.65%, 决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 年初预算为53.17万元, 支出决算为15.97万元, 完成年初预算的30.03%, 决算数小于预算数的主要原因是: 由于当地政策原因在职人员职业年金单位部分暂未缴纳, 需退休或调出时一次性缴清。

7. 社会保障和就业支出(208) 抚恤(20808) 死亡抚恤(2080801) 年初预算为0万元, 支出决算为31.97万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 1人去世。

8. 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)其他优抚支出(2080899)年初预算为2.71万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的122.14%,决算数大于预算数的主要原因是:标准增加。

9. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为9.64万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的74.9%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为24.64万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的80.6%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)年初预算为15.69万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的89.61%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为61.69万元,支出决算为54.85万元,完成年初预算的88.91%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

息烽县人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,034.99 万元,其中:

(一) 人员经费: 920.91 万元, 主要包括: 基本工资、 津

贴补贴、奖金、离退休费等。

(二) 公用经费: 114.08万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2024 年无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、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**

息烽县人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为17.79万元,“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少5.69万元,下降24.23%。主要原因是:我单位2024年有4辆车报废,车辆运行维护费减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算17.71万元,支出决算17.71万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少5.43万元,下降23.47%。

决算数较上年减少的主要原因是我单位2024年有4辆车报废,车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.71万元，主要用于：执法执勤和办案等所需公务车辆的维修费、过路过桥费和保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.26万元，下降76.47%。

决算数较上年减少的主要原因是2024年公务接待1批次，9人次，公务接待用餐费用0.08万元，较上年减少。

国内接待费支出0.08万元，主要是公务接待用餐费。2024年本单位国内公务接待1批次，9人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

息烽县人民检察院2024年度机关运行经费支出114.08万元。与2023年相比减少24.61万元，下降17.74%。主要原因是：响应国家政策，减少了不必要的经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

息烽县人民检察院2024年政府采购支出总额208.64万元，其中：政府采购货物支出122.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，息烽县人民检察院共有车辆11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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10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、无100万元以上专用设备。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，息烽县人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4项，涉及资金322.32万元，自评覆盖率达100%。

### **（二）绩效自评结果**

#### **（1）项目支出绩效自评结果**

1. 物业管理费项目完成情况综述：项目全年预算数23.61万元，执行数23.61万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看通过物业公司提供的物业管理服务，使办公大楼的环境更加优美、卫生、安全保障办公办案开展，提高工作效率。从评价情况看年初绩效指标已达成。存在的问题主要是物业外包服务公共区域设施巡查检视频次不足，提供服务时间往往滞后，比如消防指示灯、卫生间五金件等小设施出现松动、损坏后未能及时发现，影响使用体验。下一步改进措施物业公司应进一

步加强内部管理，提高服务质量。配合物业做好日常工作，加强审查和批准物业管理方案、年度维修计划，检查和督促物业公司的各项方案和计划的实施。

2. 检察机关法律监督工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数14.17万元，执行数14.17万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。从评价情况看年初各类绩效指标已达成，存在的问题系资金执行尚未到位。下一步将改进措施，提高检察装备购买率及办案质量提升。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## （2）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1309.79万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.86分。从评价情况看项目绩效目标完成良好。下一步本部门将做好资金使用计划，及时与财政对接，对金额可能发生变化的项目实现与财政沟通并及时调整预算。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

# 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		检察场所运行维护经费						
主管部门及代码		[234]息烽县人民检察院		实施单位		息烽县人民检察院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	352000	236125	236125	10	100.00	10
		财政拨款：	352000	236125	236125	-	-	-
		-----本级安排：	352000.00	236125.00	236125.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	概述：检察场所运行维护经费				本年检察场所运行维护经费保障来本院设施平稳运行，助力检察场所环境维护升级，提升了检务保障水平以及人民群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化工	=1人	=1人	5	5	
			水电工	=1人	=1人	5	5	
			保洁人员	=3人	=3人	5	5	
			案保值班服务人员	=3人	=3人	5	5	
			管理员	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	绿化维护水分	水分充足	达成年度指标	5	5	
		办公区域清洁度	≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	绿化植物保养时限	=7天	=7天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指	后勤保险服务水平	稳步提升	达成年度指标	20	20		
	可持续影响	提升检务保障水平	稳步提升	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论	年初目标已全部完成，指标完成情况良好							

联系人：彭祖福

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		法律监督工作经费						
主管部门及代码		[234]息烽县人民检察院		实施单位		息烽县人民检察院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	400000	141692.4	141692.4	10	100	10
		财政拨款：	400000	141692.4	141692.4	-	-	-
		-----本级安排：	400000.00	141692.40	141692.40	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：法律监督工作经费			已完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持县(区)检察机关数量	=1家	=1家	5	5	
			支持检察信息化建设项目	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	检察机关案件法定时限办结率	=100%	=100%	10	10	
			设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办案业务及时性	及时办案	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对基层机关办案经费保障力度	持续加强	达成年度指标	10	10	
			对基层机关业务装备经费保障	持续加强	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人大代表对检察机关工作报告	≥98%	≥98%	5	5		
		设备使用人员满意度	=100%	=100%	5	5		
总 分						90	100	
自评 结论	已完成年度目标							

联系人：彭祖福

## 部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

部门（单位）名称		息烽县人民检察院						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	11258628.63	13280600.64	13097896.73	10	98.62	9.86
		人员类项目	9427393.28	9199114.16	9199114.16	0	-	-
		运转类公用经费项目	1122248.05	1137581.78	1137581.78	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	708987.30	2943904.70	2761200.79	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：引导和支持市县检察机关开展业务工作。 目标2：帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。 目标3：支持市县两级检察院提高检察信息化建设水平。			我院不断提升办案质效，履行检察监督职能，不断提升检察院装备现代化，信息化水平，提高了经费保障水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：购置业务装备数量	≥30台、套	≥30台、套	5	5	
			指标3：支持检察信息化项目建设	≥1个	≥1个	5	5	
			指标4：支持检察机关办理各类案件	≥600件	≥600件	10	10	
			指标1：支持市县（区）检察机关	=1家	=1家	5	5	
		质量指标	指标1：检察机关案件法定时限	=100%	=100%	5	5	
			指标2：安装工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：业务装备采购及时性	及时采购	达成年度指标	5	5	
	成本指标	指标1：有效降低检察机关办案成本	有效降低	达成年度指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：提高财政资金的使用效能	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升人民群众对司法公正的满意度	稳步提升	达成年度指标	5	5	
			指标2：提升人民群众普法、守法意识	稳步提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：对基层检察机关办案质效提升	持续加强	达成年度指标	5	5	
	指标2：对基层检察机关业务装备提升		持续加强	达成年度指标	5	5		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：人大代表对检察机关工作满意度	≥98%	≥99%	5	5		
		指标2：设备使用人员的满意度	=100%	=100%	5	5		
总分						90	99.86	
绩效 结论	我院不断提升办案质效，履行检察监督职能，不断提升检察院装备现代化，信息化水平，提高了经费保障水平。							

联系人：彭祖福