

2024年度
岳阳市云溪区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 岳阳市云溪区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市云溪区人民检察院概况

一、部门职责

（一）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。

（二）依照法律规定对由岳阳市云溪区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，受理由上级检察机关安排直接受理的刑事案件侦查工作。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由岳阳市云溪区人民检察院承办的刑事、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。

（五）负责由岳阳市云溪区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）受理向岳阳市云溪区人民检察院的控告申诉。

（七）负责其他应当由岳阳市云溪区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市云溪区人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）决算单位构成。岳阳市云溪区人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市云溪区人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 岳阳市云溪区人民检察院

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	1469.15	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	1487.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.00
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	272.00	八、社会保障和就业支出	38	100.41
	9		九、卫生健康支出	39	66.20
	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
	19		十九、住房保障支出	49	63.00
	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	1741.15	本年支出合计	57	1724.72
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	13.78	年末结转和结余	59	30.22
总计	30	1754.93	总计	60	1754.93

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

部门：岳阳市云溪区人民检察院

公开 02 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1741.15	1469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
204	公共安全支出	1503.54	1231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
20404	检察	1503.54	1231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
2040401	行政运行	922.56	922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保险和就业支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	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

部门：岳阳市云溪区人民检察院

公开 03 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1724.72	1342.35	382.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1487.11	1139.14	347.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1487.11	1139.14	347.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	922.56	922.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	117.61	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	152.86	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	272.00	216.58	55.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	100.41	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岳阳市云溪区人民检察院

公开 04 表

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	1469.15	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	1215.11	1215.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	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	100.41	100.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.20	66.20	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	63.00	63.00	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
本年收入合计	27	1469.15	本年支出合计	59	1452.72	1452.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	60	30.22	30.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.78		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	1482.93	总计	64	1482.93	1482.93	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

部门：岳阳市云溪区人民检察院

公开 05 表
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		1452.72	1125.77	326.95
204	公共安全支出	1215.11	922.56	292.55
20404	检察	1215.11	922.56	292.55
2040401	行政运行	922.56	922.56	292.55
2040402	一般行政管理事务	117.61	0.00	117.61
2040409	“两房”建设	152.86	0.00	152.86
2040410	检察监督	22.08	0.00	22.08
205	教育支出	8.00	8.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保险和就业支出	100.41	66.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00

20808	抚恤	34.40	0.00	34.40
2080801	死亡抚恤	34.40	0.00	34.40
20899	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保险和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：岳阳市云溪区人民检察院

公开 06 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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.98	302	商品和服务支出	542.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.33	30201	办公费	37.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.62	30202	印刷费	16.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险	57.29	30206	电费	19.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	30209	物业管理费	64.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	32.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.99	30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	151.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	20.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	21.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	67.72			
人员经费合计		581.64	公用经费合计					544.13

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

公开 07 表

单位：万元

部门：岳阳市云溪区人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表无数据					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：岳阳市云溪区人民检察院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		此表无数据		

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：岳阳市云溪区人民检察院

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
31.50	0.00	21.50	0.00	21.50	10.00	31.50	0.00	21.50	0.00	21.50	10.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1754.93 万元。与上年相比,增加 298.68 万元,增长 20.51%, 主要是因为年中追加项目资金及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1741.15 万元, 其中: 财政拨款收入 1469.15 万元, 占 84.38%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 272.00 万元, 占 15.62%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1724.72 万元, 其中: 基本支出 1342.35 万元, 占 77.83%; 项目支出 382.36 万元, 占 22.17%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1482.93 万元, 与上年相比, 增加 239.83 万元, 增长 19.29%, 主要是因为年中追加项目资金及抚恤金。

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

2024 年度财政拨款支出 1452.72 万元, 占本年支出合计的 84.23%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 223.40 万元, 增长 18.17%, 主要是因为年中追加项目资金及抚恤金等较上年有所

增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1452.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1215.11 万元，占 83.64%；教育支出 8.00 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 100.41 万元，占 6.91%；卫生健康支出 66.20 万元，占 4.56%；住房保障支出 63.00 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1181.63 万元，支出决算数为 1452.72 万元，完成年初预算的 122.94%，其中：

1、公共安全支出--检察--行政运行。

年初预算为 922.56 万元，支出决算为 922.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全支出--检察--一般行政管理事务。

年初预算为 33.78 万元，支出决算为 117.61 万元，完成年初预算的 348.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金及抚恤金等。

3、公共安全支出--检察--“两房”建设

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两房”建设项目资金。

4、公共安全支出--检察--检察监督

年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、教育支出--进修及培训--培训支出

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为 64.51 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况专项追加抚恤金。

8、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--其他社会保障和就业。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗。

年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。

年初预算为39.20万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金

年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1125.77 万元，其中：

人员经费 581.64 万元，占基本支出的 51.67%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭的补助。

公用经费 544.13 万元，占基本支出的 48.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 3 万元，增长 10.53%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的原因是新兴业务领域车辆使用频率增加、车辆老化维修需求增加和油价、维修成本上涨等。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比无变化。

2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，与上年相比减少 2.00 万元，降低 8.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比减少 14.98 万元，减少 100%。决算数与预算数持平，决算数小于上年数的主要原因是 2024 年无公务用车购置计划。本年度单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，主要是车辆油料、保险及维修费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 12.98 万元，增长 152.35%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是新兴业务领域车辆使用频率增加、车辆老化维修需求增加和油价、维修成本上涨等。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 5.00 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是考察、调研、学习交流等公务活动本年度较集中，导致接待批次和人数增加。2024 年度共接待来访团组 81 个、来宾 736 人次，主要是考察、调研和学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出544.13万元，比上年决算数增加12.22 万元，增长2.30%。主要原因是：办案量增加导致差旅费、办公费等费用有所增长。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 8.00 万元，用于参加上级组织的业务培训，人数 35 人，内容为检察业务培训、文秘工作培训、人事工作培训、财务培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 382.03 万元，其中：政府采购货物支出 56.69 万元、政府采购工程支出 276.56 万元、政府采购服务支出 48.78 万元。授予中小企业合同金额 382.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331.07 万元，占授予中小企业合同金额的 86.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、关于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 7 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 0 辆、执法执勤用车 7 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2024 年本单位高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，将绩效管理工作提质增效。

（二）单位整体支出绩效情况

2024 年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，严管队伍、深抓作风、细办案件，助推云溪高质量发展，各项工作取得成效。

在产出方面，依法履行审查逮捕、审查起诉等刑事检察职能，积极开展民事、行政检察监督，强化公益诉讼检察工作，督促相关部门解决了一批生态环境等领域的突出问题。

在效益方面，从运行成本看，通过优化办案流程、推广电子办公等方式，降低了行政运行成本，提高了资金使用效率。从管理效率看，不断完善内部管理机制，加强对办案流程、人员管理等方面的规范，提升了整体管理水平。从履职效能看，各项检察业务的开展，有力打击了违法犯罪行为，维护了社会

公平正义，为经济社会发展提供了坚实的司法保障。从社会效应看，通过开展法治宣传、检察开放日等活动，增强了群众的法治意识，提升了检察机关的社会形象和公信力。从可持续发展能力看，加强人才队伍建设，通过招录高素质专业人才、开展业务培训等，为检察工作的长远发展提供了人才支撑。从服务对象满意度看，通过开展案件回访、征求意见建议等工作，了解服务对象的需求和期望，不断改进工作方法，提高了服务对象对检察工作的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分 附 件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202506/1935536528386162688.html>