

2024年度
岳阳市岳阳楼区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 岳阳市岳阳楼区人民检察院概况

- 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

岳阳市岳阳楼区人民检察院概况

一、部门职责

湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要职责是:

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全面依法治国基本方略,紧密围绕检察工作大局,以推动检察工作高质量发展为目标。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(三)依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法

律、法规规定的,依法提出抗诉。

(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(八)承办上级检察院交办以及其他应由岳阳市岳阳楼区人民检察院承办的事项。

(九)抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官队伍。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人民检察院单位内设机构包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区人民检察院单位本级。

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: 岳阳市岳阳楼区人民检察院

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	2,861.85	一般公共服务支出	31	38.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,995.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	609.94	八、社会保障和就业支出	38	179.08
	9		九、卫生健康支出	39	200.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	170.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,471.79	本年支出合计	57	3,588.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	119.38	年末结转和结余	59	2.98
总计	30	3,591.17	总计	60	3,591.17

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。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 岳阳市岳阳楼区人民检察院

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		3,471.79	2,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	609.94
201	一般公共服务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,879.24	2,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	609.94
20404	检察	2,879.24	2,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	609.94
2040401	行政运行	1,919.80	1,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	609.94						609.94
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	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：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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		3,588.20	3,046.55	541.64			
201	一般公共服务支出	38.06		38.06			
20199	其他一般公共服务支出	38.06		38.06			
2019901	国家赔偿费用支出	38.06		38.06			
204	公共安全支出	2,995.66	2,526.87	468.78			
20404	检察	2,995.66	2,526.87	468.78			
2040401	行政运行	1,916.93	1,916.93				
2040402	一般行政管理事务	177.78		177.78			
2040410	检察监督	291.00		291.00			
2040499	其他检察支出	609.94	609.94				
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	179.08	144.28	34.80			
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
20808	抚恤	36.32	1.52	34.80			
2080801	死亡抚恤	36.32	1.52	34.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	200.40	200.40				
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40				
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20				
2101103	公务员医疗补助	133.20	133.20				
221	住房保障支出	170.00	170.00				
22102	住房改革支出	170.00	170.00				
2210201	住房公积金	170.00	170.00				

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：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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	2,861.85	一、一般公共服务支出	33	38.06	38.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,385.72	2,385.72		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.08	179.08		
	9		九、卫生健康支出	41	200.40	200.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.00	170.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,861.85	本年支出合计	59	2,978.26	2,978.26		
年初财政拨款结转和结余	28	119.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.98	2.98		
一般公共预算财政拨款	29	119.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,981.23	总计	64	2,981.23	2,981.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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		2,978.26	2,436.61	541.64
201	一般公共服务支出	38.06		38.06
20199	其他一般公共服务支出	38.06		38.06
2019901	国家赔偿费用支出	38.06		38.06
204	公共安全支出	2,385.72	1,916.93	468.78
20404	检察	2,385.72	1,916.93	468.78
2040401	行政运行	1,916.93	1,916.93	
2040402	一般行政管理事务	177.78		177.78
2040410	检察监督	291.00		291.00
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	179.08	144.28	34.80
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
20808	抚恤	36.32	1.52	34.80
2080801	死亡抚恤	36.32	1.52	34.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	200.40	200.40	
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40	
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20	
2101103	公务员医疗补助	133.20	133.20	
221	住房保障支出	170.00	170.00	
22102	住房改革支出	170.00	170.00	
2210201	住房公积金	170.00	170.00	

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 06 表
单位：万元

部门：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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	1,315.68	302	商品和服务支出	1,086.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.00	30201	办公费	59.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.77	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.20	30209	物业管理费	65.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.56	30214	租赁费	33.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	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	1.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.00	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	275.70	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	60.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	56.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.29	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	53.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	324.01			
人员经费合计		1,349.89	公用经费合计					1,086.72

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 07 表

单位：万元

部门：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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		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。

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：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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		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。

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：岳阳市岳阳楼区人民检察院

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
49.00		47.00	25.00	22.00	2.00	46.11		45.27	24.98	20.29	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 3591.17 万元。与上年相比，减少 1758.33 万元，降低 32.87%，主要是因为本年度减少“两房”建设征地拆迁资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3471.79 万元，其中：财政拨款收入 2861.85 万元，占 82.43%；上级补助收入 0.00 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 609.94 万元，占 17.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3588.2 万元，其中：基本支出 3046.55 万元，占 84.9%；项目支出 541.64 万元，占 15.1%；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 2981.23 万元，与上年相比，增加 66.35 万元，增长 2.28%，主要是因为项目经费较上年增加。

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

2024 年度财政拨款支出 2978.26 元，占本年支出合计的 83%，与上年相比，财政拨款支出增加 188.43 万元，增长 6.75%，

主要是因为项目经费较上年增加。

（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 2978.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 38.06 万元，占 1.28%；公共安全支出 2385.72 万元，占 80.1%；教育支出 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 179.08 万元，占 6.01%；卫生健康支出 200.4 万元，占 6.73%；住房保障支出 170 万，占 5.71%。

（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 2778.98 万元，支出决算数为 2978.26 万元，完成年初预算的 107.17%，其中：

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达此科目。

2、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为 1919.80 万元，支出决算为 1916.93 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，“三公”经费未使用完毕产生结余。

3、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为 48.5 万元，支出决算为 177.79 万元，完成年初预算的 366.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费下达至此科目。

4、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为 291 万元，支出决算为 291 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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支出。

年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为 1.52 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 2389.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际专项追加死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 67.2 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 133.2 万元，支出决算为 133.2 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 2436.61 万元，其中：

人员经费 1349.89 万元，占基本支出的 55.4%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1086.72 万元，占基本支出的 44.6%，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 49 万元，支出决算为 46.11 万元，完成预算的 94.1%；与上年相比减少 0.22 万元，降低 0.47%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数

的主要原因是落实过紧日子要求,全面压缩经费开支。

(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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的百分比无法计算,2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

本年度未开展因公出国项目,与上年相比无变化。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 47 万元,支出决算为 45.27 万元,完成预算的 96.32%;与上年相比减少 0.8 万元,降低 1.74%。其中:

公务用车购置费支出预算为 25 万元,支出决算为 24.98 万元,完成预算的 99.92%;与上年相比增加 0.91 万元,增长 3.78%。决算数小于预算数的主要原因是根据公车购置审批情况,购置车辆后有所结余。决算数大于上年数的主要原因是根据公车购置审批,购置车辆型号与上年不一致,金额略有区别。岳阳市岳阳楼区人民检察院单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22 万元,支出决算为 20.29 万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费支出,完成预算的 92.23%;与上年相比减少 1.71 万元,降低 7.77%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严格控制“三公”经费规模。决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求,严格控制“三公”经费规模。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 6 辆。

3、公务接待费支出预算为 2 万元,支出决算为 0.85 万元,

完成预算的 42.5%；与上年相比增加 0.59 万元，增长 226.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待规模与标准,进一步压减接待经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度业务交流等活动开展较为集中。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 62 人次,主要是接待各地检察机关业务研讨和经验交流活动、其他相关单位协调工作等发生的接待支出。

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 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度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 1086.72 万元，比年初预算数减少 2.87 万元，降低 0.26%。主要原因是：全面落实过紧日子要求,厉行节约,减少机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 5 万元，用于参加上级机关举办的政治素养与党性教育、检察核心业务能力提升、综合管理能力等培训，人数 20 人，内容为干部综合素质培训、专案庭审演练与培训、检察业务与技术融合；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

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 934.35 万元，其中：政

府采购货物支出 47.37 万元、政府采购工程支出 70.91 万元、政府采购服务支出 816.07 万元。授予中小企业合同金额 744.43 万元，占政府采购支出总额的 79.67%，其中：授予小微企业合同金额 338.8 万元，占授予中小企业合同金额的 45.51%。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 76.73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 6 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）绩效管理工作开展情况。

本单位紧紧围绕习近平法治思想，深入贯彻党的二十大会议精神，高度重视财政资金支出的绩效管理工作。预算工作中层层把关，严格执行各项财经纪律，加大机关预算管理力度。积极推进并严格落实年度工作任务，各项内部管理工作、业务工作均取得了较好的绩效产出和管理效益。

（二）单位整体支出绩效情况。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2981.23 万元，执行数 2978.26 万元，完成预算的 99.9%，绩效自评得分 90 分。

2024 年度本单位积极推进并严格落实年度工作任务，较好的达到了年度绩效目标，有效支撑了地区检察事业发展规划与职责履行。预算资金管理方面,严格按照预算进行整体支出,进一步完善了各项制度、明确岗位职责,对日常运行开支加强监督,确保资金使用效益安全、合理、高效。资产管理方面,开展资产处置清理工作,进一步规范管理和盘活利用闲置资产,提高资产使用效益,提高对资产的管理水平。检察业务开展方面,以坚实的检务保障促进“四大检察”全面充分平衡发展。检察履职效能方面,尽责维护民生民力,积极回应社会需求,让人民群众感受到公平正义,促进地区发展与社会进步。

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后,按照国家房改政策规定,向无房员工、住房面积未达规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出:指为保障机构政策运转、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、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

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