

**2024年度**  
**常德市武陵区人民检察院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 常德市武陵区人民检察院概况

- 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

## 常德市武陵区人民检察院概况

### 一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，常德市武陵区人民检察院作为国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对武陵区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作计划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由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。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由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。常德市武陵区人民检察院机关本级现有 8 个内设机构，分别为：办公室、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、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。常德市武陵区人民检察院 2024 年部门决算包含的主体范围是本级。

# 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：常德市武陵区人民检察院

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	1,945.98	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	2,175.76
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	575.43	八、社会保障和就业支出	39	142.65
	9		九、卫生健康支出	40	39.61
	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	111.80
	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
本年收入合计	27	2,521.41	本年支出合计	58	2,469.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.16	年末结转和结余	60	58.75
	30			61	
总计	31	2,528.58	总计	62	2,528.58

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

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,521.41	1,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	575.43
204	公共安全支出	2,223.61	1648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	575.43
20404	检察	2,223.61	1648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	575.43
2040401	行政运行	1936.11	1936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	575.43
2040402	一般行政管理事务	101.5	101.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	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：常德市武陵区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,469.82	2,189.20	280.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,175.76	1,917.87	257.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,175.76	1,917.87	257.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,917.87	1,917.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.65	119.92	22.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.80	111.80	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：常德市武陵区人民检察院

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	1,945.98	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	1,600.33	1,600.33	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	142.65	142.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61	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	111.80	111.80	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	1,945.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,894.39	1,894.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.16	年末财政拨款结转和结余	60	58.75	58.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.16		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	1,953.14	<b>总计</b>	64	1,953.14	1,953.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,894.39	1,613.76	280.63
204	公共安全支出	1,600.33	1,342.43	257.90
20404	检察	1,600.33	1,342.43	257.90
2040401	行政运行	1,342.43	1,342.43	0.00
2040402	一般行政管理事务	79.50	0.00	79.50
2040410	检察监督	178.40	0.00	178.40
208	社会保障和就业支出	142.65	119.92	22.73
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	0.00
20808	抚恤	22.73	0.00	22.73
2080801	死亡抚恤	22.73	0.00	22.73
20899	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00
221	住房保障支出	111.80	111.80	0.00
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0.00
2210201	住房公积金	111.80	111.80	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 06 表

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.60	302	商品和服务支出	495.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.97	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.29	30202	印刷费	11.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.95	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	1.2	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	30206	电费	45.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.80	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	55.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.83	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	0.00	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	82.12	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	35.72	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	0.00	30229	福利费	21.89	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	31.00	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	50.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.79			
人员经费合计		1,118.69	公用经费合计					495.07

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

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

公开 07 表  
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

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

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

部门：常德市武陵区人民检察院

2024 年度

公开 09 表  
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
36.00	0.00	31.00	0.00	31.00	5.00	33.83	0.00	31.00	0.00	31.00	2.83

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 2528.58 万元。与上年相比，减少 24.63 万元，降低 0.96%，主要是因为贯彻落实过“紧”日子政策要求，压减不必要的一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2521.41 万元，其中：财政拨款收入 1945.98 万元，占 77.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 575.43 万元，占 22.82%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2469.82 万元，其中：基本支出 2189.20 万元，占 88.64%；项目支出 280.63 万元，占 11.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 1953.14 万元，与上年相比，减少 44.9 万元，降低 2.25%，主要是因为贯彻落实过“紧”日子政策要求，压减不必要的一般性支出。

### 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 1894.39 万元，占本年支出合计的 76.7%，与上年相比，财政拨款支出减少 92.41 万元，降低 4.65%，主要是因为人员、办公经费减少等导致财政拨款支出有所减少。



## （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 1894.39 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1600.33 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 142.65 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 39.61 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 111.8 万元，占 5.9%。

## （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 1890.34 万元，支出决算数为 1894.39 万元，完成年初预算的 100.21%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1360.68 万元，支出决算为 1342.43 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员的减少导致年末实际支出减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.87 万元，支出决算为 79.50 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因业务工作需要追加部分经费通过该项目进行支出。

3、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 189.79 万元，支出决算为 178.4 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预计性较大。

4、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)。年初预算 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 22.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金开支不可预计性大。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 13 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保支出不可预计性大。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 41 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常增减变动影响。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 114 万元，支出决算为 111.8 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常增减变动影响。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1613.76 万元，其中：

人员经费 1118.69 万元，占基本支出的 69.32%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 495.07 万元，占基本支出的 30.68%，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、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 36 万元，支出决算为 33.83 万元，完成预算的 93.97%；与上年相比减少 1.2 万元，降低 3.43%。决算数

小于预算数的主要原因是：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：进一步从严控制“三公”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；与上年相比无变化。决算数等于预算数。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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.83 万元，降低 2.61%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比减少 27.2 万元，降低 100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是：从严控制公务用车购置费支出，本年度新增公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 26.37 万元，增长 569.55%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是：由于物价上涨等因素，本年度用于执法执勤和侦察办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费有所增长。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。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 56.6%，与上年相比减少 0.38 万元，降低 11.84%。决算数小于预算数的主要原因是：从严控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：从严控制公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 29 个、来宾人次 216 人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作、协办案件等发生的接待支出。

## 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。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 495.07 万元，比上年决算数减少 6.88 万元，降低 1.37%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年度本单位无会议费和培训费开支，没有举办各类节庆、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 187.07 万元，其中：政府采购货物支出 84.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.36 万元。授予中小企业合同金额 172.08 万元，占政府采购支出总额的 91.99%，其中：授予小微企业合同金额 172.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.48%。

## 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）绩效管理工作开展情况**

组织对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 317.46 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 317.46 万元，占一般公共预算支出总额的 16.76%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

### **（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1953.14万元，执行数1894.39万元，完成预算的96.99%，绩效自评得分98.5分。

绩效目标完成情况：2024 年，本单位坚持问题导向和目标引领，秉持“高质效办好每一个案件”理念，围绕部门职责，以预算资金管理为主线，通过对一般公共预算资金的预算配置、预算执行情况及其偏离原因进行分析，总结单位资产管理和开展业务情况，较好的完成了年度相关工作，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、履职效益，不断提升了检务保障工作质效，为武陵高质量发展提供了有力的法治保障。

## 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、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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>