

2024年度  
张家界市人民检察院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 张家界市人民检察院概况

- 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**

## **张家界市人民检察院概况**

## 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，认真落实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，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

（二）领导全市各级人民检察院的工作，部署检察工作任务。

（三）对依照法律规定办理的案件行使侦查权。

（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）领导全市各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）领导全市检察机关依照法律规定开展检察公益诉讼工作。

（九）对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）领导全市检察机关的举报工作，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十一）负责全市检察机关平安建设检察环节工作指导。

（十二）对检察业务工作具体应用法律的问题进行研究，制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十三）指导和规划全市各级检察机关的检察技术信息工作。

（十四）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十五）负责全市检察机关司法警察的培训和管理工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的计划、财务、装备工作。

（十七）负责其他应当由市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。张家界市人民检察院机关本级现有14个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、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、第七检察部、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委。

（二）决算单位构成。张家界市人民检察院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市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

部门：张家界市人民检察院

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,425.31 | 一、一般公共服务支出    | 31 |          |
| 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  |          | 四、公共安全支出      | 34 | 2,805.24 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 35 | 9.97     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 770.78   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 133.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 191.33   |



|  |    |  |                 |    |        |
|--|----|--|-----------------|----|--------|
|  | 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 | 119.00 |
|  | 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 | 3,196.09 | 本年支出合计          | 57 | 3,258.85 |
| 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 | 86.06    | 年末结转和结余         | 59 | 23.30    |
| 总计               | 30 | 3,282.15 | 总计              | 60 | 3,282.15 |

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：张家界市人民检察院

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入   |
|---------|--------|------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称   |            |          |                            |                  |                  |                                      |        |
| 栏次      |        | 1          | 2        | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7      |
| 合计      |        | 3,196.09   | 2,425.31 |                            |                  |                  |                                      | 770.78 |
| 204     | 公共安全支出 | 2,740.92   | 1,970.14 |                            |                  |                  |                                      | 770.78 |
| 20404   | 检察     | 2,740.92   | 1,970.14 |                            |                  |                  |                                      | 770.78 |
| 2040401 | 行政运行   | 2,227.65   | 1,644.54 |                            |                  |                  |                                      | 583.11 |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 431.77 | 244.09 |  |  |  |  | 187.68 |
| 2040410 | 检察监督             | 81.51  | 81.51  |  |  |  |  |        |
| 205     | 教育支出             | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |        |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |        |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.25 | 134.25 |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.54 | 124.54 |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.54 | 124.54 |  |  |  |  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |  |  |  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.92 | 191.92 |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.92 | 191.92 |  |  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 94.00  | 94.00  |  |  |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97.92  | 97.92  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |        |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：  
万元

部门：张家界市人民检察院

| 项目      |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |          |        |            |          |                   |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |          | 3,258.85 | 2,712.59 | 546.26 |            |          |                   |
| 204     | 公共安全支出   | 2,805.24 | 2,258.98 | 546.26 |            |          |                   |
| 20404   | 检察       | 2,805.24 | 2,258.98 | 546.26 |            |          |                   |
| 2040401 | 行政运行     | 2,258.98 | 2,258.98 |        |            |          |                   |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 465.38   |          | 465.38 |            |          |                   |
| 2040410 | 检察监督     | 80.88    |          | 80.88  |            |          |                   |
| 205     | 教育支出     | 9.97     | 9.97     |        |            |          |                   |
| 20508   | 进修及培训    | 9.97     | 9.97     |        |            |          |                   |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2050803 | 培训支出             | 9.97   | 9.97   |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.59 | 123.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.59 | 123.59 |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.41  | 93.41  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97.92  | 97.92  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |

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  
金额单位：万  
元

部门：张家界市人民检察院

| 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  | 2,425.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 2,003.11 | 2,003.11   |             |              |



|  |    |  |                |    |        |        |  |  |
|--|----|--|----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 5  |  | 五、教育支出         | 37 | 9.97   | 9.97   |  |  |
|  | 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 | 133.30 | 133.30 |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 191.33 | 191.33 |  |  |
|  | 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 | 119.00 | 119.00 |  |  |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 2,425.31 | 本年支出合计          | 59 | 2,456.72 | 2,456.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 52.31    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20.90    | 20.90    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 52.31    |                 | 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 | 2,477.62 | 总计 | 64 | 2,477.62 | 2,477.62 |  |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|

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：张家界市人民检察院

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      |          | 2,456.72 | 2,098.14 | 358.58 |
| 204     | 公共安全支出   | 2,003.11 | 1,644.53 | 358.58 |
| 20404   | 检察       | 2,003.11 | 1,644.53 | 358.58 |
| 2040401 | 行政运行     | 1,644.53 | 1,644.53 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 277.70   |          | 277.70 |
| 2040410 | 检察监督     | 80.88    |          | 80.88  |
| 205     | 教育支出     | 9.97     | 9.97     |        |
| 20508   | 进修及培训    | 9.97     | 9.97     |        |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2050803 | 培训支出             | 9.97   | 9.97   |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.30 | 133.30 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.59 | 123.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.59 | 123.59 |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.71   | 9.71   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.33 | 191.33 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.33 | 191.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.41  | 93.41  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97.92  | 97.92  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 119.00 | 119.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.00 | 119.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.00 | 119.00 |  |

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：张家界市人民检察院

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |         |        |          |           |      |
|----------|--------------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 1,311.14 | 302      | 商品和服务支出 | 769.86 | 307      | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101    | 基本工资               | 340.03   | 30201    | 办公费     | 98.88  | 30701    | 国内债务付息    |      |
| 30102    | 津贴补贴               | 224.55   | 30202    | 印刷费     | 1.40   | 30702    | 国外债务付息    |      |
| 30103    | 奖金                 | 136.02   | 30203    | 咨询费     |        | 310      | 资本性支出     | 2.88 |
| 30106    | 伙食补助费              |          | 30204    | 手续费     |        | 31001    | 房屋建筑物购建   |      |
| 30107    | 绩效工资               |          | 30205    | 水费      | 3.00   | 31002    | 办公设备购置    | 2.88 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 123.59   | 30206    | 电费      | 52.00  | 31003    | 专用设备购置    |      |

|       |            |        |       |               |       |       |             |  |
|-------|------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     |        | 30207 | 邮电费           | 26.89 | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.58  | 30208 | 取暖费           |       | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 98.70  | 30209 | 物业管理费         | 14.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 6.66   | 30211 | 差旅费           | 23.07 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 119.00 | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 |       | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费        |        | 30213 | 维修（护）费        | 40.77 | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 170.00 | 30214 | 租赁费           | 38.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 14.27  | 30215 | 会议费           | 2.99  | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        |        | 30216 | 培训费           | 9.97  | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        |        | 30217 | 公务接待费         | 3.80  | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费     |        | 30218 | 专用材料费         |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金        |        | 30224 | 被装购置费         |       | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助       | 3.87   | 30225 | 专用燃料费         |       | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306 | 救济费        |        | 30226 | 劳务费           | 89.00 | 399   | 其他支出        |  |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 46.90  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 7.23     | 30229  | 福利费       | 29.44  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 42.72  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 76.35  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.17     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 169.27 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,325.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 772.74 |

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

部门：张家界市人民检察院

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初            | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 结转<br>和结<br>余 |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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：我部门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

部门：张家界市人民检察院

金额单位：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：我部门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

部门：张家界市人民检察院

金额单位：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    |
| 71.50 |          | 67.70        | 24.98   | 42.72     | 3.80  | 71.50 |          | 67.70        | 24.98   | 42.72     | 3.80  |

---

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 3282.15 万元。与上年相比,增加 187.42 万元,增长 6.06%, 主要是因为地方财政拨款较上一年度增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合 3196.09 万元,其中:财政拨款收入 2425.31 万元,占 75.88%; 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 770.78 万元,占 24.12%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3258.85 万元,其中:基本支出 2712.59 万元,占 83.24%; 项目支出 546.26 万元,占 16.76%; 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 2477.62 万元,与上年相比,减少 62.52 万元,降低 2.46%, 主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约。

## 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 2456.72 万元,占本年支出合计的 75.39%,与上年相比,财政拨款支出减少 6.14 万元,降低 0.25%, 主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约。

## （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 2456.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2003.11 万元，占 81.54%；教育（类）支出 9.97 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 133.3 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 191.33 万元，占 7.79%；住房保障（类）支出 119 万元，占 4.84%。

## （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 2322.22 万元，支出决算数为 2456.72 万元，完成年初预算的 105.79%，其中：

### 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1581.32 万元，支出决算为 1644.53 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增人员和晋级晋档等原因导致人员经费增加；二是物价上涨。

### 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 141.66 万元，支出决算为 277.7 万元，完成年初预算的 196.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要，年中追加机房整体更改项目经费。

### 3、公共安全支出（类）检察（款） 检察监督（项）。

年初预算为 83.07 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照办案实际需求开支，检察监督办案工作不可预计性较大。

### 4、教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 29.00 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初

预算的 34.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，部分培训计划取消。

5、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）。

年初预算为 131.54 万元，支出决算为 123.59 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

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）。

年初预算为 15.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 61.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响，且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）。

年初预算为 104.00 万元，支出决算为 93.41 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 97.92 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 138 万元，支出决算为 119.00 万元，完成年初



预算的 86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2098.14 万元，其中：

**人员经费** 1325.41 万元，占基本支出的 63.17%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 772.74 万元，占基本支出的 36.83%，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、会议费、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、办公设备购置。

## **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 71.50 万元，支出决算为 71.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.03%。决算数等于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是上年车辆购置税实付金额较预计金额少，今年通过“三公”经费内部调剂开支，资金利用率更高。

## （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；与上年相比持平。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 67.70 万元，支出决算为 67.70 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.73 万元，增长 7.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”经费。决算数与上年数持平的主要原因是这两年均有公车购置需求，均按规定购置。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 42.72 万元，支出决算为 42.72 万元，

主要是公务用车燃料费、公务用车维修费用、公务用车保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.73 万元，增长 12.45%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是地处偏远地区且车辆老旧，公车维护维修成本增加。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 12 辆。

3.公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.71 万元，降低 55.35%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”

经费。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次较上年减少。2024 年度共接待来访团组 59 个、来宾 391 人次，主要是检察办案、业务调研等发生的接待支出。

## **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 772.74 万元，比上年决算数增加 96.59 万元，增长 14.29%。主要原因是：案件数量增加，根据办公办案需求，检察宣传经费、办案办公费等费用增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支会议费 2.99 万元，用于召开全市检察系统会议、各部门会议，人数 120 人，内容为部署全市检察工作、年末总结、廉政教育、业务工作推进等；开支培训费 9.97 万元，用于开展各业务专题培训和参加上级组织的培训，人数 120 人，内容为办案业务专业培训；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 567.79 万元，其中：政府采购货物支出 84.61 万元、政府采购工程支出 23.25 万元、政

府采购服务支出 459.93 万元。授予中小企业合同金额 567.79 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 567.79 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 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，单位共有车辆 12 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 1 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 4 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）2 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

为进一步加强预算绩效监控，提升经费支出效益，我单位对 2024 年单位整体支出绩效情况进行了自查、自评。从评价情况来看，单位整体支出绩效较好，资金管理合法依规，资金支出率提高，对重点工作任务的资金保障力度加大，有力推动了财政资金使用效能。

### **（二）单位整体支出绩效情况。**

2024 年，全市检察机关更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作再上新台阶。全市检察机关集体或个人荣获省级以上表彰 25 件次。行政检察、公益诉讼检察等 5

项工作得到最高检、省检察院推介，6 件案件获评省级以上典型案例、优秀案件。

## 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。

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(单位)整体支出绩效自评报告。

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