

2024年度
怀化市洪江人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 怀化市洪江人民检察院概况

- 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

怀化市洪江人民检察院概况

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，统一全省检察机关思想和行动，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，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县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）负责应由县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）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向人民检察院的控告申诉。

（九）指导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）负责检察机关财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县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。怀化市洪江人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。怀化市洪江人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀化市洪江人民检察院

公开 01 表
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	787.04	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	1,028.87
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.00
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	70.03	八、社会保障和就业支出	38	34.30
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	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	39.00

	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	857.07	本年支出合计	57	1,148.17
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	297.59	年末结转和结余	59	6.49
总计	30	1,154.66	总计	60	1,154.66

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
金额单位：万元

部门：怀化市洪江人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	857.07	787.04					70.03
204	公共安全支出	737.77	667.74					70.03
20404	检察	737.77	667.74					70.03
2040401	行政运行	648.85	578.82					70.03
2040402	一般行政管理事务	88.92	88.92					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

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：怀化市洪江人民检察院

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	1,148.17	767.80	380.37			
204	公共安全支出	1,028.87	648.50	380.37			
20404	检察	1,028.87	648.50	380.37			
2040401	行政运行	648.50	648.50				
2040402	一般行政管理事务	380.37		380.37			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				

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：怀化市洪江人民检察院

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	787.04	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	954.31	954.31		
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00		
	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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	39.00	39.00		

	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	787.04	本年支出合计	59	1,073.61	1,073.61		
年初财政拨款结转和结余	28	291.45	年末财政拨款结转和结余	60	4.88	4.88		
一般公共预算财政拨款	29	291.45		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	1,078.49	总计	64	1,078.49	1,078.49		

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：怀化市洪江人民检察院

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	1,073.61	693.24	380.37
204	公共安全支出	954.31	573.94	380.37
20404	检察	954.31	573.94	380.37
2040401	行政运行	573.94	573.94	
2040402	一般行政管理事务	380.37		380.37
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	

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：怀化市洪江人民检察院

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	368.66	302	商品和服务支出	309.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.70	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.12	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	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.00	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	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	10.00	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	19.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.14			
人员经费合计		383.46	公用经费合计					309.78

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
金额单位：万元

部门：怀化市洪江人民检察院

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							

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

部门：怀化市洪江人民检察院

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	

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
金额单位：万元

部门：怀化市洪江人民检察院

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
25.00		20.00		20.00	5.00	23.26		19.14		19.14	4.12

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 1154.66 万元。与上年相比，减少 78.68 万元，降低 6.38%，主要是因为本年度没有办案成本补偿项目资金下达，项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 857.07 万元，其中：财政拨款收入 787.04 万元，占 91.83%；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 70.03 万元，占 8.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1148.47 万元，其中：基本支出 767.8 万元，占 66.87%；项目支出 380.37 万元，占 33.13%；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 1078.49 万元，与上年相比，减少 49.51 万元，降低 4.39%，主要是因为本年度没有办案成本补偿项目资金下达，项目收入减少。

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 1073.61 万元，占本年支出合计的 93.51%，与上年相比，财政拨款支出增加 237.23 万元，增长 28.36%，主要是因为上年度结转办案成本补偿项目资金完成使

用，项目支出增加。

（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 1073.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 954.31 万元，占 88.89%；教育（类）支出 6 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 34.3 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 40 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 39 万元，占 3.63%。

（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 1078.49 万元，支出决算数为 1073.61 万元，完成年初预算的 99.55%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行支出（项）。

年初预算为 578.82 万元，支出决算为 573.94 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年底出现零星结余。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 380.37 万元，支出决算为 380.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 6 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 31.3 万元，决算数 31.3 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）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 3 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6、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 20 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、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 20 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 39 万元，决算数 39 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 693.24 万元，其中：

人员经费383.46万元，占基本支出的55.31%,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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 309.78 万元，占基本支出的 44.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 25 万元，支出决算为 23.26 万元，完成预算的 93.04%；与上年相比减少 1.72 万元，降低 6.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待政策的改变，产生零星结余。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

（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。决算数等于预

算数。决算数等于上年数。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 20 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 95.7%；与上年相比减少 0.86 万元，降低 4.3%。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。与上年相比持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。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 20 万元，支出决算为 19.14 万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，完成预算的 95.7%；与上年相比减少 0.86 万元，降低 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是产生零星结余。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。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 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 82.4%；与上年相比减少 0.86 万元，降低 17.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待政策的改变，产生零星结余。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024 年度共接待来访团组 60 个、来宾 300 人次，主要是接待各地检察机关、相关部门交流工作和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 309.78 万元，比上年决算数增加 14.29 万元，增长 4.84%。主要原因是日常机关运行成本增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 6 万元，用于开展开展检务保障培训、干警能力提升培训、司法警察培训、刑事执行培训等，人数 22 人。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 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36 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 36 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 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 3 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，其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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

围绕部门职责，以预算资金管理为主线，通过对全院2024年度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分析，结合对部门业务开展情况总结，对部门整体及核心业务实施效果进行分析，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面进行全面衡量，较好的达到了年度绩效目标，不断提升了检务保障工作质效，为全区高质量发展提供了有力的法治保障。

（二）单位整体支出绩效情况

2024年，是贯彻党的二十大精神关键之年。一年来，我院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，较好的完成了年度工作要点相关工作，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。具体如下。

一、检务保障管理绩效产出和效益情况。我院严格落实中央和省关于厉行节约反对浪费的规定，持续树立过紧日子思想，完成各项绩效指标。我院2024年度收、支总计1154.66万元，确保人员经费和办案经费保障充足，积极协调争取，经费保障能

力得到提升，为全区检察事业发展向上向好提供了最坚实的保障。

二、业务管理绩效产出和效益情况。我院开展了各项工作，全面提升检察履职质效；举办专题读书会等活动，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。围绕重点课题深入调研，解决各类问题检视整改重点问题，部署开展专项监督活动，加强案件流程监控和业务考评，办案效率提升。

（三）存在的问题及原因分析

一、对于绩效运行监控的认识不够，把支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二、绩效目标和指标项目实际完成情况定制，对项目执行过程约束力不够，存在一定偏差。

三、有关建议及工作措施

（一）建立全过程的预算绩效管理机制。深化、完善绩效管理体制，加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个责任分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制，促进绩效管理工作向广度深度延伸。

（二）规范绩效监控资料的收集整理。确保信息可靠、完整、客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，来指导管理方式的改进和实施方向。

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、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 部门整体绩效

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

详见

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