

2024年度
株洲市天元区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 株洲市天元区人民检察院概况

- 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

株洲市天元区人民检察院概况

一、部门职责

（一）负责监督监狱等执行机关执行死刑、监禁刑、财产刑、社区矫正等刑罚活动和执行没收违法所得及其他涉案财产裁定活动是否合法。

（二）负责监督监狱等执行机关提请减刑、假释、暂予监外执行是否合法；负责监督人民法院审理、裁定减刑、假释案件是否合法；负责监督人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行的活动是否合法。

（三）负责监督看守所执行拘留、逮捕的羁押监管活动以及公安机关执行指定居所监视居住活动是否合法。

（四）负责被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押必要性审查。

（五）负责犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限的监督。

（六）负责强制医疗执行活动的监督。

（七）负责刑事执行活动中职务犯罪的预防和查办。

（八）负责监狱、公安机关立案侦查监内外服刑人员又犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉工作，监督立案、侦查和审判活动是否合法。

（九）负责刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人有关控告、举报和申诉的受理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区人民检察院内设机构包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部五个部门。

（二）决算单位构成。株洲市天元区人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区人民检察院本级。

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: 株洲市天元区人民检察院

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	1323.82	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	1575.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.16
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	413.80	八、社会保障和就业支出	39	57.36
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	74.57
	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
	27		七、文化旅游体育与传媒支出	58	0.00
本年收入合计	28	1737.62	本年支出合计	59	1752.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	36.68	年末结转和结余	61	21.86
总计	31	1774.3	总计	62	1774.30

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：株洲市天元区人民检察院

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		1737.62	1323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	413.8
204	公共安全支出	1559.71	1145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.8
20404	检察	1559.71	1145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.8
2040401	行政运行	843.28	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040402	一般行政管理事务	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.43
205	教育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	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

单位：万元

部门：株洲市天元区人民检察院

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1752.45	1324.76	427.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1575.36	1147.67	427.69	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1575.36	1147.67	427.69	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.12	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	413.43	306.29	107.14	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	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：株洲市天元区人民检察院

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	1323.82	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	1161.92	1161.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.16	5.16	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	57.36	57.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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	74.57	74.57	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	1323.82	本年支出合计	59	1339.02	1339.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.47	年末财政拨款结转和结余	60	18.27	18.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.47		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	1357.29	总计	64	1357.29	1357.29	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

部门：株洲市天元区人民检察院

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				
204	公共安全支出	1161.93	841.38	320.55
20404	检察	1161.93	841.38	320.55
2040401	行政运行	841.38	841.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.12	0.00	234.12
2040410	检察监督	86.43	0.00	86.43
205	教育支出	5.16	5.16	0.00
20508	进修及培训	5.16	5.16	0.00
2050803	培训支出	5.16	5.16	0.00
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00

210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	74.57	74.57	0.00
22102	住房改革支出	74.57	74.57	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	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

部门：株洲市天元区人民检察院

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	602.92	302	商品和服务支出	415.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.56	30201	办公费	42.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.28	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.59	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	56.00	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	30209	物业管理费	44.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.57	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.56	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	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	90.00	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	26.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.18	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	4.00	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	29.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	85.50			
人员经费合计			公用经费合计					

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：株洲市天元区人民检察院

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		此表无数据					

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：株洲市天元区人民检察院

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		此表无数据		

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：株洲市天元区人民检察院

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
21.5	0.00	21.5	0.00	19.00	2.50	5.45	0.00	5.45	0.00	4.88	0.57

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 1774.30 万元。与上年相比,增加 202.16 万元,增长 12.86%, 主要是因为新招录五名干警, 经费使用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1737.62 万元, 其中: 财政拨款收入 1323.82 万元, 占 76.19%; 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 413.8 万元, 占 23.81%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1752.44 万元, 其中: 基本支出 1324.76 万元, 占 75.71%; 项目支出 427.68 万元, 占 24.29%; 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 1357.29 万元, 与上年相比, 增加 45.5 万元, 增长 3.47%, 主要是因为新招录五名干警, 财政拨款收入增加。

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 1339.02 万元, 占本年支出合计的 76.41%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 68.72 万元, 增长

5.41%，主要是因为新招录五名干警，经费使用增加。

（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1339.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1161.92万元，占86.77%；教育（类）支出5.16万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出57.36万元，占比4.28%；卫生健康（类）支出40万元，占比2.99%；住房保障（类）支出74.57万元，占比5.57%。

（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1323.82万元，支出决算数为1339.02万元，完成年初预算的101.15%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为842.91万元，支出决算数为841.38万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，行政运行经费减少。

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216.5万元，支出决算数为234.12万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中项目追加，一般行政管理事务支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为86.5万元，支出决算数为86.43万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，检察监督经费减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5.84万元，支出决算数为5.16万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，培训费支出减少。

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56万元，支出决算数为56万元，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（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险调整基数，有所降低。

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25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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15万元，支出决算数为15万元，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74.57万元，支出决算数为74.57万元，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 1018.47 万元，其中：

人员经费602.92万元，占基本支出的59.15%,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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 415.55 万元，占基本支出的 40.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 21.5 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 25.35%；与上年相比减少 9.97 万元，降低 64.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公车运行维护支出减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，公车运行维护支出减少。

（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，决算数等于预算数，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 19 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 25.68%；与上年相比减少 9.23 万元，降低 65.41%。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，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为 19 万元，支出决算为 4.88 万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、年审费、保险费等支出，完成预算的 25.68%；与上年相比减少 9.23 万元，降低 65.41%。决算数大于预算数的主要原因是年初做了公车购置计划，财政未审批，故调整一部分指标到公务用车运行维护费。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行维护费减少。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 2.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 22.8%；与上年相比减少 0.73 万元，降低 56.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，接待活动减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，接待活动减少。2024 年度共接待来访团组 5 个、来宾 29 人次，主要是交流学习发生的接待支出。

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415.55万元，比上年决算数减少142.95万元，减少25.60%。主要原因是：厉行勤俭节约，机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.34万元，用于工作会议，人数125人，内容为公益诉讼检察工作、检察开放日、行刑反向衔接工作督导等会议；开支培训费5.16万元，用于业务培训，人数42人，内容为刑事、行政、信息宣传、计财、未检、司法警察素能等培训。本单位未举办节庆、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764.74万元，其中：政府采购货物支出90.98万元、政府采购工程支出551.44万元、政府采购服务支出122.32万元。授予中小企业合同金额701.51万元，占政府采购支出总额的91.73%，其中：授予小微企业合同金额665.15万元，占授予中小企业合同金额的94.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.03%，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68.37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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6辆、特种专业技术用车1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

一是提高全面预算绩效管理认知。围绕全面预算绩效管理，组织相关人员积极参与相关培训，从业务工作需要出发，有力推进全面预算绩效管理工作。二是细化量化绩效管理指标。学习借鉴其他单位的先进经验和做法，设置相应考核指标，不断提升资金使用效率。三是严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效情况

总体绩效目标完成情况良好，合理安排财政资金，保障单位的基本运转的同时，严格按预算控制专项支出，全年各项指标均达到预期目标。一是运行成本管控有效，管理效率提升。通过强化内控和资产管理，降低了运行成本，资产使用效率进一步提高。二是核心履职效能显著，社会效应良好。重点围绕知识产权保护、大数据法律监督、档案数字化等领域，依托知识产权阵地建设、大数据中心、档案数字化等项目，提升办案专业能力和效率。三是可持续发展基础更加坚实。检察文化建设增强了队伍凝聚力，提高群众满意度，认可度持续提升。

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。

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年度部门整体支出绩效自评报告。

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