

2024年度  
湘西土家族苗族自治州人民  
检察院决算



# 目 录

## 第一部分 湘西土家族苗族自治州人民检察院概况

- 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

## 湘西土家族苗族自治州人民检察院

### 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，统一全院干警思想和行动，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）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由湘西土家族苗族自治州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。

（五）负责应由湘西土家族苗族自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由湘西土家族苗族自治州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。

（九）受理向湘西土家族苗族自治州人民检察院的控告申诉。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湘西土家族苗族自治州人民检察院机关本级内设机构包括：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、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、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。湘西土家族苗族自治州人民检察院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西土家族苗族自治州人民检察院机关本级。

# 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: 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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	3,318.69	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	3,355.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.69
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	840.79	八、社会保障和就业支出	38	391.13
	9		九、卫生健康支出	39	245.71
	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	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	198.40
	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	4,159.48	本年支出合计	57	4,211.41
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	191.48	年末结转和结余	59	139.55
总计	30	4,350.96	总计	60	4,350.96

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		4,159.48	3,318.69					840.79
204	公共安全支出	3,313.55	2,684.15					629.40
20404	检察	3,288.55	2,684.15					604.40
2040401	行政运行	2,849.33	2,244.93					604.40
2040402	一般行政管理事务	439.22	439.22					
20499	其他公共安全支出	25.00						25.00
2049902	国家司法救助支出	15.00						15.00
2049999	其他公共安全支出	10.00						10.00
205	教育支出	10.69	10.00					0.69
20508	进修及培训	10.69	10.00					0.69
2050803	培训支出	10.69	10.00					0.69

208	社会保障和就业支出	391.13	190.62					200.51
20805	行政事业单位养老支出	340.65	177.76					162.89
2080501	行政单位离退休	155.58						155.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.07	177.76					7.31
20808	抚恤	37.30						37.30
2080801	死亡抚恤	37.30						37.30
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	12.86					0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	13.18	12.86					0.32
210	卫生健康支出	245.71	241.07					4.64
21011	行政事业单位医疗	245.71	241.07					4.64
2101101	行政单位医疗	132.23	128.57					3.66
2101103	公务员医疗补助	113.48	112.50					0.98
221	住房保障支出	198.40	192.85					5.55
22102	住房改革支出	198.40	192.85					5.55
2210201	住房公积金	198.40	192.85					5.55

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		4,211.41	3,492.99	718.42			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	3,355.48	2,825.31	530.17			
20404	检察	3,346.59	2,825.31	521.28			
2040401	行政运行	2,825.31	2,825.31				

2040402	一般行政管理事务	412.79		412.79			
2040499	其他检察支出	108.49		108.49			
20499	其他公共安全支出	8.89		8.89			
2049999	其他公共安全支出	8.89		8.89			
205	教育支出	10.69	10.69				
20508	进修及培训	10.69	10.69				
2050803	培训支出	10.69	10.69				
208	社会保障和就业支出	391.13	213.86	177.27			
20805	行政事业单位养老支出	340.65	200.68	139.97			
2080501	行政单位离退休	155.58	15.61	139.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.07	185.07				
20808	抚恤	37.30		37.30			
2080801	死亡抚恤	37.30		37.30			
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18				

210	卫生健康支出	245.71	244.73	0.98			
21011	行政事业单位医疗	245.71	244.73	0.98			
2101101	行政单位医疗	132.23	132.23				
2101103	公务员医疗补助	113.48	112.50	0.98			
221	住房保障支出	198.40	198.40				
22102	住房改革支出	198.40	198.40				
2210201	住房公积金	198.40	198.40				

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

单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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	3,318.69	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	2,657.70	2,657.70		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	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	190.62	190.62		
	9		九、卫生健康支出	41	241.07	241.07		
	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	192.85	192.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,318.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,292.24	3,292.24		
年初财政拨款结转和结余	28	47.27	年末财政拨款结转和结余	60	73.71	73.71		
一般公共预算财政拨款	29	47.27		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				
<b>总计</b>	32	3,365.96	<b>总计</b>	64	3,365.96	3,365.96		

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		3,292.24	2,879.45	412.79
204	公共安全支出	2,657.70	2,244.91	412.79
20404	检察	2,657.70	2,244.91	412.79
2040401	行政运行	2,244.91	2,244.91	
2040402	一般行政管理事务	412.79		412.79
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	190.62	190.62	
20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76	
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	



210	卫生健康支出	241.07	241.07	
21011	行政事业单位医疗	241.07	241.07	
2101101	行政单位医疗	128.57	128.57	
2101103	公务员医疗补助	112.50	112.50	
221	住房保障支出	192.85	192.85	
22102	住房改革支出	192.85	192.85	
2210201	住房公积金	192.85	192.85	

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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	1,819.48	302	商品和服务支出	1,051.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.20	30201	办公费	145.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.53	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.83	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	15.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	158.38	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.50	30209	物业管理费	77.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	119.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.85	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.99	30214	租赁费	31.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.99	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	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	173.60	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	53.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.78	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	57.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	150.91			
人员经费合计		1,827.87	公用经费合计					1,051.58

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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
119.50		107.50	50.00	57.50	12.00	119.49		107.50	50.00	57.50	11.99

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 4350.96 万元。与上年相比,减少 766.33 万元,降低 14.98%, 主要是因为原有项目按进度完成, 本年度项目结转资金较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4159.48 万元, 其中: 财政拨款收入 3318.69 万元, 占 79.79%; 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 840.79 万元, 占 20.21%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4211.41 万元, 其中: 基本支出 3492.99 万元, 占 82.94%; 项目支出 718.42 万元, 占 17.06%; 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3365.96万元, 与上年相比, 减少452.34万元,降低11.85%, 主要是因为原有项目按进度完成, 本年度项目结转资金较上年减少。

## 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3292.24万元, 占本年支出合计的78.17%, 与上年相比, 财政拨款支出减少475.83万元, 降低



12.63%，主要是因为原有项目按进度完成，本年度项目结转资金较上年减少。

### **（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3292.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出2657.70万元，占80.73%；教育支出10万元，占0.30%；社会保障和就业支出190.62万元，占5.79%；卫生健康支出241.07万元，占7.32%；住房保障支出192.85万元，占5.86%。

### **（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 3285.96 万元，支出决算数为 3292.24 万元，完成年初预算的 100.19%，其中：

#### **1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2244.93 万元，支出决算为 2244.91 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约的要求，严格控制经费开支。

#### **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 406.49 万元，支出决算为 412.79 万元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

#### **3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为10万元，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）。

年初预算为177.76万元，支出决算为177.76万元，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)。

年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，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)。

年初预算为128.57万元，支出决算为128.57万元，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)。

年初预算为112.50万元，支出决算为112.50万元，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)。

年初预算为192.85万元，支出决算为192.85万元，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2879.45万元，其中：

人员经费1827.87万元，占基本支出的63.48%，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** 1051.58 万元，占基本支出的 36.52%，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、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 119.50 万元，支出决算为 119.49 万元，完成预算的 99.99%；与上年相比增加 2.96 万元，增长 2.54%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，进一步从严控制公务接待开支。决算数大于上年数的主要原因是在“三公”经费预算数与上年持平的情况下，预算编制精准度有所提高，减少公务接待费预算，增加公务用车购置费预算，公务接待费结余减少。

### **（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；完成预算的百分比无法计算；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 107.50 万元，支出决算为 107.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加

13 万元，增长 13.76%。其中：

公务用车购置费支出预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 25 万元，增长 100%。决算数大于上年数的主要原因是本年度购置执法执勤用车 2 辆，较上年多购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 57.50 万元，支出决算为 57.50 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、过桥过路费、年审费和保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 12 万元，降低 17.27%。决算数小于上年数的主要原因是本年度购置 2 辆执法执勤用车，压减公务用车运行维护费，用于补充公务用车购置费。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 10 辆。

3.公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 99.92%；与上年相比减少 10.04 万元，降低 45.57%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，进一步从严控制公务接待开支。决算数小于上年数的主要原因是本年度购置 2 辆执法执勤用车，压减公务用车运行维护费，用于补充公务用车购置费。2024 年度共接待来访团组 191 个、来宾 800 人次，主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。

## 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1051.58万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.01%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 5 万元，用于召开 11 次会议，人数 401 人，内容为全州导师带新人工作推进会、全州“利剑护蕾·雷霆行动”工作会议、全州机关服务保障湘西州高质量发展座谈会、全州检察长会议暨检察机关党风廉政工作会议、全州民事行政公益诉讼检察工作会议、花垣县“锰三角”矿业污染综合整治会、“检察护企”专题检察开放日暨“法治护航 问需企业”调研座谈会、永顺·保靖泗溪河大桥及接线工作筹建工作协调会、全州未成年人司法保护、百案评查工作座谈会、全州常态化扫黑险恶斗争工作现场会、2024 年全州检察机关办公室综合工作座谈会；开支培训费 10 万元，用于开展 5 次培训，人数 176 人，内容为 2024 年全州检察机关政工业务暨意识形态工作培训、“检察护企”暨“三高四新·法治护航”业务培训、全州检察机关大数据法律监督模型管理平台培训、2024 年全州检察机关办公室综合业务培训、全州公务接待管理信息平台操作培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 588.20 万元，其中：政府采购货物支出 114.71 万元、政府采购工程支出 36.65 万元、政府采购服务支出 436.84 万元。授予中小企业合同金额 529.71 万元，占政府采购支出总额的 90.06%，其中：授予小微企业合同金额 512.44 万元，占授予中小企业合同金额的 96.74%。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 86.61%。

## **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 10 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信及应急保障；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）绩效评价工作开展情况。**组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 4211.41 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 3292.24 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算

数4350.96万元，执行数4211.41万元，完成预算的96.79%，积8分（满分10分），绩效自评得分96分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-办理各类案件数量指标，指标值1600件，实际完成值1788件，积10分（满分10分）；二是产出指标-质量指标，指标一是资产管理指标，我院资产管理制度健全，管理合规，按时填报资产信息报表，资产配置合理，积8分（满分10分），指标二是办理民事行政案件时，因违法或重大过失出现的错案数小于等于0件，实际0件，积10分（满分10分）；三是产出指标-时效指标-群众信访7日内程序回复率不低于95%，我院2024年群众信访7日内程序回复率97.85%，积10分（满分10分）；四是产出指标-成本指标，指标一是在职人员控制率不高于100%，我院2024年在职人员控制率为90.32%，无超编人员，积5分（满分5分），指标二是“三公经费”预算变动率不高于5%，2024年我院“三公经费”预算合计为119.50万元，较上年无变化，预算变动率为0%，积5分（满分5分）；五是效益指标-经济效益指标-整体支出绩效目标编制指标，我院按要求进行了绩效目标编制，积10分（满分10分）；六是效益指标-社会效益指标，指标一是化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。指标值：是，实际完成：是，积5分（满分5分），指标二是改善办案基础设施和办案条件。指标值：是，实际完成：是，积5分（满分5分）；七是效益指标-可持续影响指标，指标一是办案经费保障力度持续加强（办案经费预算增长率4%），指标值：4%，实际完成4%，积5分（满分5分），指标二是业务

装备经费保障力度持续加强（业务装备经费预算增长率4%），指标值：4%，实际完成4%，积5分（满分5分）；八是满意度指标-服务对象满意度指标，指标一是社会公众满意度指标，检察工作报告在人代会赞成票得票率不低于95%，实际完成为100%，积5分（满分5分），指标二是干警满意度指标，全体干警满意度不低于95%，实际完成为98.78%，积5分（满分5分）。发现的主要问题及原因：一是预算编制的精准性及预算执行效率有待进一步提高。因年中调整、追加资金，2024年项目经费结余139.53万元，公用经费结余0.02万元，导致我院2024年预算执行率96.79%；二是固定资产管理缺乏高效、便捷的方式。家具、打印机、碎纸机等固定资产流动性大，且家具使用时间长，使用人、使用部门变化大且反馈不及时，导致实际情况与系统记载出入较大，对资产管理的规范性、准确性提出了挑战。下一步改进措施：一是进一步加强对资金使用的前瞻性预估，根据预算项目用途合理安排资金，提高预算管理工作的质量；二是积极探索跨部门联动的资产精细化管理机制，利用信息化手段实现从“入口”到“出口”的动态跟踪，确保资产配置科学、使用高效、处置规范。



## 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以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到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>