

**2024年度  
长沙市岳麓区人民检察院  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市岳麓区人民检察院概况

- 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

## 长沙市岳麓区人民检察院概况

### 一、部门职责

长沙市岳麓区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对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，研究制定检察工作规划，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。我院现有 8 个内设机构，分别为办公室、政治部（司法法警大队）、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。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,570.51 | 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 | 3,193.27 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 35 | 10.23    |
| 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  | 1,198.61 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 303.01 |
|        | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 93.31  |
|        | 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 | 204.75 |
|        | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,769.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,804.57 |
| 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 | 85.31    | 年末结转和结余         | 59 | 49.86    |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,854.43 | <b>总计</b>       | 60 | 3,854.43 |

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：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入     |
|----------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |            |            |            |      |      |              |          |
| 栏次       |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计       |          | 3,769.12   | 2,570.51   |            |      |      |              | 1,198.61 |
| 204      | 公共安全支出   | 3,157.75   | 2,085.43   |            |      |      |              | 1,072.32 |
| 20404    | 检察       | 3,157.75   | 2,085.43   |            |      |      |              | 1,072.32 |
| 2040401  | 行政运行     | 2,464.52   | 1,713.43   |            |      |      |              | 751.09   |
| 2040402  | 一般行政管理事务 | 306.36     | 242.00     |            |      |      |              | 64.36    |
| 2040410  | 检察监督     | 130.00     | 130.00     |            |      |      |              |          |
| 2040499  | 其他检察支出   | 256.88     |            |            |      |      |              | 256.88   |
| 205      | 教育支出     | 10.26      | 10.26      |            |      |      |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 20508   | 进修及培训            | 10.26  | 10.26  |  |  |  |  |        |
| 2050803 | 培训支出             | 10.26  | 10.26  |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.05 | 176.76 |  |  |  |  | 126.29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279.15 | 152.86 |  |  |  |  | 126.29 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126.14 |        |  |  |  |  | 126.14 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.86 | 152.86 |  |  |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.15   |        |  |  |  |  | 0.15   |
| 20808   | 抚恤               | 17.20  | 17.20  |  |  |  |  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.20  | 17.20  |  |  |  |  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |  |  |  |  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31  | 93.31  |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.31  | 93.31  |  |  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.43  | 56.43  |  |  |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.88  | 36.88  |  |  |  |  |        |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |  |

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：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

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<br>助支出 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |          |          |        |        |      |               |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |          | 3,804.57 | 3,309.60 | 494.97 |        |      |               |
| 204      | 公共安全支出   | 3,193.27 | 2,715.46 | 477.81 |        |      |               |
| 20404    | 检察       | 3,193.27 | 2,715.46 | 477.81 |        |      |               |
| 2040401  | 行政运行     | 2,458.58 | 2,458.58 |        |        |      |               |
| 2040402  | 一般行政管理事务 | 344.61   |          | 344.61 |        |      |               |
| 2040410  | 检察监督     | 133.20   |          | 133.20 |        |      |               |
| 2040499  | 其他检察支出   | 256.88   | 256.88   |        |        |      |               |
| 205      | 教育支出     | 10.23    | 10.23    |        |        |      |               |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训            | 10.23  | 10.23  |       |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 10.23  | 10.23  |       |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.01 | 285.85 | 17.16 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279.15 | 279.15 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126.14 | 126.14 |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.86 | 152.86 |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.15   | 0.15   |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 17.16  |        | 17.16 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.16  |        | 17.16 |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |       |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31  | 93.31  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.31  | 93.31  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.43  | 56.43  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.88  | 36.88  |       |  |  |  |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 204.75 | 204.75 |  |  |  |  |

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：长沙市岳麓区人民检察院

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  | 2,570.51 | 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 | 2,120.95 | 2,120.95   |             |              |

|  |    |  |                |    |        |        |  |  |
|--|----|--|----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 5  |  | 五、教育支出         | 37 | 10.23  | 10.23  |  |  |
|  | 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 | 176.72 | 176.72 |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 93.31  | 93.31  |  |  |
|  | 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 | 204.75 | 204.75 |  |  |



|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 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 | 2,570.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,605.96 | 2,605.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 85.31    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 49.86    | 49.86    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 85.31    |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,655.82 | <b>总计</b>       | 64 | 2,655.82 | 2,655.82 |  |  |

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：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

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      |          | 2,605.96 | 2,175.34 | 430.62 |
| 204     | 公共安全支出   | 2,120.95 | 1,707.49 | 413.46 |
| 20404   | 检察       | 2,120.95 | 1,707.49 | 413.46 |
| 2040401 | 行政运行     | 1,707.49 | 1,707.49 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 280.26   |          | 280.26 |
| 2040410 | 检察监督     | 133.20   |          | 133.20 |
| 205     | 教育支出     | 10.23    | 10.23    |        |
| 20508   | 进修及培训    | 10.23    | 10.23    |        |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2050803 | 培训支出             | 10.23  | 10.23  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.72 | 159.56 | 17.16 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.86 | 152.86 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.86 | 152.86 |       |
| 20808   | 抚恤               | 17.16  |        | 17.16 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.16  |        | 17.16 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.70   | 6.70   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31  | 93.31  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.31  | 93.31  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.43  | 56.43  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.88  | 36.88  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 204.75 | 204.75 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 204.75 | 204.75 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 204.75 | 204.75 |       |

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：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

公开 06 表  
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         | 1,679.38 | 302   | 商品和服务支出 | 476.81 | 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101 | 基本工资           | 234.23   | 30201 | 办公费     | 65.42  | 30701 | 国内债务付息    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 349.07   | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |      |
| 30103 | 奖金             | 156.09   | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     | 5.19 |
| 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      | 4.59   | 31002 | 办公设备购置    | 3.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.36   | 30206 | 电费      | 50.00  | 31003 | 专用设备购置    |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费     | 13.53  | 31005 | 基础设施建设    |      |

|       |                |        |       |               |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 54.54  | 30208 | 取暖费           |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费  | 31.10  | 30209 | 物业管理费         | 51.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.86   | 30211 | 差旅费           | 5.41  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 205.85 | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费        | 5.08  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 493.28 | 30214 | 租赁费           | 22.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.96  | 30215 | 会议费           |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费           | 10.38 | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费         | 1.54  | 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         | 3.26  | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费         |       | 31099 | 其他资本性支出     | 1.28 |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.21   | 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      | 46.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 10.76    | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30.00  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 51.09  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 113.39 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,693.34 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 482.00 |

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：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

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   |      | 本表无数据   | 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

公开 08 表  
单位：万元

部门：长沙市岳麓区人民检察院

2024 年度

| 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   |      | 本表无数据 | 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：长沙市岳麓区人民检察院

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    |
| 35.00 |          | 30.00        |         | 30.00     | 5.00  | 31.54 |          | 30.00        |         | 30.00     | 1.54  |

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 3854.43 万元。与上年相比，减少 612.51 万元，降低 13.71%，主要是因为地方财政补助减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3769.12 万元，其中：财政拨款收入 2570.51 万元，占 68.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1198.61 万元，占 31.80%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3804.57 万元，其中：基本支出 3309.6 万元，占 86.99%；项目支出 494.97 万元，占 13.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 2655.82 万元，与上年相比，减少 407.96 万元，降低 13.32%，主要是年中追加项目资金减少。

## **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 2605.96 万元，占本年支出合计的 68.50%，与上年相比，财政拨款支出减少 246.68 万元，降低 8.65%，主要是因为年中追加项目资金减少。

### **（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 2605.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）2120.95 元，占 81.39%；教育支出（类）10.23 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）176.72 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）93.31 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）204.75 万元，占 7.86%。

### （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 2397.62 万元，支出决算数为 2605.96 万元，完成年初预算的 108.69%，其中：

#### 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1669.13万元，支出决算为1707.49万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算的主要原因是：工资调标导致人员经费增加。

#### 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83.11万元，支出决算为280.26万元，完成年初预算的337.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目费用。

#### 3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为133.20万元，支出决算为133.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

#### 4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.56万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的224.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训项目增加。

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152.86万元，支出决算为152.86万元，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)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算数的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金根据实际情况年中申报专项追加后支出。

7、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6.70万元，支出决算为6.70万元，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)行政单位医疗(项)。

年初预算为76.43万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

9、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66.88万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的55.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基

数调整。

10、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 204.75 万元，支出决算为 204.75 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 2175.34 万元，其中：

人员经费 1693.34 万元，占基本支出的 77.84%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 482.00 万元，占基本支出的 22.16%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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 35 万元，支出决算为 31.54 万元，完成预算的 90.11%；与上年相比增加 0.25 万元，增长 0.80%。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。决算数大于上年数的主要原因是公车日渐老化,因此所需的公车维修维护费有所增加。

## **(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 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 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.49 万元,增长 1.66%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的百分比无法计算,与上年相比无变化。本年度单位本级未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,主要是公车维修费、公车保险费支出等费用,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.49 万元,增长 1.66%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是公车日渐老化因此所需的公车维修维护费有所增加。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 14 辆。

3.公务接待费支出预算为 5 万元,支出决算为 1.54 万元,完成预算的 30.8%;与上年相比减少 0.24 万元,降低 13.48%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。决算数小于上年数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。2024 年度共接待来访团组 10 个、来宾 112 人

次，主要是接待全国各地检察机关和相关部门交流工作发生的接待支出。

## **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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 482.00 万元，比上年决算数增加 54.45 万元，增长 12.74%。主要原因是满足正常办公办案要求，导致机关运行经费上涨。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支会议费 0.00 万元，人数 0 人；开支培训费 17.14 万元，用于开展全院业务相关培训及参加上级部门组织的各类业务培训，主要内容为：本院为提升检察干警业务水平举办的精英训练营及公诉人赛前培训，人数 129 人；参加上级部门组织的各类业务培训，人数 37 人。本年度未举办节庆、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 783.34 万元，其中：政府采购货物支出 448.66 万元、政府采购工程支出 123.70 万元、政府采购服务支出 210.98 万元。授予中小企业合同金额 783.34 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 783.34 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，本单位共有车辆 14 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 14 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**

本单位对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金 3804.57 万元。其中，基本支出 3309.6 万元，占支出总额的 86.99%；项目支出 494.97 万元，占支出总额的 13.01%。本单位 2024 年度立足本院实际，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，健全管理制度，提升了绩效管理水平和各项专项经费足额保障到位，有效保障了我院各项办公和办案工作顺利开展。一是进一步强化预算执行管理，硬化预算约束，加强预算执行监控，确保预算执行的均衡性、有效性、安全性。二是进一步强化预算监督管理。坚持预决算信息、绩效信息公开，对财政资金使用实行全过程监管。三是深化预算绩效管理。提升财政资金使用绩效。在看到成绩的同时，我们也清醒认识

到，工作还存在一些问题和不足：绩效管理工作与检察机关高质量发展要求还有差距，着眼全局、服务大局、能动履职的能力和举措仍需持续提升；二如对政策变化把握估计不足、和财政部门沟通有待加强。今后，我院将继续加强绩效管理：一是增强绩效监控意识。确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任；二是进一步完善绩效目标编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性；三是加强财务管理，规范审批程序，促进财务管理工作更加科学化、精细化。

## **（二）单位整体支出绩效情况**

本单位2024年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我院工作发展。本部门根据相关法律法规和省院、市院、区政法委关于人民检察工作的要求，制定了年度工作要点和专项资金管理制度，规范了机关大院物业管理，落实了设备采购管理责任，加强了执法质量监督和考评，检察工作受到了上级单位的好评，预算绩效管理收到了良好的成效。

## 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> )