

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

## 竹溪县人民检察院 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 竹溪县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 竹溪县人民检察院 2024 年度部门决算表

- 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 竹溪县人民检察院 2024 年度部门决算情况 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 竹溪县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

竹溪县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，竹溪县人民检察院部门决算由实行独立核算的竹溪县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入竹溪县人民检察院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 竹溪县人民检察院（本级）

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

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	1,712.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,576.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	227.87	八、社会保障和就业支出	38	239.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,939.99	<b>本年支出合计</b>	57	1,901.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.94	年末结转和结余	59	44.75
<b>总计</b>	30	1,945.93	<b>总计</b>	60	1,945.93

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

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		<b>1,939.99</b>	<b>1,712.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227.87</b>
204	公共安全支出	1,615.76	1,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	227.86
20404	检察	1,615.76	1,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	227.86
2040401	行政运行	1,060.27	877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	183.11
2040402	一般行政管理事务	268.56	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75
2040410	检察监督	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	89.64	89.64	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,901.18	1,390.45	510.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,576.94	1,066.21	510.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,576.94	1,066.21	510.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	223.80	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	281.89	0.00	281.89	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.64	89.64	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

金额单位：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	1,712.13	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	1,387.89	1,387.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	239.64	239.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	84.60	84.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,712.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,712.13	1,712.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,712.13	<b>总计</b>	64	1,712.13	1,712.13	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

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		1,712.13	1,201.39	510.73
204	公共安全支出	1,387.88	877.15	510.73
20404	检察	1,387.88	877.15	510.73
2040401	行政运行	877.15	877.15	0.00
2040402	一般行政管理事务	223.80	0.00	223.80
2040410	检察监督	281.89	0.00	281.89
2040499	其他检察支出	5.04	0.00	5.04
208	社会保障和就业支出	239.64	239.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64	0.00
2080501	行政单位离退休	89.64	89.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

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	923.72	302	商品和服务支出	178.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.09	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
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	3.00	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险	82.87	30206	电费	30.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.79	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.34	30211	差旅费	17.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.38	30217	公务接待费	5.18	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	1.97	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	0.00	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	18.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.04	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	41.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		1,022.10	公用经费合计					179.30

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

金额单位：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								

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：竹溪县人民检察院

2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.04	2.00	43.04	18.00	25.04	8.00	48.22	0.00	43.04	18.00	25.04	5.18

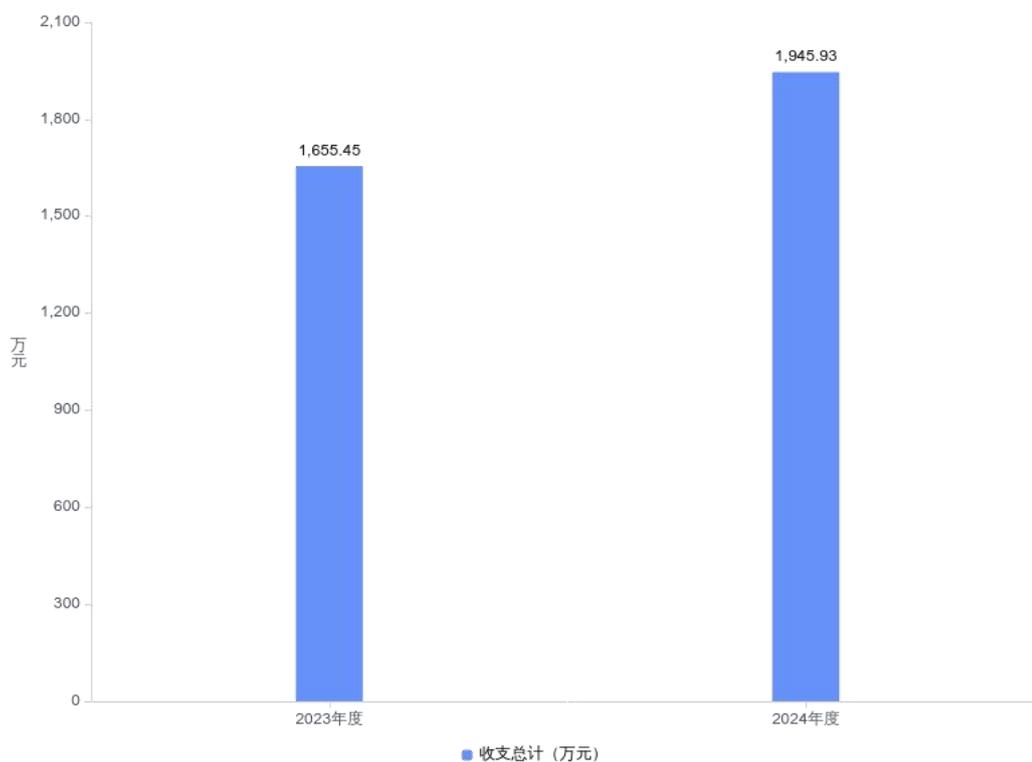
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 1945.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 290.48 万元，增长 17.5%，主要原因是 2024 年其他收入增加。

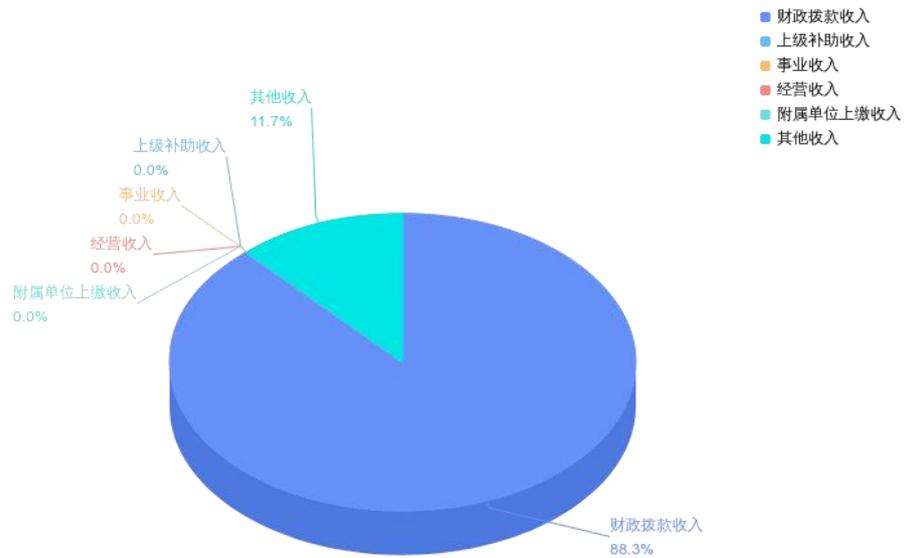
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1939.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 284.54 万元，增长 17.2%。其中：财政拨款收入 1712.13 万元，占本年收入 88.3%；其他收入 227.87 万元，占本年收入 11.7%。

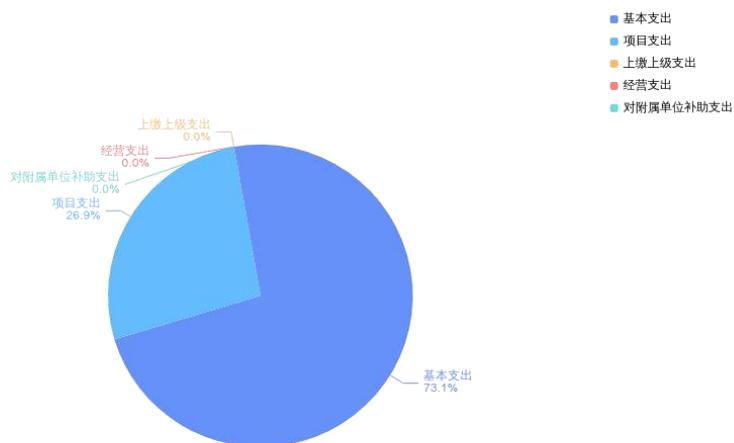
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1901.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 245.73 万元，增长 14.8%。其中：基本支出 1390.45 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 510.73 万元，占本年支出 26.9%。

图 3：支出决算结构



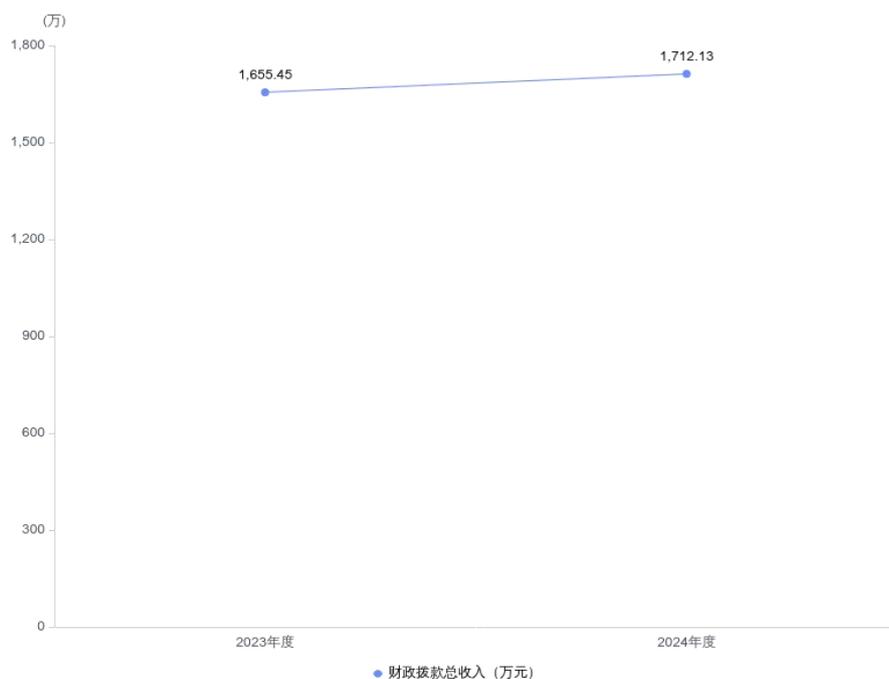
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1712.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.68 万元，增长 3.4%。主要原因是正常人员晋级晋档增资以及跟工资相关的养老金基数调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1712.13 万元，比 2023 年度决算数增加 56.68 万元，增加主要原因是正常人员晋级晋档增资以及跟工资相关的养老金基数调整。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.13 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.68 万元，增长 3.4%，主要原因是正常人员晋级晋档增资以及跟工资相关的养老金基数调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.13 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 1387.88 万元，占 81.05%。主要是用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 239.64 万元，占 14.00%。主要是用于检察机关开支的离退休经费、基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 住房保障支出类支出 84.60 万元，占 4.94%。主要是用于检察机关开支住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1578.80 万元，支出决算为 1712.13 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

#### 1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 778.87 万元，支出决算为 877.15 万元，完成年初预算的

112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度追加 2023 年度法检绩效 50 万元；二是本年度人员经费补发退休干部 2022 年及 2023 年统筹待遇 90 余万元。

（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 223.8 万元，支出决算为 223.80 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 251.89 万元，支出决算为 281.89 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 20 万预算，用于缓解经费紧张。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加雇员制专项经费。

## 2. 社会保障和就业支出具体的包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 89.64 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 88.56 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 61.44 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 84.6 万元，支出决算为 84.60 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1201.40 万元，其中：

人员经费 1022.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.30 万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 53.04 万元，支出决算为 48.22 万元，完成全年预算的 90.9%。较上年减少 12.36 万元，下降 20.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实上级关于压减“三公经费”的要求，提高“过紧日子”的意识，发扬艰苦奋斗的优良传统。决算数较上年减少的主要原因：落实上级关于压减“三公经费”的要求，提高“过紧日子”的意识，发扬艰苦奋斗的优良传统。

### (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)费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度的我院无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：近几年我院均无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 13.92 万元，下降 24.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度支出严格按照预算编制执行。决算数较上年减少的主要原因：本年度公车购置减少一辆，金额减少 17.96 万元，公务用车运行费增加 4.05 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18.00 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 25.04 万元，主要用于车辆加油费、保险费、维修费等运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.00 万元，支出决算为 5.18 万元，完成全年预算的 64.8%，较上年增加 1.56 万元，增长 43.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是因为一般性支出的压减，二是我院在严格落实厉行节约。其中：

国内公务接待支出 5.18 万元，接待对象主要是省市院工作人员，主要是开展指导、监督、调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 44 个，370 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 179.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加 31.79 万元，增长 21.6%。主要原因是：前两年因受一般性支出压缩影响，此项经费压减；疫情管控结束后，各项培训、出差活动预计增加，机关运行经费按 2019 年预算编制限额内适当增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 54.36 万元，其中：政府采购货物支出 25.47 万元、政府采购工程支出 25.06 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。授予中小企业合同金额 46.37 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.12 万元，占授予中小企业合同金额的 24.0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 68.63%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，竹溪县人民检察院共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 479.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。竹溪县人民检察院依照法律公正行使检察权，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，都较好的完成了本年度的绩效目标。

详情见附件《2024 年度竹溪县人民检察院整体部门自评表》。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 227.67 万元，执行数为 227.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是认罪认罚适用率达到 87%；二是

法定实效办理率达到 100%，三是邀请人民监督员监督办案活动的次数达到 50 次；四是控告申诉工作社会满意度达到 95%；五是对看守所覆盖率 100%；六是法治进校园覆盖面达到 80%；七是不超预算；八是政府采购程序合规；九是援助对象满意度达到 98%。

发现的问题及原因：部分目标设置不合理，主要原因是一方面目标设置没有随着每年的工作实际进行调整，另一方面，目标设置不够全面，同时指标值的设置没有涵盖其他应纳入绩效考核的目标值。下一步整改措施：根据 2024 年的绩效评分情况，我院在绩效目标设置中还有很大的进步空间，一是在指标值设置上要及时和各部门沟通，保证指标值的科学性；二是指标值的设置应全面，包括产出指标、效益指标、满意度指标都应包含在绩效考核的范围内；三是加强学习，在绩效考核工作中，还存在很多短板，应多向专业人士请教，弥补欠缺。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.37 万元，执行数为 192.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度信息系统维护成本增长率小于 10%；物业管护面积 8896.5 平；慰问帮扶困难党员群众大于等于 5 人；绿化保洁达标率 99%；消防设施完好率 100%；年度档案按时归档率大于 85%；下沉联系对口落实率 100%；机关食堂服务满意率 100%。

发现的问题及原因：指标设置不合理，绩效指标的设置应该根据每年的工作侧重点进行动态调整，否则将脱离工作实际，不能起到绩效监控的作用。下一步整改措施：根据实际，全面统筹各项工作，补

齐短板弱勢，保证各项工作按照年初计划的路线行进；根据 2024 年绩效指标完成情况，给以后年度的绩效指标设置提供参考，并且加强和各部门的沟通协调，了解各部门指标完成情况，在下年度的绩效指标设置中及时进行调整补充，使得绩效指标设置更为合理。

雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.26 万元，执行数为 59.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：聘用制书记员出勤率 98；聘用制书记员工资兑现足额率 100%；聘用制书记员年度考核合格率 100%；年度党员发展工作落实率 100%；聘用制书记员离岗率 0%；检察官对聘用制书记员的满意度 90%。发现的问题及原因：指标设置不合理，绩效指标的设置应该根据每年的工作侧重点进行动态调整，否则将脱离工作实际，不能起到绩效监控的作用。下一步整改措施：根据 2024 年绩效指标完成情况，给以后年度的绩效指标设置提供参考，了解各部门指标完成情况，在下年度的绩效指标设置中及时进行调整补充，使得绩效指标设置更为合理。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作

造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向上级院申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强本院绩效评价管理。本年度我院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，仍然需要省院加强指导，有效提高基层院绩效管理水平和，使基层院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；望上级院加强对基层绩效评价工作人员的专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度竹溪县人民检察院整体绩效评价自评表

#### 2024 年度竹溪县人民检察院部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 1 日

单位名称		竹溪县人民检察院				
基本支出总额		1201.39	项目支出总额		479.3	
年度目标:		通过依照法律公正行使检察权,维护社会主义法制,维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保卫社会主义现代化建设的顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	项目支出 成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	±10%	5.5%
	管理 效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
	履职 效能	刑事检察	认罪认罚适用率	绩效基本型	≥90%	98.2%
		刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	350	581
		行政检察	行政诉讼案件办理数	绩效基本型	2	70
		民事检察	全年各类民事诉讼监督案件办理数	绩效基本型	10	13
		公益诉讼 检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	≥50 件	77
控告申诉		信访案件处理率	绩效基本型	100%	100%	
刑事执行 检察		刑事执行违法案件办理数	绩效基本型	≥2	3	

社会效应	经济效益	办理帮助信息网络犯罪活动犯罪案件数	绩效基本型	$\geq 50$	50
	社会效益	刑事案件不捕率	绩效创新型	$\geq 20\%$	28.21%
		刑事案件不诉率	绩效创新型	$\geq 25\%$	26.26%
		“法治进校园”覆盖率	绩效创新型	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	各项指标完成较好，绩效指标的设置也能提升各项工作完成效能。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 2024 年度雇员制劳务费专项项目绩效自评表

单位名称：竹溪县人民检察院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		雇员制劳务费专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	竹溪县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	59.26	59.26	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	$\leq 98\%$	98%
			聘用制书记员工资兑现足额率	$\leq 100\%$	100%

	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	≤90%	100%	
		年度党员发展工作落实率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	聘用制书记员离岗率	≤80%	0
	满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	聘用制书记员工资兑现足额率未完成，主要原因是年初目标设置不合理				
改进措施及结果应用方案	根据我院现有考核制度重新制定考核指标值				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：竹溪县人民检察院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	检察业务专项经费				
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	竹溪县人民检察院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	227.67	227.67	100%	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

绩效 目标 1				(A)	(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	对看守所监管覆盖 面	=100%	100%
			邀请人民监督员监 督办案活动的次数	≥50次	50次
		质量指标	认罪认罚适用率	≥87%	87%
			项目政府采购程序 合规性	合规合规	合规合规
		时效指标	法定时效内办理率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	控告申诉工作社会 满意度	≥95%	95%
			法治进校园覆盖面	≥80%	80%
	满意度指标	服务对象满意 度	援助对象满意度	≥98%	98%
偏差大或目标 未完成原因分析	无偏差				
改进措施及 结果应用方案	各项指标完成较好，绩效指标的设置也能提升各项工作完成效能。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：竹溪县人民检察院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	综合运转保障专项经费		
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	竹溪县人民检 察院

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	192.37	192.37	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	年度信息系统维护成本增长率	≤10%	<10%
	产出指标	数量指标	物业管护面积	=8896.5平方米	8896.5平方米
			慰问帮扶困难党员、群众人数	≥5人/次	5
		质量指标	绿化、保洁达标率	≥98%	99%
			消防设施完好率	=100%	100%
	时效指标	年度档案按时归档率	≥85%	85%	
	效益指标	社会效益指标	下沉联系对口社区落实率	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率	≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		各项指标完成较好，绩效指标的设置也能提升各项工作完成效能。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的事权类一般性转移支付以一级项目填报。