

安陆市人民检察院
2024 年度单位决算

2025 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 安陆市人民检察院概况

- 一、单位主要职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 安陆市人民检察院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 13

第三部分 安陆市人民检察院 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 15
- 三、支出决算情况说明..... 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	30

第一部分 安陆市人民检察院概况

一、单位主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (2) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (3) 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；
- (4) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (5) 对诉讼活动实行法律监督；
- (6) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (7) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，安陆市人民检察院部门决算由实行独立核算的安陆市人民检察院本级决算。

湖北省安陆市人民检察院内设七部一局一队，即：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、司法行政管理局、政治部、司法警察大队。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安陆市人民检察院

单位：万元

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	1783.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1648.89
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	216.33	八、社会保障和就业支出	39	256.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	95.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27			58	
	28	1999.48	本年支出合计	59	2000.5
本年收入合计	28	1999.48			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	30	10.15	年末结转和结余	61	9.13
总计	31	2009.63	总计	62	2009.63

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

收入决算表

公开 02 表

部门：安陆市人民检察院

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1999.49	1783. 15	0	0	0	0	216.3 5
2040401	行政运行	1400.63	1271. 65	0	0	0	0	128.9 8
2040402	一般行政管理事务	44.53	17.06	0	0	0	0	27.47
2040410	检察监督	197.8	165.9 3	0	0	0	0	31.88
2040499	其他检察支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.18	97.90	0	0	0	0	3.28
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.37	86.91	0	0	0	0	7.46
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.73	43.45	0	0	0	0	17.28
2210201	住房公积金	95.33	95.33	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：安陆市人民检察院

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2000.5	1752 .51	247. 99	0	0	0
2040401	行政运行	1400.63	1400 .63	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	45.54	0.27	45.2 7	0	0	0
2040410	检察监督	197.8	0	197. 80	0	0	0
2040499	其他检察支出	4.92	0	4.92	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.18	101. 18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.37	94.3 7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.73	60.7 3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.33	95.3 3	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安陆市人民检察院

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	1783 .15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1459 .56	1459 .56	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	228. 26	228. 26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	95.3 3	95.3 3	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1783 .15	本年支出合计	59	1783 .15	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1783 .15	总计	64	1783 .15	0	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安陆市人民检察院

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		1783.15	1595.52	187.63
2040401	行政运行	1271.65	1271.65	0
2040402	一般行政管理事务	17.06	0.27	16.79
2040410	检察监督	165.93	0	165.93
2040499	其他检察支出	4.92	0	4.92
2080501	行政单位离退休	97.9	97.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0
2210201	住房公积金	95.33	95.33	0

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

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：

万元

部门：安陆市人民检察院

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	1254.78	302	商品和服务支出	242.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.07	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.15	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	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	21.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.45	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.57	30211	差旅费	8.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	97.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.4	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	83.5	30217	公务接待费	3.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.15	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.65	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	20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1352.68	公用经费合计					242.84	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安陆市人民检察院

公开 07 表
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
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	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：本单位 2024 年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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安陆市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本单位 2024 年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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安陆市人民检察院

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
23.5	0	20	0	20	3.5	23.5	0	20	0	20	3.5

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。

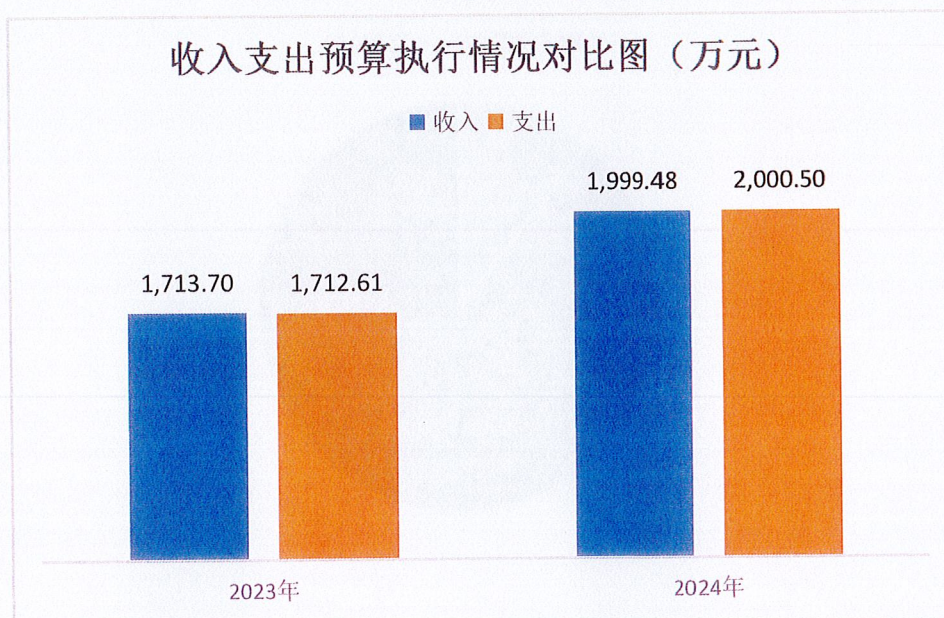
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年收入决算数为 1999.48 万元，2023 年收入决算数为 1713.7 万元，同比上年增加 285.78 万元，增 16.7%，主要原因是今年争取到地方财政资金 200 万元。

2024 年支出决算数为 2000.5 万元，2023 年支出决算数为 1712.61 万元，同比上年增加 287.89 万元，增长 16.8%，主要原因是人员经费支出较上年增加 374.12 万元（其中：2024 年发放 2022 年及 2023 年法检绩效 60%部分约 200 万元，2023 年仅发放 2021 年 60%部分），项目经费支出较上年减少 92.28 万元（其中：2024 年无综合运转保障专项经费项目支出）。

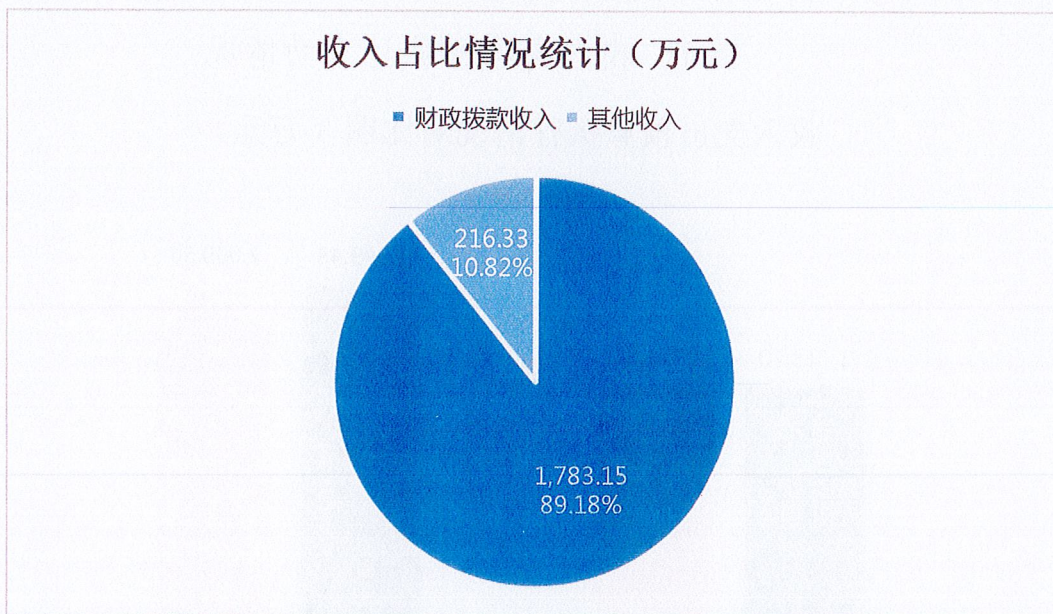
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1999.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 285.78 万元，增长 16.7 %。其中：财政拨款收入 1783.15 万元，占本年收入 89.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 216.33 万元（其他收入包括：收地方财政拨款 200 万元，收地方财政驻村工作经费 9 万元，收地方财政扫黑险恶专项资金 5 万元，收社保局退费 0.94 万元，收市委组织部返还党费 1.3 万元，利息收入 0.09 万元），占本年收入 10.8 %。

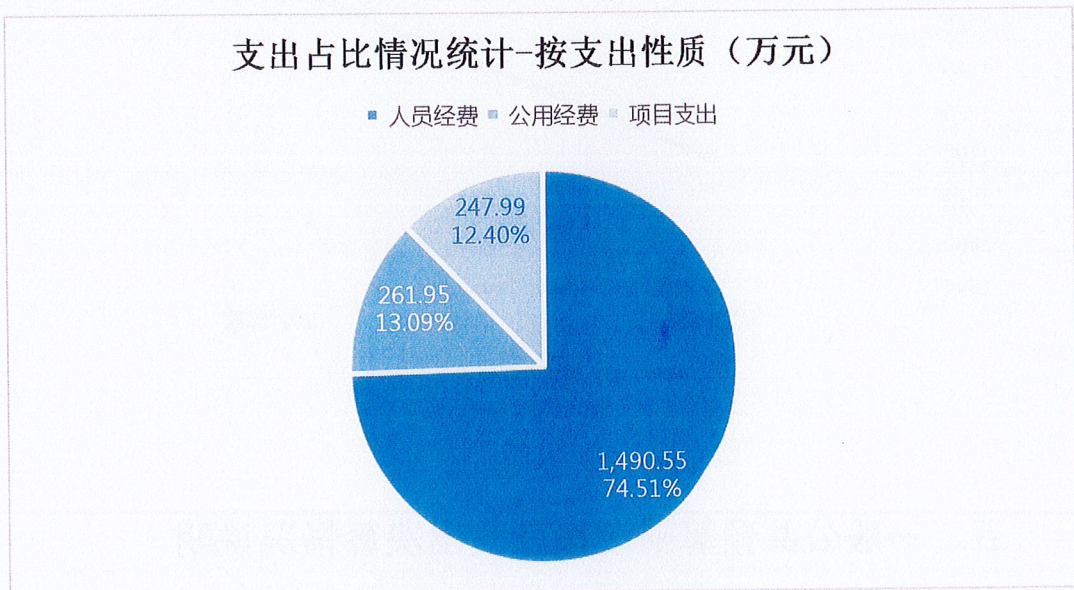
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2000.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 287.79 万元，增长 16.81%。其中：基本支出 1752.5 万元（其中人员经费支出 1490.55 万元，公用经费支出 261.95 万元），占本年支出 87.6%；项目支出 247.99 万元，占本年支出 12.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



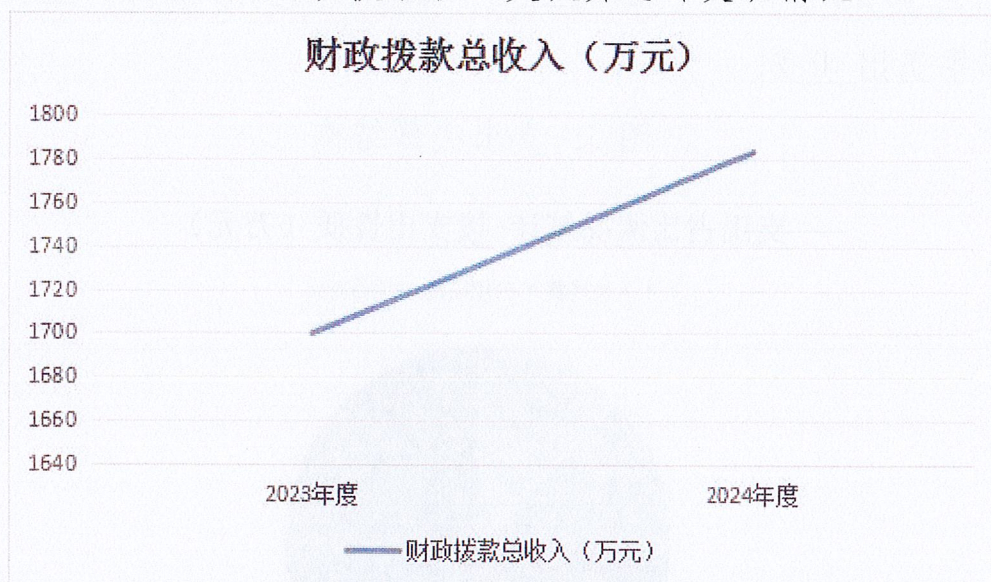
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1783.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.26 万元，增长 4.9%。主要原因是年中追加预算法检系统 2022、2023 年度绩效考核奖

金 139.83 万元，上年度仅追加法检系统 2021 年度绩效考核奖金 69.13 万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2023 年度决算数增加0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2023 年度决算数增加0万元。

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 1783.15 万元，占本年支出合计的 89.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.26 万元，增长 4.9 %。主要原因是年中追加预算支出法检系统 2022、2023 年度绩效考核奖金 139.83 万元，

上年度仅追加法检系统 2021 年度绩效考核奖金 69.13 万元；另外追加雇员制司法辅助人员经费 4.92 万元。

（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 1783.15 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 1459.56 万元，占 81.9%。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）228.26 万元，占 12.8%。主要是用于我院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3. 住房保障支出（类）95.33 万元，占 5.4%。主要用于我院住房公积金缴纳。

（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 1608.4 万元，支出决算为 1783.15 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1131.82 万元，支出决算为 1271.65 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出法检系统 2022、2023 年度绩效考核奖金 139.83

万元，上年度仅追加法检系统 2021 年度绩效考核奖金 69.13 万元；另外追加雇员制司法辅助人员经费 4.92 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)检察监督(项)年初预算为 135.93 万元，支出决算为 165.93 万元，完成年初预算的 122.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是年中省院追加检察业务专项经费 30 万元；

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位离退休(项)年初预算为 97.9 万元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 86.91 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 43.45 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)年初预算为 95.33 万元，支出决算为 95.33 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 1595.52 万元，其中：

人员经费 1352.68 万元，主要包括：基本工资 335.07 万元、津贴补贴 407.02 万元、奖金 192.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.18 万元、职业年金缴费 43.45 万元、其他社会保障缴费 94.57 万元、住房公积金 95.33 万元、离休费 14.4 万元、退休费 83.5 万元。

公用经费 242.84 万元，主要包括：办公费 3.26 万元、水费 1.55 万元、电费 21.07 万元、邮电费 5.09 万元、物业管理费 9.29 万元、差旅费 8.7 万元、维修(护)费 5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 26.74 万元、委托业务费 66.15 万元、工会经费 15.84 万元、福利费 15.65 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年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情况说明

本单位 2024 年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 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年增

加 11.61 万元，增长 97.7 %。决算数较上年增加的主要原因：
1. 公务用车运行维护费 2023 年预算严重不足，公车运维发生的支出未足额支付，2024 年争取到地方资金后，缓解资金压力，偿付以前年度发生的支出；2. 公务接待费增加：省院“走基层、话发展、展风采”活动接待、市院“知悟行、知吾行”活动接待以及京山院来我院交流学习接待费。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年无变化，主要原因是本院不涉及该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 9.09 万元，增长 83.3 %。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费 2023 年预算严重不足，公车运维发生的支出未足额支付，2024 年争取到地方资金后，缓解资金压力，偿付以前年度发生的支出；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20 万元，主要用于车辆维修维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量(辆) 10 台。

3. 公务接待费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万

元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 2.51 万元，增长 253.5 %。决算数与全年预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3.5 万元，接待对象主要是湖北省人民检察院、孝感地区各级人民检察院，以及京山县人民检察院，主要是开展业务督导、案件办理、考察交流、省院“走基层、话发展、展风采”活动接待、市院“知悟行、知吾行”等活动。2024 年共接待国内来访团组 60 个，500 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 242.84 万元（其中：办公费 3.26 万元、水费 1.55 万元、电费 21.07 万元、邮电费 5.09 万元、物业管理费 9.29 万元、差旅费 8.7 万元、维修(护)费 5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 26.74 万元、委托业务费 66.15 万元、工会经费 15.84 万元、福利费 15.65 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 41 万元），与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20.32 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 10.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.4%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 97.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 10 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 2 台（套）（不含车辆）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024 年我院根据国家法律法规、国民经济和社会发展规划，结合部门“三定”方案确定的职责，通过整体支出情况、资金使用情况、整体支出管理情况、整体支出绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

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 2 个，资金 170.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.9%。从评价情况来看，检察业务专项经费以及雇员制劳务费专项经费等 2 个项目 2024 年度预算执行率为 100%，预算执行不存在偏差，绩效目标完成情况好，不存在未完成的目标。

部门整体绩效评价情况来看，2024年项目支出全年预算数257.03万元，决算数247.99万元，较上年减少92.28万元，下降27.1%，主要原因是综合运转保障专项经费较上年减少125.04万元，检察业务专项经费较上年增加56.83万元。2024年度预算执行96.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.73万元，执行数为124.61万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是产出指标：1. 预计办案数公益诉讼案件25件，实际完成值公益诉讼案件71件；2. 行政公益诉讼诉前检察建议回复采纳率 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；3. 办案期限无超期。二是效益指标：1. 社会效益指标社会影响年初目标值法律效果与社会效果良好，实际完成值法律效果与社会效果良好；2. 环境效益指标宣传效果年初目标值让人民群众满意，实际完成值让人民群众满意。三是成本指标：经济成本指标案件办理成本未超预算。

发现的问题及原因：目标值均已完成。

下一步改进措施：（1）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用

途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。（2）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

雇员制劳务费专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为73.2万元，执行数为78.12万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是产出指标：1.聘用制书记员出勤率 \geq 95%，实际完成值达到100%；2.聘用制书记员工资兑现足额率 \leq 100%，实际完成值100%；3.聘用制书记员年度考核合格率 \geq 90%，实际完成值达到100%。二是效益指标：聘用制书记员离岗率 \leq 20%，实际离岗率0%。三是满意度指标：检察官对聘用制书记员的满意度达到90%。四是成本指标：年度信息系统维护成本增长率达到100%。

发现的问题及原因：目标值均已完成。

下一步改进措施：绩效指标设置较为恰当，在今后的工作中，要加强与业务部门的沟通，不断学习新知识，提高认识，进一步完善预算编制，强化预算执行力度，改变经费使用上的以前预算法规意识不强的惯性思维。

（三）绩效评价结果应用情况

检察业务专项经费项目绩效评价结果应用方案：借助检察业务专项编报绩效指标的得失，进一步督促我院检察业务专项水平，合理科学设置指标，平时工作中及时收集绩效评价相关的台

账资料，不断提高管理水平。

雇员制劳务费专项经费绩效评价结果应用方案：拟将此次绩效评价结果作为今后编制项目预算的重要依据，提高项目预算编制的科学性，并结合往年工作经验及相关数据，合理设定绩效目标值，保证绩效目标清晰明确，促使财政资金分配更加科学有效，提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

2024 年度本单位暂无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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(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，包括侦察监督、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；

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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) “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。

(十六)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。

第六部分 附件

一、2024 年度安陆市人民检察院部门整体绩效评价自评表

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位名称		安陆市人民检察院					
基本支出总额		1595.24 万元		项目支出总额		187.91 万元	
年度目标:		依法履行批捕、起诉等职能，坚持严打方针，把打击重点对准危害公共安全犯罪、严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、经济犯罪等，切实增强人民群众的安全感。加强法律监督，加大对侦查活动监督、刑事审判活动、民事行政活动、监所检察等活动的监督，切实维护社会公平正义。做好公益诉讼检察，加强对生态环保、安全生产、道路交通、食品药品等多个领域专项监督，维护社会公共利益。深化司法责任制综合配套改革。深化落实认罪认罚从宽制度，修复受损的社会关系，促进社会和谐。					
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	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	=100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	98.5%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	=100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	=0%
			项目经费变动率	项目经费变动率	绩效基本型	≤0%	=0%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、明确	真实、完整、明确
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
	立项规范性		立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	=0%	10.9%

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			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%
			评价结果应用率	绩效基本型	有效	有效
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	完善	完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全、合规	健全、合规
			会计核算规范性	绩效基本型	真实、准确、完整	真实、准确、完整
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	80%	82%	
	刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	20%	26.3%	
	公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	25件	71件	
社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	26件	31件	
	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	绩效基本型	2次	2次	
		刑事案件不捕率	绩效基本型	15%	16%	

		生态效益	机关节能减排达标	绩效基本型	能耗降低 10%	10%
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效创新型	25 件	71 件
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	充足	不充足
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	信息化建设完善	信息化建设完善
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2024 年度预算完成数 1783.15 万元，调整预算数 1783.15 万元，预算执行 100%。2024 年度结余结转 0 万元，全年预算数 1783.15 万元，结余结转率 0%。</p> <p>1. “预算调整率”目标未完成，年初目标值为 0%，实际完成值为“10.87%”。未完成主要原因是追加预算 174.85 万元。</p> <p>2. “高学历、高层次人才储备”年初目标值为“充足”，实际完成值为“不充足”，未完成主要原因是本单位现有硕士学历人才 3 人，硕士在读 1 人。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性，编制范围尽可能的全面，不漏项；加强项目管理，督促项目进程。制定实施计划时，应合理规划项目进程并及时启动。</p> <p>2. 提高环保意识，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行。</p> <p>3. 科学设置绩效指标的年初目标值，适当调高年初目标值，以保证预算文本编制的科学性。</p>					

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 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：安陆市人民检察院

填报日期：2025 年 3 月 17 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		安陆市人民检察院	
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	62.73	92.73	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	成本指标		≤133.8 万元	92.73 万元
	产出 指标	数量指标	数量指标		≥25 件	71
		质量指标	质量指标		≥50%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标		法律效果与 社会效果良 好	良好
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目当年预算执行率为 100%，预算执行不存在偏差，绩效目标完成情况好，不存在未完成的目标。				
改进措施及 结果应用方案		<p>1、改进措施：</p> <p>(1) 遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。</p> <p>(2) 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。</p> <p>2、结果应用方案：借助检察业务专项编报绩效指标的文件精神，进一步督促我院检察业务专项水平，合理科学设置指标，平时工作中及时收集绩效评价相关的台账资料，不断提高管理水平。</p>				

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。

三、2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：安陆市人民检察院

填报日期：2025 年 3 月 17 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		安陆市人民检察院	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	73.2	78.12	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		≤ 100%	100%
	产出 指标	数量 指标	聘用制书记员出勤率		≥ 95%	100%
			聘用制书记员工资兑现足 额率		≤ 100%	100%
		质量 指标	聘用制书记员年度考核合 格率		≥ 90%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	聘用制书记员离岗率		≤ 20%	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		该项目当年预算执行率为 100%，预算执行不存在偏差，绩效目标完成情况好， 不存在未完成的目标。				

改进措施及 结果应用方案	<p>绩效指标设置较为恰当。</p> <p>结果应用方案：拟将此次绩效评价结果作为今后编制项目预算的重要依据，提高项目预算编制的科学性，并结合往年工作经验及相关数据，合理设定绩效目标值，保证绩效目标清晰明确，促使财政资金分配更加科学有效，提高财政资金使用效益。</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。