

2024 年度

西吉县人民检察院部

门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

西吉县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）对西吉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向西吉县人民代表大会及其常务委员会提出议案。（8）法律规定的其他职权。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县人民检察院为一级行政单位，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，西吉县人民检察院部门预算包括：西吉县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政治部（法警大队）、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设部门。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县人民检察院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16773285.71	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	13080742.59
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	12239.22	八、社会保障和就业支出	38	1799309.78
	9		九、卫生健康支出	39	604331.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	991464.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	16785524.93	本年支出合计	59	16475848.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	567178.15	年末结转和结余	61	876854.55
总计	30	17352703.08	总计	62	17352703.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：西吉县人民检察院

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					小计	其中：教育收费					
	类	款	项									
栏次	1	2	3	4	5	6	7					
合计	16785524.93	16773285.71	0	0	0	0	12239.22					
204	公共安全支出	13390418.99	13378179.77	0	0	0	0	0	0	12239.22		
208	社会保障和就业支出	1799309.78	1799309.78	0	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	1799309.78	1799309.78	0	0	0	0	0	0	0		
2080501	行政单位离退休	605416.34	605416.34	0	0	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812352.62	812352.62	0	0	0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381540.82	381540.82	0	0	0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	604331.74	604331.74	0	0	0	0	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	604331.74	604331.74	0	0	0	0	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	364521.58	364521.58	0	0	0	0	0	0	0		
2101103	公务员医疗补助	239810.16	239810.16	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	991464.42	991464.42	0	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	991464.42	991464.42	0	0	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	683592.42	683592.42	0	0	0	0	0	0	0		
2210203	购房补贴	307872	307872	0	0	0	0	0	0	0		

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
金额单位: 元

公开部门: 西吉县人民检察院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16475848.53	12069421.13	4406427.4	0	0	0
204		公共安全支出	13080742.59	8674315.19	4406427.4	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1799309.78	1799309.78	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1799309.78	1799309.78	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	605416.34	605416.34	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	812352.62	812352.62	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	381540.82	381540.82	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	604331.74	604331.74	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	604331.74	604331.74	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	364521.58	364521.58	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	239810.16	239810.16	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	991464.42	991464.42	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	991464.42	991464.42	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	683592.42	683592.42	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	307872	307872	0	0	0	0	0

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

金额单位：元

公开部门：西吉县人民检察院

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16773285.71	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	13051505.95	13051505.95	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1799309.78	1799309.78	0
	9		九、卫生健康支出	41	604331.74	604331.74	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	991464.42	991464.42	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
本年收入合计	27	16773285.71	本年支出合计	59	16446611.89	16446611.89	0
年初财政拨款结转和结余	28	338338.48	年末财政拨款结转和结余	60	665012.3	665012.3	0
一、一般公共预算财政拨款	29	338338.48		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	17111624.19	合计	64	17111624.19	17111624.19	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民检察院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16446611.89	12063285.71	4383326.18
204	公共安全支出			13051505.95	8668179.77	4383326.18
208	社会保障和就业支出			1799309.78	1799309.78	0
20805	行政事业单位养老支出			1799309.78	1799309.78	0
2080501	行政单位离退休			605416.34	605416.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			812352.62	812352.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			381540.82	381540.82	0
210	卫生健康支出			604331.74	604331.74	0
21011	行政事业单位医疗			604331.74	604331.74	0
2101101	行政单位医疗			364521.58	364521.58	0
2101103	公务员医疗补助			239810.16	239810.16	0
221	住房保障支出			991464.42	991464.42	0
22102	住房改革支出			991464.42	991464.42	0
2210201	住房公积金			683592.42	683592.42	0
2210203	购房补贴			307872	307872	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10228454.26	302	商品和服务支出	1197515.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1830124	30201	办公费	180236.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3018537	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2850432	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3863	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812352.62	30206	电费	80450	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	381540.82	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	364521.58	30208	取暖费	94400	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	239810.16	30209	物业管理费	186530.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7543.66	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	683592.42	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	40000	30213	维修(护)费	90928	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	637316.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	35550	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	288909.34	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	295507	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	31900	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	21000	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	69100	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	337500	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	118957.5			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			12063285.71					
10865770.6 1197515.11								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民检察院

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400000	0	400000	0	400000	0	396622.26	0	396622.26	0	396622.26	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民检察院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
		无							

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结余情况

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 16785524.93 元、支出总计 16475848.53 元。与 2023 年度相比，收入减少 1398723.86 元，下降 7.69%、支出减少 1183842.14 元，下降 6.70%，主要原因是本年度新录用 6 名公务员工资未审批，各项人员经费未支付；案件数量减少，业务装备经费支出减少；聘用制书记员人员减少，各项经费支出减少；县委组织部及财政部门拨付相关经费减少，所以本年度支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16785524.93 元，其中：财政拨款收入 16773285.71 元，占 99.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 12239.22 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16475848.53 元，其中：基本支出 12069421.13 元，占 73.26%；项目支出 4406427.4 元，占 26.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17111624.19 元、支出总计 17111624.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1084184.4 元、支出总计减少 1084184.4 元，下降 5.96%，主要原因是本年度新录用 6 名公务员工资未审批，各项人员经费未支付；案件数量减少，业务装备经费支出减少；聘用

制书记员人员减少，各项经费支出减少；县委组织部及财政部门拨付相关经费减少，所以本年度支出总计减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 16446611.89 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1158113.07 元，下降 6.58%，主要原因是人员经费支出减少，检察业务经费等项目支出减少。

（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 16446611.89 元，主要用于以下方面：公共安全支出 13051505.95 元，占 79.35%；社会保障和就业支出 1799309.78 元，占 10.94%；卫生健康支出 604331.74 元，占 3.67%；住房保障支出 991464.42 元，占 6.03%。

（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 15994898.63 元，支出决算为 16446611.89 元，完成年初预算的 102.82%。其中：一是检察人员绩效资金、驻村干部津补贴生活补助和交通费、年终一次性奖金经费、2023 年年度考核奖、文明单位奖经费未列入年初预算之中；二是 2023 年新招录 5 名公务员经费未列入年初预算之中；三是退休人员抚恤金丧葬费等部分经费未列入年初预算之中；四是使用了上年结转资金。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)年初预算为 13378179.77 元，支出决算为 13051505.95 元，完成年初预算 98.98%。决

算数小于预算数的主要原因是本年案件数量减少，业务装备经费支出减少，聘用制书记员减少，导致当年相关项目经费剩余。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）年初预算数为 0 元，决算数为 110,000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加司法救助资金指标，未列入年初预算中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1799309.78 元，支出决算为 1799309.78 元，完成年初预算数 100%。

4. 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 605416.34 元，支出决算为 605416.34 元，完成年初预算数 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 381540.82 元，支出决算数为 381540.82 元，完成年初预算 100%。

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 364521.58 元，支出决算数为 364521.58 元，完成年初预算 100%。

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）年初预算数为 239810.16 元，支出决算数 239810.16 元，完成年初预算数 100%。

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 683592.42 元，支出决算为 683592.42 元，完成年初预算数 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 307872 元，支出决算为 307872 元，完成年初预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12063285.71元，其中：人员经费10865770.6元，公用经费1197515.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10228454.26元，较2024年度年初预算数增加763686.26元，增长8.07%，主要原因是检察人员绩效资金、驻村干部津补贴生活补助和交通费、年终一次性奖金经费、2023年年度考核奖、应休未休年休假调资补发、文明单位奖经费、优秀公务员奖励经费、2023年新招录5名公务员工资及各项经费未列入年初预算之中；较2023年度决算数减少5916714.83元，降低5.47%。

2. 商品和服务支出1197515.11元，较2024年度年初预算数减少127084.89元，降低9.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要开支；较2023年度决算数减少72144.11元，降低5.68%。

3. 对个人和家庭的补助637316.34元，较2024年度年初预算数增加605416.34元，增长1897.86%，主要原因是本年度发放退休人员民族团结奖及丧葬费抚恤金，未纳入年初预

算；较2023年度决算数增加23779.06元，增长3.87%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。

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400000元，支出决算为396622.26元，完成预算的99.15%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底扎帐，部分费用未完成支付。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加27026.74元，增长7.31%，主要原因是2023年底扎帐时部分未及时支付费用结转至本年度完成支付。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为400000元，支出决算为396622.26元，完成预算的99.15%；比2023年度增加27026.74元，增长7.31%。决算数小于预算数的主要原因是年底扎帐，部分费用未完成支付。决算数较上年增加的主要

原因是2023年底扎帐时部分未及时支付费用结转至本年度完成支付。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出396622.26元，主要用于执法执勤车辆的加油款、维修、审验费、过路费、保养费、保险费等等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。我单位无国内接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1197515.11 元，比 2023 年度减少 72144.11 元，下降 5.68%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制六项经费及其他开支。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 292097.19 元。其中：政府采购货物支出 27440 元、政府采购工程支出 77626.91 元、政府采购服务 187030.28 元。授予中小企业合同金额 292097.19 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 292097.19 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 9.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.03%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6967.00 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，西吉县人民检察院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目

0个，共涉及资金141万元，占一般公共预算项目支出总额的29.94%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我院根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了院内的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务管理等。

(1) 加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按照预算控制专项支出。(2) 重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高了政法转移支付资金使用效益。(3) 规范资金结算管理，加强对政法转移支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。(4) 科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为96分；西吉县人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助项目自评得分为0分；西吉县人民检察院2024年司法救助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是预算绩效理念不高，认识不到位，部门预算编制不够全面，司法

救助资金等未能体现在年初部门预算中，二是业务部门参与不到位，绩效项目工作执行较慢。

下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，强化与业务部门沟通，做好预算编制工作，提高部门收入预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，将部门依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理。二是规范单位财务管理，严格财经纪律，严格执行检察业务费开支范围和标准，提高财务管理水品，三是加强预算绩效管理部门与业务部门对接，提升绩效执行落实效率。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西吉县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		西吉县人民检察院			实施单位		西吉县人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	129	129	113.24	10	88%	8
		其中:当年财政拨款	129	129	113.24	—	88%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要是西吉县人民检察院聘用制书记员经费,为了保障西吉县人民检察院工作开展,提高办案质效,共聘用聘用制书记员16人,工资及社保经费合计129万元。				为了保障西吉县人民检察院工作开展,提高办案质效,共聘用聘用制书记员16人,工资及社保经费合计支付113.24万元。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	书记员数量	16	14	20	20	按月及时发放到位
		质量指标	办案及时率	90%	90%	10	10	按月及时发放到位
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	20	20	按月及时发放到位
		成本指标	书记员工资和社保	129万	113.24	20	18	按月及时发放到位
	效益 指标	社会效益指标	就业率	85%	85%	10	10	按月及时发放到位
		可持续影响指标	办案效率	90%	90%	10	10	按月及时发放到位
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	16名书记员满意度	90%	90%	10	10	按月及时发放到位	
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西吉县人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助						
主管部门		西吉县人民检察院			实施单位		西吉县人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	1	1	0	—	0%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西吉县人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助				西吉县人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	案件数	3	0	10	0	依据案件情况及时补助
		质量指标	办案及时率	0%	0%	10	0	依据案件情况及时补助
		时效指标	补助发放及时率	0%	0%	10	0	依据案件情况及时补助
		成本指标	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助	1	0	10	0	依据案件情况及时补助
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	明显提高	明显提高	10	0	依据案件情况及时补助
		可持续影响指标	办案效率	90%	90%	10	0	依据案件情况及时补助
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	0	依据案件情况及时补助
总 分					100	0		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西吉县人民检察院2024年司法救助资金					
主管部门		西吉县人民检察院			实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	11	11	11	10	100%
		其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%
		上年结转资金			—		—
年度 总体 目标		其他资金			—		—
		预期目标			实际完成情况		
		本项目主要用于西吉县人民检察院2023年案件开展司法救助			对西吉县人民检察院2024年11件司法救助案件合计开展司法救助11万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	案件数	13	13	10	10
		质量指标	办案及时率	90%	90%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	西吉县人民检察院司法救助资金	11	11	10	10
	社会效益 指标 (10分)	社会效益指标	社会稳定	明显提高	明显提高	10	10
		可持续影响指标	办案效率	90%	90%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	救助人员满意度	90%	90%	20	20
总 分					100	100	

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。
- 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，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。
- 7、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。
- 8、机关运行经费：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以及其他交通费用

第五部分 附件

其他有关公开资料