

**友谊县人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

友谊县人民检察院的主要职责是：

（1）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。

（2）依法向友谊县人民代表大会及其常务委员会提议案。

（3）依照法律规定对刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（4）对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（5）负责应由县（市、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。

（6）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（7）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（8）负责应由县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

(9) 负责检察研究调查工作。

(10) 负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理县（市、区）人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

(11) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(12) 负责其他应当由县（市、区）人民检察院承办事项。

二、机构设置

友谊县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共五个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	友谊县人民检察院	一级预算单位	行政单位	5	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部

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：友谊县人民检察院

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	695.43	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	630.00
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	65.86	八、社会保障和就业支出	38	75.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.05
	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	32.38
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	761.30	本年支出合计	57	761.10
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	8.40	年末结转和结余	59	8.59
总计	30	769.70	总计	60	769.70

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：友谊县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	761.30	695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
204	公共安全支出	630.19	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71
20404	检察	628.89	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.41
2040401	行政运行	463.30	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44.78
2040402	一般行政管理事务	165.58	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
20499	其他公共安全支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2049902	国家司法救助支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	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	30.95	30.95	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
21011	行政事业单位医疗	23.05	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2101101	行政单位医疗	23.05	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
221	住房保障支出	32.38	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
22102	住房改革支出	32.38	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2210201	住房公积金	32.38	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

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：友谊县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	761.10	594.22	166.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	630.00	463.11	166.88	0.00	0.00	0.00
20404	检察	628.70	463.11	165.58	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：友谊县人民检察院

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	695.43	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	571.40	571.40	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	75.67	75.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94	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	28.35	28.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	695.43	本年支出合计	59	695.36	695.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.93	年末财政拨款结转和结余	60	7.00	7.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.93		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				
总计	32	702.36	总计	64	702.36	702.36	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：友谊县人民检察院

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	695.36	542.40	152.95
204	公共安全支出	571.40	418.45	152.95
20404	检察	571.40	418.45	152.95
2040401	行政运行	418.45	418.45	0.00
2040402	一般行政管理事务	152.95	0.00	152.95
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：友谊县人民检察院

单位：万元

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	457.05	302	商品和服务支出	60.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	2.19	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.35	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.42	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	25.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.09	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.59	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	11.80	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	20.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	482.23					公用经费合计	60.18

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

公开07表

部门：友谊县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：友谊县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：友谊县人民检察院

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
25.02	0.00	25.02	0.00	25.02	0.00	21.70	0.00	21.70	0.00	21.70	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

友谊县人民检察院2024年度总收入769.70万元，其中本年收入761.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.43万元，比上年决算数减少38.90万元，下降5.30%。主要变动情况：一是新增1名退休人员导致减少了部分公积金、养老保险等工资性收入，二是存在本年项目未完成而该项收入结转下年的情况。

2. 其他收入65.86万元，比上年决算数增加6.22万元，增长10.43%。主要变动情况：一是由于工资增长，其他收入中的人员类收入增加，二是本年新增非财政拨款项目收入。

（二）年度支出增减变化情况

友谊县人民检察院2024年度总支出769.70万元，其中本年支出761.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出594.22万元，比上年决算数增加41.38万元，增长7.48%。主要变动情况：一是新招录人员导致人员经费类基本支出有所增加，二是新招录人员导致定额公用经费等较去年增加。

2. 项目支出166.88万元，比上年决算数减少74.11万元，

下降30.75%。主要变动情况：一是存在本年项目未完成而该项收入结转下年的情况，二是节约经费部分项目支出有压缩。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，友谊县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为21.70万元，与2023年度决算相比增加1.13万元，增长5.49%，变化的主要原因是本年比上年新增公务用车平台经费支出，公务用车维护成本与上年持平；与2024全年预算相比减少3.32万元，下降13.27%，变化的主要原因是节约三公经费预算，压减实际运维支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费21.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费21.70万元，与2023年度决算相比增加1.13万元，增长5.49%，变化的主要原因是本年比上年新增公务用车平台经费支出，公务用车维护成本与上年持平；与2024全年预算相比减少3.32万元，下降13.27%，变化的主要原因是节约三公经费预算，压减实际运维支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，

与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

友谊县人民检察院2024年度机关运行经费支出60.18万元，比上年决算数减少0.03万元，下降0.05%。主要增减变动情况是：节约经费，部分定额经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。友谊县人民检察院2024年度政府采购支出总额80.91万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出57.05万元、政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额79.39万元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额79.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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89.02%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计79.39万元，其中，面向小微企业采购79.39万元，占100%（详见下表）。

序号	名称	预留选项	采购金额	合同链接
1	其他印刷服务	整体预留, 预留份额 100%	0.325	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=46d5ee0c-0b82-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087508f02ed2c018f036ad3632471&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	物业管理服务	整体预留, 预留份额 100%	11.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8d3224a0-d607-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087148dbafa6c018dc40bdd23139&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	印刷服务合同	整体预留, 预留份额 100%	0.303	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=57c31c65-f568-4256-8ae3-2eebdf2cc83c&planId=2c908817937206b60193755bdc0b1cd4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	物业管理服务 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=94b35684-c09c-4c96-b35a-62d45e22df86&planId=2c9085af932329c301932333fafc04a1&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=fdd43362-0143-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90889a8ee5e55a018ee5e7b8450079&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=2a6495ac-1327-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088338f5c4fd4018f5c55c7a20160&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	2.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=2a3a0062-1327-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087578f5b32de018f5c5853b4271a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.5512	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=2a1988b4-1327-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089fc8f5b8ad5018f5c5b1fe71c52&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=51780f77-1675-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868f7af0dc018f7eec0d1f26cc&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	2.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=519c83ac-1675-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088b48f7afe60018f7eeb5d1f20a0&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=07c84d7f-2171-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90875f8fba0f1b018fbca92170065b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8479d6d0-2edb-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088418fe22396018fe22a210b0187&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	电子卖场采购 合同	整体预留, 预留份额 100%	0.7265	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0825f059-2171-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868fbc9e8d018fbca87c8f023c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

14	电子卖场采购合同	整体预留， 预留份额 100%	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=ledc858f-2f16-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088418fe22396018fe22a210b0187&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	电子卖场采购合同	整体预留， 预留份额 100%	0.064	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=5720b8bb-32c9-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088cc9038d4650190395db7f20604&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	电子卖场采购合同	整体预留， 预留份额 100%	0.0963	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=5b78ff74-32c9-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088cc9038d4650190395e4881061e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	电子卖场采购合同	整体预留， 预留份额 100%	0.032	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=4816b657-39a2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089a79059dd6e01905c44853507a6&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	友谊县人民检察院办公楼屋面维修、防水项目	整体预留， 预留份额 100%	25.248435	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=d1d05bc5-901d-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086109231dc2901923278ac032475&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	办公楼更换窗户项目	整体预留， 预留份额 100%	31.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=fc52cd69-8133-4704-b82d-b4ce2f5dd730&planId=2c90858c926c34f701926ec34f9506dd&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，友谊县人民检察院共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3501.45平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，友谊县人民检察院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目0个，共涉及资金151.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

友谊县人民检察院组织对房屋取暖费、物业及其他临时聘用人员经费、维修及设备购置、业务经费、检察院建设资金、业务经费及公用经费、办案业务经费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，10个项目自评分数平均分达到97.31分，自评等级均

为优秀等级，都有效完成了项目目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友谊县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金615.07万元，执行数为615.07万元，完成预算的100%，得分99.16分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本能够满足运转需要。发现的主要问题及原因：一是资金进度滞后；二是加强学习。下一步改进措施：一是加快支付进度和支付质量；二是积极参加培训，增强专业水平和素质。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友谊县人民检察院部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计44万元，执行数合计43.99万元，完成预算的99.98%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为43.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他社会组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，保证了各项检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标内容编制不够准确；二是部分项目因程序问题待支付时间过长。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极沟通，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

友谊县人民检察院组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计191.81万元，执行数合计151.67万元，完成预算的79.07%，平均得分97.31分。具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.45万元，执行数为12.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了办公楼供暖等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前计划暖费金支付时间额，掌握本单位取暖费支出进度。

（2）“省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为43.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费、办公费、印刷费等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：一是部分项目经费有预算不足的情况。下一步改进措施：一是加强预算的合理配置；二是加强业务技能，提高预算水准。

（3）“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为11.26万元，执行数11.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了物业费的使用，提高了预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化绩效目

标，合理安排物业费支出。

（4）“业务经费”项目支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.6分。全年预算数为12.01万元，执行数为9.13万元，完成预算的76.02%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，满足检察工作需要的各类经费等。发现的主要问题及原因：此项目支出总金额较少，主要原因为本年公出较少差旅费未能支出。下一步改进措施：合理编制预算资金，做到量入为出。

（5）“办案业务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于经济科目不可调整导致该项目不能支出。发现的主要问题及原因：按要求编报经济分类科目，预算执行中无法对该项目进行调整导致无法正常使用。下一步改进措施：按需及时调整项目资金及时使用。

（6）维修及设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼维修，使办公环境得到改善。发现的主要问题及原因：一是一季度预算资金累计支出率未达标；二是二季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施：按照工作计划进度及时支付。

（7）“业务经费及公用经费”项目支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数

为2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，满足日常运维的水费、电费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排该项目预算资金，持续为检察工作提供有效保障。

（8）“检察院建设资金”项目支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.5分。全年预算数为95万元，执行数为61.75万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：项目资金应付尽付，消除了两处亟需维修的安全隐患。由于部分项目无法在冬季进行，结转项目资金待次年项目完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理计划，适当申请预算资金，持续为检察工作基础设施提供有效的修缮和维护。

（9）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作顺利开展，满足检察工作需要的专项业务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好年初预算，合理配置资金使用。

（10）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付到位，满足检察业务所需的专项装备费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

合理调整使用时间，提升资金使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工的基本医疗保险费经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。