

海林市人民检察院
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

海林市人民检察院的主要职责是：贯彻落实高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》，实行检察官办案责任制，明确检察官办案权力、司法责任范围，有效划分办案管理权限，加强办案工作领导、指导、监督、管理，根据人民检察院组织法、检察官法，刑事、民事、行政诉讼法及诉讼规则和《黑龙江省检察院司法改革试点实施方案》等相关规定，结合检察工作的实际情况，海林市人民检察院主要职责是：

（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，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。

（二）依法向海林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定海林市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由海林市人民检察院直接受理的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。

（五）对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由海林市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。

（七）负责应由海林市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）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。

（九）负责应由县海林市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向海林市人民检察院的控告申诉。

（十一）对海林市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责检察研究调查工作。

（十三）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，协同主管部门管理海林市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。

（十四）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由海林市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

海林市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。部门本级内设机构共8个，包括：办公室、第一检察业务部、第二检察业务部、第三检察业务部、第四检察业务部、第五检察业务部、综合业务部、政治部。

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：海林市人民检察院

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	1,256.43	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	1,018.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152.30
	9		九、卫生健康支出	39	33.64
	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	51.54
	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	1,256.43	本年支出合计	57	1,256.43
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	6.55	年末结转和结余	59	6.55
总计	30	1,262.98	总计	60	1,262.98

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：海林市人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,256.43	1,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	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	54.50	54.50	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	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

支出决算表

公开03表

部门：海林市人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 256. 43	965. 25	291. 18	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 018. 94	727. 77	291. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 018. 94	727. 77	291. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	727. 77	727. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	291. 18	0. 00	291. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 30	152. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 30	152. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 50	63. 50	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	54. 50	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 30	34. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 64	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 64	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 64	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 54	51. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 54	51. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 54	51. 54	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：海林市人民检察院

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	1,256.43	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	1,018.94	1,018.94	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	152.30	152.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.64	33.64	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	51.54	51.54	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	1,256.43	本年支出合计	59	1,256.43	1,256.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	1,258.72	总计	64	1,258.72	1,258.72	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：海林市人民检察院

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	1, 256. 43	965. 25	291. 18
204	公共安全支出	1, 018. 94	727. 77	291. 18
20404	检察	1, 018. 94	727. 77	291. 18
2040401	行政运行	727. 77	727. 77	0. 00
2040402	一般行政管理事务	291. 18	0. 00	291. 18
208	社会保障和就业支出	152. 30	152. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 30	152. 30	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 50	63. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 50	54. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 30	34. 30	0. 00
210	卫生健康支出	33. 64	33. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 64	33. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 64	33. 64	0. 00
221	住房保障支出	51. 54	51. 54	0. 00
22102	住房改革支出	51. 54	51. 54	0. 00
2210201	住房公积金	51. 54	51. 54	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：海林市人民检察院

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	810.18	302	商品和服务支出	95.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.45	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.91	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.50	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费	2.91	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.54	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.95	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	59.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.30	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	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	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	8.17	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	0.05	30229	福利费	13.70	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	12.33	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	40.05	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	1.66			
	人员经费合计	869.64					公用经费合计	95.61

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：海林市人民检察院

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：海林市人民检察院

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：海林市人民检察院

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
43.63	0.00	43.63	12.40	31.23	0.00	43.63	0.00	43.63	12.40	31.23	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

海林市人民检察院2024年度总收入1,262.98万元，其中本年收入1,256.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,256.43万元，比上年决算数增加16.55万元，增长1.33%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是增加基础绩效奖。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少29.73万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度我院事业人员分流4人。

（二）年度支出增减变化情况

海林市人民检察院2024年度总支出1,262.98万元，其中本年支出1,256.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出965.25万元，比上年决算数减少34.31万元，下降3.43%。主要变动情况：严格控制经费支出，项目经费有所减少。

2. 项目支出291.18万元，比上年决算数增加23.79万元，增长8.90%。主要变动情况：增加了执法执勤车辆项目购置经费。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，海林市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为43.63万元，与2023年度决算相比增加14.66万元，增长50.60%，变化的主要原因是本年新购一台检查业务用车；与2024全年预算持平。

（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43.63万元。

1. 公务用车购置费12.40万元，与2023年度决算相比增加12.40万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年新购一台检查业务用车；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费31.23万元，与2023年度决算相比增加2.26万元，增长7.80%，变化的主要原因是本年新购一台检查业务用车；与2024全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量7辆，与上年相比增加1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

海林市人民检察院2024年度机关运行经费支出95.61万元，比上年决算数增加4.73万元，增长5.20%。主要增减变动情况是：2024年我院根据实际需求先列支项目支出中的业务及公用经费，后列支基本支出的公用经费，因2024年办案支出等较2023年有所上升，故2024年机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市人民检察院2024年度政府采购支出总额126.61万元，其中：政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出100.48万元、政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额126.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.39万元，占授予中小企业合同金额的87.19%；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%。

（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126.61万元，其中，面向小微企业采购126.61万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	档案室承重墙加固及卫生间供水下水管道维修工程	项目整体预留	370,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/10/28/74a3d4d6-fe84-4f53-9a1f-af79e0fe6d40HLJGCRYB07000000ZZ20241839781_%E6%B5%B7%E6%9E%97%E6%A3%80%E5%AF%9F%E9%99%A2%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
2	海林市人民检察院案管大厅、询问室及审讯室维修改造项目	项目整体预留	500,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/11/18/4b9db7c4-c89b-4555-97c5-847e756d64bcHLJGCRYB07000000ZZ20241889898_%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
3	海林市人民检察院维修改造项目	项目整体预留	150,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082d093a8d9f40193a8e5d1410475&type=see&canEdit=false
4	海林市人民检察院印刷费采购项目	项目整体预留	28,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90859792a903740192ac9baf340d66&type=see&canEdit=false
5	海林市人民检察院印刷费采购项目	项目整体预留	27,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90884b9077a204019077a8646101cc&type=see&canEdit=false
6	海林市人民检察院办公设备采购项目	项目整体预留	44,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834093c91c890193cd0a6d7f1d0a&type=see&canEdit=false
7	海林市人民检察院公务用车购置采购计划	项目整体预留	113810.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868f8e3a8f9a018e3aa7f5c107b3&type=see&canEdit=false
8	海林市人民检察院印刷费采购项目	项目整体预留	24,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086898dcf604c018dd48cc3b72c6f&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	海林市人民检察院印刷费采购项目	项目整体预留	9980.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082d993d48d170193d75a09a6118b&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，海林市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7辆、特种专业技术用车0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4949.35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，海林市人民检察院对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12个，二级项目0个，共涉及资金262.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。海林市人民检察院组织对省级政法转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102万元。从评价情况来看，项目立项符合我院部门职责和相关管理规定，项目绩效目标较明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学，通过项目实施，保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，充分发挥了应有的社会效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1104.99万元，执行数为1239.88万元，完成预算的112.21%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果；二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市人民检察院对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100万元，执行数合计96.81万元，完成预算的96.81%，平均得分96.81分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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96.81分。全年预算数为100万元，执行数为96.81万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：项目的实施一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，充分发挥了应有的社会效果。二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业

化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人民检察院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计237.02万元，执行数合计221.03万元，完成预算的93.25%，平均得分97.68分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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96.81分。全年预算数为100万元，执行数为96.81万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：项目的实施一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，充分发挥了应有的社会效果。二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（2）“办案业务经费”项目（专项）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90分。全年预算数为9.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一

是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（3）“补充业务经费”项目（专项）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77.3分。全年预算数为32.65万元，执行数为25.24万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（4）“房屋取暖费”项目（专项）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17.88万元，执行数为17.14万元，完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：部分指标值设置过低。下一步改进措施：结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（5）“检察院建设资金”项目（专项）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88.3分。全年预算数为38万元，执行数为33.57万元，完成预算的88.34%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼建设有序进行，保障单位正常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：部分指标值设置过低。下一步改进措施：结合往年实际数据

测算科学合理的绩效指标。

（6）“省级专项业务费”项目（专项）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90分。全年预算数为6万元，执行数为1.97万元，完成预算的32.83%。项目绩效目标完成情况：保证办案人员差旅费、办公费等办案经费的支出。发现的主要问题及原因：根据我院实际需求，本年度外出办案少，支出进度未能达到100%。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；二是合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（7）“省级专项装备费”项目（专项）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95分。全年预算数为3万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：保障检察业务工作，为办案设备更新提供资金保障。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标设定上有待完善。下一步改进措施：提升绩效管理专业化水平。

（8）“维修及设备购置等经费”项目（专项）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13.8万元，执行数为13.79万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：单位日常维修保障到位，维护办公大楼资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：部分指标值设置过低。下一步改进措施：结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。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；二是合理

安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（9）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）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54.18万元，执行数为54.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：部分指标值设置过低。下一步改进措施：结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）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99.99分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.79万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，达到检查工作管理的要求。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（11）“业务经费及公用经费”项目（专项）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90分。全年预算数为11.06万元，执行数为9.63万元，完成预算的87.07%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：部分指标值设置过低。下一步改进措施：结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

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。