

肇州县人民检察院

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

肇州县人民检察院的主要职责是：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 8、法律规定的其他职权。

二、机构设置

肇州县人民检察院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

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：肇州县人民检察院

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	972.62	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	790.87
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	136.31
	9		九、卫生健康支出	39	22.49
	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	22.97
	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	972.62	本年支出合计	57	972.64
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	0.11	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	972.73	总计	60	972.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：肇州县人民检察院

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	972.62	972.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	586.42	586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00	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	52.79	52.79	0.00	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	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：肇州县人民检察院

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		972.64	768.21	204.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	790.87	586.44	204.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	790.87	586.44	204.42	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	586.44	586.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	204.42	0.00	204.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	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	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：肇州县人民检察院

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	972.62	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	790.87	790.87	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	136.31	136.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	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	22.97	22.97	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	972.62	本年支出合计	59	972.64	972.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	972.73	总计	64	972.73	972.73	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：肇州县人民检察院

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	972.64	768.21	204.42
204	公共安全支出	790.87	586.44	204.42
20404	检察	790.87	586.44	204.42
2040401	行政运行	586.44	586.44	0.00
2040402	一般行政管理事务	204.42	0.00	204.42
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：肇州县人民检察院

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	629.94	302	商品和服务支出	71.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.15	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.73	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	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费	2.75	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	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.97	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	171.68	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	66.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.52	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	0.73	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	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.31	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	5.94	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	0.02	30229	福利费	12.62	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	10.83	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	22.52	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	1.23			
	人员经费合计	696.76					公用经费合计	71.45

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：肇州县人民检察院

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：肇州县人民检察院

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：肇州县人民检察院

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
31.18	0.00	31.18	0.00	31.18	0.00	31.18	0.00	31.18	0.00	31.18	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

肇州县人民检察院2024年度总收入972.73万元，其中本年收入972.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入972.62万元，比上年决算数减少85.52万元，下降8.08%。主要变动情况：人员减少导致相应的人员经费和公用经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

肇州县人民检察院2024年度总支出972.73万元，其中本年支出972.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出768.21万元，比上年决算数减少48.06万元，下降5.89%。主要变动情况：人员减少导致相应的人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出204.42万元，比上年决算数减少51.16万元，下降20.02%。主要变动情况：按照厉行节约的原则压缩本年度项目支出，一是公车运行维护费的减少，二是一般维修费减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，肇州县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为31.18万元，与2023年度决算相比减少1.35万元，下

降4.15%，变化的主要原因是一是按照厉行节约原则压缩三公经费，二是依托远程提讯提审方式降低公车使用次数；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31.18万元。

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31.18万元，与2023年度决算相比减少1.35万元，下降4.15%，变化的主要原因是一是依托远程提讯提审方式降低公车使用次数，二是按照厉行节约原则压缩公务用车运行维护费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9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

肇州县人民检察院2024年度机关运行经费支出71.45万元，比上年决算数减少11.66万元，下降14.03%。主要增减变

动情况是：一是依托远程提讯提审方式降低公车使用次数，二是按照厉行节约原则压缩公务用车运行维护费用。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。肇州县人民检察院2024年度政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。授予中小企业合同金额36.08万元，占政府采购支出总额的92.75%，其中：授予小微企业合同金额36.08万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.08%。

(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36.08万元，其中，面向小微企业采购36.08万元，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
1	肇州县人民检察院激光打印机电子卖场直购	采购项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=c30f92a3-602c-4547-b42f-37c401e0a807&planId=2c90834093b4fdaf0193b529f2060634&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	肇州县人民检察院空调机电子卖场直购	采购项目整体预留	1.7998	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3f757072-f400-4e37-a26f-f1ded54a057b&planId=2c90834093b4fdaf0193b5298c42061e&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	肇州县人民检察院采购订单(台式计算机)	采购项目整体预留	1.6416	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=2b30ee08-8b61-4369-ade2-4819c613e909&planId=2c9089a592c32c850192c6886bff05ea&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	肇州县人民检察院支撑软件等电子卖场直购	采购项目整体预留	0.2358	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=2b30ee08-8b61-4369-ade2-4819c613e909&planId=2c9089a592c32c850192c6886bff05ea&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	肇州县人民检察院采购订单(台式一体机)	采购项目整体预留	0.5225	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ec30a82c-0e7a-4591-a32b-074ab8de7479&planId=2c9089ad92dd1a7d0192e001d4370969&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	肇州县人民检察院信息安全软件等电子卖场直购	采购项目整体预留	0.4208	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8446ee83-24e5-469fb12f-47d3b43e72f7&planId=2c90871b92c2f7ac0192c68073f20b3b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	肇州县人民检察院木质柜类电子卖场直购	采购项目整体预留	0.08	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=a3c71d8d-7191-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821691d5ebe40191d723b0470ae9&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	印刷服务	采购项目整体预留	0. 201	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3f23c097-716a-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821291d43e3d0191d4668a3209d6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	印刷服务	采购项目整体预留	0. 799	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=bcc6dcde-0438-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088318f0fdace018f138e1a2c554c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	物业服务	采购项目整体预留	28. 1	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=a7b9b9e0-ee5e-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087228e3a8d59018e3bb3af603a2d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD24020512562420_txYgR1.pdf	采购项目整体预留	1. 995	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8e4f6640-e1d9-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089cb8d71f614018d737955cd25f4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，肇州县人民检察院共有车辆9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9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3442.46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，肇州县人民检察院对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3个，二级项目8个，共涉及资金212.506万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。肇州县检察组织对省级政法转移支付资金、业务及公用经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.506万元，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，本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对项目评价全面，保证在预算范围内合规及时支出，对无法完成的项目支出及时进行调整。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇州县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1011.09万元，执行数为1058.14万元，完成预算的104.65%，得分84分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了各类人员工资按时、足额发放，提高了检察业务质量，保证了检察业务顺利开展完成装备购置，能够完全履行政府采购手续，按要求进行采购开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇州县人民检察院对9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122.59万元，执行数合计120.11万元，完成预算的97.98%，平均得分98.63分。重点项目具体情况为：

(1) “维修及设备购置”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99.2分。全年预算数为10.92万元，执行数为18.2万元，完成预算的166.67%。项目绩效目标完成情况：实施了项目计划，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。

(2) “其他临时聘用人员经费”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21.87万元，执行数为21.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，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。

(3) “办案业务经费”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90分。全年预算数为7.28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，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：一是资金管理问题，此项资金用于资金调整，已调整到其他项目；二是该项目在执行过程中，厉行节约，进行了指标压缩，导致成本指标评分低。下一步改进措施：一是该项目在预算执行中严格按照年初设定的绩效目标进行支出；二是做好资金管理工作，严格按照预算安排执行。

(4) “业务及公用经费”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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，为检察业务顺利开展提供资金保障，完成全年资金支出，为干警外出培训、出差等公务事宜提供资金保障。发现的主要问题及原因：一是差旅费报销不及时，延后报销时间，未到达干警预期；二是该项目在执行过程中，厉行节约，进行了指标压缩，导致成本指标评分低。下一步改进措施：一是该项目在预算执行中严格按照年初设定的绩效目标进行支出；二是做好资金管理工作，严格按照预算安排执行。

(5) “业务经费及公用经费”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99分。全年预算数为6.99万元，执行数为6.98万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，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：一是该项目在预算执行中存在金额不足，指标调剂的情况；二是该项目在执行过程中，厉行节约，进行了指标压缩，导致成本指标评分低。下一步改进措施：一是该项目在预算执行中严格按照年初设定的绩效目标进行支出；二是做好资金管理工作，严格按照预算安排执行。

(6) “物业及其他临时聘用人员经费”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27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，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。

(7) “补充业务经费”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18.67万元，执行数为16.2万元，完成预算的86.77%。项目绩效目标完成情况：完成项目支出，保证检察业务顺利开展，保障干警公出经费充足。

(8) “维修及设备购置”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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了项目计划，保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。

(9) “房屋取暖费”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99.5分。全年预算数为11.46万元，执行数为11.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：一是资金管理问题；二是该项目在执行过程中，厉行节约，进行了指标压缩，导致成本指标评分低。下一步改进措施：一是该项目在预算执行中严格按照年初设定的绩效目标进行支

出；二是做好资金管理工作，严格按照预算安排执行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

肇州县人民检察院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计122万元，执行数合计121.65万元，完成预算的99.71%，平均得分99.96分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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99.97分。全年预算数为112万元，执行数为111.71万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是资金管理问题；二是预算执行中存在指标调整，需提高预算精准度。下一步改进措施：一是该项目在预算执行中严格按照年初设定的绩效目标进行支出；二是做好资金管理工作，严格按照预算安排执行。

（2）“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99.93分。全年预算数为7万元，执行数为6.95万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：保障检察机关办理各类案件提供经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。

（3）“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99.97分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障检察机关办理各类案件提供业务

装备经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。

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。