

# 吉安县人民检察院 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 吉安县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 吉安县人民检察院概况

## 一、单位主要职责

吉安县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（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，统一检察机关思想和行动，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）研究制定检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责刑事、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。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向吉安县人民检察院的控告申诉。

（九）开展检察机关理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同地方主管单位管理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。

(十一) 协同地方党委管理和考核吉安县人民检察院的副检察长。

(十二) 组织开展检务督察工作。

(十三) 规划财务装备工作，开展检察技术信息工作。

(十四) 其他应当由吉安县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、政治部、办公室。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 13 人。离退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 32 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,368.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,230.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	104.05	八、社会保障和就业支出	39	143.70
	9		九、卫生健康支出	40	46.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,472.28	本年支出合计	58	1,472.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,472.28	<b>总计</b>	62	1,472.28

注：1. 本表反映部门（单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分类	科目名称								
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,472.28	1,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.05
204	公共安全支出	1,230.42	1,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
20404	检察	1,190.63	1,102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
2040401	行政运行	971.49	883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.59
2040402	一般行政管理事务	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20499	其他公共安全支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.70	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
20805	行政事业单位养老支出	121.16	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
2080501	行政单位离退休	38.71	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.45	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：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		
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	1,472.28	1,192.20	280.08				
204		公共安全支出	1,230.42	950.34	280.08				
20404		检察	1,190.63	950.34	240.29				
2040401		行政运行	971.49	950.28	21.21				
2040402		一般行政管理事务	219.08		219.08				
2040499		其他检察支出	0.06	0.06					
20499		其他公共安全支出	39.80		39.80				
2049902		国家司法救助支出	22.50		22.50				
2049999		其他公共安全支出	17.30		17.30				
208		社会保障和就业支出	143.70	143.70					
20805		行政事业单位养老支出	121.16	121.16					
2080501		行政单位离退休	38.71	38.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45					
20808		抚恤	22.53	22.53					
2080801		死亡抚恤	22.53	22.53					
210		卫生健康支出	46.99	46.99					
21011		行政事业单位医疗	46.99	46.99					
2101101		行政单位医疗	29.00	29.00					
2101103		公务员医疗补助	17.99	17.99					
221		住房保障支出	51.17	51.17					
22102		住房改革支出	51.17	51.17					
2210201		住房公积金	51.17	51.17					

注：本表反映部门（单位）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：万元

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	1,368.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,142.77	1,142.77		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.30	127.30		
	9		九、卫生健康支出	41	46.99	46.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.17	51.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,368.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,368.23	1,368.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,368.23	<b>总计</b>	64	1,368.23	1,368.23		

注：本表反映部门(单位)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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,368.23	1,088.15	280.08
204	204	公共安全支出	1,142.77	862.69	280.08	
20404	20404	检察	1,102.98	862.69	240.29	
2040401	2040401	行政运行	883.90	862.69	21.21	
2040402	2040402	一般行政管理事务	219.08		219.08	
20499	20499	其他公共安全支出	39.80		39.80	
2049902	2049902	国家司法救助支出	22.50		22.50	
2049999	2049999	其他公共安全支出	17.30		17.30	
208	208	社会保障和就业支出	127.30	127.30		
20805	20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76		
2080501	2080501	行政单位离退休	33.50	33.50		
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26		
20808	20808	抚恤	22.53	22.53		
2080801	2080801	死亡抚恤	22.53	22.53		
210	210	卫生健康支出	46.99	46.99		
21011	21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99		
2101101	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00		
2101103	2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99		
221	221	住房保障支出	51.17	51.17		
22102	22102	住房改革支出	51.17	51.17		
2210201	2210201	住房公积金	51.17	51.17		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	911.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	94.87	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	180.07	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.31	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.96	30205	水费	0.71	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	26.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.06	30206	电费	6.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	26.28
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	126.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	55.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	29.16	30229	福利费	4.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.73	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	24.58	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			967.00	公用经费合计				121.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：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		
支出功能 分类科目	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						

注：1. 本表反映部门（单位）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. 当此表数据为空时，即本部门（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 08 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.14	22.03	15.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.14	19.74	13.60
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	24.14	19.74	13.60
3. 公务接待费	6	6.00	2.29	2.29
(1) 国内接待费	7	—	—	2.29
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	35
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	223
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：吉安县人民检察院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1472.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1472.28 万元，比上年增加 44.65 万元，增长 3.13%，主要原因：新增检委会会议室项目、党组会议室项目和党员活动中心项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1368.23 万元，占 92.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 104.05 万元，占 7.07%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1472.28 万元，其中本年支出合计 1472.28 万元，比上年增加 44.65 万元，增长 3.13%，主要原因：新增检委会会议室项目、党组会议室项目和党员活动中心项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末结转和结余资金盘活。

本年支出的具体构成：基本支出 1192.20 万元，占 80.98%；项目支出 280.08 万元，占 19.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1550.10 万元，决算数 1368.23 万元，完成年初预算的 88.27%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1346.58 万元，决算数 1142.77 万元，完成年初预算的 84.86%。预决算差异主要原因：年初预算数包含了上年结转收入和政法转移支付资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 105.36 万元，决算数 127.30 万元，完成年初预算的 120.82%。预决算差异主要原因：新增一名老干部抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 46.99 万元，决算数 46.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 51.17 万元，决算数 51.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1088.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 911.32 万元，比上年增加 54.31 万元，增长 6.34%，主要原因：补发 2023 年 13 月工资和 2023 年考核奖绩效工资。

（二）商品和服务支出 94.87 万元，比上年减少 50.85 万元，下降 34.90%，主要原因：2023 年机房等保一体化和餐厅改造支出增加，2024 年工会经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 55.68 万元，比上年增加 22.29 万元，增长 66.75%，主要原因：老干部抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 26.28 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 20.55%，主要原因：购置资产减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.03 万元，决算数 15.89 万元，完成全年预算的 72.14%；决算数比上年增加 4.36 万元，增长 37.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位近两年无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位近两年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.74 万元，决算数 13.60 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位今年没有购置公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位今年没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 19.74 万元, 决算数 13.60 万元, 完成全年预算的 68.90%, 主要原因: 厉行节约, 严格控制开支。决算数比上年增加 4.32 万元, 增长 46.51%, 主要原因: 公车车龄高, 维修支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.29 万元, 决算数 2.29 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预算编制科学合理。决算数比上年增加 0.04 万元, 增长 1.77%, 主要原因: 增长上下幅度在合理范围内。全年国内公务接待 35 批, 累计接待 223 人次, 主要是: 办案和工作业务需要安排的公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 121.15 万元, 决算数比上年减少 57.65 万元, 下降 32.24%, 主要原因: 人员变动, 退休人员增加, 落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 54.11 万元，其中：政府采购货物支出 50.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.51 万元。授予中小企业合同金额 54.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.99 万元，占授予中小企业合同金额的 94.24%。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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 6 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 275.28 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“吉安县检察院非税收入成本性补偿款”“吉安县检察院专项经费”等项目支出绩效自评结果如下：

### 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		吉安县检察院非税收入成本性补偿款						
主管部门		江西省吉安市人民检察院		实施单位		吉安县人民检察		
项目资金 (万元)	年度资金总额 政府预算资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		0	16.98	16.802	10	98.9	7	
		0	16.98	16.801738	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度完成电梯安装并且投入使用			基本完成完成，电梯安装投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 无功进进社
	成本指标	经济成本指标	电梯安装成本	≤20万元	16.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电梯安装数量	=1台	1	10	10	
		质量指标	电梯安装验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	电梯安装竣工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电梯持续使用年限	≥15年	10	10	1.67	固定资产 电梯使用 折旧年限
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	100	10	10	
			办事人员满意度	≥95%	100	10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉安检察院专项经费							
主管部门		江西省吉安市人民检察院		实施单位		吉安县人民检察			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0	58	57.941	10	99.9 7		
		政府预算资金	0	58	57.940664	—	99.9 —		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障日常工作支出, 充分发挥检察职能				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均全年办公成本	≤ 23000	10535	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥50人	55	10	10		
		质量指标	干警业务考核达标率	≥90%	100	20	20		
		时效指标	经费保障及时率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办事人员对检察工作的满意度	≥1%	100	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	干警对办公环境以及条件的满意度	≥95%	100	15	15			
总分					100	97			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 公共安全支出（类）检察（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。

(二) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映开展刑事（包括巡回检察等）、民事、行政、公益诉讼、司法救助等检察工作中经费支出，包括办案（业务）经费和业务装备经费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：反映离休人员经费支出。

(四) 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）：反映由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

