# 2024年度
# 部门决算公开文本

承德市双桥区人民检察院

预算代码：343001

二〇二五年九月

# 承德市双桥区人民检察院
# 2024 年度部门决算公开文本

承德市双桥区人民检察院

二〇二五年九月

# 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

**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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

承德市双桥区人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职能是:

（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和决策部署，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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的法律申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德市双桥区人民检察院 | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区人民检察院2024年度部门决算即承德市双桥区人民检察院本级2024年度决算。

# 第二部分　2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 1,570.09 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,298.82 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.46 |
| | 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 | 59.33 |
| | 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 | 1,570.09 | **本年支出合计** | 58 | 1,570.09 |
| 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 | |
| **总计** | 31 | 1,570.09 | **总计** | 62 | 1,570.09 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,570.09 | 1,570.09 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,298.81 | 1,298.81 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,286.81 | 1,286.81 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 958.85 | 958.85 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.18 | 178.18 | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 149.78 | 149.78 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.48 | 174.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.48 | 174.48 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.24 | 91.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.46 | 37.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.46 | 37.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 | 4.55 | 4.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 疗补助 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.33 | 59.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.33 | 59.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.33 | 59.33 | | | | | |

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

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,570.09 | 1,230.12 | 339.97 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,298.82 | 958.85 | 339.97 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,286.82 | 958.85 | 327.97 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 958.85 | 958.85 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.18 | | 178.18 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 149.78 | | 149.78 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.48 | 174.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.48 | 174.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.24 | 91.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.46 | 37.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.46 | 37.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 59.33 | 59.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.33 | 59.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.33 | 59.33 | | | | |

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

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 1,570.09 | 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 | 1,298.82 | 1,298.82 | | |
| | 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 | 174.48 | 174.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.46 | 37.46 | | |
| | 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 | 59.33 | 59.33 | | |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,570.09 | **本年支出合计** | 59 | 1,570.09 | 1,570.09 | | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,570.09 | **总计** | 64 | 1,570.09 | 1,570.09 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024 年度　　金额单位：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 | | 1,570.09 | 1,230.12 | 339.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,298.82 | 958.85 | 339.97 |
| 20404 | 检察 | 1,286.82 | 958.85 | 327.97 |
| 2040401 | 行政运行 | 958.85 | 958.85 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.18 | | 178.18 |
| 2040410 | 检察监督 | 149.78 | | 149.78 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.48 | 174.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.48 | 174.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.24 | 91.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.46 | 37.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.46 | 37.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.33 | 59.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.33 | 59.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.33 | 59.33 | |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 928.66 | 302 | 商品和服务支出 | 207.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 262.49 | 30201 | 办公费 | 20.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 219.79 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 5.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.24 | 30206 | 电费 | 10.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 29.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.70 | 30208 | 取暖费 | 12.56 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 30209 | 物业管理费 | 2.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.59 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 88.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 34.88 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.43 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 6.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 37.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,016.82 | 公用经费合计 | | | | | 213.31 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德市双桥区人民检察院　　2024 年度　　金额单位：万元

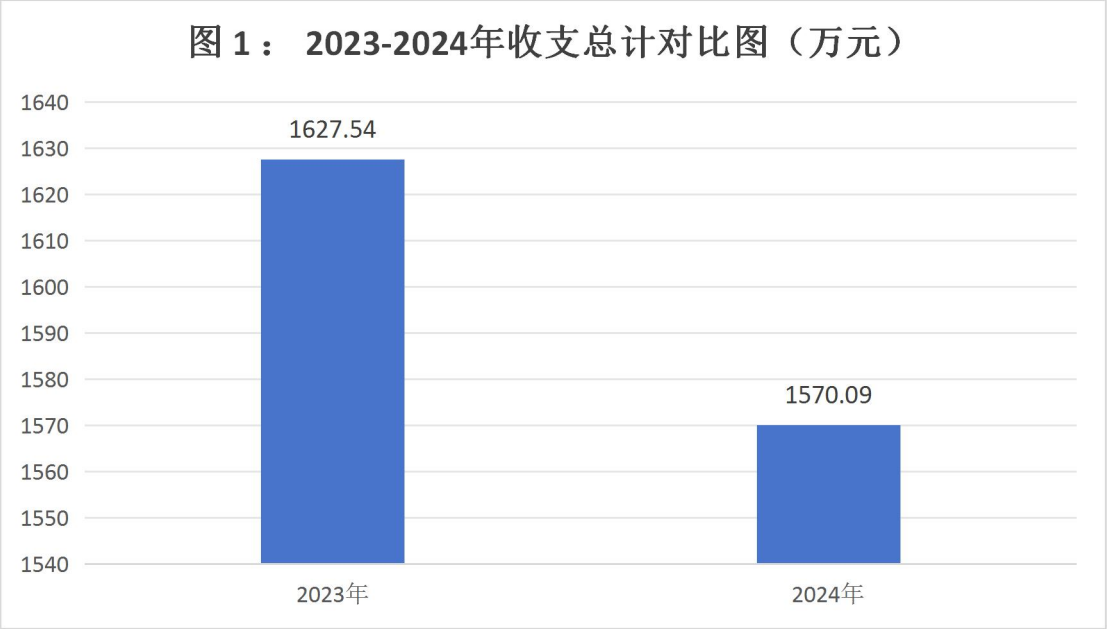
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.00 | | 16.00 | | 16.00 | 1.00 | 16.50 | | 16.00 | | 16.00 | 0.50 |

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

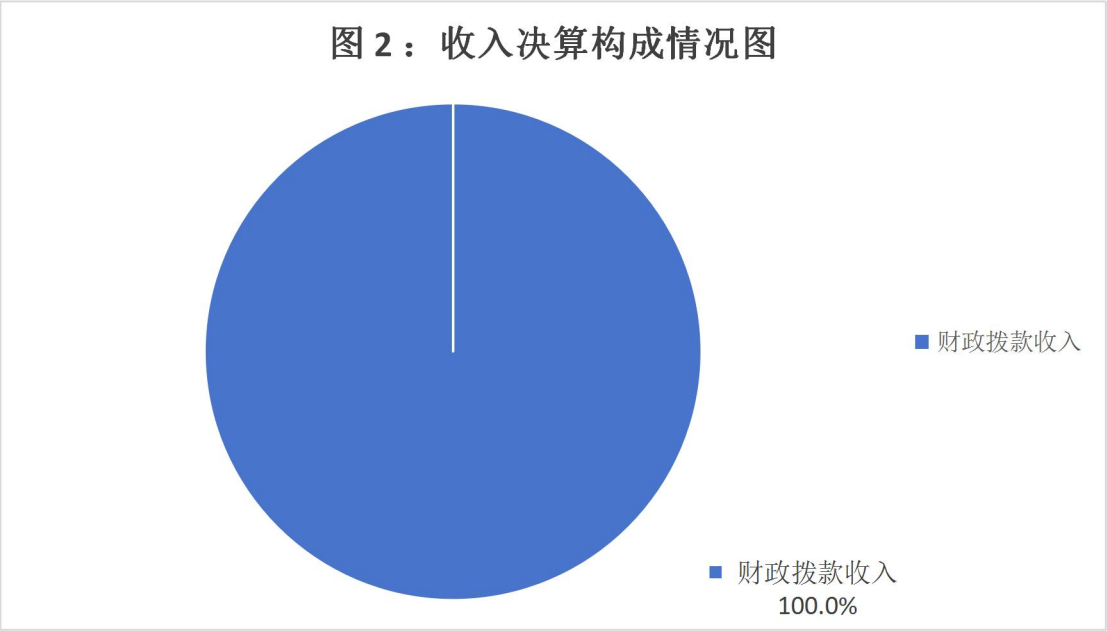
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1570.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 57.45 万元，下降 3.5%，主要原因是 2024 年度没有其他收入。



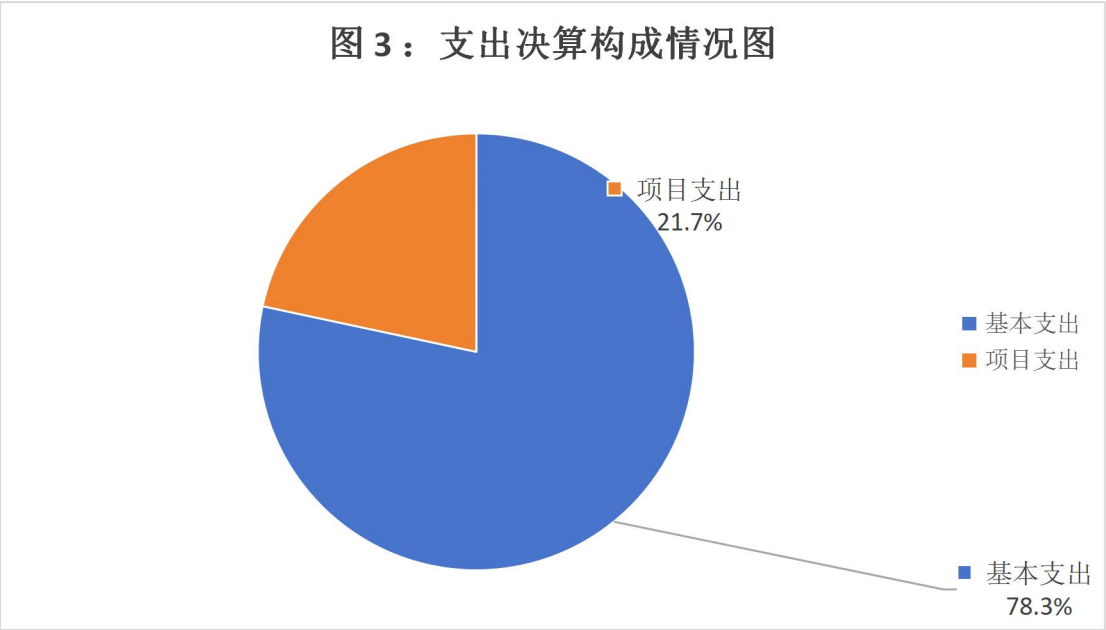

## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1570.09 万元，其中：财政拨款收入 1570.09 万元，占 100%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1570.09 万元，其中：基本支出 1230.12 万元，占 78.3%；项目支出 339.97 万元，占 21.7%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

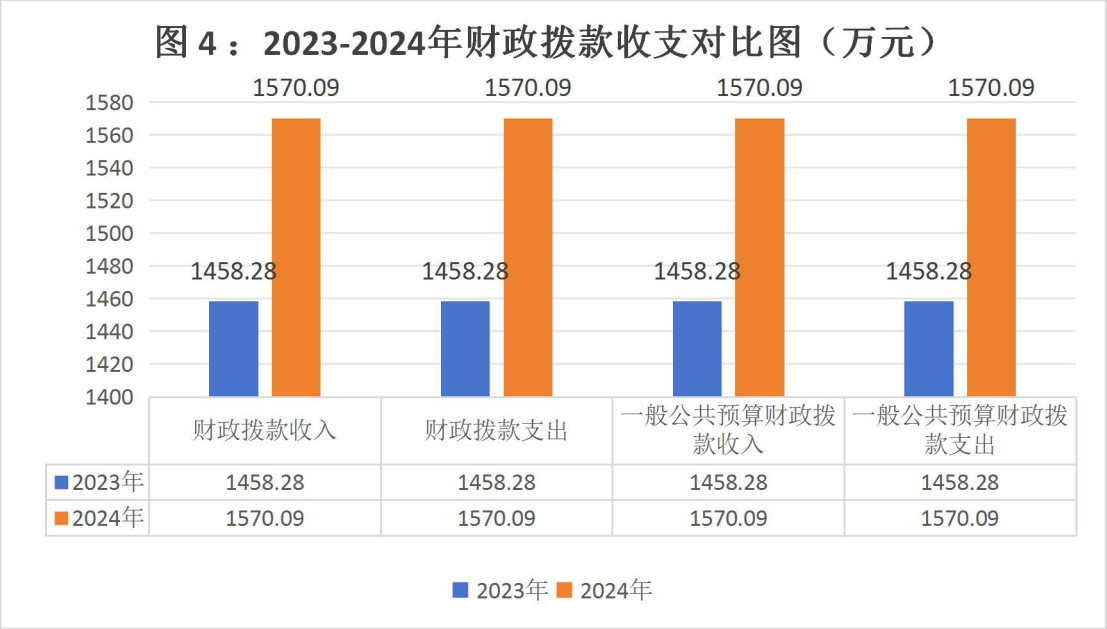
本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1570.09万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加111.81万元，增长7.7%，主要原因是2024年度人员经费增加，项目经费增加所致。

本单位2024年度财政拨款本年收入1570.09万元，比上年增加111.81万元，增长7.7%，主要原因是2024年度人员经费收入增加，项目经费收入增加所致；本年支出1570.09万元，比上年增加111.81万元，增长7.7%，主要原因是2024年度人员经费支出增加，项目经费支出增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1570.09万元，比上年增加111.81万元，增长7.7%，主要原因是2024年度人员经费收入增加，项目经费收入增加所致；本年支出1570.09万元，比上年增加111.81万元，增长7.7%，主要原因是2024年度人员经费支出增加，项目经费支出增加所致。

2.无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。

3.无国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出。



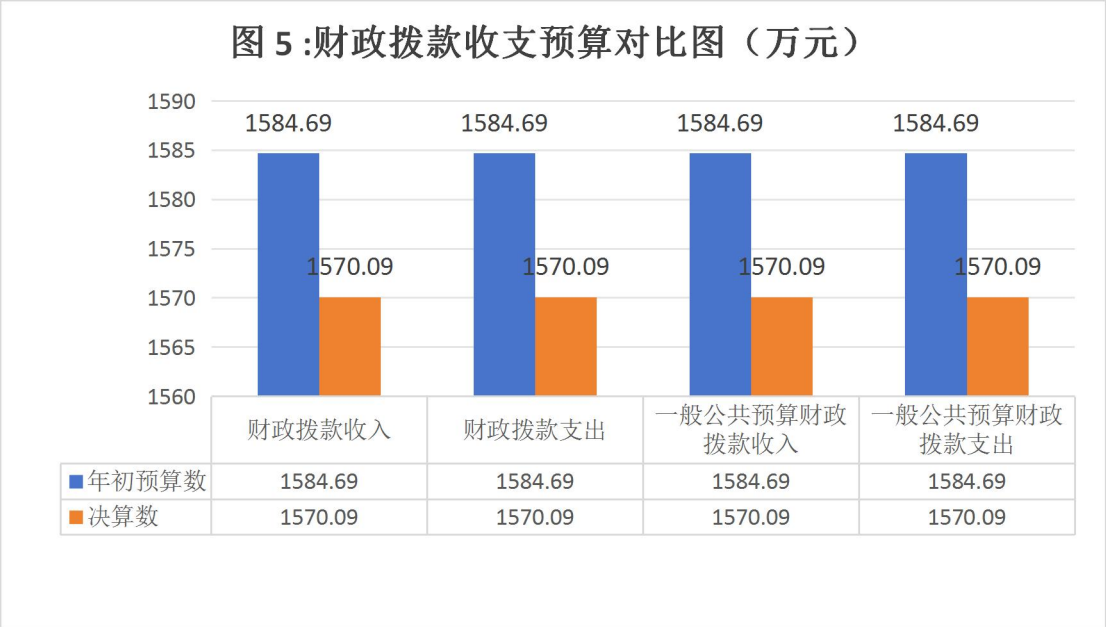

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1570.09 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 14.6 万元，决算数小于预算数主要原因是 1 名聘用制书记员辞职，书记员项目经费有所节约；本年支出 1570.09 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 14.6 万元，决算数小于预算数主要原因是 1 名聘用制书记员辞职，书记员项目经费有所节约 。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 14.6 万元，主要原因是 1 名聘用制书记员辞职，书记员项目经费有所节约；支出完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 14.6 万元，主要原因是 1 名聘用制书记员辞职，书记员项目经费有所节约。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出。

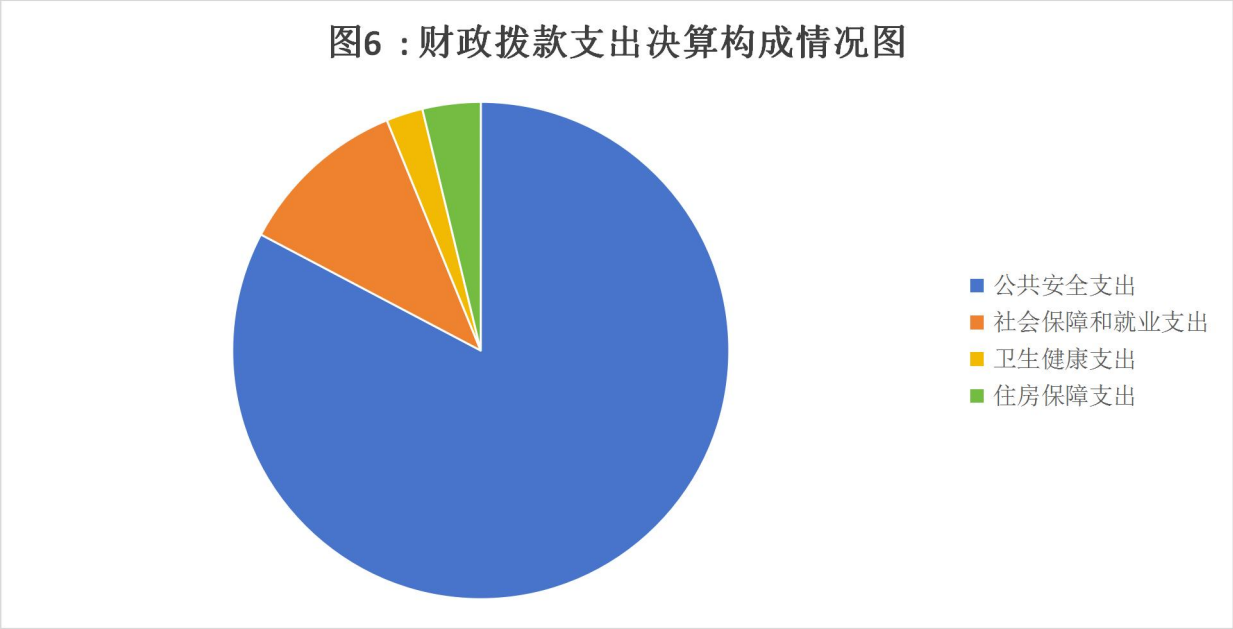



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1570.09 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全类（类）支出 1298.82 万元，占 82.7%，主要用于人员经费，日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 174.48 万元，占 11.1%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 37.46 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 59.33 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1230.12 万元，其中：

人员经费 1016.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出。

公用经费 213.31 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、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**

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.5万元，完成预算的97.1%，较预算减少0.5万元，降低2.9%，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2023年度决算减少3.13万元，降低15.9%，主要原因是规范公务用车和公务接待管理，严格落实过紧日子要求。

**（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）费支出情况。**本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。2024年度我院未发生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费用支出与年初预算持平，与2023年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算16万元，完成预算的100%,与预算持平,主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.73万元，降低14.6%,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，制定规章制度，严格公务用车管理。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与年初预算持平，与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出16万元:** 本单位2024年度单位公务用车保有量10辆，发生运行维护费支出16万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严管控公务用车支出；较上年减少2.73万元，降低14.6%，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，制定规章制度，严格公务用车管理。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为1万元，支出决算0.5万元，完成预算的50%。公务接待费支出较预算减少0.5万元，降低50%，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，制定规章制度，严格公务接待管理；较上年度减少0.4万元，降低44.4%，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，制定规

章制度，严格公务接待管理。本年度共发生公务接待 9 批次、72 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 213.31 万元，较 2023 年度减少 6.12 万元，降低 2.8%。主要原因落实过紧日子的要求，节约水电等机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.31 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 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年减少 2 辆，主要是处置了两辆公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金178.18万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金178.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对聘用制书记员经费这个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出159.63万元。从评价情况来看，2024年度本部门较好地完成了各项工作任务。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价的缺点。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映聘用制书记员经费等2个项目绩效自评结果。

1.聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经费项目绩效自评得分为93.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为163.85万元，执行数为159.63万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：年初设定的各项绩效目标基本上都已经实现，聘用制书记员项目的实施，有效地

缓解了我院案多人少的矛盾，有效地提升了检察工作质效。发现的主要问题及原因是：时效等指标设置不够合理。下一步改进措施：建立全过程绩效管理链条，做好绩效目标、指标设定，使绩效目标更加明确，绩效指标更加科学合理。

## 聘用制书记员经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">聘用制书记员经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市双桥区人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">承德市双桥区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>163.85</td><td>163.85</td><td>159.63</td><td>10 分</td><td>97%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>163.85</td><td>163.85</td><td>159.63</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证聘用制书记员工资按时发放和保险及时缴纳。</td><td colspan="4">聘用制书记员工资基本按时发放，社保及时缴纳，保障机关正常运行，缓解了我院案多人少的矛盾。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>50 分</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>≤20</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>书记员人员年终考核合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月足额拨付资金</td><td>每月 20 日前</td><td>每月 20 日前</td><td>15</td><td>8.8</td><td>绩效目标设置有待进一步完善，加强绩效管理，加快支出进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>个人核定工资数额</td><td>核定准确</td><td>准确</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>30 分</td><td>社会效益指标</td><td>提升检察机关办案效率</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>按“三保”政策，工资足月及时足额发放</td><td>可持续</td><td>持续发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 | |

2. 物业服务外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务外包项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的各项绩效目标，物业服务外包项目的实施，有效地提升了我院的后勤服务质量，保障了机关的正常运转。

## 物业服务外包项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 | 聘用制书记员经费项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 承德市双桥区人民检察院 | | | 实施单位 | 承德市双桥区人民检察院 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 18.55 | 10 分 | 93% | 9.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 18.55 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提升我院后勤服务质量，保障机关正常运转。 | | | 我院后勤服务质量有所提升，保障了机关正常运转。 | | | | |
| 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 | 物业服务面积 | ≥3000 平方米 | 3300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 垃圾清理频次 | 每日清理不少于两次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20 万元 | 18.55 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 保障良好的办公环境 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 美化环境 | 美化 | 环境得到美化 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高员工积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.3 | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位无部门评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。