

宜昌市西陵区人民检察院
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 宜昌市西陵区人民检察院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付情况	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25
一、宜昌市西陵区人民检察院 2024 年整体绩效评价自评表 .	25
二、2024 年 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目绩效评价自评表	28
三、2024 年检察业务专项经费项目绩效评价自评表	29
四、2024 年雇员制劳务费专项经费项目绩效评价自评表 ...	30

第一部分 宜昌市西陵区人民检察院概况

一、单位主要职责

西陵区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，主要任务是依法履行侦查监督、审查起诉、民事行政检察监督、公益诉讼检察、刑罚执行监督等法律监督职能，保障国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（1）对西陵区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）在区委和上级检察院的领导下，部署全院检察工作任务，制定检察工作措施，依法履行各项检察职能。

（3）负责机关管理和队伍建设。

二、机构设置情况

宜昌市西陵区人民检察院为湖北省人民检察院所属三级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本次决算公开范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。本单位下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、政治部、司法行政事务管理局。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,899.43	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	1,966.97
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	500.00	八、社会保障和就业支出	38	264.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	96.00
	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
	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	2,399.43	本年支出合计	57	2,327.06
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	324.41	年末结转和结余	59	396.77
总计	30	2,723.83	总计	60	2,723.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

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		2,399.43	1,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
204	公共安全支出	2,039.33	1,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	498.90
20404	检察	2,039.33	1,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	498.90
204040	行政运行	1,242.73	1,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040	一般行政管理事务	329.11	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11
204040	“两房”建设	97.79	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
204041	检察监督	350.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
204049	其他检察支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.09	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20805	行政事业单位养老支出	264.09	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
208050	行政单位离退休	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

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		2,327.06	1,603.03	724.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,966.96	1,242.93	724.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,966.96	1,242.93	724.03	0.00	0.00	0.00
204040	行政运行	1,242.93	1,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204040	一般行政管理事务	342.91	0.00	342.91	0.00	0.00	0.00
204040	“两房”建设	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
204041	检察监督	263.82	0.00	263.82	0.00	0.00	0.00
204049	其他检察支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

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	1,899.43	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	1,540.43	1,540.43	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	263.00	263.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,899.43	本年支出合计	59	1,899.43	1,899.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,899.43	总计	64	1,899.43	1,899.43	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院 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		1,899.43	1,601.73	297.70
204	公共安全支出	1,540.43	1,242.73	297.70
20404	检察	1,540.43	1,242.73	297.70
2040401	行政运行	1,242.73	1,242.73	0.00
2040402	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2040409	“两房”建设	95.00	0.00	95.00
2040410	检察监督	150.19	0.00	150.19
2040499	其他检察支出	19.51	0.00	19.51
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.00	263.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.73	302	商品和服务支出	180.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	198.00	3020	办公费	10.23	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	253.65	3020	印刷费	1.45	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	395.65	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	104.60	3020	电费	25.70	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	48.40	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	11.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	184.69	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	126.73	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	20.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	2.20	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	110.00	3021	公务接待费	0.59	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.33	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	4.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	16.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	41.99	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.02	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	31.41	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	10.08			
人员经费合计		1,421.73	公用经费合计					180.00

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院 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							

注：本表反映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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	28.00	18.00	10.00	2.00	22.61	0.00	22.02	18.00	4.02	0.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

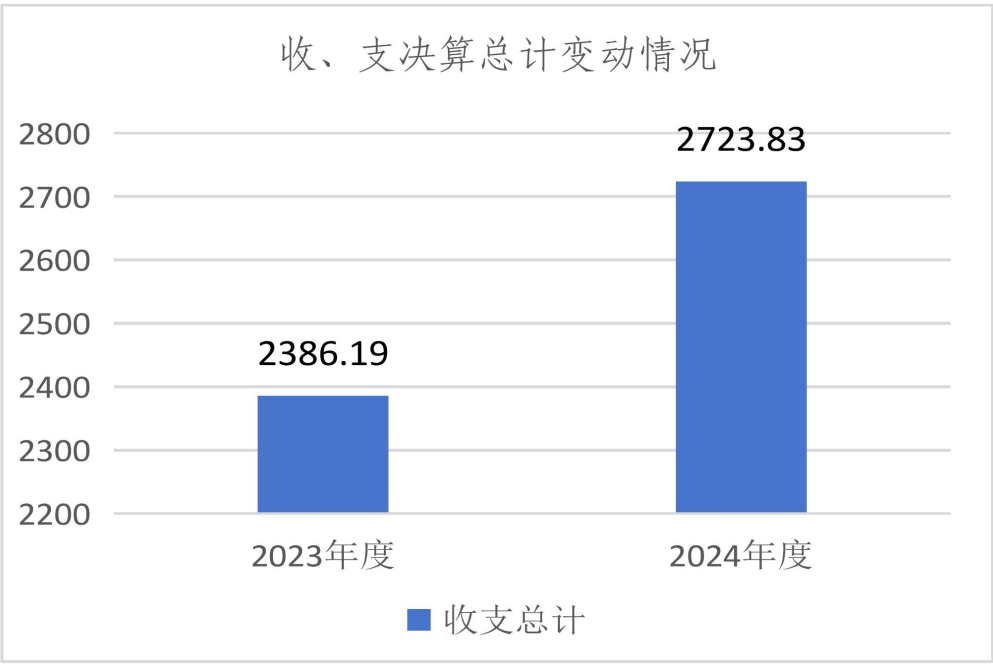
第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,723.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 337.64 万元，增长 14.1%，主要原因一是省发改委追加 2024 年省预算内基建投资预算资金 95 万元用于本单位 12309 检察服务中心和案件管理中心改造；二是 2024 年取得并发放 2022 年及 2023 年检察绩效，2023 年仅取得并发放 2022 年一年检察绩效；三是本年争取到西陵区财政补助资金，用于单位屋面防水、办公楼真石漆改造等工程款，引起维修维护费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

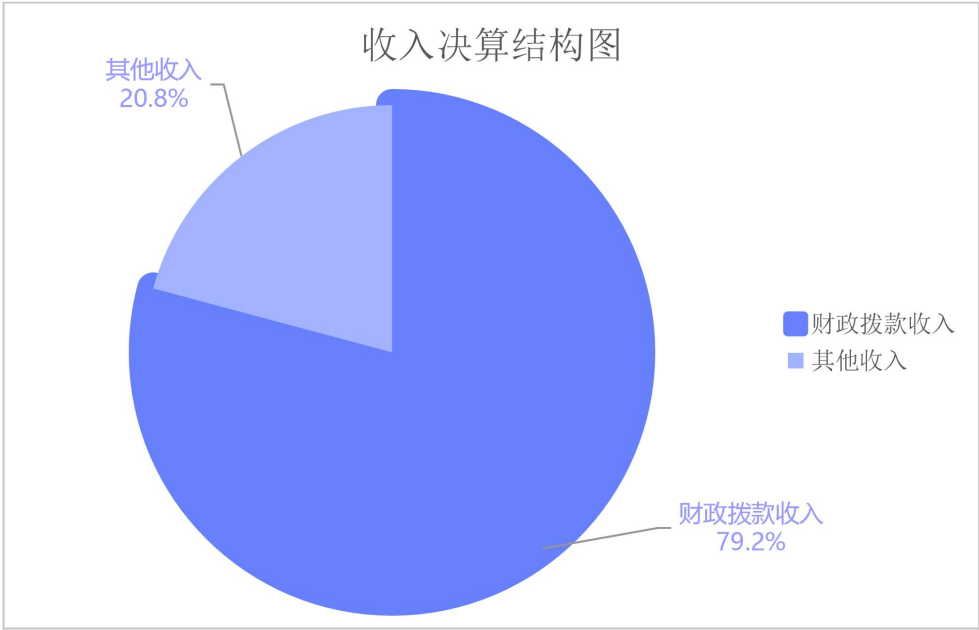


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,399.43 万元，与 2023 年度相比，

收入合计增加 424.74 万元，增长 21.5%。其中：财政拨款收入 1,899.43 万元，占本年收入 79.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 500 万元，占本年收入 20.8%。

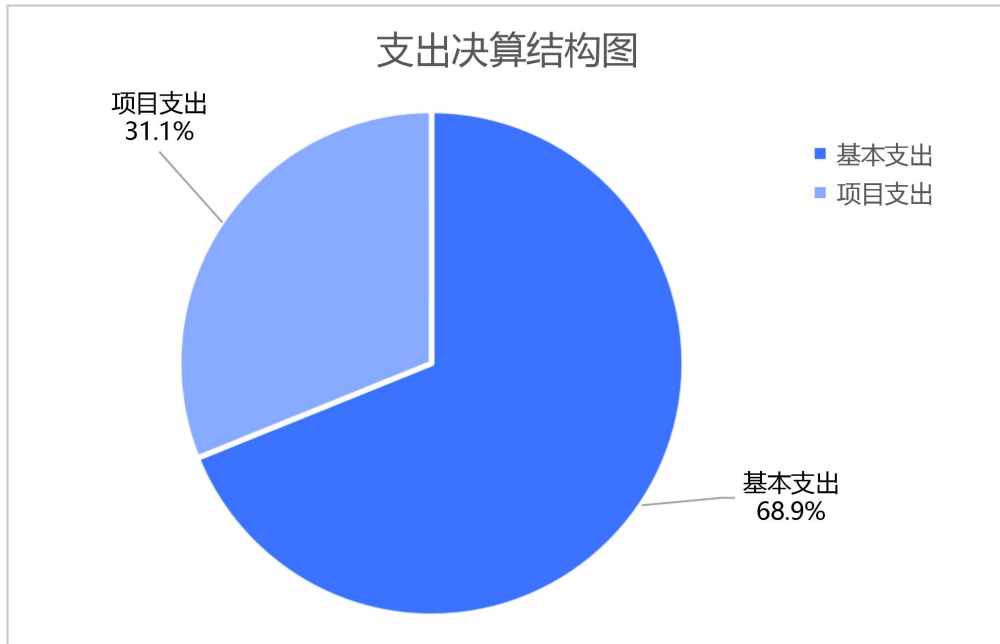
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,327.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 265.27 万元，增长 12.9%。其中：基本支出 1,603.03 万元，占本年支出 68.9%；项目支出 724.03 万元，占本年支出 31.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



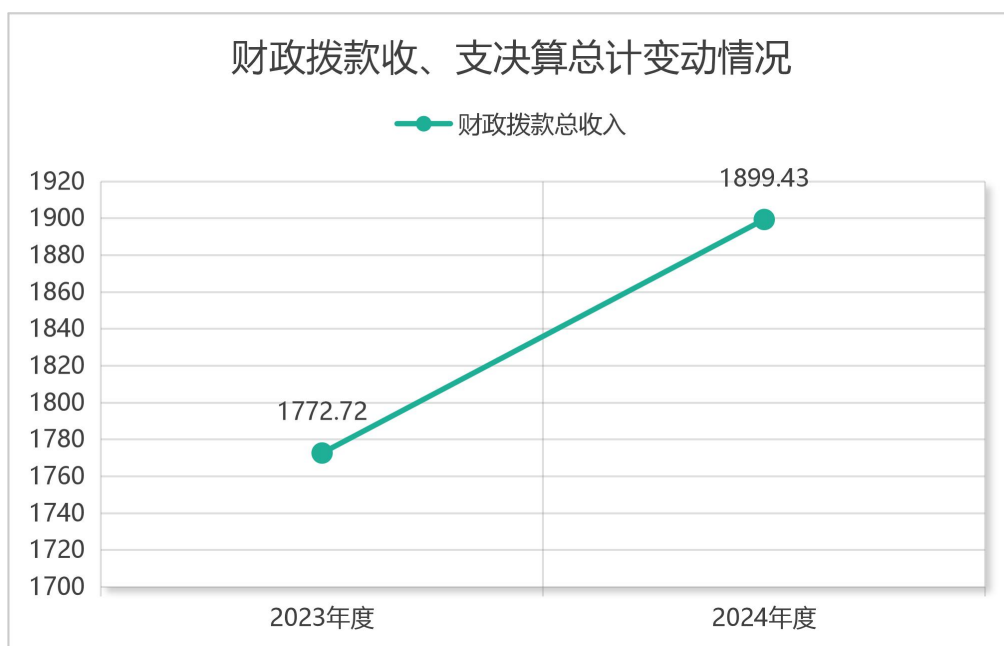
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,899.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.71 万元，增长 7.1%。主要原因：一是年中追加检察系统 2022 年度绩效考核奖金经费 51.17 万元以及 2023 年度绩效考核奖金 57.56 万元，2023 年财政拨款收入中仅包含 2021 年一年检察绩效；二是本年新增发改委安排的 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目资金 95 万元，2023 年无此类项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1899.43 万元，比 2023 年度决算数增加 126.71 万元，增加主要原因：一是 2024 年取得并发放 2022 年及 2023 年检察绩效，2023 年仅取得并发放 2022 年一年检察绩效；二是本年新增发改委安排的 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目资金 95 万元，2023 年无此类项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,899.43 万元，占本年支出合计的 81.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.71 万元，增长 7.1%，主要原因：一是 2024 年取得并发放 2022 年及 2023 年检察绩效，2023 年仅取得并发放 2022 年一年检察绩效；二是本年新增发改委安排的 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目资金 95 万元，2023 年无此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,899.43 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 1,540.43 万元，占 81.1%。主要

是用于本单位保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 263 万元，占 13.8%。主要是用于本单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及退休干部退休金。

3. 住房保障支出类支出 96 万元，占 5.1%。主要是用于本单位开支的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,676.19 万元，支出决算为 1,899.43 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1,134 万元，支出决算为 1,242.73 万元，完成年初预算的 109.6%，主要原因是追加法检系统 2022 年度绩效考核奖金经费 51.17 万元（厅内签报政法处〔2024〕2 号）、2023 年度绩效考核奖金 57.56 万元（鄂财政文〔2024〕162 号）。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

（3）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加发改委安排的 12309 检察服务

中心和案件管理中心改造项目 95 万元（鄂财建发〔2024〕51 号）。

（4）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 150.19 万元，支出决算为 150.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

（5）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省检察院雇员制司法辅助人员经费 19.51 万元（调整 2024 政-6）。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

（2）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）年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,601.73 万元，其中：

人员经费 1,421.73 万元，主要包括：基本工资 198 万元、津贴补贴 253.65 万元、奖金 395.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.6 万元、职业年金缴费 48.4 万元、其他社会保障缴费 184.69 万元、住房公积金 126.73 万元、退休费 110 万元。

公用经费 180 万元，主要包括：办公费 10.23 万元、印刷费 1.45 万元、水费 1 万元、电费 25.7 万元、物业管理费 11 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 0.33 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 16 万元、福利费 41.99 万元、公务用车运行维护费 4.02 万元、其他交通费用 31.41 万元、其他商品和服务支出 10.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30 万

元，支出决算为 22.61 万元，完成全年预算的 75.4%。较上年减少 8.86 万元，下降 28.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，减少非必要公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：2024 年消耗了 2023 年预存的公务用车燃油费。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 28 万元，支出决算为 22.02 万元，完成全年预算的 78.6%；较上年减少 9.07 万元，下降 29.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年消耗了 2023 年预存的公务用车燃油费。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年消耗了 2023 年预存的公务用车燃油费。其中：

（1）公务用车购置费支出 18 万元，主要用于购买公务用车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.02 万元，主要用于公务用车维修、加油等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 29.5%，较上年增加 0.22 万元，增长 59.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，减少非必要公务接待活动，公务接待费支出较年

初预算减少 1.41 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是检察系统相关人员，主要是开展检察办案等工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 180 万元比年初预算数持平，比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 146.96 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 79.2 万元、政府采购服务支出 49.75 万元。授予中小企业合同金额 97.2 万元，占政府采购支出总额的 66.2%，其中：授予小微企业合同金额 97.2 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、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 6 辆，均为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 264.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.92%。从评价情况来看，立项规范，项目符合国家政策，绩效目标设置合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

根据预算绩效管理要求，本单位及时组织开展了单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成投资计划文件下达的规模和内容 100%、项目年度投资计划完成率 100%，项目验收合格率 100% ，按时开工率 100%，项目年度结算完成率 100%，省预算内基建投资预算执行率 100%；二是提升项目单位公共服务供给能力，达到项目建成后达到项目批复的功能供给值。无偏差大或目标未完成的情况。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.58 万元，执行数为 58.58 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是全年各类刑事案件办理数 679 件，信访案件处理率 100%；二是“法治进校园”覆盖率 75%，援助对象的满意度 100%。无偏差大或目标未完成的情况。

雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 111.12 万元，执行数为 111.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用制书记员出勤率 100%、聘用制书记员年度考核合格率 100%；二是聘用制书记员离岗率 13.33%，人大工作报告赞成票占比 100%。无偏差大或目标未完成的情况。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。一是在安排 2026 年度项目预算时充分考虑 2024 年预算执行情况，将绩效评价结果作为编报预算的依据；二是编报预算时进一步提高指标值设定的科学合理性，使其更具有绩效考核意义。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.2040401 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），反映本单位的基本支出。

2.2040402 公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项），反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2040410 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等四大检察工作，普通刑事犯罪检察、重大刑事犯罪检察、职务犯罪检察、经

济金融犯罪检察、刑事执行和司法人员职务犯罪检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察、未成年人检察、控告申诉检察业务等十大检察业务。

4.2080501 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（项），反映本单位开支的离退休经费。

5.2080505 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），反映本单位缴纳的单位部分基本养老保险费支出。

6.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映本单位缴纳的单位部分职业年金支出。

7.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映本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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）费用。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、宜昌市西陵区人民检察院 2024 年度整体绩效评价
自评表

单位名称		宜昌市西陵区人民检察院				
基本支出总额		1,601.73		项目支出总额		297.70
年度目标:		贯彻落实新发展理念,充分发挥检察职能,加强产权司法保护,保障创新创业者权益,严惩破坏生态环境、危害食品药品安全等违法犯罪,增强人民群众幸福感。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行 成本	公用经 费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人 员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	95.65%
		项目支 出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公”经费变 动率	绩效基本型	≤0%	-28.13%
	管理 效率	战略管 理	中长期规划相符 性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	市院绩效考核前三	不适用
		预算编 制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执 行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	130.05%
			非税收入预算完 成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管 理	事前绩效评估完 成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%

			评价结果应用率	绩效基本型	已应用	已应用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	建立制度	建立制度
			资产管理规范性	绩效基本型	规范管理	规范管理
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	450	679
			全省认罪认罚适用率	绩效创新型	90%	93.87%
		民事检察	民事诉讼再审检察建议采纳	绩效基本型	90%	100%
		行政检察	全年各类行政诉讼监督案件	绩效基本型	2	11
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	绩效基本型	100%	100%
		控告申诉	群众来信7日内回复率	绩效基本型	100%	100%
			信访案件处理率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	20	33
		社会效益	刑事案件不捕率	绩效基本型	15%	24.16%
			司法责任制追究率	绩效基本型	100%	100%
			全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数	绩效创新型	1	0
			人民监督员监督办案活动数	绩效基本型	80	117
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效基本型	9	9
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	打造“砺剑”工作品牌办理涉众型经济犯罪案件	砺剑团队办理的养老领域特大电信网络诈骗案为原型的反诈微电影《归途》，获评湖北检察机关“十佳办案故事”
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	司改完成	司改完成

			业务数据分析报告被肯定或者采用数	绩效创新型	1	不适用	
			调研成果被采纳数	绩效创新型	5	6	
			企业合规改革工作指导案件数	绩效创新型	1	不适用	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	95%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部晋升或新任职检察官2人以上	7人次	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	硕士研究生达15%	15.91%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	市院绩效考核等级为良好以上	不适用	
		满意度	服务对象满意度	援助对象满意度	绩效基本型	100%	100%
			联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		1. “业务数据分析报告被肯定或者采用数”、“信息化建设情况”、“工作计划健全性”三项年初目标值，因最高检取消一切对各级检察机关特别是基层检察机关的不必要、不恰当、不合理考核，不再执行检察业务评价指标体系，不再设置各类通报值等评价指标，不再对各地业务数据进行排名通报要求，实际完成值无法适用。 2. “企业合规改革工作指导案件数”该项三级指标因政策变动，取消该项工作，实际完成值无法适用。 3. “全省年度公益诉讼典型案件、精品案件数”指标值，因办理案件领域与上级院需求不符，尚未被采纳。 4. “‘三公’经费变动率”指标值因严格执行中央八项规定，压减一般性支出，实际完成值降低。				
改进措施及结果应用方案		上级院整体绩效指标库及时按工作要求进行更新，方便下级单位合理选取指标值申报。					

二、2024 年度 12309 检察服务中心和案件管理中心改造

项目绩效评价自评表

项目名称		宜昌市西陵区人民检察院 12309 检察服务中心和案件管理中心改造				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		宜昌市西陵区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	95	95	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	实际建设成本不超过批复 的投资概算		实际建设成 本不超过批 复的投资概 算	未超过
	产出 指标	数量指标	完成投资计划文件下达的 规模和内容		=100%	100%
		数量指标	项目年度投资计划完成率		=100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%
		时效指标	按时开工率		=100%	100%
		时效指标	项目年度结算完成率		=100%	100%
		时效指标	省预算内基建投资预算执 行率		≥ 80%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升项目单位公共服务供 给能力		项目建成后 达到项目批 复的功能供 给值	达到
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥ 90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		进一步强化资金管理，提高资金使用效益。				

三、2024 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	宜昌市西陵区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	58.58	58.58	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	全年各类刑事案件办理数		≥400 件	679
		质量指标	信访案件处理率		=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	“法治进校园”覆盖率		≥24%	75%
	满意度 指标	服务对象 满意度	援助对象的满意度		≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		进一步强化资金管理，提高资金使用效益。				

四、2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		雇员制劳务费专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	宜昌市西陵区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	111.12	111.12	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	聘用制书记员出勤率		≥ 95%	100%
		质量指标	聘用制书记员年度考核合格率		≥ 95%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	聘用制书记员离岗率		≤ 50%	13.33%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	人大工作报告赞成票占比		≥ 95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		进一步强化资金管理，提高资金使用效益。				