

**绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2024 年度
部门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表（分单位）	5
2024 年度收入决算表（分科目）	6
2024 年度支出决算表（分单位）	8
2024 年度支出决算表（分科目）	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。绍兴市柯桥区人民检察院为绍兴市人民检察院的派出机构，在绍兴市人民检察院的领导下行使区一级的人民检察院的职权。其主要职责是：

1. 对绍兴市柯桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2. 依法向区人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

3. 对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态、参与社会治安综合治理。办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作，研究未成年人犯罪的特点、规律及预防措施。

4. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。

5. 受理公民的控告、申诉、检举和信访工作，办理检察机关的刑事赔偿事项。

6. 对全区职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策。

7. 开展检察技术工作，负责检验鉴定送检、同步录音录像和检察信息网络建设。

8. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

9. 负责本院检察机关的思想政治工作、干部教育培训工作和队伍建设。

10. 负责依法管理本院检察官、司法警察和其他检察人员工作。

11. 负责本院检察工作的计划财务、装备工作。

12. 负责其他应当由绍兴市柯桥区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	4,528.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,556.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	169.77
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	373.59
	9		九、卫生健康支出	40	146.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,528.46	本年支出合计	58	4,528.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总 计	31	4,528.52	总 计	62	4,528.52

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,528.46	4,528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人民检察院	4,528.46	4,528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 528. 46	4, 528. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	3, 556. 28	3, 556. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	3, 556. 28	3, 556. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	2, 662. 94	2, 662. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409			“两房”建设	91. 70	91. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410			检察监督	402. 16	402. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499			其他检察支出	399. 49	399. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	373. 59	373. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	373.59	373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	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	227.85	227.85	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	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

公开 04 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,528.46	3,864.82	663.63	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人民法院	4,528.46	3,864.82	663.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	4, 528. 46	3, 864. 82	663. 63	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	3, 556. 28	3, 062. 42	493. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	3, 556. 28	3, 062. 42	493. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	2, 662. 94	2, 662. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409			“两房”建设	91. 70	0. 00	91. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2040410			检察监督	402. 16	0. 00	402. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2040499			其他检察支出	399. 49	399. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	169. 77	0. 00	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	169. 77	0. 00	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	169. 77	0. 00	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	373. 59	373. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	373. 59	373. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	31. 81	31. 81	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	227. 85	227. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 93	113. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	4,528.46	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	3,556.28	3,556.28	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	169.77	169.77	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	373.59	373.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.11	146.11	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	282.70	282.70	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	4,528.46	本年支出合计	59	4,528.46	4,528.46	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,528.46	总 计	64	4,528.46	4,528.46	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 528. 46	3, 864. 82	663. 63
204			公共安全支出	3, 556. 28	3, 062. 42	493. 86
20404			检察	3, 556. 28	3, 062. 42	493. 86
2040401			行政运行	2, 662. 94	2, 662. 94	0. 00
2040409			“两房”建设	91. 70	0. 00	91. 70
2040410			检察监督	402. 16	0. 00	402. 16
2040499			其他检察支出	399. 49	399. 49	0. 00

206	科学技术支出	169.77	0.00	169.77
20605	科技条件与服务	169.77	0.00	169.77
2060599	其他科技条件与服务支出	169.77	0.00	169.77
208	社会保障和就业支出	373.59	373.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.59	373.59	0.00
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.93	113.93	0.00
210	卫生健康支出	146.11	146.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06	0.00
221	住房保障支出	282.70	282.70	0.00
22102	住房改革支出	282.70	282.70	0.00
2210201	住房公积金	263.36	263.36	0.00

2210203	购房补贴	19.34	19.34	0.00
---------	------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,378.75	302	商品和服务支出	453.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	376.63	30201	办公费	29.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	559.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,075.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.48	30206	电费	56.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.74	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.18	30209	物业管理费	99.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.05	30211	差旅费	4.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	263.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	585.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	31.81	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	2.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,410.90	公用经费合计					453.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		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：本表反映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。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	48.19	48.19
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	45.98	45.98
（1）公务用车购置费	24.98	24.98
（2）公务用车运行维护费	21.00	21.00
3. 公务接待费	2.21	2.21

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4528.52 万元，支出总计 4528.52 万元。与 2023 年度相比，各增加 9.83 万元，增长 0.22%，主要原因是增加临时性预算项目支出、人员经费调整等因素，如：科学技术与服务支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4528.46 万元，包括：财政拨款收入 4528.46 万元（其中：一般公共预算 4528.46 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4528.46 万元，其中：基本支出 3864.82 万元，占 85.35%；项目支出 663.63 万元，占 14.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4528.46 万元，支出总计 4528.46 万元，与 2023 年相比，各增加 9.83 万元，增长 0.22%，主要原因是增加临时性预算项目支出、人员经费调

整等因素，如：科学技术与服务支出。

财政拨款支出年初预算数 4588.30 万元，完成年初预算的 98.70%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减部分非三保经费支出等因素。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4528.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.83 万元，增长 0.22%，主要原因是增加临时性预算项目支出、人员经费调整等因素，如：科学技术与服务支出。。

2. 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 4528.46 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 3556.28 万元，占 78.53%。科学技术支出（类）支出 169.77 万元，占 3.75%。社会保障和就业支出（类）支出 373.59 万元，占 8.25%。卫生健康支出（类）支出 146.11 万元，占 3.23%。住房保障支出（类）支出 282.70 万元，占 6.24%。

3. 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 4588.30 万元，支出决算为 4528.46 万元，完成年初预算的 98.70%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减部分非三保经费支出等因素。其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 2721.38 万元,支出决算为 2662.94 万元,完成年初预算的 97.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求,压减部分非三保经费支出等因素。

公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为 115.00 万元,支出决算为 91.70 万元,完成年初预算的 79.74%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求,压减部分非三保经费支出等因素。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为 409.30 万元,支出决算为 402.16 万元,完成年初预算的 98.26%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求,压减部分非三保经费支出等因素。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为 380.52 万元,支出决算为 399.49 万元,完成年初预算的 104.98%,决算数大于预算数的主要原因是司法雇员招录,人数增加,导致经费支出数量增加等因素。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 169.77 万元,支出决算为 169.77 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是该项目为临时性增加项目,预算数与支出数一致。

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 27.91 万元,支出决算为 31.81 万元,完成年初预算的 114.01%,决算数大于预算数的

主要原因是离休人员离休费调整增加等因素。

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 233.05 万元,支出决算为 227.85 万元,完成年初预算的 97.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动、人员数量增减变动等因素。

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 116.52 万元,支出决算为 113.93 万元,完成年初预算的 97.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动、人员数量增减变动等因素。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 76.07 万元,支出决算为 74.05 万元,完成年初预算的 97.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员医保缴费基数变动、人员数量增减变动等因素。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 72.20 万元,支出决算为 72.06 万元,完成年初预算的 99.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员医保缴费基数变动、人员数量增减变动等因素。

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 247.24 万元,支出决算为 263.36 万元,完成年初预算的 106.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数变动、人员数量增减变动等因素。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是人员住房补贴缴费基数无变化。

(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 3864.82 万元，其中：

人员经费 3410.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 453.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 48.19 万元，支出决算为 48.19 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关“三公”经费财政政策。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是本单位无 2024 年度因公出国（境）费用支出预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.98 万元，占 95.42%。与 2023 年度相比，增加 9.79 万元，增长 27.05%，主要原因是 2024 年，本单位更新 1 辆公车。公务接待费支出决算为 2.21 万元，占 4.58%。与 2023 年度相比，增加 0.58 万元，增长 35.68%，主要原因是 2024 年，本单位公务接待预算数为 3 万元，本年度公务接待数额在预算支出范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无 2024 年度因公出国（境）费用支出预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 45.98 万元，支出决算为 45.98 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年，本单位更新 1 辆公车。预算与支出一致

公务用车购置费全年预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年，本单位更新 1 辆公车。预算与支出一致。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费使用规定，预算数与支出数一致。主要用于本单位 10 辆公车维修、保养、保险、年检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 23 批次，累计 125 人次。主要用于接待本单位公务接待范围内（检察业务）且符合接待要求的各类公务活动的接待业务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费使用规定，预算数与支出数一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于本单位公务接待范围内（检察业务）且符合接待要求的各类公务活动的接待业务。接待 23 批次，累计 125 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 398.30 万元，支出决算为 453.93 万元，完成年初预算的 113.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加轻纺城检察室（创意大厦内办公点）预算支出。比 2023 年度减少 22.10 万元，下降 4.64%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减部分非三保经费支出等因素。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 216.56 万元。其中：政府采购货物支出 216.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.56 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 216.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，10 共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯桥区人民检察院组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 336.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.14%。

各类检察专项业务经费项目绩效工作，项目全年预算数为 269.80 万元，根据年初设定的绩效目标，项目总分为 10 分，执行数为 269.80 万元，完成预算的 100.00%。自评结论为“优”。主要产出和效果：一是有力保障检察办案、检察监督、等重点工作顺利开展，保障司法公平公正；二是保障案件规范化管理及电子案卷制作工作；三是保障好未成年人保护、环境治理保护等公益诉讼，为法制社会建设，促进社会良好发展保驾护航。发现的问题及原因：部分业务工作经费保障不足，有待于内部优化。下一步改进措施：加强经费计划的编制工作，突出保障重点、提高经费使用执行率，更加有力、有效地保障各类检察业务工作开展。

科技强检技术装备综合保障经费项目绩效工作，根据年初预算设定的绩效目标，项目自评总分为 10 分，项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 66.72 万元，完成预算的 74.13%，自评结论为“良好”。主要产出和效果：一是严格按照政府采购有关规定和程序实施采购，严格控制采购成本，政府采购率为 100%；二是采购设备质量符合规定要求，未出现因产品质量问题影响系统运行的问题；三是设备使用之后，

运行良好，无故障问题，使用人整体反响良好，满意率比较高。发现的问题及原因：该项目经费预算执行率较低，主要是执行政府“过紧日子”要求，压减业务装备经费支出。下一步改进措施：加强采购装备经费的计划，继续保持技术装备采购渠道的规范化，严格执行经费使用流程，提高预算执行率，进一步提高经费使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

各类检察专项业务经费项目绩效工作自评：该项目主要产出和效果：一是有力保障检察办案、检察监督、等重点工作顺利开展，保障司法公平公正；二是保障案件规范化管理及电子案卷制作工作；三是保障好未成年人保护、环境治理保护等公益诉讼，为法制社会建设，促进社会良好发展保驾护航。发现的问题及原因：部分业务工作经费保障不足，有待于内部优化。下一步改进措施：加强经费计划的编制工作，突出保障重点、提高经费使用执行率，更加有力、有效地保障各类检察业务顺利开展。该项目全年预算数为 269.80 万元，根据年初设定的绩效目标，项目总分为 10 分，执行数为 269.80 万元，完成预算的 100.00%。自评结论为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	各类检察专项业务经费					
主管部门	402-区检察院		预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	269.8	269.8	269.8	0	100.00%
	一般公共预算资金	269.8	269.8	269.8	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		科学统筹，严格按财政政策使用资金，有力保障检察业务开展。		科学统筹，严格按财政政策使用资金，有力保障检察业务开展。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (75.00分)	数量指标(30.00分)	案件数量	≥550件	585件	10.00	10.00	
			结案数量	≥550件	556件	10.00	10.00	
			预算执行率	≥99%	100%	10.00	10.00	
		质量指标(30.00分)	★执法案件办结率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			办公用品品质标	良好	良好	10.00	10.00	
			罚没物资保管完好率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标(15.00分)	办案时限	法定时限内	法定时限内	10.00	10.00	
			案件办理时限达标率	≥100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)						
		经济效益(5.00)	罚没物品处置及时率	≥100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益(5.00)	检查结果公开度	≥100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益(0分)						
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 (5.00分)	保障率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		各类监督检查整改落实率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		满意率	≥100%	100%	5.00	5.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

业务装备经费项目绩效工作自评：该项目主要产出和效果：一是严格按照政府采购有关规定和程序实施采购，严格控制采购成本，政府采购率为100%；二是采购设备质量符合规定要求，未出现因产品质量问题影响系统运行的问题；三是设备使用之后，运行良好，无故障问题，使用人整体反响良好，满意率比较高。发现的问题及原因：该项目经费预算执行率较低，主要是执行政府“过紧日子”要求，压减业务装备经费支出。下一步改进措施：加强采购装备经费的计划，继续保持技术装备采购渠道的规范化，严格执行经费使用流程，提高预算执行率，进一步提高经费使用效率。根据年初

预算设定的绩效目标，项目自评总分为 10 分，项目全年预算数为 90.00 万元,执行数为 66.72 万元,完成预算的 74.13%，自评结论为“良好”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务装备经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	90	90	66.72	0	74.13%	
		一般公共预算资金	90	90	66.72	0	74.13%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学统筹使用业务装备经费，保障检察业务开展。			严格按计划实施，科学统筹使用业务装备经费，保障检察业务开展。			
目标偏离原因分析		执行“过紧日子”要求，压减业务装备经费支出。						
整改措施及建议		加强预算管理，提高预算可执行性。						
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标(15.00分)	装备数量值	≥15套(件)	16套(件)	15.00	15.00	
		质量指标(15.00分)	装备质量	合格	合格	15.00	15.00	
		时效指标(15.00分)	预算执行率	≥98%	98%	15.00	15.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(15.00分)	检察业务信息化	提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(20.00分)	装备可持续性	≥100%	100%	20.00	20.00	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	满意度	≥100%	100%	20.00	20.00		
总 分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，反映检察事务的基本支出。

18. 公共安全（类）检察（款）公诉和审判（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是公诉和审判检察业务方面的基本支出。

19. 公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务装备、设备的基本支出。

20. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务日常办公所需的基本支出。

21. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是保障被害人等弱势群体权益的司法救助方面的基本支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。是指反映离退休人员经费的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是指反映单位在职人员基本养老保险费的基本支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。是指反映单位在职人员职业年金的基本支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。是指反映单位在职人员住房公积金的基本支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	各类检察专项业务经费	优
	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	业务装备经费	良

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）