

国家检察官学院贵州分院  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 国家检察官学院贵州分院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 国家检察官学院贵州分院概况

## 一、部门职责

国家检察官学院贵州分院的主要职责是：

- （一）为全省检察人员素质教育提供服务和保障；
- （二）承担全省检察人员能力素质、任职资格、专项业务训练等保障工作；
- （三）承担有关课题研究、师资组织工作；
- （四）承担省检察院机关交办的有关工作。

## 二、机构设置

国家检察官学院贵州分院内设3个机构，分别为：办公室、教务科、总务科。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是国家检察官学院贵州分院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：国家检察官学院贵州分院

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	582.76	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	1,321.62
五、事业收入	5	956.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	8.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,539.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,344.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.70	年末结转和结余	60	302.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,646.99	<b>总计</b>	62	1,646.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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	1,539.29	582.76	0.00	956.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,516.34	559.81	0.00	956.53	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,516.34	559.81	0.00	956.53	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,425.43	468.90	0.00	956.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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		1,344.58	113.87	1,230.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,321.63	90.91	1,230.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,321.63	90.91	1,230.72	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,230.72	0.00	1,230.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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	582.76	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	559.80	559.80	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	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	8.58	8.58	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	582.76	<b>本年支出合计</b>	59	582.76	582.76	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				
<b>总计</b>	32	582.76	<b>总计</b>	64	582.76	582.76	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支出和年末结转结余情况。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	956.53	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	761.82
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	956.53	<b>本年支出合计</b>	58	761.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.70	年末结转和结余	60	302.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,064.23	<b>总计</b>	62	1,064.23

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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	582.76	113.87	468.90
204	公共安全支出	559.81	90.91	468.90
20404	检察	559.81	90.91	468.90
2040450	事业运行	90.91	90.91	0.00
2040499	其他检察支出	468.90	0.00	468.90
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.37	302	商品和服务支出	4.50
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	109.37		公用经费合计	4.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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：1. 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。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：国家检察官学院贵州分院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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

2024年度收、支总计均为1,646.99万元，与2023年度相比，收、支总计各增加692.43万元，增长72.54%，主要原因是：一是我单位于2023年6月设立为独立二级预算单位，2023年财政拨款收、支为6-12月数据，2024年财政拨款收、支为全年12个月数据。二是2024年外单位委托培训较2023年增加23期，导致单位资金收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,539.29万元，其中：财政拨款收入582.76万元，占37.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入956.53万元，占62.14%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,344.58万元，其中：基本支出113.87万元，占8.47%；项目支出1,230.72万元，占91.53%；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、支总计均为582.76万元。与2023年度相比，收、支总计各增加285.87万元，增长96.29%，主要原因

是：一是我单位于2023年6月设立为独立二级预算单位，2023年决算数据为6-12月，财政拨款收、支总计均为296.89万元；2024年决算数据为全年12个月数据，财政拨款收、支总计均为582.76万元。二是我单位2024年有人员增减变动，增加基本支出收、支出66.21万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,064.23万元。其中：本年收入合计956.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余107.70万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,064.23万元。其中：本年支出合计761.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余302.41万元。

## 六、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582.76万元，占本年支出合计的43.34%。与2023年度相比，增加285.87万元，增长96.29%，主要原因是：一是我单位于2023年6月设立为独立二级预算单位，2023年决算数据为6-12月，财政拨款支出为296.89万元；2024年决算数据为全年12个月数据，财政拨款支出为582.76万元。二是我单位2024年有人员增减变动，增加基本支出66.21万元。

### （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主要用于以下方面：公共安全支出（类）559.80万元，占96.06%；社会保障和就业支出（类）11.50万元，占1.97%；卫生健康支出（类）2.88万元，占0.49%；住房保障支出（类）8.58万元，占1.47%。

### （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516.55万元，支出决算为582.76万元，完成年初预算的112.82%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为339.95万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的26.74%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算误将功能科目分类为事业运行，实际应为其他检察支出，年度中按要求进行调整。

2. 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468.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：实际功能分类应为其他检察支出，年初误将功能科目分类为事业运行，年度中按要求进行调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的257.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位新增在职在编人员，年中追加了人员经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.36万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的78.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度我单位新增在职人员的公务员医疗缴费支出误从单位资金中列支。

6. 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4.21万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的203.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位新增在职在编人员，年中追加了人员经费支出。

## **七、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113.87万元，其中：

（一）人员经费109.37万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费。

## **八、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额233.17万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.34万元；授予中小企业合同金额233.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额233.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，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0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金1307万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		国家检察官学院贵州分院物业管理费							
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位		国家检察官学院贵州分院			
项目资金 (元)		资金来源		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：		1970000	1970000	1963353.6	10	99.66	9.97
		财政拨款：		1970000	1970000	1963353.6	-	-	-
		-----本级安排：		1970000	1970000	1963353.60	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 保障国家检察官学院各项物业正常运转； 2. 给培训学院提供安全、卫生、舒适度环境。				我单位严格按照采购管理相关规定，选取物业服务供应商，开展单位2024年度物业服务，保障办公区域及公共卫生、绿化达标，设施设备正常运转，给培训学员提供安全、卫生、舒适的环境。项目实施过程中，物业公司存在个别月份考核不达标情况，主要系个别员工反映公共卫生偶有不达标现象，相关业务部门已与物业及时沟通，要求物业公司后续加强管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业建筑面积	≥38146平方米	≥38146平方米	10	10		
		质量指标	故障处理率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	公共设施故障处理时限	≤12小时	≤12小时	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.66%	10	9.97	物业公司考核中存在1个月考核不合格，按照合同约定给予一定程度扣费警告	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	物业服务水平	持续提升	达成年度指标	30	28	个别员工反映公共卫生偶有不达标现象，当月绩效考核不达标，已与物业及时沟通，后续加强管理。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警职工对物业的满意度	≥90%	≥93%	10	10			
总 分						90	87.97		
自评结论	物业公司提供的物业服务整体质量达标，虽存在公共卫生未及时打扫，但相关业务部门已及时与物业沟通，并按规定作出处罚决定。物业公司迅速响应，强调后续加强管理，目前基本已不存在此类现象，整改情况良好，资金执行基本按时到位，自评结果为优秀。								

联系人：卢露

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		检察官学院教育培训及运行经费							
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	国家检察官学院贵州分院				
项目资金 (元)		资金来源	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：	7180000	7180000	7165432.1	10	99.80	9.98	
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0.00	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	7180000.00	7180000.00	7165432.10	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按计划完成年度培训任务。				2024年度，我单位除按照年初计划完成15期培训外，还依据区域内实际需求，增加28期培训，以便满足相关人员培训需求，培训成效良好，基本达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥15期	≥43期	20	20	单位2024年计划外培训期数实际为43期，与年初绩效目标值出现明显差异主要系：学院培训质量与后勤保障水平逐年提高，学员反馈较好，吸引多家单位举办培训，年中学院根据区域实际需求，增加了培训内容及期数，未及时调整年初绩效目标，导致出现明显偏离。	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训人员综合素质提升	稳步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	2024年度我单位超额完成年初既定的绩效目标，还依据现实需求增加相应培训期次，各项培训圆满完成，创新培训内容，增加自身特色，培训人员满意度高。项目自评结果为优。								

联系人：卢露

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		检察官学院教育培训及运行经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	国家检察官学院贵州分院			
项目资金 (元)		资金来源	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：	2725600	2725600	2725600	10	100.00	10
		财政拨款：	2725600	2725600	2725600	-	-	-
		-----本级安排：	2725600	2725600	2725600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障完成2023年度检察教育培训任务，确保全省检察干警素质不断提高。2. 合理引入教育培训资源，确保国有资产充分利用，不断提升教学保障质量。				1. 单位已按照年初既定的培训计划，如期开展了18期检察教育培训，使得全省检察干警素质稳步提升，成效显著；2. 培训内容方面，我单位积极引入各类新兴教育培训资源，保障培训多样性及全面性，确保培训优质高效。3. 增加自身特色，有如“三家”进课堂、利用贵州红色资源进行现场教学等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥16期	≥18期	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升检察人员综合素质	稳步提升	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	重点质量跟踪班次受训学员满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	我单位已按照前序制定的年度培训计划，如期开展各项检察培训，同时年中按照实际需求新增2期培训，保障全省检察干警业务水平，有效提升其业务质量。							

联系人：卢露