

2023年度

湘乡市人民检察院单位决算

# 目录

## 第一部分 湘乡市人民检察院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湘乡市人民检察院概况

## 一、部门职责

(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，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) 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

(三) 依照法律规定对由湖南省湘乡市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的刑事、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。

(六) 负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向湖南省湘乡市人民检察院的控告申诉。

(九) 负责检察机关的理论研究工作。

(十) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一) 负责检务督察工作。

(十二) 负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由湖南省湘乡市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 湘乡市人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部（司法

警察大队)。

(二) 决算单位构成。湘乡市人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市人民检察院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘乡市人民检察院

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	1,593.10	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	1,485.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
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	146.30	八、社会保障和就业支出	39	97.18
	9		九、卫生健康支出	40	75.10
	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	77.39
	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	1,739.40	本年支出合计	58	1,738.44
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	18.60	年末结转和结余	60	19.56
	30			61	
总计	31	1,757.99	总计	62	1,757.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：湘乡市人民检察院

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1,739.40	1,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30
204	公共安全支出	1,485.40	1,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30
20404	检察	1,485.40	1,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30
2040401	行政运行	1,260.90	1,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30
2040402	一般行政管理事务	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湘乡市人民检察院

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		<b>1,738.44</b>	<b>1,550.02</b>	<b>188.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,485.77	1,297.35	188.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,485.77	1,297.35	188.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	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	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00			

210	卫生健康支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湘乡市人民检察院

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	1,593.10	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	1,339.47	1,339.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	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	97.18	97.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.10	75.10	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	77.39	77.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,593.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,592.14	1,592.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.60	年末财政拨款结转和结余	60	19.56	19.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.60		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	1,611.70	<b>总计</b>	64	1,611.70	1,611.70	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湘乡市人民检察院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,592.14	1,403.73	188.41
204	公共安全支出	1,339.47	1,151.06	188.41
20404	检察	1,339.47	1,151.06	188.41
2040401	行政运行	1,114.06	1,114.06	0.00
2040402	一般行政管理事务	188.41	0.00	188.41
2040410	检察监督	37.00	37.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.18	97.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00
210	卫生健康支出	75.10	75.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	0.00
2101101	行政单位医疗	56.40	56.40	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：湘乡市人民检察院

金额单位：万元

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	924.67	302	商品和服务支出	475.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.38	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.45	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	30209	物业管理费	36.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	27.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.44	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.85				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	155.10				
人员经费合计		928.67	公用经费合计						475.06

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湘乡市人民检察院

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
功能分类科目编码	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。此表无数据。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市人民检察院

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。此表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湘乡市人民检察院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00	0.00	35.00	25.00	10.00	2.00	37.00	0.00	35.00	25.00	10.00	2.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1757.99万元。与上年相比，减少89.34万元，减少4.84%，主要是因为年初结转结余和本年非同级财政拨款收入的减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1739.4万元，其中：财政拨款收入1593.1万元，占91.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.3万元，占8.4%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1738.44万元，其中：基本支出1550.02万元，占89.2%；项目支出188.41万元，占10.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1611.7万元，与上年相比，增加46.15万元,增长2.95%，主要是因为人员异动导致的人员经费增加。

## 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

2023年度财政拨款支出1592.14万元，占本年支出合计的91.58%，与上年相比，财政拨款支出增加70.99万元，增长4.67%，主要是因为人员经费增加以及物价上涨。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1592.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出1339.47万元，占84.13%；教育（类）支出3万元，占0.19%；社会保障和就业支出97.18万元，占6.1%；卫生健康支出75.1万元，占4.72%；住房保障支出77.39万元，占4.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1533.7万元，支出决算数为1592.14万元，完成年初预算的103.8%，其中：

### 1、公共安全-检察-行政支出。

年初预算为1115.6万元，支出决算为1114.06元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员异动。

### 2、公共安全-检察-一般行政管理事务。

年初预算为128.1万元，支出决算为188.41万元，完成年初预算的147.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是支出了2022年的结转资金；二是列支了年中追加的经费。

### 3.公共安全-检察-检察监督。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

### 4.教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的

150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增培训计划。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为65万元，支出决算为91.48万元，完成年初预算的140.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数计算新增了公务员基础性绩效奖。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为11万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的51.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动引起的支出的减少。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算为70万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动引起的支出的减少。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

年初预算为20万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动引起的支出的减少。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算为85万元，支出决算为77.39万元，完成年初预

算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动引起的支出的减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1403.73万元，其中：

人员经费928.67万元，占基本支出的66.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 475.06 万元，占基本支出的 33.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为37万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.63万元，增长1.73%，增长的主要原因是公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.63万元，增长45.9%，增长的主要原因是各类调研增加导致公务接待费用的增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加25万元，增长的主要原因是上年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少25万元，减少71.43%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占5.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35万元，占94.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。根据工作实际情况，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组28个、来宾218人次，主要是接待上级机关及其他单位来我院督查、检查、调研、交流或对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，

其中：公务用车购置费 25 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10 万元，主要是车辆的燃油费、维修费以及保险支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 475.06 万元，比上年决算数减少 37.49 万元，降低 7.3%。主要原因是：在预算执行过程中坚持厉行节约原则，严格控制机关运行经费支出，提高资金使用效益。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.26 万元，用于召开英烈保护座谈会、市人大常委会工作调研会、职务犯罪督导会等会议，人数 50 人，内容为召开英烈保护座谈会、市人大常委会工作调研会、职务犯罪督导会等会议；开支培训费 3 万元，用于开展党务干部培训、刑事证据审查能力提升专研修、全省检察机关侦查业务培训、全省未成年人检察业务培训、学习贯彻党的二十大精神暨领导素能培训等，人数 17 人，内容为党务干部培训、刑事证据审查能力提升专研修、全省检察机关侦查业务培训、全省未成年人检察业务培训、学习贯彻党的二十大精神暨领导素能培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额185.97万元，其中：政府采购货物支出92.15万元、政府采购工程支出23.12万元、政府采购服务支出70.7万元。授予中小企业合同金额185.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.97万元，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5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5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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （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2023年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，由办公室牵头，各内设机构配合，成立了专门的绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进

行了详细分析。

## **(二) 部门整体支出绩效情况**

本单位根据相关法律法规和省院、市院以及市委政法委对人民检察工作的要求，制定了年度工作要点，完善了各项管理制度，规范了院物业管理，加强了执法质量监督和考评，我院检察工作受到了上级单位的好评，预算绩效管理收到了良好的成效。通过科学筹划预算，严格预算执行，加强预算管理和监督，对资金实施动态管理，切实保障机关正常运转和检察业务开展，确保资金使用和管理安全高效，有效履行检察职责。本年度整体绩效目标完成情况良好。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是部分考核指标不够细化，没有充分结合检察履职的工作职能和任务。这是由于为了增强考核指标的相关性和可比性，从而形成的考核指标重通用轻专业性的特征。二是考核结果运用未能结合绩效管理工作中的特殊情况，如由于政策的调整导致的预算指标的调整应属于正常情形，没有做到具体情况具体分析。这是由绩效考核体系和考核手段的适应性和灵活度有待提高。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、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）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

# 第五部分

## 附件

2023 年度部门整体支出绩效自评报告，详见链接

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsjk/202409/1830523576139120640.html>