

2023年度台山市人民检察院部门决算

目 录

第一部分：台山市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市人民检察院2023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、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：台山市人民检察院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市人民检察院概况

一、部门主要职责

台山市人民检察院的主要职责是：台山市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察监督权，接受上级人民检察院的领导，对台山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

- 1、落实上级检察机关工作方针，完成各项检察工作任务。
- 2、对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 4、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。
- 5、依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对本院在行使检察权过程中所作出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- 8、对全院思想政治教育、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等工作开展。

二、部门机构设置

我部门有内设机构8个，政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、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。另有派驻机构6个，派驻水步检察室、派驻冲蒌检察室、派驻深井检察室、派驻赤溪检察室、派驻斗山检察室、派驻广海检察室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 台山市人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民检察院 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	2,965.24	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	3,335.27
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	868.84	八、社会保障和就业支出	38	495.81
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	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	5.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,834.08	本年支出合计	57	3,853.14
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	145.52	年末结转和结余	59	126.46
总计	30	3,979.60	总计	60	3,979.60

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。

收入决算表

部门：台山市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,834.08	2,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	868.84
204	公共安全支出	3,316.21	2,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	628.77
20404	检察	3,219.21	2,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	628.77
2040401	行政运行	2,464.35	1,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	628.77
2040402	一般行政管理事务	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.81	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	218.01
20805	行政事业单位养老支出	451.57	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173.76
2080501	行政单位离退休	163.34	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24
2089999	其他社会保障和就业支出	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24
210	卫生健康支出	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
21011	行政事业单位医疗	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
2101101	行政单位医疗	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2101103	公务员医疗补助	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
221	住房保障支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2210201	住房公积金	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,853.14	2,982.23	870.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,335.27	2,464.36	870.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,262.38	2,464.36	798.02	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,464.36	2,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	352.69	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	149.43	0.00	149.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.81	495.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.34	163.34	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：台山市人民检察院

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	2,965.24	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	2,706.49	2,706.49	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	277.80	277.80	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	0.00	0.00	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

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
本年收入合计	27	2,965.24	本年支出合计	59	2,984.29	2,984.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.10	年末财政拨款结转和结余	60	125.04	125.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.10		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	3,109.34	总计	64	3,109.34	3,109.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,984.29	2,113.38	870.91
204	公共安全支出	2,706.49	1,835.58	870.91
20404	检察	2,633.60	1,835.58	798.02
2040401	行政运行	1,835.58	1,835.58	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.80	0.00	248.80
2040409	“两房”建设	47.10	0.00	47.10
2040410	检察监督	352.69	0.00	352.69
2040499	其他检察支出	149.43	0.00	149.43
20499	其他公共安全支出	72.89	0.00	72.89
2049999	其他公共安全支出	72.89	0.00	72.89
208	社会保障和就业支出	277.80	277.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.80	277.80	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,689.16	302	商品和服务支出	394.98
30101	基本工资	342.00	30201	办公费	40.56
30102	津贴补贴	789.37	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	4.08	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	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.01	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	78.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.79	30209	物业管理费	24.62
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	126.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.60
30199	其他工资福利支出	98.94	30214	租赁费	7.80
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	15.47	30217	公务接待费	3.08
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	70.28
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	11.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.29

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.76
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	81.81
			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	10.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.09
			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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,708.31		公用经费合计	405.08

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

部门：台山市人民检察院

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市人民检察院

单位：万元

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市人民检察院

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
45.09	0.00	42.01	17.98	24.03	3.08	45.09	0.00	42.01	17.98	24.03	3.08

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：台山市人民检察院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市人民检察院2023年度总收入3,979.6万元，其中本年收入3,834.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,965.24万元，比上年决算数减少55.65万元，下降1.8%。主要变动情况：一是基本支出经费比上年决算数增加4.45万元，二是项目支出经费比上年决算减少60.1万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入868.84万元，比上年决算数增加25.07万元，增长3%。主要变动情况：地方财政保障人员经费略有上涨。

（二）年度支出总体情况

台山市人民检察院2023年度总支出3,979.6万元，其中本年支出3,853.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,982.23万元，比上年决算数增加37.88万元，增长1.3%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年决算数增加27.03万元，二是公用经费支出比上年决算数增加10.85万元。

2. 项目支出870.91万元，比上年决算数减少28.3万元，下降3.1%。主要变动情况：一是检察监督经费支出比上年决算数增加137.7万元，二是其他检察支出经费比上年决算数减少238.83万元，三是其他公共安全支出经费比上年决算数增加72.89万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市人民检察院2023年度财政拨款收入合计2,965.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,965.24万元，比上年决算数减少55.65万元，下降1.8%；主要变动情况：一是基本支出经费比上年决算数增加4.45万元，二是项目支出经费比上年决算减少60.1万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市人民检察院2023年度财政拨款支出合计2,984.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,984.29万元，比年初预算数增加127.69万元，增长4.5%；主要变动情况：年底追加人员经费119.63万元，追加公用经费26.4万元；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

台山市人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.09万元，完成全年预算45.09万元的100%，比上年决算数增加17.9万元，增长65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.01万元，完成预算42.01万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长74.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.03万元，完成预算24.03万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算3.08万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年购置公务车辆一台，购置费用17.98万元。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.01万元，占93.2%；公务接待费支出3.08万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.01万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出24.03万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法办案和一般公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出3.08万元，主要用于来访单位业务交流等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共477人。主要包括接待上级部门检查、调研及兄弟单位的业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出405.08万元，比上年决算数增加13.83万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：2023年维修费比上年决算数增加11.82万元，电费比上年决算数增加2.44万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额445.17万元，其中：政府采购货物支出82.86万元、政府采购工程支出49.58万元、政府采购服务支出312.73万元。授予中小企业合同金额445.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.9万

元，占授予中小企业合同金额的44.5%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金117.9万元，占一般公共预算项目支出总额的3.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2984.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院的整体支出严格按预算执行，基本完成预期绩效目标，资金使用效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3979.60万元，执行数3853.14万元，完成预算的96.82%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是产出指标中数量、质量、时效、成本等指标均完成；二是效益指标中经济、社会、生态、可持续影响等指标均达较好效果，保障检察业务工作顺利开展，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：全年预算执行率为96.82%，预算执行情况不够理想，资金支出进度有待提高。

下一步改进措施主要是：预算执行过程中，有效控制资金支出的序时进度，提高财政资金使用效益。对预算执行缓慢的项目，及时做相应调整。

中央转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.9万元，执行数为117.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：实行专款专用，根据资金的用途，全部用于办案业务的开展和办案装备的购置，列支办案业务的出差、培训、设备购置等支出，提高办案业务经费保障水平和业务装备水平，提升办案效能。

发现的问题及原因主要是：中央转移支付资金使用进度较为缓慢。

下一步改进措施主要是：做好资金统筹安排，提高资金使用进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。