

2023 年度
河南省濮阳市人民检察院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 濮阳市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市人民检察院概况

一、部门职责

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、机构设置

濮阳市人民检察院内设机构 18 个，包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一至第九检察部、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委。与上年无变化。

从决算单位构成看，濮阳市人民检察院部门决算即本级决算，无所属事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

公开01表

金额单位：万元

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	4,405.56	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	3,280.01
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	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	33.74	八、社会保障和就业支出	39	736.11
	9		九、卫生健康支出	40	157.81
	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	207.03
	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	4,439.30	本年支出合计	58	4,380.95
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	79.45	年末结转和结余	60	137.80
	30			61	
总计	31	4,518.75	总计	62	4,518.75

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：河南省濮阳市人民检察院		2023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		4, 439. 30	4, 405. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 74
204	公共安全支出	3, 306. 82	3, 273. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 74
20404	检察	3, 306. 82	3, 273. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 74
2040401	行政运行	3, 087. 09	3, 087. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 74
208	社会保障和就业支出	744. 27	744. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	671. 44	671. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	509. 12	509. 12	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	162. 32	162. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	72. 83	72. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	72. 83	72. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	179. 60	179. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	179. 60	179. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	91. 60	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	208. 60	208. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	208. 60	208. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	208. 60	208. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

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		4,380.95	3,161.52	1,219.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,280.01	2,133.41	1,146.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,280.01	2,133.41	1,146.59	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,052.20	2,094.61	957.58	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	41.81	38.80	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.11	663.27	72.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.27	663.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509.12	509.12	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	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.03	207.03	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

公开04表

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023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	4,405.56	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	3,241.21	3,241.21	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	736.11	736.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.81	157.81	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	207.03	207.03	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	4,405.56	本年支出合计	59	4,342.15	4,342.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结余	60	70.01	70.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.60		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				
总计	32	4,412.16	总计	64	4,412.16	4,412.16	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

公开05表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

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		4,342.15	3,122.72	1,219.43
204	公共安全支出	3,241.21	2,094.61	1,146.59
20404	检察	3,241.21	2,094.61	1,146.59
2040401	行政运行	3,052.20	2,094.61	957.58
2040402	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00
2040410	检察监督	111.00	0.00	111.00
2040499	其他检察支出	3.01	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	736.11	663.27	72.83
20805	行政事业单位养老支出	663.27	663.27	0.00
2080501	行政单位离退休	509.12	509.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	0.00
20808	抚恤	72.83	0.00	72.83
2080801	死亡抚恤	72.83	0.00	72.83
210	卫生健康支出	157.81	157.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.03	207.03	0.00
22102	住房改革支出	207.03	207.03	0.00
2210201	住房公积金	207.03	207.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

公开06表
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,171.48	302	商品和服务支出	452.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.85	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.32	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	536.53	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	77.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.60	30209	物业管理费	109.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.03	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	31.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.62	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	498.62	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.10	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	0.00	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	31.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.42	39999	其他支出	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	75.60			
人员经费合计		2,670.09	公用经费合计					452.63

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

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省濮阳市人民检察院		2023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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省濮阳市人民检察院

2023年度

公开09表

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
39.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.50	38.32	0.00	37.86	0.00	37.86	0.46

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 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、支总计均为 4518.75 万元。与上年度相比，收、支总计增加 215.43 万元，增长 5.01%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4439.30 万元，其中：财政拨款收入 4405.56 万元，占 99.24%；其他收入 33.74 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4380.95 万元，其中：基本支出 3161.52 万元，占 72.17%；项目支出 1219.43 万元，占 27.83%。

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、支总计均为 4412.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.44 万元，增长 5.57%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.43 万元，增长 3.89%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3241.21 万元，占 74.65%；社会保障和就业支出 736.11 万元，占 16.95%；卫生健康支出 157.81 万元，占 3.63%；住房保障支出 207.03 万元，占 4.77%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 4412.16 万元，支出决算为 4342.15 万元，完成预算的 98.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。预算为3090.68万元，支出决算为3052.20万元，完成预算的98.75%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。预算为75万元，支出决算为75万元，完成预算的100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。预算为111万元，支出决算为111万元，完成预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%。

5. 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）。预算为509.12万元，支出决算为509.12万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。预算为162.32

万元，支出决算为154.16万元，完成预算的94.97%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为72.83万元，支出决算为72.83万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为86万元，支出决算为66.21万元，完成预算的76.99%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为91.60万元，支出决算为91.60万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

11. 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208.06万元，支出决算为207.03万元，完成年初预算的99.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3122.72 万元。其中：人员经费 2670.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 452.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 38.32 万元，完成预算的 98.26%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了“三公”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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 37.86 万元，完成预算的 98.34%，占 98.80%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 92.00%，占 1.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 38.50 万元，支出决算为 37.86 万元，完成预算的 98.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 37.86 万元。主要用于日常办公办案车辆的运行和维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于上级工作组调研检查等接待支出。2023 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 89 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算为 452.63 万元，比 2022 年度减少 11.80 万元，下降 2.54%。主要原因是严格落实过紧日子相关要求，压减了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 318.18 万元，其中：政府采购货物支出 238.18 万元。授予中小企业合同金额 318.18

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 318.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

纳入年度部门整体预算绩效纳入监控预算数 4423.16 万元，全年执行数 4251.15 万元，预算执行率 96.11%；项目目标设定了 24 项三级指标。3 个项目纳入项目监控，全年预算数 544.75 万元，全年执行数 530.57，执行率 97.4%。

（二）项目绩效自评结果。

6 个项目纳入项目监控，全年预算数 853.2 万元，全年执行数 842.36 万元，执行率 98.73%，其中：检察业务经费全年预算 279.40 万元，全年执行 279.40 万元，预算执行率 100%；聘用制书记员经费全年预算 213.2 万元，全年执行 212.63 万元，预算执行率 99.73%；业务装备购置经费全年预算 91.60 万元，全年执行 81.90 万元，预算执行率 89.41%；业务装备购置经费（专项）全年预算 10.5 万元，全年执行 10.28 万元，预算执行率 97.90%；培训费全年预算 60 万元，

全年执行 59.67 万元,预算执行率 99.45%;检察业务经费(专项)全年预算 198.50 万元,全年执行 198.48 万元,预算执行率 99.99%。通过项目自评发现以下问题:由于每年案件情况不同,部分项目不能按照年初绩效目标开展,导致部分指标不能严格按照年初目标执行。整改措施:科学谋划、合理确定项目指标,严格按照时间、工作进度展开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。