

# 2023年度阳江市江城区人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市江城区人民检察院概况**

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：阳江市江城区人民检察院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：阳江市江城区人民检察院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市江城区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

阳江市江城区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是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；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

本院共设置8个内设机构、1个检察室及1个下属事业单位。其中，内设机构包括办公室（含司法警察大队）、政治部、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、综合业务部；检察室为派驻平冈检察室；下属事业单位为检察业务辅助中心。

## 三、部门决算单位构成

本院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：阳江市江城区人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,152.94	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	2,323.08
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	371.46	八、社会保障和就业支出	38	198.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,524.40	<b>本年支出合计</b>	57	2,521.24
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	80.09	年末结转和结余	59	83.25
<b>总计</b>	30	2,604.49	<b>总计</b>	60	2,604.49

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：阳江市江城区人民检察院

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	2,524.40	2,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46
204	公共安全支出	2,326.24	1,954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46
20404	检察	2,268.84	1,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46
2040401	行政运行	1,706.32	1,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46
2040402	一般行政管理事务	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	94.00	94.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.00	41.00	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

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,521.24	1,901.25	619.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,323.08	1,703.09	619.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,265.68	1,703.09	562.59	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,703.09	1,703.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	145.83	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.00	41.00	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：阳江市江城区人民检察院

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	2,152.94	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	1,954.84	1,954.84	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	198.16	198.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,152.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,153.01	2,153.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.62	年末财政拨款结转和结余	60	21.55	21.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.62		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	2,174.56	<b>总计</b>	64	2,174.56	2,174.56	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：阳江市江城区人民检察院

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	2,153.01	1,533.02	619.99
204	公共安全支出	1,954.84	1,334.85	619.99
20404	检察	1,897.44	1,334.85	562.59
2040401	行政运行	1,334.85	1,334.85	0.00
2040402	一般行政管理事务	101.57	0.00	101.57
2040409	“两房”建设	54.46	0.00	54.46
2040410	检察监督	260.73	0.00	260.73
2040499	其他检察支出	145.83	0.00	145.83
20499	其他公共安全支出	57.40	0.00	57.40
2049902	国家司法救助支出	9.40	0.00	9.40
2049999	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	198.16	198.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.16	198.16	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.00	41.00	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：阳江市江城区人民检察院

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	1,244.52	302	商品和服务支出	273.83
30101	基本工资	558.00	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	283.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.95	30211	差旅费	14.71
30113	住房公积金	143.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	33.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.19
30302	退休费	14.66	30217	公务接待费	0.30
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	62.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.76

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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.77
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	47.96
			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		
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	1,259.19		公用经费合计	273.83

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：阳江市江城区人民检察院

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：阳江市江城区人民检察院

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：阳江市江城区人民检察院

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
26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00	15.74	0.00	15.44	0.00	15.44	0.30

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：阳江市江城区人民检察院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

阳江市江城区人民检察院2023年度总收入2,604.49万元，其中本年收入2,524.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.94万元，比上年决算数减少156.47万元，下降6.8%。主要变动情况：本年度无大型信息化项目和公车购置计划，项目支出经费减少。

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371.46万元，比上年决算数增加230.94万元，增长164.3%。主要变动情况：地方财政经费增加。

### （二）年度支出总体情况

阳江市江城区人民检察院2023年度总支出2,604.49万元，其中本年支出2,521.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,901.25万元，比上年决算数增加191.71万元，增长11.2%。主要变动情况：本年度发放上年度应发未发的地方绩效。

2. 项目支出619.99万元，比上年决算数减少176.47万元，下降22.2%。主要变动情况：本年度无大型信息化项目和公车购置支出。

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**

阳江市江城区人民检察院2023年度财政拨款收入合计2,152.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,152.94万元，比上年决算数减少156.47万元，下降6.8%；主要变动情况：本年度无大型信息化项目和公车购置计划，项目支出经费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

阳江市江城区人民检察院2023年度财政拨款支出合计2,153.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,153.01万元，比年初预算数增加74.52万元，增长3.6%；主要变动情况：一是本年度有新进人员，年中相应追加人员经费及公用经费，二是根据业务需求，年中追加办案经费及装备经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

阳江市江城区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.74万元，完成全年预算26万元的60.6%，比上年决算数减少34.13万元，下降68.4%。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15.44万元，完成预算24万元的64.3%，比上年决算数减少34.17万元，下降68.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.16万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.44万元，完成预算24万元的64.3%，比上年决算数增加0.99万元，增长6.8%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算2万元的15.1%，比上年决算数增加0.04万元，增长15.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公车购置安排，公务用车购置支出比上年减少。

#### （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15.44万元，占98.1%；公务接待费支出0.3万元，占1.9%。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15.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.44万元，公务用车保有量为10辆，主要用于检察办案业务等公务活动。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于上级单位及兄弟单位办案、调研、学习交流等公务活动接待，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2次，接待人数共24人。主要包括上级单位及兄弟单位办案、调研、学习交流相关人员。2023年本院公务接待费人均标准约为125元，接待标准严格按照阳江市江城区区直单位接待用餐参考标准执行，不存在超标接待的情况。

#### **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273.83万元，比上年决算数增加32.53万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：本年度有新进人员，年中相应追加公用经费。

##### **（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245.36万元，其中：政府采购货物支出70.14万元、政府采购工程支出51.84万元、政府采

购服务支出123.38万元。授予中小企业合同金额185.84万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额185.84万元，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47.6%，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81.5%。

### **（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10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7辆、其他用车1辆，其他用车主要包括辅助中心业务保障用车；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，本部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金153.84万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%；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）。

2023年度无重点预算项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2153.01万元，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，本院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照财经规范合理开支，同时聚焦检察机关

主责主业，扎实推进检察业务开展，提高财政资金使用实效，绩效目标完成情况良好。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及“刑事检察监督经费”、“检察业务综合保障装备费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2174.56万元（含上年结转经费21.62万元），执行数2153.01万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是立足检察机关主责主业，切实保障办案业务经费开支，积极开展司法救助工作，达到良好救助效果；二是进一步完善业务装备建设，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障；三是聚焦单位短板弱项，不断提升单位建设水平，提升检察部门法律监督能力。发现的问题及原因主要是2023年项目支出执行进度较慢，大部分资金集中在下半年进行开支。下一步改进措施主要是提高预算执行管理水平，提前部署工作，装备采购及工程建设项目需提前做好规划，按计划稳步推进。

刑事检察监督经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.24万元，执行数为80.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：强化日常办案业务经费保障，聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，不断提升严格规范公正文明司法能力和水平。发现的问题及原因主要是绩效目标的可衡量性较弱。下一步改进措施主要是单位各科室共同参与绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效益。

检察业务综合保障装备费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.6万元，执行数为73.45万元，完成预算的99.8%。项目绩

效目标完成情况主要是：提升本院业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障，装备验收合格率和投入使用率达到100%。发现的问题及原因主要是：预算支出执行进度较慢，大部分经费集中于下半年进行开支。下一步改进措施主要是：对大型装备采购项目早谋划、早安排、早部署，加强沟通衔接，积极推进项目进度，避免年底扎堆支出。

## 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。