

# 2023年度广东省韶关市人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省韶关市人民检察院概况**

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：广东省韶关市人民检察院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：广东省韶关市人民检察院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省韶关市人民检察院概况

## 一、部门主要职责

广东省韶关市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市各级检察机关通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广东省人民检察院的领导，对韶关市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。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侦查权；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

广东省韶关市人民检察院内设13个科室，包括第一检察部、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、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、办公室（加挂“司法警察支队”牌子）、政治部（加挂“机关党委”牌子）、

计划财务装备科、检察技术信息科；设广东省韶关黄岗地区人民检察院、广东省乐昌中山地区人民检察院、市检察院派驻市看守所检察室等3个派出机构。

### **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：广东省韶关市人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院

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	5,122.19	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	4,537.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	604.81
	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	5,122.19	<b>本年支出合计</b>	57	5,142.41
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	272.19	年末结转和结余	59	251.98
<b>总计</b>	30	5,394.39	<b>总计</b>	60	5,394.39

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：广东省韶关市人民检察院

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	5,122.19	5,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,517.38	4,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,387.38	4,387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,323.92	3,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	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	273.00	273.00	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	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	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：广东省韶关市人民检察院

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	5,142.41	3,929.66	1,212.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,537.60	3,324.85	1,212.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,466.84	3,324.85	1,141.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,329.01	3,324.85	4.16	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	352.95	0.00	352.95	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	316.36	0.00	316.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.76	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.76	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	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：广东省韶关市人民检察院

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	5,122.19	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	4,537.60	4,537.60	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	604.81	604.81	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	5,122.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,142.41	5,142.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.19	年末财政拨款结转和结余	60	251.98	251.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	272.19		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	5,394.39	<b>总计</b>	64	5,394.39	5,394.39	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：广东省韶关市人民检察院

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	5,142.41	3,929.66	1,212.75
204	公共安全支出	4,537.60	3,324.85	1,212.75
20404	检察	4,466.84	3,324.85	1,141.99
2040401	行政运行	3,329.01	3,324.85	4.16
2040402	一般行政管理事务	317.03	0.00	317.03
2040409	“两房”建设	151.49	0.00	151.49
2040410	检察监督	352.95	0.00	352.95
2040499	其他检察支出	316.36	0.00	316.36
20499	其他公共安全支出	70.76	0.00	70.76
2049999	其他公共安全支出	70.76	0.00	70.76
208	社会保障和就业支出	604.81	604.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.81	604.81	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	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：广东省韶关市人民检察院

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	3,214.53	302	商品和服务支出	553.40
30101	基本工资	613.74	30201	办公费	45.59
30102	津贴补贴	1,331.43	30202	印刷费	4.39
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	334.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	162.70	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	110.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费	21.06
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	50.26
30113	住房公积金	223.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.27
30199	其他工资福利支出	405.70	30214	租赁费	2.15
303	对个人和家庭的补助	97.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	92.11	30217	公务接待费	3.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32
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	5.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.80

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	19.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.98
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.98
			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	64.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.15
			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	3,312.12		公用经费合计	617.54

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：广东省韶关市人民检察院

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：广东省韶关市人民检察院

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：广东省韶关市人民检察院

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
76.24	0.00	72.97	19.57	53.39	3.27	76.24	0.00	72.97	19.57	53.39	3.27

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：广东省韶关市人民检察院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

广东省韶关市人民检察院2023年度总收入5,394.39万元，其中本年收入5,122.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,122.19万元，比上年决算数减少390.89万元，下降7.1%。主要变动情况：一是减少了检察系统智慧检务项目支出，二是检察业务技术装备经费减少，三是基建维护经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广东省韶关市人民检察院2023年度总支出5,394.39万元，其中本年支出5,142.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,929.66万元，比上年决算数增加4.16万元，增长0.1%。主要变动情况：本年在职人员的养老保险、职业年金和住房公积金有所增加。

2. 项目支出1,212.75万元，比上年决算数减少256.67万元，下降17.5%。主要变动情况：一是减少了检察系统智慧检务项目支出，二是检察业务技术装备经费减少，三是基建维护经费减少。

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**

广东省韶关市人民检察院2023年度财政拨款收入合计5,122.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,122.19万元，比上年决算数减少390.89万元，下降7.1%；主要变动情况：一是减少了检察系统智慧检务项目支出，二是检察业务技术装备经费减少，三是基建维护经费减少；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）；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**

广东省韶关市人民检察院2023年度财政拨款支出合计5,142.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,142.41万元，比年初预算数减少7.85万元，下降0.2%；主要变动情况：厉行节约，从严控制各项经费支出；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

广东省韶关市人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.24万元，完成全年预算76.24万元的100%，比上年决算数增加9.16万元，增长13.7%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少11.31，降低12.9%。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72.97万元，完成预算72.97万元的100%，比上年决算数增加8.56万元，增长13.3%，比2019年度决算数减少8.99万元，降低11%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长4.1%，比2019年度决算数减少1.34万元，降低6.4%；公务用车运行维护费支出决算为53.39万元，完成预算53.39万元的100%，比上年决算数增加7.78万元，增长17.1%，比2019年度决算数减少7.66万元，降低12.5%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长22.5%，比2019年度决算数减少2.32万元，降低41.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着办案业务量增加，“三公”经费开支相应增加。

## （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72.97万

元，占95.7%；公务接待费支出3.27万元，占4.3%。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72.97万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出53.39万元，公务用车保有量为25辆，主要用于开展检察办案相关工作。

3.公务接待费支出3.27万元，主要用于上级部门调研指导工作及省内市县两级检察院办案和相关部门工作交流等方面的接待，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36次，接待人数共284人。主要包括上级部门调研、检查、办案、指导工作和省内市县两级检察院相关部门办案、业务工作交流等方面的接待。

#### **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617.54万元，比上年决算数减少15.4万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支；二是厉行节约，对日常一般开支费用进一步压减。

##### **（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721.36万元，其中：政府采购货物支出151.6万元、政府采购工程支出144.43万元、政府采购服务支出425.32万元。授予中小企业合同金额579.3万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额556.78万

元，占授予中小企业合同金额的96.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.4%。

### **（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25辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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0个，二级项目1个，共涉及资金134.1万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%；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0%；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0%。

我部门2023年度未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5142.41万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，充分发挥职能作用服务保障我市经济社会高质量发展和社会大局稳

定，为深入推进检察治理体系和治理能力现代化，提供更加精准有力有效的司法服务保障。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5122.19万元，执行数5142.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚决维护社会稳定，提升办案业务经费保障水平，保障各项检察业务顺利开展，扎实推进各项法制宣传工作，促进检察干警专业能力提升，达到了计划预期的效果。发现的问题及原因主要是：一、预算编制欠精准，年中存在经济分类科目调剂现象；二、预算执行情况还不够理想。部门项目预算实际支付进度不快，导致预算资金支出率不高；三、有关财务管理制度还需完善。下一步改进措施主要是：一是详细制定工作计划，完善构建绩效目标体系，进一步精准编制预算，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率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性；二是充分考虑各种因素，提前谋划开展各项工作，加快预算支出进度，提高预算执行率；三是建立健全内控管理体系，完善财务管理制度。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为134.1万元，执行数为134.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是有力保障了各项检察业务的顺利开展，进一步提升办案业务经费保障水平；全力构筑未成年人保护屏障，进一步完善了司法救助工作机制，用心办好检察为民实事，开展“司法救助助力全面推进乡村振兴”和“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”活动，帮助当事人或其近亲属

摆脱困境，改善生产生活状况；二是进一步提升办案业务经费保障水平，有力保障我院刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察业务的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算执行情况还不够理想，项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是进一步完善检察工作网建设、检察机关信息网络系统安全等级保护建设，提高检察科技含量；二是加强对各项工作、资金支出情况的监督把控，督促加快支出进度，以达到预期进度。



## 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。