附件2

2023年度

台前县人民检察院部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　台前县人民检察院概况

1. 部门职责
2. 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 台前县人民检察院概况

一、部门职责

（1）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）对辖区内的各类刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动和监督机关的监管活动是否合法实行监督。

（5）对同级人民法院作出的刑事判决和裁定，认为确实有错误的，依法向上一级人民法院提起抗诉。

二、机构设置

台前县人民检察院内设机构5个，包括：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，台前县人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：台前县人民检察院 |  |  |  |  | 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 | 1,587.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 0.00 | 四、公共安全支出 |  | 1,365.00 |
| 五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
| 六、经营收入 |  | 0.00 | 六、科学技术支出 |  | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 171.13 |
| 八、其他收入 | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 19 | 81.19 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1587.24 | **本年支出合计** | 22 | 1,648.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 66.2 | 年末结转和结余 | 24 | 4.73 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1,653.45 | **总计** | 26 | 1,653.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：台前县人民检察院 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | **1,587.24** | | **1,587.24** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.76 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019901 | | 国家赔偿费用支出 | 3.76 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,300.16 | | 1,300.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20404 | | 检察 | 1,300.16 | | 1,300.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 1,179.54 | | 1,179.54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 28.00 | | 28.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040410 | | 检察监督 | 31.62 | | 31.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040499 | | 其他检察支出 | 61.00 | | 61.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 174.02 | | 174.02 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 131.64 | | 131.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 76.04 | | 76.04 | | 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 | 55.60 | | 55.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 42.38 | | 42.38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 42.38 | | 42.38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 28.10 | | 28.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 28.10 | | 28.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 28.10 | | 28.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 81.20 | | 81.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 81.20 | | 81.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 81.20 | | 81.20 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：台前县人民检察院 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **1,648.72** | | **1,019.97** | | **628.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 3.76 | | 0.00 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 3.76 | | 0.00 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019901 | | 国家赔偿费用支出 | | 3.76 | | 0.00 | | 3.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | | 1,365.00 | | 740.00 | | 625.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20404 | | 检察 | | 1,365.00 | | 740.00 | | 625.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | | 1,178.18 | | 740.00 | | 438.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | | 28.00 | | 0.00 | | 28.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040410 | | 检察监督 | | 31.62 | | 0.00 | | 31.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2040499 | | 其他检察支出 | | 127.20 | | 0.00 | | 127.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 171.13 | | 171.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 128.76 | | 128.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 75.17 | | 75.17 | | 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 | | 53.59 | | 53.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | | 42.38 | | 42.38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 42.38 | | 42.38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 27.64 | | 27.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 27.64 | | 27.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 27.64 | | 27.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 81.19 | | 81.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 81.19 | | 81.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 81.19 | | 81.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | 公开04表 |
| 部门：台前县人民检察院 |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 1,587.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 171.13 | 171.13 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,587.24 | **本年支出合计** | 23 | 1,648.72 | 1,648.72 | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 66.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 66.20 |  | 25 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 1,653.45 | **总计** | 28 | 1,653.45 | 1,653.45 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：台前县人民检察院 | | |  |  | 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 | | | **1,648.72** | **1,019.97** | **628.75** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 2019901 | | 国家赔偿费用支出 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,365.00 | 740.00 | 625.00 |
| 20404 | | 检察 | 1,365.00 | 740.00 | 625.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 1,178.18 | 740.00 | 438.18 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2040410 | | 检察监督 | 31.62 | 0.00 | 31.62 |
| 2040499 | | 其他检察支出 | 127.20 | 0.00 | 127.20 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 171.13 | 171.13 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 128.76 | 128.76 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 75.17 | 75.17 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 42.38 | 42.38 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 42.38 | 42.38 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 81.19 | 81.19 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：台前县人民检察院 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 759.31 | 302 | 商品和服务支出 | 150.14 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.63 | 30201 | 办公费 | 18.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.77 | 30202 | 印刷费 | 6.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 266.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.34 | 30205 | 水费 | 0.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 53.59 | 30206 | 电费 | 15.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 6.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.65 | 30214 | 租赁费 | 3.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.09 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 51.04 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 42.38 | 30224 | 被装购置费 | 7.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.60 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.90 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.18 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 869.83 | 公用经费合计 | | | | | 150.14 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | | 部门： | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 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 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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。  说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开08表 | | 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | 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。 | | | | | | | 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | | 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 21.38 | 28.90 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 21.38 | 28.90 | 0.00 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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1653.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.47万元，增长6.13%。主要原因是年中追加的死亡抚恤金、年终追加办公办案经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1587.24万元，其中：财政拨款收入1587.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1648.72万元，其中：基本支出1019.97万元，占61.86%；项目支出628.75万元，占38.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1653.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.47万元，增长6.13%。主要原因是年中追加的死亡抚恤金、年终追加办公办案经费。

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1648.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.37万元，增长10.55%。主要原因是年中追加的死亡抚恤金、年终追加办公办案经费。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.76万元，占0.23%；公共安全（类）支出1365万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出171.13万元，占10.38%；卫生健康（类）支出27.64万元，占1.67%；住房保障（类）支出81.19万元，占4.93%。

**（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1218.80万元，支出决算为1648.72万元，完成年初预算的135.27%。其中：

**1．204（类）04（款）01（项）。**年初预算为946万元，支出决算为1019.97万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的死亡抚恤金。

**2．204（类）04（款）10（项）。**年初预算为272.8万元，支出决算为628.75万元，完成年初预算的230.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加办公办案经费。

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1019.97万元。其中：人员经费869.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费150.14万元，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、因公出国（境）费用、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

22023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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50.28万元，支出决算为50.28万元，完成预算的100.00%。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……。

**（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0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%，决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：××。

**2．公务用车购置及运行费**预算为50.28万元，支出决算为50.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

**公务用车购置支出**为21.38万元，购置车辆1台，其中一般执法执勤车1辆。

**公务用车运行维护支出**28.90万元。主要用于执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12量。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出778.89万元，比2022年度减少/增加334.5万元，下降/增长75.27%。主要原因是年终追加办公办案经费。（**没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**）

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆12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11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。**

根据预算绩效管理要求，我院对2023年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评工作，共计三个项目进行了绩效自评，涉及资金1648.72万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

聘用制书记员项目自评结果为优；全年预算数82.5万元，全年执行数82.5万元，执行率100%，目标完成情况评分100分；检察业务经费项目自评结果为优；全年预算数113.3万元，全年执行数113.3万元，执行率100%，目标完成情况评分100分；检察业务经费（专项）自评结果为优；全年预算数77万元，全年执行数77万元，执行率100%，目标完成情况评分100分；。存在问题及原因：通过部门整体支出绩效监控及项目支出绩效监控发现，社会信息不对等性，可能导致评价结果出现差异；在设计评价体系目标的确定与量化往往带有主观性与经验性，这需要在评价过程中不断完善。下一步改进措施：绩效评价指标设置应与实际相结合。各部门强化支出责任，使财政资金的使用效率最大化。

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。

**（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）**