

# 2023年度汕头市濠江区人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市濠江区人民检察院概况**

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：汕头市濠江区人民检察院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：汕头市濠江区人民检察院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市濠江区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

汕头市濠江区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：对刑事犯罪审查逮捕、批准逮捕、代表国家依法提起公诉，依法行使侦查监督、诉讼监督、执行监督等权限等等。

## 二、部门机构设置

我院部门机构分为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室（司法警察大队）。

## 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：汕头市濠江区人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民检察院

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	1,351.69	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	1,430.58
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	215.20	八、社会保障和就业支出	38	193.49
	9		九、卫生健康支出	39	2.52
	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	1,566.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,626.58
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	194.84	年末结转和结余	59	135.14
<b>总计</b>	30	1,761.72	<b>总计</b>	60	1,761.72

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：汕头市濠江区人民检察院

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	1,566.89	1,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
204	公共安全支出	1,370.88	1,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
20404	检察	1,341.88	1,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
2040401	行政运行	1,047.73	911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43
2040402	一般行政管理事务	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	58.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.49	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12
20805	行政事业单位养老支出	193.49	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12
2080501	行政单位离退休	53.23	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
21011	行政事业单位医疗	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2101103	公务员医疗补助	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52

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：汕头市濠江区人民检察院

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	1,626.58	1,243.42	383.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,430.58	1,047.42	383.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,408.99	1,047.42	361.57	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,047.42	1,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	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：汕头市濠江区人民检察院

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	1,351.69	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	1,222.81	1,222.81	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	155.37	155.37	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	1,351.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,378.18	1,378.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.60	年末财政拨款结转和结余	60	21.11	21.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.60		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				
<b>总计</b>	32	1,399.29	<b>总计</b>	64	1,399.29	1,399.29	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：汕头市濠江区人民检察院

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	1,378.18	1,066.67	311.51
204	公共安全支出	1,222.81	911.30	311.51
20404	检察	1,201.22	911.30	289.92
2040401	行政运行	911.30	911.30	0.00
2040402	一般行政管理事务	96.50	0.00	96.50
2040410	检察监督	129.60	0.00	129.60
2040499	其他检察支出	63.82	0.00	63.82
20499	其他公共安全支出	21.59	0.00	21.59
2049999	其他公共安全支出	21.59	0.00	21.59
208	社会保障和就业支出	155.37	155.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.37	155.37	0.00
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.26	38.26	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：汕头市濠江区人民检察院

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	899.56	302	商品和服务支出	150.52
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	17.84
30102	津贴补贴	582.01	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	80.01	30206	电费	5.83
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80
30112	其他社会保障缴费	50.93	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	77.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.59
30199	其他工资福利支出	31.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.31	30217	公务接待费	0.00
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	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.28

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	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.02
			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	916.15		公用经费合计	150.52

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：汕头市濠江区人民检察院

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：汕头市濠江区人民检察院

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：汕头市濠江区人民检察院

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
8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	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。

# 第三部分：汕头市濠江区人民检察院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

汕头市濠江区人民检察院2023年度总收入1,761.72万元，其中本年收入1,566.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,351.69万元，比上年决算数减少66.65万元，下降4.7%。主要变动情况：缩减经费开支，装备费、办案费、维修费收入减少。

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215.2万元，比上年决算数增加215.15万元，增长428,363.7%。主要变动情况：一是收到区财政拨款214.88万元，二是收到区组织部返拨2022年离退休干部党支部党费。

### （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民检察院2023年度总支出1,761.72万元，其中本年支出1,626.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,243.42万元，比上年决算数增加104.48万元，增长9.2%。主要变动情况：人员及工资调整导致基本支出增加。

2. 项目支出383.16万元，比上年决算数增加22.53万元，增长6.2%。主要变动情况：办案、维修、装备等项目支出增加。

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

汕头市濠江区人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,351.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,351.69万元，比上年决算数减少66.65万元，下降4.7%；主要变动情况：缩减经费开支，装备费、办案费、维修费收入减少；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：无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,378.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,378.18万元，比年初预算数增加36.46万元，增长2.7%；主要变动情况：一是人员及工资调整导致基本支出增加；二是办案、维修、装备费支出需求增加；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：无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平；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：无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

### 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

汕头市濠江区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.51万元，完成全年预算8.51万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降13.5%。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8.51万元，完成预算8.51万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降13.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.51万元，完成预算8.51万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降13.5%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算相比有所节约，主要是减少了公务用车运行维护费支出。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.51万元，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8.51万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤及应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无按规定需开支的公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。2023年本部门无公务接待费支出。

#### **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150.52万元，比上年决算数增加4.95万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：主要是增加了日常维修费、办公设备购置、物业管理费等费用支出。

##### **（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180.69万元，其中：政府采购货物支出53.06万元、政府采购工程支出7.4万元、政府采购服务支出120.23万元。授予中小企业合同金额178.29万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额178.29万元，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7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目两个，二级项目一个，共涉及资金40.54万元，占一般公共预算项目支出总额的13.01%；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）。

共组织对“中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）”等一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40.54万元，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，2023年，我部门牢牢把握维护社会大局稳定的总任务，坚持以人民为中心的职责，在年度总体目标设定方面，本年度较好地完成了年初设定目标，截止2023年底，共使用中央政法转移支付资金办理5起司法救助案件，结案率100%，竭力提升检察为民的工作水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1378.18万元，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，2023年，我部门牢牢把握维护社会大局稳定的总任务，坚持以人民为中心的职责，在年度

总体目标设定方面，本年度较好地完成了年初设定目标，为部门全面协调发展提供有力的经费保障和物质保障。

**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）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1341.72万元，执行数1378.18万元，完成预算的102.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体安排，为推动检察机关“四大检察”“十大业务”全面协调发展提供有力的经费保障和物质保障。发现的问题及原因主要是预算绩效目标指标设置值不够细化。下一步改进措施主要是根据自身情况，科学合理细化预算绩效目标指标设置值。

“中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）”项目绩效自评综述：全年预算数合计40.54万元，其中业务经费40.54万元，装备经费0万元。全年执行数合计40.54万元，其中业务经费执行数40.54万元，装备经费执行数0元，总预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使用中央政法转移支付资金办理五起司法救助案件，竭力提升检察为民的工作水平。转移支付资金的使用，有力保障了各项检察业务的顺利开展，促进全省统管检察院进一步完善了司法救助工作机制，帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境，改善生产生活状况，更好体现“司法人文关怀”，不断提升严格规范公正文明司法能力和水平，切实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义的职责使命，无发现问题。

## 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。