庆元县人民检察院（汇总）2023年度部门决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）部门职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度部门决算公开表 4](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 4](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 6](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 7](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 9](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 10](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度部门决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 33](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 35](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能。  
 人民检察院是国家的法律监督机关，为维护国家宪法和法律的统一、正确实施而依法独立行使检察权。主要职责是：(1)依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕；对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。(2)依法对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。(3)依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。(4)依法对民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现有违反法律、法规等情况，按审判监督程序提出抗诉。

（二）机构设置

从预算单位构成看，庆元县人民检察院（汇总）部门决算包括：庆元县人民检察院本级预算，无下属单位。从预算部门构成看，本部门内设：有5个部，1个中心。包括:第一检察部（侦查监督科、公诉科）、第二检察部（民事行政检察科）、第三检察部（控告申诉检察科、检察技术科、监所检察科、法律政策研究室、驻屏都检察室）、政治部（政治处）、综合部（办公室、法警大队）和机关后勤服务中心，其中“机关后勤服务中心”这一内设机构系2014年度经批准增加。

纳入庆元县人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 二、2023年度部门决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 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 | 2,273.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.46 |
| 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 | 2,143.84 |
| 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 | 5.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 107.89 |
|  | 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 | 2,279.12 | **本年支出合计** | 58 | 2,278.18 |
| 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 | 4.75 | 年末结转和结余 | 60 | 5.69 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 2,283.87 | **总 计** | 62 | 2,283.87 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,279.12 | 2,273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 庆元县人民检察院 | 2,279.12 | 2,273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,279.12 | 2,273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.17 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 26.17 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 26.17 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,145.06 | 2,140.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
| 20404 | | | 检察 | 2,145.06 | 2,140.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,617.29 | 1,612.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 181.38 | 181.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 346.39 | 346.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,278.18 | 1,723.95 | 554.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 庆元县人民检察院 | 2,278.18 | 1,723.95 | 554.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,278.18 | 1,723.95 | 554.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.46 | 0.00 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 26.46 | 0.00 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 26.46 | 0.00 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,143.84 | 1,616.06 | 527.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | | | 检察 | 2,143.84 | 1,616.06 | 527.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,616.06 | 1,616.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 181.38 | 0.00 | 181.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 346.39 | 0.00 | 346.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 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 | 2,273.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24.79 | 24.79 | 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 | 2,140.76 | 2,140.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 107.89 | 107.89 | 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 | 2,273.44 | **本年支出合计** | 59 | 2,273.44 | 2,273.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 2,273.44 | **总 计** | 64 | 2,273.44 | 2,273.44 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,273.44 | 1,720.87 | 552.57 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24.79 | 0.00 | 24.79 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 24.79 | 0.00 | 24.79 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 24.79 | 0.00 | 24.79 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,140.76 | 1,612.99 | 527.77 |
| 20404 | | | 检察 | 2,140.76 | 1,612.99 | 527.77 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,612.99 | 1,612.99 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 181.38 | 0.00 | 181.38 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 346.39 | 0.00 | 346.39 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.89 | 107.89 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 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 | 1,463.57 | 302 | 商品和服务支出 | 204.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 193.98 | 30201 | 办公费 | 38.71 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 532.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.74 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.15 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.08 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.67 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 25.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 28.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.46 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 48.41 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.12 | 399 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,516.87 | 公用经费合计 | | | | | 204.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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：本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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |
| 部门：庆元县人民检察院（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 23.50 | 23.50 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 18.80 | 18.80 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 18.80 | 18.80 |
| 3．公务接待费 | 4.70 | 4.70 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

三、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年度收入总计2283.87万元，支出总计2283.87万元,与2022年度相比，各增加33.48万元，增长1.49%,主要原因是：人员有调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2279.12万元；包括财政拨款收入2273.44万元（其中，一般公共预算2273.44万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5.68万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2278.18万元，其中基本支出1723.95万元，占75.67%；项目支出554.23万元，占24.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出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年度财政拨款收入总计2273.44万元，支出总计2273.44万元，与2022年相比，各增加34.97万元，增长1.56%。主要原因是工资福利支出有调整。财政拨款支出年初预算数1952.92万元，完成年初预算的116.41%，主要原因是项目中期有调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2273.44万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.97万元，增长1.56%。主要原因是：人员有调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2273.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.79万元，占1.09%；公共安全支出（类）2140.76万元，占94.16%；住房保障支出（类）107.89万元，占4.75%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1952.92万元，支出决算为2273.44万元,完成年初预算的116.41%，主要原因是：项目中期有调整。其中：

**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**年初预算数为1483.33万元，支出决算数为1612.99万元,完成年初预算的108.74%，决算数大于预算数的主要原因人员有调整。

**公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为124.00万元，支出决算数为181.38万元,完成年初预算的146.27%，决算数大于预算数的主要原因省补资金中期有再次下达。

**公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**年初预算数为246.94万元，支出决算数为346.39万元,完成年初预算的140.27%，决算数大于预算数的主要原因项目（办案补助）有调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为98.64万元，支出决算数为107.89万元,完成年初预算的109.37%，决算数大于预算数的主要原因有每年7月份公积金基数调整。

**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.79万元，决算数大于预算数的主要原因省补司法救助项目作为民生项目后期追加。

（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1720.87万元，其中：

人员经费1516.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.00万元，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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻落实政策，控制相关费用的支出。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门2023年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.80万元，占79.99%，与2022年度相比，减少42.92万元，下降69.54%，主要原因是2023年无公务用车购置费用 ；公务接待费支出决算为4.70万元，占20.01%，与2022年度相比，减少5.66万元，下降54.63%，主要原因是历行勤俭节约的政策。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无出国外出人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻落实政策，控制相关费用的支出。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻落实政策，控制相关费用的支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻落实政策，控制相关费用的支出，主要用于本部门公务用车在办案过程中所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待70批次，累计596人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市来院指导、调研工作的开展等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻节约政策，落实到位。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出4.70万元，主要用于上级部门、兄弟县市来院指导、调研工作接待70批次，累计596人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为238.28万元，支出决算为204.00万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于预算数的主要原因历行勤俭节约政策；比2022年度减少31.07万元，下降13.22%，主要原因是历行勤俭节约政策。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额65.61万元，其中：政府采购货物支出32.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.79万元。授予中小企业合同金额65.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额65.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，庆元县人民检察院本级共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办案；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，庆元县人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金552.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

  组织对“法治教育宣传经费”““科技强检”建设与应用经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出552.57万元，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，7个项目评价结果为“优”。

  组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是用心用情办好民生领域案件。落实食品安全“四个最严”要求，坚决打击制售假药劣药、有毒有害食品等犯罪，依法起诉5件7人，办理公益诉讼案件10件。；二是全心全意纾解群众急难愁盼。严格落实院领导定期接访制度，妥善处理群众来信来访73件、答复率100%，办理信访立案监督案件10件，让公平正义可触可感可信。。三是群策群力保障特殊群体权益。对侵害未成年人犯罪“零容忍”，批准逮捕5人，提起公诉3人，对情节轻微、悔罪表现较好的涉罪未成年人附条件不起诉5人，支持起诉2件；落实“谁执法谁普法”责任制，通过“203号”法律宣讲团、“廊桥普法”“法治进校园”等普法宣传活动20余场次，各类活动覆盖受众2300余人，筑牢法治屏障。四是刑事检察提质增效。加强刑事诉讼监督，监督立案13件，撤案6件，纠正漏捕、漏诉11人，深入落实认罪认罚从宽制度，适用率为81.99%，确定刑量刑建议采纳率为97.26%，有效促进社会和谐。五是民事行政检察持续深化。注重监督质与量的统一，扎实开展民事诉讼活动监督，查办虚假诉讼监督案件15件，督促法院依法改判。加强民事审判和执行活动监督，深入开展司法网拍、诉讼主体失格等专项监督行动，提出检察建议22件，坚决维护司法权威。六是公益诉讼检察卓有成效。在百山祖挂牌成立首个公益诉讼联络点，针对浙闽边界存在破坏两省耕地资源的违法情形，与松溪县检察院联合办理某公司非法占用农用地刑事附带民事公益诉讼案，法检两长同庭履职判处该公司支付生态环境修复费用及鉴定费用151万元，督促追缴耕地占用税及滞纳金313万余元，守护耕地红线、保护粮食安全。

本年无下属部门。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

  庆元县人民检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，法治教育宣传经费和“科技强检”建设与应用经费项目绩效自评具体情况如下：

  “科技强检”建设与应用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是线路租用（维护）数量5条，基本系统维护次数50余次；二是数据共享率为100%。。发现的问题及原因：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “科技强检”建设与应用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 330-县人民检察院 | | | | 预算单位 | 330001-庆元县人民检察院 | | |
| 项目资金  （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
| （A） | （B） | | （B/A） |
| 年度资金总额 | | 0 | | 30 | 30 | 0 | 100.00% |
| 一般公共预算资金 | | 0 | | 30 | 30 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|
| 办案效率提高50％ | | | | 打造业务数据“智汇”中心，通过对接统一业务系统，实时追踪分析各条线数据情况，根据省检察院绩效考核办法，对各基层检察院各业务条线的考核数据进行智能计分评价，目前该软件已在浙江检察APP线上运行，为基层检察院和部门各条线掌握业务工作情况，为领导决策提供参考。 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | 无 | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | 无 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 数据库维护次数 | | ≥50次 | 50次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 线路租用（维护）数量 | | ≤5条 | 5条 | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本系统维护次数 | | ≥20次/月（年、季） | 20次/月（年、季） | 10.00 | 10.00 |  |
| 机柜（机房）租用数量 | | ≤2个/间 | 2个/间 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 成本指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益(10.00分) | 数据共享率 | | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 生态效益(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响(10.00分) | 系统正常使用年限 | | ≥3年 | 3年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 服务对象满意度 | | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 |  |
| **总 分** | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | | | 优 | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

  法治教育宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法治宣传册发放达到2000余册；二是宣传场次达到20次/场，受益人员达10000人/次。发现的问题及原因：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法治教育宣传经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 330-县人民检察院 | | | | 预算单位 | 330001-庆元县人民检察院 | | |
| 项目资金  （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
| （A） | （B） | | （B/A） |
| 年度资金总额 | | 0 | | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 一般公共预算资金 | | 0 | | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|
| 进校园和乡镇推广和认识法制的覆盖率达99％ | | | | 落实“谁执法谁普法”责任制，通过“203号”法律宣讲团、“廊桥普法”“法治进校园”等普法宣传活动20余场次，各类活动覆盖受众2300余人，筑牢法治屏障。 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | 无 | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | 无 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 组织宣传次数 | | ≥20次/场 | 20次/场 | 20.00 | 20.00 |  |
| 报刊杂志、宣传品发放数量（发放宣传资料数量） | | ≥100份（张） | 100份（张） | 20.00 | 20.00 |  |
| 编印宣传材料数量 | | ≥2000册 | 2000册 | 20.00 | 20.00 |  |
| 质量指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 成本指标(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益(20.00分) | 宣传知晓度 | | ≥99% | 99% | 10.00 | 10.00 |  |
| 接受宣传人次 | | ≥10000人次 | 10000人次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 生态效益(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响(0分) |  | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务对象满意度 | | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| **总 分** | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | | | 优 | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

  “省补业务（办案）经费”、结转省补办案(业务)经费、“法治教育宣传经费”及“科技强检”建设与应用经费、省补（业务）装备经费、省补司法救助专项资金、办案补助项目绩效评价报告向社会公开，评价结果均为“优秀”。项目绩效结果分析：强化审判监督，提起再审抗诉案件1件。深入落实认罪认罚从宽制度，适用率为81.99%，确定刑量刑建议采纳率为97.26%，有效促进社会和谐。在严把案件质量前提下推动案件快速审结，刑事检察“案-件比”降为1.17，案件审结率提升至86.67%，平均办案周期缩短6天，实现提速增效的集中效应。检察长、领导班子列席审判委员会7次，共同维护司法公正。充分发挥行政检察在促进诉源治理、助推依法行政的补强功能，争取政府支持，常态化开展府检联席会议，加强与县法院、司法局协作，办理行政生效裁判争议性化解案件5件，其中一起案件被最高检评为“行政检察服务保障浙江高质量发展建设共同富裕示范区”典型案例；办理行政审判执行活动监督案件3件，真正实现案结事了政和。始终牢记作为公共利益代表的职责使命，立案办理46件，其中行政公益诉讼诉前案件35件，民事公益诉讼11件，跨区域公益诉讼检察协作相关做法被最高检《公益诉讼检察工作情况》刊发。聚焦百山祖国家公园、廊桥古建筑等重点公益领域，与县人大共建《人大代表建议与公益诉讼检察建议双向衔接转化工作机制》，将代表建议转化为检察建议。持续关注校园周边食药品安全、未成年人进入网吧等，制发检察建议3份。通过“法律援助+心理疏导+生活救助”多元模式，全年共办理司法救助案件39件，积极争取市委政法委、市检察院联动支持，为涉案困难群众发放救助金24.7万元，不断厚植党执政的政治根基。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。指反映行政部门用于检察方面的基本支出。  
 18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。指反映除上述项目以外用于检察方面的支出。  
 19.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。指反映除上述项目以外未单独设置科目的其他用于检察公共安全方面的支出。  
 20.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

五、附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 附件 |  |  |
|  | 2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | | |
| 庆元县人民检察院 | |  |  |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 庆元县人民检察院 | 办案补助 | 优 |
| 2 | 庆元县人民检察院 | 法治教育宣传经费 | 优 |
| 3 | 庆元县人民检察院 | “科技强检”建设与应用经费 | 优 |
| 4 | 庆元县人民检察院 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
| 5 | 庆元县人民检察院 | 省补业务装备经费 | 优 |
| 6 | 庆元县人民检察院 | 省补司法救助专项资金 | 优 |
| 7 | 庆元县人民检察院 | 结转省补办案（业务）经费 | 优 |

附件5

庆元县人民检察院部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，为维护国家宪法和法律的统一、正确实施而依法独立行使检察权。主要职责是：(1)依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕；对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。 (2)依法对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (3)依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。(4)依法对民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现有违反法律、法规等情况，按审判监督程序提出抗诉。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

庆元县人民检察院属基层检察院，是1个独立核算机构，下设5个部，1个中心。包括:第一检察部（侦查监督科、公诉科）、第二检察部（民事行政检察科）、第三检察部（控告申诉检察科、检察技术科、监所检察科、法律政策研究室、驻屏都检察室）、政治部（政治处）、综合部（办公室、法警大队）和机关后勤服务中心，其中“机关后勤服务中心”这一内设机构系2014年度经批准增加。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

我院2023年度行政编制42人，事业编制3人。 2023年末实有在职人员45人，比去年少一人，主要是2023年度未招录人员，有1人退休；年末实有退休人员25人，遗属1人，另有编外19人。

（四）年度财政收支情况

2023年本年收入2279.12万元，其中财政拨款2273.44万元，相比2022政拨款2238.47万元增加了1.56%，主要是人员经费增加。财政拨款基本支出1720.87万元，其中包括工资福利支出1463.57万元，商品和服务支出204万元，对个人和家庭的补助53.3万元，相比2022年财政拨款基本支出1638.04万元增加了5.06%，主要原因是人员经费增加。财政拨款项目支出552.57万元，其中包括商品和服务支出428.43万元，对个人和家庭的补助24.79万元，资本性支出99.35万元，相比2022年财政拨款项目支出600.43万元减少了7.97% ，主要原因是项目经费减少。

（五）年末固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类型 | 存量 | | | | 出租出借 | | 待处置（待报废、毁损等） | |
| 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 |
| 合计 | —— | 32,126,527.96 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 |
| **一、固定资产** | —— | 32,126,527.96 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 |
| （一）土地、房屋及构筑物 | —— | 12807641.09 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 |
| 1.土地（平方米） | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.房屋（平方米） | 5064.14 | 12807641.09 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公用房 | 480.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
| 其中：本单位实际使用办公室用房 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 业务用房 | 3359.8 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
| 其他用房 | 1224.34 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
| （二）设备（个、台、辆等） | 616 | 18,293,852.57 | 13,021,313.09 | 5,272,539.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：1.车辆 | 5.00 | 1124890.27 | 675,182.93 | 449,707.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.单价100万（含）以上（不含车辆） | 2 | 2341563.2 | 1,571,914.36 | 769,648.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 680 | 907,715.30 | 547117.17 | 360,297.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：家具用具 | 680 | 907,715.30 | 547117.17 | 360,297.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **二、无形资产** | —— | 117319 | 34,142.29 | 83,176.71 | —— | 0.00 | —— | 0.00 |
| 1.土地使用权（平方米） | 3283.00 | 102319.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.计算机软件（个、项等） | 1.00 | 15000.00 | 14,531.25 | 468.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

有土地证的土地面积3283平方米，占土地总面积比100%、

(六）财政财务管理制度及执行情况

为了加强财务管理，保障各项检察业务的正常开展，根据国家法律、法规和财政部门的有关规定，在2016年制定了《庆元县人民检察院财务管理制度》在全院试行，2018年对本制度进行了更新、整理并重新制定了《庆元县人民检察院内控制度》。我院严格执行中央“八项规定”、浙江省委“六个严禁”，各处室和个人办理收支业务必须严格遵守财务制度，并自觉接受纪检监察及内设机构的监督。严格执行“收支两条线”。

二、部门整体支出绩效状况

1．概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2023年本院有7个项目，分别是一般行政管理事务-省补办案（业务）经费下达157万元，绩效目标完成99.6%；结转省补办案（业务）经费下达25万元，绩效目标完成100%；其他检察支出-省补业务装备经费下达100万元，绩效目标完成了99.22%；其他检察支出-办案费下达200万元，绩效目标完成98.94%；其他检察支出-法治教育宣传经费下达15万元，绩效目标完成100%，其他检察支出-“科技强检”建设与应用经费下30万元，绩效目标完成100%，其他检察支出-省补司法救助资金下达24.79万元，绩效目标完成100%。

2．概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。无

3．概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等。

2023年本院的7个项目，分别是一般行政管理事务-省补办案（业务）经费下达157万元，绩效目标完成99.6%，评价结果为优；结转省补办案（业务）经费下达25万元，绩效目标完成100%，评价结果为优；其他检察支出-省补业务装备经费下达100万元，绩效目标完成了99.22%，评价结果为优；其他检察支出-办案费下达200万元，绩效目标完成98.94%，评价结果为优；其他检察支出-法治教育宣传经费下达15万元，绩效目标完成100%，评价结果为优，其他检察支出-“科技强检”建设与应用经费下达30万元，绩效目标完成100%，评价结果为优，其他检察支出-省补司法救助资金下达24.79万元，绩效目标完成100%，评价结果为优。

三、存在的问题及原因

1.行政单位财务分析指标。

2023年本年支出总额为2278.18万元，相比2022年2245.64万元，增长率为1.45%；当年预算2278.18万元，年中无预算调整数，年初结转结余4.75万元，年终执行数为2278.18万元，当年预算支出完成率100%。2023年机关运行经费支出数为204万元，年末在职人员是45人，编外人员19人，人均开支3.18万元；2023年项目支出金额为554.23万元，项目支出比率为24.33%；2023年人员支出数为1519.95万元，人员支出比率为66.72%；本期公用经费支出为204万元，公用支出比率为8.95%；2023年末办公用房使用面积为480平方，人均办公使用面积为7.5平方；2023年公务用车配备5辆，人均比例为7.81%。

2. 绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效管理中本院预算执行率达到100%，在2024年我院会根据各科室的预算情况更加精准谋划项目，及早跟进，争取也完成绩效目标的100%。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

虽然不存在当前影响本部门财政资金使用绩效的问题，但是我院接下来会更合理的安排财政资金使用的范围，使绩效更精准。

五、附件

部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

**部门整体支出绩效评价基本情况表**

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价联系人** | 陈霞 | | | **联系电话及手机** | | 6276509（13735950725） | |
| **人员编制数** | 48 | | | **实有人数** | | 45 | |
| **单位职能** | (1)依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕；对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。 (2)依法对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (3)依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。(4)依法对民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现有违反法律、法规等情况，按审判监督程序提出抗诉。 | | | | | | |
| **单位年度实际收入（万元）** | | | | | | | |
| 收入合计 | | 其中: | | | | | |
| 上年结转结余 | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 |
| 2279.12 | | 4.29 | 2269.15 | | 0 | 0 | 5.68 |
| **单位年度实际支出（万元）** | | | | | | | |
| 支出合计 | | 其中: | | | | | |
| 基本支出 | 其中: | | | 项目支出 | 经营支出及其他支出 |
| 人员支出 | | 日常公用支出 |
| 2278.18 | | 1723.95 | 1466.65 | | 633.79 | 554.23 | 0 |
| **年度绩效状况** | | | | | | | |
| **单位年度财政支出整体绩效目标总体描述** | 近年来，我国经济高速发展，社会持续进步。但未成年人犯罪尤为突出，因此预防未成年人违法犯罪，是摆在我们面前的一件亟待解决的大事。我院为了预防未成年人犯罪的发生，强化校园和社区的教育，将未成年人教育作为首要任务，深入下去广泛宣传，保障未成年人健康成长。该项目实施后，未成年人环境氛围得到有效地营造，广大民众的法制意识也得到提高。智慧数字化大力开展“智慧庆检”。贯彻“整体智治、协同高效”理念，积极打造2.0版办案区，推进听证室、律师会见室的基础设施建设，其中就野生动植物保护、虚假诉讼等工作开展公开听证案件11件，达到了“以公开促公正”良好效果。打造业务数据“智汇”中心，通过对接统一业务系统，实时追踪分析各条线数据情况，根据省检察院绩效考核办法，对各基层检察院各业务条线的考核数据进行智能计分评价，目前该软件已在浙江检察APP线上运行，为基层检察院和部门各条线掌握业务工作情况，为领导决策提供参考。 | | | | | | |
| **目标设置和年度财政收支的主要依据及说明** | 《关于编制2023年度部门预算的通知》 | | | | | | |
| **本年度提供的公共产品或服务** | 服务名称 | | 计 划 | | | 实 际 | |
| 法治宣传教育经费 | | 150000元 | | | 150000元 | |
| “科技强检”建设与应用经费 | | 300000元 | | | 300000元 | |
| **本年度取得的实际效益** | 效益名称 | | 计 划 | | | 实 际 | |
| 法治宣传覆盖率 | | 100% | | | 100% | |
| 业务数据及智慧检务推广率 | | 100% | | | 100% | |
| **服务对象（受益者及相关群体）满意度** | 群众及学校、企业工人法治宣传满意度达99%；全院干警对业务智汇中心满意度达100%、群众对智慧检务满意度达90%以上。 | | | | | | |