

# 2023年度汕头市潮南区人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市潮南区人民检察院概况**

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：汕头市潮南区人民检察院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：汕头市潮南区人民检察院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市潮南区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

汕头市潮南区人民检察院的主要职责是：国家法律监督机关；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。

## 二、部门机构设置

1. 第一检察部：主要职责：负责刑事检察各综合性专项工作。负责对法律规定由基层检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

2. 第二检察部：主要职责：负责对法律规定由基层检察院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件，破坏社会主义市场经济秩序犯罪等案件，未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理相关刑事申诉案件。

3. 第三检察部：主要职责：负责社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。负责配合办理司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。

4. 第四检察部：主要职责：负责办理由本院管辖的民事案件和行政案件；承办对区人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事行政申诉案件。负责办理法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件、行政公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的公益诉讼申诉案件。

5. 第五检察部：主要职责：负责受理向本院的控告和申诉；承办本院管辖的国家赔偿案件和司法救助案件。

6. 综合业务部：主要职责：负责检察理论、检察改革和检察实务研究、负责规范性文件起草审核工作。负责编发内部刊物。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担本院检察委员会日常工作；负责人民监督员工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监督、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。承担对本院执行法律、法规和上级检察机关、本院规定、决定的情况进行督察。承担本院纪检和党风廉政建设工作。承担对接巡察、巡查工作。

7. 办公室（司法警察大队）：主要职责：负责机关文电、会务、机要、档案、保密和值班等工作；负责检察宣传工作；协助院领导处理检察政务、负责领导同志批办事项督查工作，组织协调院重要工作部署、重大决策等的贯彻实施，起草审核相关文稿；负责人大代表联络工作。负责与财务和装备相关的一系列工作。负责检察技术工作。负责法警工作。

8. 政治部：主要职责：负责本院思想政治建设。负责本单位党的建设，以及对机关党员、干部、职工、聘用人员的教育、培训、人事管理、离退休服务工作。指导机关工、青、妇等群众组织工作。

### **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：汕头市潮南区人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区人民检察院

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	1,818.14	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	1,901.66
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	313.58	八、社会保障和就业支出	38	257.00
	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	2,131.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,158.66
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	94.77	年末结转和结余	59	67.82
<b>总计</b>	30	2,226.49	<b>总计</b>	60	2,226.49

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：汕头市潮南区人民检察院

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	2,131.71	1,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	313.58
204	公共安全支出	1,874.71	1,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	243.88
20404	检察	1,818.71	1,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	243.88
2040401	行政运行	1,150.03	1,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	295.88	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.88
20499	其他公共安全支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.00	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.69
20805	行政事业单位养老支出	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	84.00	84.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2080801	死亡抚恤	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58

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：汕头市潮南区人民检察院

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	2,158.66	1,650.91	507.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,901.66	1,393.91	507.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,868.60	1,393.91	474.68	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,150.03	1,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	187.12	0.00	187.12	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	307.93	243.88	64.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.58	50.58	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：汕头市潮南区人民检察院

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	1,818.14	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	1,657.78	1,657.78	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	187.31	187.31	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	1,818.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,845.09	1,845.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.77	年末财政拨款结转和结余	60	67.82	67.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.77		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	1,912.91	<b>总计</b>	64	1,912.91	1,912.91	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：汕头市潮南区人民检察院

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	1,845.09	1,337.34	507.75
204	公共安全支出	1,657.78	1,150.03	507.75
20404	检察	1,624.71	1,150.03	474.68
2040401	行政运行	1,150.03	1,150.03	0.00
2040402	一般行政管理事务	161.52	0.00	161.52
2040409	“两房”建设	62.00	0.00	62.00
2040410	检察监督	187.12	0.00	187.12
2040499	其他检察支出	64.05	0.00	64.05
20499	其他公共安全支出	33.07	0.00	33.07
2049999	其他公共安全支出	33.07	0.00	33.07
208	社会保障和就业支出	187.31	187.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.31	187.31	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.16	60.16	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：汕头市潮南区人民检察院

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	1,085.31	302	商品和服务支出	244.30
30101	基本工资	256.34	30201	办公费	51.32
30102	津贴补贴	459.06	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	38.63	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.47	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	5.19
30113	住房公积金	89.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.35
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	1.40
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	2.41
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	9.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.01

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	8.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.82
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	22.58
			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	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			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	1,086.46		公用经费合计	250.88

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：汕头市潮南区人民检察院

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：汕头市潮南区人民检察院

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：汕头市潮南区人民检察院

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
42.20	0.00	34.20	20.00	14.20	8.00	28.82	0.00	27.42	18.94	8.48	1.40

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：汕头市潮南区人民检察院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

汕头市潮南区人民检察院2023年度总收入2,226.49万元，其中本年收入2,131.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,818.14万元，比上年决算数减少11.59万元，下降0.6%。主要变动情况：厉行勤俭节约，公用经费收入支出减少。

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313.58万元，比上年决算数增加313.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：区账并入省账，区级财政经费拨款313.58万元，为区基础绩效奖、年终考核奖、退休慰问金，书记员经费区负责部分，统管前退休人员医保费用等。

### （二）年度支出总体情况

汕头市潮南区人民检察院2023年度总支出2,226.49万元，其中本年支出2,158.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,650.91万元，比上年决算数增加318.39万元，增长23.9%。主要变动情况：区账并入省账，区级财政经费拨款313.58万元，为区基础绩效奖、年终考核奖、退休慰问金，书记员经费区负责部分，统管前退休人员医保费用等。

2. 项目支出507.75万元，比上年决算数减少27.32万元，下降5.1%。主要变动情况：一是购置固定资产减少，二是修缮项目支出减少。

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

汕头市潮南区人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,818.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,818.14万元，比上年决算数减少11.59万元，下降0.6%；主要变动情况：厉行勤俭节约，公用经费收入支出减少；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；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。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,845.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,845.09万元，比年初预算数减少116.11万元，下降5.9%；主要变动情况：人员经费（非财政统发）支出数比年初预算数减少；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；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。

### 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

汕头市潮南区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.82万元，完成全年预算42.2万元的68.3%，比上年决算数增加13.96万元，增长94%，主要变动情况：本年度购置一台公务用车导致公务用车购置费增加。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27.42万元，完成预算34.2万元的80.2%，比上年决算数增加13.66万元，增长99.3%；其中：公务用车购置支出决算为18.94万元，完成预算20万元的94.7%，比上年决算数增加18.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.48万元，完成预算14.2万元的59.7%，比上年决算数减少5.28万元，下降38.4%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算8万元的17.6%，比上年决算数增加0.3万元，增长27.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置一台公务用车导致公务用车购置费增加。

## （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27.42万元，占95.1%；公务接待费支出1.4万元，占4.9%。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27.42万元，其中：公务用车购置支出为18.94万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.48万元，公务用车保有量为8辆，主要用于办公和办案需要。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于接待上级部门来我院调研，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17次，接待人数共92人。主要包括上级督查、上级调研和联系办案业务等。

## 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250.88万元，比上年决算数减少13万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，公用经费支出减少。

### （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238.25万元，其中：政府采购货物支出57.96万元、政府采购工程支出56.16万元、政府采购服务支出124.14万元。授予中小企业合同金额238.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.25

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8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6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金71.79万元，占一般公共预算项目支出总额的14.14%；主要项目绩效自评情况：我单位中央政法转移支付资金全年预算数71.79万元，为办案业务经费和业务装备经费，所有开支严格按照相关规定执行，均用于办案相关业务、司法救助以及业务装备购买，截止2023年年底，共开支71.79万元，预算执行率为100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了中央政法转移支付资金项目绩效自评。

中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为71.79万元，执行数为71.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中央转移支付资金的使用，有力保障了各项检察办案业务的顺利开展，完善了各类办公装备建设水平，更加有效提升严格规范公正文明司法能力和水平，切实肩负起促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

## 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。