

2023年度
长沙市芙蓉区人民检察院
单位决算

目录

第一部分 长沙市芙蓉区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市芙蓉区人民检察院 概况

一、 部门职责

长沙市芙蓉区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市芙蓉区人民检察院现有 8 个内设机构，分别为办公室、政治部（法警大队）、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。

（二）决算单位构成。

长沙市芙蓉区人民检察院 2023 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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, 521.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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, 940.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.00
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	926.49	八、社会保障和就业支出	39	150.81
	9		九、卫生健康支出	40	86.00
	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	215.20
	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	29.39
	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	3, 447.49	本年支出合计	58	3, 453.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.69	年末结转和结余	60	128.40
	30			61	
总计	31	3, 582.18	总计	62	3, 582.18
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

公开 02 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 447.49	2, 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.49
204	公共安全支出	2, 927.38	2, 083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.38
20403	国家安全	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2, 925.86	2, 081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	844.38
2040401	行政运行	2, 379.95	1, 572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	807.45
2040402	一般行政管理事务	318.91	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2040410	检察监督	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.96	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
20805	行政事业单位养老支出	132.46	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16

	费支出							
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
22999	其他支出	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
2299999	其他支出	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 453.78	2, 894.49	559.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2, 940.38	2, 381.10	559.29	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2, 938.86	2, 379.58	559.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2, 379.58	2, 379.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	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	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.39	29.39	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

公开 04 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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, 521.00	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	2, 096.00	2, 096.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.00	32.00	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	104.65	104.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.00	86.00	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	215.20	215.20	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, 521.00	本年支出合计	59	2, 533.85	2, 533.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.06	年末财政拨款结转和结余	60	121.21	121.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.06		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				
总计	32	2, 655.06	总计	64	2, 655.06	2, 655.06	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

公开 05 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 533.85	2, 011.49	522.36
204	公共安全支出	2, 096.00	1, 573.65	522.36
20403	国家安全	1.52	1.52	0.00
2040301	行政运行	1.52	1.52	0.00
20404	检察	2, 094.48	1, 572.13	522.36
2040401	行政运行	1, 572.13	1, 572.13	0.00
2040402	一般行政管理事务	318.69	0.00	318.69
2040410	检察监督	203.67	0.00	203.67
205	教育支出	32.00	32.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	32.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00

2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00
2210201	住房公积金	215.20	215.20	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。				

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：长沙市芙蓉区人民检察院2023 年度金额单位：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, 444.00	302	商品和服务支出	545.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.00	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.85	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	30209	物业管理费	89.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	294.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	2.34	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.28	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	14.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	17.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	50.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	88.98			
人员经费合计		1, 466.12	公用经费合计					545.37

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

公开 07 表

部门：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

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：我单位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：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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		0	0	0

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：我单位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：长沙市芙蓉区人民检察院

2023 年度

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
36.00	0.00	35.50	17.98	17.52	0.50	35.62	0.00	35.49	17.98	17.51	0.13

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

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3582.18万元。与上年相比，减少249.32万元，减少6.51%，主要是因为地方财政补助减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3447.49万元，其中：财政拨款收入2521万元，占73.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；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0.00%；其他收入926.49万元，占26.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3453.78万元，其中：基本支出2894.49万元，占83.81%；项目支出559.29万元，占16.19%；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2655.06万元，与上年相比，增加102.97万元，增长4.03%，主要是因为办公楼维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2533.85万元，占本年支出合计的73.36%，与上年相比，财政拨款支出增加122.11万元，增长5.06%，主要是因为办公楼维修费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2533.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出2096万元，占82.72%；教育支出32万元，占1.26%；社会保障和就业支出

104.65万元，占4.13%；卫生健康支出86万元，占3.4%；住房保障支出215.20万元，占8.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2476.06万元，支出决算数为2533.85万元，完成年初预算的102.33%，其中：

1、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是进行了年中车辆经费的调整增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算为1474.2万元，支出决算为1572.13万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中维修费用的调整增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为255.56万元，支出决算为318.69万元，完成年初预算的124.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办案成本补偿经费用于维修项目和设备购置项目的开展。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

年初预算为227万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预计性较大。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为159.8万元，支出决算为86.30万元，完成年初预算的54%，

决算数小于年初预算数的主要原因是因社保政策的变化而年中进行了调整指标。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休干部过世追加经费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为240万元，支出决算为215.2万元，完成年初预算的89.67%，决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金基数年检调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2011.49万元，其中：

人员经费1466.12万元，占基本支出的72.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费545.37万元，占基本支出的27.11%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购

置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.62万元，完成预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费的开支，与上年相比增加2.01万元，增长5.98%，增长的主要原因是车辆油料费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年未发生因公出国（境）事项，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费的开支，与上年相比增加0.08万元，增长160%，增长的主要原因是接待外地检察系统交流学习支出。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.8万元，减少4.25%，减少的主要原因是车辆价格市场浮动。

公务用车运行维护费支出预算为17.52万元，支出决算为17.51万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费的开支，与上年相比增加2.73万元，增长18.46%，增长的主要原因是车辆油料费用增加。

（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，公务接待费支出决算0.13万元，占0.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算35.49万元，占99.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是接待外省检察系统交流学习支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.49 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.51 万元，主要是执法执勤用车的油料费、维修费、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出545.37万元，比上年决算数增加50.74万元，增长10.25%。主要原因是维修费用和档案数字化服务费的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费32万元，用于参加省市检察机关组织的业务培训和本院组织的综合素能培训，人数110人，内容为检察业务及综合素能培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1238.11万元，其中：政府采购货物支出328.28万元、政府采购工程支出411.44万元、政府采购服务支出498.38万元。授予中小企业合同金额807.93万元，占政府采购支出总额的65.26%，其中：授予小微企业合同金额805.99万元，占授予中小企业合同金额的

99.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.81%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在省财政厅和省检察院的指导下，本院不断加强财政资金管理，强化绩效管理意识，加强预算管理统筹，提高预算约束力和资产配置使用效率。以预算管理为基础，推进检务保障工作的规划，以强化经费保障、装备建设、基础建设为重点，把绩效管理工作具体化，资金使用规范有效。进一步完善内控管理体系，狠抓预算绩效管理规范化建设。

（二）单位整体支出绩效情况

本年度绩效目标完成情况较好，绩效总体目标完成情况如下：

2023年，本院在区委和市人民检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平法治思想，紧紧围绕区委工作大局，紧扣高质量发展主题，忠实履行法律监督职能，各项检察工作稳步推进。

一是牢记“为大局服务”的职责使命，以高效能检察履职助力高质量发展。坚决维护社会安全稳定，积极优化法治化营商环境，大力助推基层社会治理；二是践行“为人民司法”的履职宗旨，以法治的力量守护民生福祉。守护人民群众美好生活，护航未成年人健康成长，加强特殊群体司法保护。三是坚持检察机关的宪法定位，以强有力的法律监督维护执法司法公正。全面做优刑事检察监督，精准做强民事检察监督，努力做实行政检察监督，稳妥做好公益诉讼检察，扎实推进检察侦查工作。四是对标“打铁必须自身硬”的时代要求，以永远在路上的执着推进从严治检。抓实思想政治建设，完善队伍教育管理，推进党风廉政建设。五是强化“监督者更要接受监督”的政治自觉，以更加坦诚开放的姿态规范履职。自觉接受人大监督，主动接受民主监督，广泛接受社会监督。

（三）存在的问题及原因分析

一是个别经费预算编制不精准，存在年中调剂的情况，需进一步根据各项工作需求做好预算安排，预算编制更加精细准确。

二是预算执行不够均衡，存在年底结账事项较多的情况，需做好全年支出的整体规划，合理安排资金支出进度。

三是加强预算支出的审核，做好实时预算执行情况分析，促进绩效管理规范化、常态化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

(<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsjk/202406/1806144787431030784.html>)