

附件 2

2023 年度  
洛阳市涧西区人民检察院部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区人民检察院概况

一、部门职责

二、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 洛阳市涧西区人民检察院概况

## 一、部门职责

洛阳市涧西区人民检察院主要职责为：依法履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉和刑事审判监督、刑罚执行监督、民事行政裁判执行监督、民事行政审判监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，履行公益诉讼职能维护国家利益和社会公共利益。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、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、综合业务部。另设有洛阳市涧西区人民检察院后勤服务中心 1 个归口管理预算单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，洛阳市涧西区人民检察院收入决算 2670.81 万元，支出决算 2460.98 万元。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,670.81	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	2,065.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	250.56
	9		九、卫生健康支出	40	64.33
	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	80.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,670.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,460.98
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	210.56	年末结转和结余	60	420.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,881.38	<b>总计</b>	62	2,881.38

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：洛阳市涧西区人民检察院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,670.81</b>	<b>2,670.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,080.23	2,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,080.23	2,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,554.13	1,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.88	237.88	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	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.20	117.20	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

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		2,460.98	1,809.49	651.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,065.91	1,414.42	651.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,065.91	1,414.42	651.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,534.15	1,414.42	119.73	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	483.51	0.00	483.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	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	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	80.17	80.17	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：洛阳市涧西区人民检察院

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	2,670.81	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	2,065.91	2,065.91	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	250.56	250.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33	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	80.17	80.17	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
	<b>27</b>	<b>2,670.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,460.98</b>	<b>2,460.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>210.56</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>420.40</b>	<b>420.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	210.56	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,881.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,881.38</b>	<b>2,881.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳市涧西区人民检察院

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		2,460.98	1,809.49	651.49
204	公共安全支出	2,065.91	1,414.42	651.49
20404	检察	2,065.91	1,414.42	651.49
2040401	行政运行	1,534.15	1,414.42	119.73
2040402	一般行政管理事务	48.26	0.00	48.26
2040410	检察监督	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	483.51	0.00	483.51
208	社会保障和就业支出	250.56	250.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56	0.00
2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0.00
221	住房保障支出	80.17	80.17	0.00
22102	住房改革支出	80.17	80.17	0.00

2210201	住房公积金	80.17	80.17	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：洛阳市涧西区人民检察院

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	1,368.23	302	商品和服务支出	283.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.27	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.58	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.25
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	79.81	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30206	电费	54.30	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	14.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.09	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.17	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	24.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	149.42	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	6.24	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	8.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	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	0.00	30229	福利费	13.01	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	17.30	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	43.05	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	19.86			
人员经费合计		1,517.65	公用经费合计					291.84

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。

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  
单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民检察院

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：洛阳市涧西区人民检察院

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		
		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
66.14	0.00	66.14	48.14	18.00	0.00	63.11	0.00	63.11	45.80	17.31

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、支总计均为2881.37万元，与上年度相比，收、支总计各增加230.57万元，支出增长8.7%。主要原因是人员经费收入增加；当年追加资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2670.81万元，其中：财政拨款收入2670.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2460.98万元，其中：基本支出1809.49万元，占73.53%；项目支出651.49万元，占26.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2881.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.57万元，支出增长8.7%。主要原因是人员经费收入增加；当年追加资金。

## 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2460.98万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.71万元，增长2%。主要原因是项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2460.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2065.91 万元，占 83.95%；社会保障和就业支出 250.56 万元，占 10.18%；卫生健康支出 91.74 万元，占 2.61%；住房保障支出 80.17 万元，占 3.26%。

## **（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 2334.4 万元，支出决算为 2460.98 万元，完成年初预算的 105.42%。其中：

**1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 1371.3 万元，支出决算为 1534.15 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加办公办案经费、聘用制书记员经费。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

**3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 405.1 万元，支出决算为 483.51 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年初结转结余资金计入决算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 205.3 万元，支

出决算为 205.56 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部统发项略有增加。

5. 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 122.2 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 79.2%。

6. 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 113.3 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 56.78%。

7. 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 117.2 万元，支出决算为 80.17 万元，完成年初预算的 68.4%。

## 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 1809.49 万元。其中：人员经费 1517.65 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 291.84 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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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66.14万元，支出决算为63.11万元，完成预算的95.42%。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公务用车购置及运行费按规定调剂补充日常公用经费的不足。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算63.11万元，完成预算的95.42%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 66.14 万元, 支出决算为 63.11 万元, 完成预算的 95.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费按规定调剂补充日常公用经费的不足。其中:

公务用车购置支出为 45.8 万元, 购置车辆 3 台, 其中一般执法执勤用车 1 辆、执法执勤特种用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 17.3 万元。主要用于车辆年审费用、加油卡充值费用、车辆维修费、交强险及 ETC 充值等。

2023 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年未接待国(境)外来访团组、来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年未接待国内来访团组、来宾。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 291.83 万元, 比 2022 年度减少 12.37 万元, 下降/增长 4.07%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 12.53 万元，其中：政府采购货物支出 12.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 辆、特种专业技术用车 0 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。**

2023 年，我院为进一步落实“党和政府带头过紧日子”的要求，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我院预算项目资金下达后，结合本院近三年相关预算支出情况及办公办案工作实际，细化预算经济分类。严格按照“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，由院财务室和资金的申请、使用部门共同对所有项目的绩效实施全方位的监控。

2023 年，我院部门整体绩效自评得分 99.63 分，其中预算执行情况的分 9.76 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 24.92 分，效益指标得分 35 分，评价结论为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年，我院预算项目共3个，包括聘用制书记员经费、检察业务经费和检察业务经费（专项）。以上项目省财政安排预算资金共计750.54万元，全年执行数为577.57万元。项目绩效自评结果均能达到优良水平。

2023年，我院严格按照政府会计制度等相关规定和省财政厅下达的预算进行有计划的、符合实际的合理支出。资金使用过程中一是严格履行各项审批手续，项目资金在支出时必须有详细的明细；二是严格按照要求对项目资金实施专款专用；三是按照“三重一大”集体决策制度要求，对于1万元以上的支出均由党组会讨论通过后方可支出。但经过绩效自评，也发现我院存在个别项目绩效指标设置不够科学和执行进度有些滞后的问题。下一步，我院将加快项目的实施进度，积极同省财政厅协调，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，做到当年的项目在本年内实施完成，进一步强化“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，从绩效目标申报、自评等环节强化预算绩效管理工作，更好的完成预期绩效目标。

## 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。