

**2023年度**  
**益阳市赫山区人民检察院**  
**单位决算**

# 目录

## 第一部分 益阳市赫山区人民检察院概况

- 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

## 益阳市赫山区人民检察院 概况

## 一、部门职责

益阳市赫山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）负责检察机关财务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。益阳市赫山区人民检察院内设机构包括：办公室、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、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括益阳市赫山区人民检察院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2023 年度

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	1,916.30	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	1,730.06
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	117.46	八、社会保障和就业支出	39	135.41
	9		九、卫生健康支出	40	84.53
	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	89.09
	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	2,033.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,039.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.89	年末结转和结余	60	65.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,104.65	<b>总计</b>	62	2,104.65

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：益阳市赫山区人民检察院

2023 年度

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		2033.76	1916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
204	公共安全支出	1717.32	1599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
20404	检察	1717.32	1599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
2040401	行政运行	1367.97	1250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
2040402	一般行政管理事务	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	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	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

部门：益阳市赫山区人民检察院

2023 年度

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		2039.09	1746.92	292.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,730.06	1,437.89	292.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,730.06	1,437.89	292.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,384.69	1,350.43	34.26	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	208.07	87.46	120.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	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	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出补助	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.09	89.09	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：益阳市山区人民检察院

2023 年度

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	1916.30	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	1589.01	1589.01	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	135.41	135.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.53	84.53	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	89.09	89.09	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>本年收入合计</b>	27	1916.30	<b>本年支出合计</b>	59	1898.04	1898.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.32	年末财政拨款结转和结余	60	52.58	52.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.32		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	1950.62	<b>总计</b>	64	1950.62	1950.62	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：益阳市赫山区人民检察院

2203 年度

公开 05 表

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		1898.04	1640.13	257.91
204	公共安全支出	1,589.01	1331.10	257.91
20404	检察	1,589.01	1331.10	257.91
2040401	行政运行	1,243.64	1243.64	0.00
2040402	一般行政管理事务	137.30	0.00	137.30
2040410	检察监督	208.07	87.46	120.61
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	0.00
20808	抚恤	38.88	38.88	0.00
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	0.00
221	住房保障支出	89.09	89.09	0.00
22102	住房改革支出	89.09	89.09	0.00
2210201	住房公积金	89.09	89.09	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

部门：益阳市赫山区人民检察院

2023 年度

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	工资福利支出	1102.94	<b>302</b>	商品和服务支出	491.97	<b>307</b>	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.04	30201	办公费	82.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	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	5.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.16	30209	物业管理费	34.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	11.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.09	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	23.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.93	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	45.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.77	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	38.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	491.97

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.00	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	61.05	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	2.20	30229	福利费	13.07	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	18.00	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	44.47	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	104.18				
人员经费合计		1148.16	公用经费合计						491.97

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：益阳市赫山区人民检察院

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		0.00	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：益阳市赫山区人民检察院

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		0.00	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。

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：益阳市赫山区人民检察院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.75	0.00	43.00	25.00	18.00	3.75	44.97	0.00	42.20	24.20	18.00	2.77

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2104.65万元。与上年相比，减少218.48万元，减少9.40%，主要是因为部分上年区级财政预算内资金项目本年不再安排，项目经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2033.76万元，其中：财政拨款收入1916.30万元，占94.22%；其他收入117.46万元，占5.78%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2039.09万元，其中：基本支出1746.92万元，占85.67%；项目支出292.17万元，占14.33%。

## 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1950.62万元，与上年相比，增加93.82万元，增长5.05%，主要是因为办公办案数量增加导致的办案业务经费增加。

## 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1898.04万元，占本年支出合计的93.08%，与上年相比，财政拨款支出增加59.93万元，增长3.26%，主要是因为：一是办案业务经费增加；二是检察业务项目资金增加。

### （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1898.04万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1589.01万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出135.41万元，占7.14%；卫生健康（类）支出84.53万元，占4.45%；住房保障（类）支出89.09万元，占4.69%。

### （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1797.62万元，支出决算数为

1898.04万元，完成年初预算的105.59%，其中：

1、一般公共服务支出 - 其他一般公共服务支出 - 国家赔偿费用支出。

年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额为上年度结转结余金额，本年度无国家赔偿费用支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1269.51万元，支出决算为1243.64万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约要求，根据行政运行实际工作需求安排支出。

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58.31万元，支出决算为137.30万元，完成年初预算的235.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要，年中追加了办案成本补偿资金项目-听证室建设和档案数字化建设项目经费。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为189.35万元，支出决算为208.07万元，完成年初预算的109.89%，决算数大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、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84.50万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和养老保险缴费基数的调整变动。

6、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38.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金开支不可预计性大，年中追加了死

亡抚恤项目。

7、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5.94万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是正常的人员异动和工伤保险缴费基数调整变动；二是2023年工伤保险缴费政策改变，工伤保险缴费比率由年初预算的0.6%变为0.28%。

8、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54.00万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和医疗保险缴费基数的调整变动。

9、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36.00万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和医疗保险缴费基数的调整变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和住房公积金缴费基数的调整变动。

## 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1640.13万元，其中：

人员经费1148.16万元，占基本支出的70.00%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费491.97万元，占基本支出的30.00%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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46.75万元，支出决算为44.97万元，完成预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制三公经费开支，与上年相比增加7.85万元，增长21.15%，增长的主要原因是检察工作交流增多，公务用车运行维护费支出增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为2.77万元，完成预算的73.87%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加1.14万元，增长69.94%，增长的主要原因是随着疫情防控政策调整，全年接待来访团组、来宾人次增加。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.20万元，完成预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费开支，与上年相比减少0.80万元，减少3.20%，减少的主要原因是厉行节约，购车计划与需求金额下降。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加7.51万元，增长71.59%，增长的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务用车出行恢复正常。

### （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2.77万元，占6.16%，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42.20万元，占93.84%。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，全年未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组18个、来宾201人次，主要是省市院业务督查、各检察院业务交流和协作办案等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.20万元，其中：公务用车购置费24.20万元，益阳市赫山区人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费18.00万元，主要是执勤执法车辆所需的燃油费、维修费、保险费及年检费等支出，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5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491.97万元，比上年决算数减少55.13万元，降低10.08%。主要原因是：落实中央和省委省政府过紧日子的政策要求，压减机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费与培训费等一般性支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。

## 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302.05万元，其中：政府采购货物支出78.37万元、政府采购工程支出155.85万元、政府采购服务支出67.83万元。

授予中小企业合同金额290.53万元，占政府采购支出总额的96.19%，其中：授予小微企业合同金额290.53万元，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83.02%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》的文件精神及预算绩效管理要求，益阳市赫山区人民检察院组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金257.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效情况

经对我院2023年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行自查、分析，以预算资金管理为主线，对资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，进行了全面衡量。我院整体支出绩效自评总体评价结果为：

我院紧紧围绕习近平法治思想，深入贯彻党的二十大会议精神，认真落实中央《意见》和全国、全省检察长会议工作部署，科学合理设立了整体绩

效目标和绩效指标，整体绩效目标和绩效指标设立符合我院部门职责和相关管理规定，设立程序规范完整，证据充分；部门整体绩效目标较明确，评价指标体系较完整；项目业务管理制度和财务管理制度完善，资金使用规范有效；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益显著，服务对象满意度高，较好的达到了年度绩效目标，全面提升了检务保障工作质效，以检务保障高质量发展服务保障检察工作高质量发展，为本地区高质量发展提供了有力的法治保障。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **1、存在的问题：**

预算编制不够准确精细。本年财政拨款收入预决算差异率 6.86%，人员经费支出预决算差异率 10.13%，预算编制的准确性还需进一步提高。

预算执行不均衡。个别项目工作开展不及时，经自评，尽管 2023 年院预算执行率较好，但前三季度的预算执行率偏低。

#### **2、原因分析：**

预算管理理念不够深入，预算编制业务能力不够扎实。对预算收支的管理上还存在缺陷，部门整体支出绩效管理需加强。

#### **3、针对自查情况及存在的问题，我院将采取以下改进措施：**

进一步加强预决算分析和编制管理，推进预算执行。针对预算编制，一是进一步加强预算编制工作的布置、安排、培训、宣讲，进一步提升预算管理理念和预算编制业务能力；二是加强年度决算报表、决算报告的分析，加强对下年度工作计划的规划，结合实际工作需要，在保障基本运转和重点项目的前提下，合理进行各项经费预算，实事求是、全面细致地进行预算编制，进一步提高预算编制的全面性、精准性，避免预算偏离进行的预算调整。针对预算执行，加强对预算指标的预算执行及结转结余情况分析，确因不可预计因素导致的预算偏离，需要进行预算指标调整的，及时进行指标调整审批工作，在保障经费应用尽用的同时，确保规范使用，

避免资金大幅结转结余。

# 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、**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。

四、**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**：指检察机关用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、**公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）**：指检察机关履行法律监督职能的项目支出。

七、**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）**：指检察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指检察机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政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、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

# 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/ndyjsgk/202406/18061447874310307>

84.html