

2023年度丰顺县人民检察院部门决算

目 录

第一部分：丰顺县人民检察院概况

- 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：丰顺县人民检察院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：丰顺县人民检察院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县人民检察院概况

一、部门主要职责

丰顺县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议，接受县委和上级检察院领导。

（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（三）依法对刑事案件进行审查，决定是否批捕、提起公诉；对侦查活动和审判活动实行监督。

（四）依法对民事、经济和行政诉讼活动实行监督。

（五）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（六）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行法律监督。

（七）接受公民的控告、申诉和检举。

（八）其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

丰顺县人民检察院设有内设机构8个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、办公室（加挂司法警察大队）、政治部、检务保障部。

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：丰顺县人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

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	1,865.57	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	1,923.79
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	581.08	八、社会保障和就业支出	38	326.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.82
	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
本年收入合计	27	2,446.65	本年支出合计	57	2,254.26
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	105.06	年末结转和结余	59	297.45
总计	30	2,551.70	总计	60	2,551.70

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：丰顺县人民检察院

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	2,446.65	1,865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	581.08
204	公共安全支出	2,115.91	1,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	453.33
20404	检察	2,082.91	1,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	453.33
2040401	行政运行	1,372.55	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	207.07
2040402	一般行政管理事务	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	203.26	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.26
2040410	检察监督	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	132.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.92	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	123.93
20805	行政事业单位养老支出	202.10	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	55.70
2080501	行政单位离退休	77.22	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23
2080801	死亡抚恤	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23
20899	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
21011	行政事业单位医疗	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2101101	行政单位医疗	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

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：丰顺县人民检察院

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	2,254.26	1,744.79	509.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,923.79	1,414.32	509.47	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,890.79	1,414.32	476.47	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,376.11	1,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	103.52	38.22	65.31	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	145.77	0.00	145.77	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.94	76.94	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	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	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：丰顺县人民检察院

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	1,865.57	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	1,674.95	1,674.95	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	202.99	202.99	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
本年收入合计	27	1,865.57	本年支出合计	59	1,877.94	1,877.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.56	年末财政拨款结转和结余	60	13.18	13.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.56		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	1,891.13	总计	64	1,891.13	1,891.13	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：丰顺县人民检察院

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	1,877.94	1,368.48	509.47
204	公共安全支出	1,674.95	1,165.48	509.47
20404	检察	1,641.95	1,165.48	476.47
2040401	行政运行	1,165.48	1,165.48	0.00
2040402	一般行政管理事务	241.50	0.00	241.50
2040409	“两房”建设	65.31	0.00	65.31
2040410	检察监督	145.77	0.00	145.77
2040499	其他检察支出	23.88	0.00	23.88
20499	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.58	56.58	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：丰顺县人民检察院

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	1,111.48	302	商品和服务支出	219.84
30101	基本工资	534.70	30201	办公费	53.58
30102	津贴补贴	220.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	93.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.49
30199	其他工资福利支出	51.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.48
30302	退休费	21.52	30217	公务接待费	0.75
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	0.31
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	0.00
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	35.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.04

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.45
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	12.95
			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	15.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.63
			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	1,133.01		公用经费合计	235.47

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：丰顺县人民检察院

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：丰顺县人民检察院

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：丰顺县人民检察院

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
30.85	0.00	30.10	17.98	12.12	0.75	30.85	0.00	30.10	17.98	12.12	0.75

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：丰顺县人民检察院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

丰顺县人民检察院2023年度总收入2,551.7万元，其中本年收入2,446.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,865.57万元，比上年决算数减少8.82万元，下降0.5%。主要变动情况：项目支出收入较上年有所减少。

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581.08万元，比上年决算数增加317.67万元，增长120.6%。主要变动情况：一是机关单位工作人员死亡一次性抚恤金比上年新增682333.4元，二是项目建设经费及检察业务经费比上年新增2462565元。

（二）年度支出总体情况

丰顺县人民检察院2023年度总支出2,551.7万元，其中本年支出2,254.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,744.79万元，比上年决算数增加5.76万元，增长0.3%。主要变动情况：部分人员职级晋升使人员经费较上年稍有增加。

2. 项目支出509.47万元，比上年决算数减少21.73万元，下降4.1%。主要变动情况：修缮类项目费用较上年下降。

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

丰顺县人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,865.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,865.57万元，比上年决算数减少8.82万元，下降0.5%；主要变动情况：项目支出收入较上年有所减少；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

丰顺县人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,877.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,877.94万元，比年初预算数减少10.51万元，下降0.6%；主要变动情况：修缮类项目支出较上年下降；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

丰顺县人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.85万元，完成全年预算30.85万元的100%，比上年决算数增加16.06万元，增长108.6%。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30.1万元，完成预算30.1万元的100%，比上年决算数增加16.55万元，增长122.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.12万元，完成预算12.12万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降10.5%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降39.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买一部车辆。

(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30.1万元，占97.6%；公务接待费支出0.75万元，占2.4%。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30.1万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.12万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于国内接待，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19次，接待人数共80人。主要包括上级单位业务检查及兄弟单位业务交流等公务接待。

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235.47万元，比上年决算数增加31.55万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：一是培训费较上年增加21.8万元；二是在职人员较上年新增，机关运行经费有所增加。

（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135.75万元，其中：政府采购货物支出41.51万元、政府采购工程支出18.95万元、政府采购服务支出75.29万元。授予中小企业合同金额135.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.75万元，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6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4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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0个，二级项目27个，共涉及资金509.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1877.94万元。从评价情况来看，总体绩效目标基本完成，预算执行情况良好，资金使用效益高，充分保障了“四大检察”、“十大业务”工作的有序开展，各项检察工作稳中有进，稳健发展，案件质量主要评价指标综合排名连续两年位居全市基层检察院第一，我院荣获“2023年度全省基层检察工作现代化示范院创建先进单位”称号。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评，自评结果为良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1865.57万元，执行数1877.94万元，完成预算的100.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，资金使用效益高，充分保障了“四大检察”、“十大业务”工作的有序开展，各项检察工作稳中有进，稳健发展，案件质量主要评价指标综合排名连续两年位居全市基层检察院第一。发现的问题及原因主要是：2023年度，我单位在预算执行与绩效管理中主要存在以下几个方面的问题

题：一是预算还不够精准，在执行过程中部分资金需要对经济科目进行调剂申请；二是绩效目标设置不够科学、合理，大部分绩效目标无法量化，导致资金的使用效益无法进行直观的评价。产生这些问题的主要原因，一是在做资金预算细化的时候仅凭上年度使用情况进行预估，没有充分结合新一年的工作计划进行调整；二是不够重视资金的绩效管理，绩效管理经验不足，概念模糊，仅凭以往的经验来设置目标。下一步改进措施主要是：一是我们将进一步加强单位预算编制能力，做到既结合以往年度编报经验又与时俱进，提升资金细化的精准度。二是提升绩效管理水平，提升绩效目标编报质量，强化绩效自评结果的应用，争取预算执行及绩效管理工作方面实现新飞跃。

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。