

2023 年度深圳市盐田区人民检察院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区人民检察院概况

- 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：深圳市盐田区人民检察院 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：深圳市盐田区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区人民检察院概况**

### **一、深圳市盐田区人民检察院主要职责**

深圳市盐田区人民检察院的主要职责是：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

### **二、深圳市盐田区人民检察院机构设置**

深圳市盐田区人民检察院设下列内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室（司法警察大队）。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市盐田区人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区人民检察院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	3,902.20	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	2,990.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	49.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	330.20
	9		九、卫生健康支出	39	54.32
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	477.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,902.20	<b>本年支出合计</b>	57	3,902.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,902.20	<b>总计</b>	60	3,902.20

注：1. 本表反映单位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：深圳市盐田区人民检察院

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	3,902.20	3,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,229.21	1,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,040.64	1,040.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	550.48	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	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	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	3,902.20	2,091.22	1,810.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,990.29	1,229.21	1,761.08	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,990.29	1,229.21	1,761.08	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,229.21	1,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,040.64	0.00	1,040.64	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	141.27	0.00	141.27	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	550.48	0.00	550.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	3,902.20	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	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49.90	49.90	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	330.20	330.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.32	54.32	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

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
	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	477.49	477.49	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	3,902.20	本年支出合计	59	3,902.20	3,902.20	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,902.20	<b>总计</b>	64	3,902.20	3,902.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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：深圳市盐田区人民检察院

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	3,902.20	2,091.22	1,810.98
204	公共安全支出	2,990.29	1,229.21	1,761.08
20404	检察	2,990.29	1,229.21	1,761.08
2040401	行政运行	1,229.21	1,229.21	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,040.64	0.00	1,040.64
2040409	“两房”建设	28.70	0.00	28.70
2040410	检察监督	141.27	0.00	141.27
2040499	其他检察支出	550.48	0.00	550.48
205	教育支出	49.90	0.00	49.90
20508	进修及培训	49.90	0.00	49.90
2050803	培训支出	49.90	0.00	49.90
208	社会保障和就业支出	330.20	330.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	0.00
2080501	行政单位离退休	134.38	134.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	0.00
210	卫生健康支出	54.32	54.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00
221	住房保障支出	477.49	477.49	0.00
22102	住房改革支出	477.49	477.49	0.00
2210201	住房公积金	140.32	140.32	0.00
2210203	购房补贴	337.17	337.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本年度无发生额。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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	1,550.62	302	商品和服务支出	412.70
30101	基本工资	248.80	30201	办公费	25.88
30102	津贴补贴	825.25	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	81.33	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	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.54	30206	电费	88.00
30109	职业年金缴费	65.27	30207	邮电费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.88
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	140.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.02
303	对个人和家庭的补助	127.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.49	30217	公务接待费	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
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	0.00
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	1.17
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	4.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.73
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	15.08
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,678.52		公用经费合计	412.70

注：本表反映单位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：深圳市盐田区人民检察院

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：本表反映单位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：深圳市盐田区人民检察院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人民检察院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.00	0.00	61.00	45.15	15.85	2.00	60.75	0.00	60.75	45.15	15.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市盐田区人民检察院 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

深圳市盐田区人民检察院 2023 年度总收入 3,902.2 万元，其中本年收入 3,902.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,902.2 万元，比上年决算数增加 306.81 万元，增长 8.5%，主要变动情况：办案业务经费和“蓝色驿站”建设相关支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民检察院 2023 年度总支出 3,902.2 万元，其中本年支出 3,902.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,091.22 万元，比上年决算数增加 77.11 万元，

增长 3.8%，主要变动情况：2023 年我院办公业务用房物业管理费、水费、电费由区财政承担调整为市财政保障。

2. 项目支出 1,810.98 万元，比上年决算数增加 229.69 万元，增长 14.5%，主要变动情况：办案业务经费和“蓝色驿站”建设相关支出增加。

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

深圳市盐田区人民检察院 2023 年度财政拨款收入合计 3,902.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,902.2 万元，比上年决算数增加 306.81 万元，增长 8.5%，主要变动情况：办案业务经费和“蓝色驿站”建设相关支出增加；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 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人民检察院 2023 年度财政拨款支出合计 3,902.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,902.2 万元，比年初预算数减少 373.02 万元，下降 8.7%，主要变动情

况：资金统筹 295.37 万元；因人员变动，在职人员经费 33.29 万元未形成支出，司法行政临聘人员经费 12.32 万元未形成支出；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 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

### 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

深圳市盐田区人民检察院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.75 万元，完成全年预算 63 万元的 96.4%，比上年决算数增加 48.44 万元，增长 393.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.75 万元，完成全年预算 61 万元的 99.6%，比上年决算数增加 48.44 万元，增长 393.5%，其中：公务用车购置支出决算为 45.15 万元，完成全年预算 45.15 万元的 100%，比上年决算数增加 43.56 万元，增长 2,739.6%，公务用车运行费支出决算为 15.6 万元，完成全年预算 15.85 万元的 98.4%，比上年决算数增加 4.88 万元，增长 45.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：根据办公办案需要，2023年更新购置一辆公务用车。

## （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费支出60.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.75万元，其中：公务用车购置支出为45.15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出15.6万元，公务用车保有量为12辆，主要用于应急保障用车、执法执勤用车及特种专业技术用车的运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

## 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412.7万元，比上年决算数增加273.99万元，增长197.5%。主要增减变动情况是：



2023 年我院办公业务用房物业管理费 163.86 万元、水费 5 万元、电费 88 万元由区财政承担调整为市财政保障。

## （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 67.26 万元，其中：政府采购货物支出 67.26 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 67.26 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 67.26 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 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 11 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1,753.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.9%。

组织对“司法救助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.99 万元。从评价情况来看，该项目 2023 年目

标达成情况较好。我院全年受理司法救助案件 12 件，决定予以救助 12 件 14 人，发放救助金 22.99 万元，完成对困难刑事被害人的救济工作，彰显司法救助温度，有效保障司法救助工作顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,902.2 万元。从评价情况来看，我院以财政部门的工作要求为基础，积极完善预算绩效管理工作，根据“先有预算、后有执行”进行预算管理，严格按照年初预算开支。所有项目支出严格按规章制度执行，并加强了监督，未出现资金滞留、挤占、挪用等现象。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“司法救助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,979.8 万元，执行数 3,902.2 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是旗帜鲜明讲政治，主题教育取得明显成效。坚持主题教育与检察业务两手抓、两促进，党建质量、业务质效、队伍素能明显提升。全员“大调研”氛围浓厚，先后有 8 篇论文在省、市获奖，推动成果转化 10 项。二是服务大局勇担当，护航辖区经济社会高质量发展取得明显成效。强化打击犯罪质效，受理审查逮捕 377 件 561 人，同比分别上升 56% 和 51%。与相关部门形成打击电信网络诈骗合力，起诉 92 件 128 人。三是法律监督有作为，“四大检察”取得明显成效。坚持依法一体履职、综合履职、能动履职，案件质量主要评价

指标稳居全市基层检察院第一方阵。四是管党治检出实招，队伍建设取得明显成效。坚持激励约束并重，检察人员能力素质明显提升。全年累计荣获先进集体6个、先进个人13人次，涌现出“省三八红旗手”等一批先进典型。发现的问题及原因主要是由于预算绩效管理涉及专业知识范围广、专业性强，绩效目标设置的科学性和合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制管理并夯实预算执行基础，综合考虑各种因素，确定工作内容和目标，优化资源配置，减少资源浪费，为控制费用支出和绩效评价提供依据。

司法救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.05万元，执行数为22.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1、数量指标：司法救助完成率100%；2、质量指标：司法救助发放准确率100%；3、时效指标：司法救助发放及时率100%。发现的问题及原因主要是司法救助工作根据当年案件实际情况进行支出，有不可预见性，导致年初预算安排不够精确。下一步改进措施主要是业务部门做好司法救助工作的年度计划，年初预算安排更精准。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。