

**2023年度**  
**衡阳市珠晖区人民检察院**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 衡阳市珠晖区人民检察院概况

- 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

## 衡阳市珠晖区人民检察院 概况

## 一、部门职责

衡阳市珠晖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党中央的核心、全党的核心地位，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。衡阳市珠晖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、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。2023 年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡阳市珠晖区人民检察院本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：衡阳市珠晖区人民检察院

2023 年度

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	1,179.20	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	1,291.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.41
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	326.46	八、社会保障和就业支出	39	58.05
	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	63.00
	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	1,505.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,506.27
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	47.10	年末结转和结余	60	46.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,552.76	<b>总计</b>	62	1,552.76

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：衡阳市珠晖区人民检察院

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		1, 505. 66	1, 179. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 46
204	公共安全支出	1, 289. 56	963. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 46
20404	检察	1, 289. 56	963. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 46
2040401	行政运行	993. 96	822. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	171. 06
2040402	一般行政管理事务	71. 50	71. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	155. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	155. 40
2040410	检察监督	68. 70	68. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00	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	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 50	7. 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	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 00	63. 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：衡阳市珠晖区人民检察院

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		1,506.27	1,201.38	304.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,291.81	986.93	304.89	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,291.81	986.93	304.89	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	986.93	986.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	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  
单位：万元

部门：衡阳市珠晖区人民检察院

2023 年度

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	1,179.20	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	965.36	965.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.41	7.41	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	58.05	58.05	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	63.00	63.00	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
	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>	<b>27</b>	<b>1,179.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,179.81</b>	<b>1,179.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	47.10	年末财政拨款结转和结余	60	46.49	46.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.10		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>	<b>32</b>	<b>1,226.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,226.30</b>	<b>1,226.30</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

部门：衡阳市珠晖区人民检察院

2023 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		1,179.81	1,030.32	149.49
204	公共安全支出	965.36	815.87	149.49
20404	检察	965.36	815.87	149.49
2040401	行政运行	815.87	815.87	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.07	0.00	92.07
2040410	检察监督	57.42	0.00	57.42
205	教育支出	7.41	7.41	0.00
20508	进修及培训	7.41	7.41	0.00
2050803	培训支出	7.41	7.41	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	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	47.00	47.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00
22102	住房改革支出	63.00	63.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	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：衡阳市珠晖区人民检察院

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
301	工资福利支出	698.85	302	商品和服务支出	319.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.14	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	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费	26.03	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	49.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.51	30209	物业管理费	10.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.00	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	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.32	30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	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	1.13	30224	被装购置费	0.00	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	67.53	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	21.00	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	14.97	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	27.00	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	30.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.72			
人员经费合计		710.90	公用经费合计					319.42

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：衡阳市珠晖区人民检察院

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		<b>此表无数据</b>					

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：衡阳市珠晖区人民检察院

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		此表无数据		

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：衡阳市珠晖区人民检察院

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
50.50	0.00	45.00	18.00	27.00	5.50	27.57	0.00	27.00	0.00	27.00	0.57

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1552.76万元。与上年相比，减少833.04万元，减少34.92%，主要是因为该数据取数时包括了年初结转结余，今年的年初结转结余大幅减少，所以收支总计与上年相比大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1505.66万元，其中：财政拨款收入1179.20万元，占78.32%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入326.46万元，占21.68%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1506.27万元，其中：基本支出1201.38万元，占79.76%；项目支出304.89万元，占20.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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1226.30万元，与上年相比，减少583.66万元，减少32.25%，主要是因为该数据取数时包括了年初财政拨款的结转和结余，今年年初财政拨款的结转和结余大幅减少，所以财政拨款收支总计与上年相比大幅减少。

## 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1179.81万元，占本年支出合计的78.33%，与上年相比，财政拨款支出减少409.97万元，减少25.79%，主要是因为新院建设项目进入收尾阶段，附属工程项目暂未开工，项目支出相应地大幅减少。

### （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1179.81万元，主要用于以下方面：公共安全支

出965.36万元，占81.82%；教育支出7.41万元，占0.63%；社会保障和就业支出58.05万元，占4.92%；卫生健康支出86.00万元，占7.29%；住房保障支出63万元，占5.34%。

### （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1226.30万元，支出决算数为1179.81万元，完成年初预算的96.21%，其中：

#### 1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为814.90万元，支出决算为815.87万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录用了几名干警、书记员，增加了经费支出。

#### 2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为112.77万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少数项目未按原计划开展。

#### 3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为74.53万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的77.04%，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。

#### 4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为16.00万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的46.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，部分培训项目未能按原计划开展。

#### 5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，该支出是用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

#### 6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是:抚恤金发放的其中一个对象已经大学毕业，不再符合发放抚恤金的条件。

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为7.50万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是:政策变更，部分社保未按原计划支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，该支出是用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，该支出是用于缴纳在职人员其他医疗补助。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，该支出是用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

## 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 1030.32 万元，其中：

**人员经费** 710.90 万元，占基本支出的 69.00%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金等。

**公用经费**319.42万元，占基本支出的31.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## 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50.50万元，支出决算为27.57万元，完成预算的54.59%，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算时打算置换一辆新车，但2023年最终没有购入新车，故公务用车购置费未使用。与上年相比减少1.67万元，减少5.71%，减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制了“三公”经费的使用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5.50万元，支出决算为0.57万元，完成预算的10.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少2.5万元，减少81.43%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出，检察系统内部及省内其他单位交流工作、协办案件的情况大幅减少。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算时打算置换一辆新车，但2023年最终没有购入新车，故公务用车购置费未使用，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比增加0.83万元，增长3.17%，增长的主要原因是我院大部分公车购入时间较早，已使用多年，维护的频率较高，维护成本比新车要高。

### （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0.57万元，占2.07%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27万元，占97.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未开展因公出国交流项目。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是接待全市各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2023 年度未购置公务用车。公务用车运行维护费 27.00 万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，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 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本部门无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出319.42万元，比上年决算数减少37.57万元，降低10.52%。主要原因是：细化了经费编制，以保障办案项目开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费7.41万元，用于开展上级院组织的培训及聘请教授到院里进行授课等培训，人数约100人，内容为参加检察业务培训、法警培训、新闻宣传培训、财务培训等。

本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额186.86万元，其中：政府采购货物支

出35.96万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出145.90万元。授予中小企业合同金额168.17万元，占政府采购支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额160.43万元，占授予中小企业合同金额的95.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.02%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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5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

根据预算绩效管理要求，我院组织财务人员收集整理经费支出的相关资料，初步进行了绩效评价工作，共涉及资金304.89万元，占项目支出总额的100%。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年项目预算数为342.70万元，执行数为304.89万元，完成预算的88.97%，总体绩效目标完成情况较好。具体来看，本年度开展的项目有检察工作网电脑、检察监督办案经费、办公设备购置、乡村振兴与联点、扫黑除恶等大要案办案经费等；上述项目绩效目标基本完成，项目实施的经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度高，可持续影响力好。通过项目建设，提高了办公办案效率与安全，高标准地保障了检察信息化建设工作，确保检察职能充分发挥，切实提高了办案质量。

1、在保安全护稳定上用心用力。坚决捍卫国家政治安全和社会稳定，把保安全、护稳定融入工作日常，全年办理各类审查逮捕案件265件373人、

各类审查起诉案件421件656人。严惩故意伤害、抢劫等危害人民群众生命财产安全的暴力犯罪，依法批准逮捕37人、提起公诉69人。常态化开展扫黑除恶斗争，持续落实“五专”工作模式，坚持扫黑除恶与打财断血、打伞破网同步推进。始终保持打击毒品犯罪的高压态势，依法批准逮捕23人、提起公诉32人。从严打击侵犯公民个人信息犯罪，如对在网络上买卖公民手机号、微信号的吴某、李某、朱某等65人全部依法提起公诉，吴某等人被判处有期徒刑四年六个月至十个月不等。

2、在优化营商环境上履职尽责。依法平等保护各类市场主体的合法权益，维护公平竞争的市场环境，对非法经营、制假售假、假冒注册商标等破坏市场经济秩序犯罪依法批准逮捕6人、提起公诉31人。督促解除涉企违法财产强制措施2件。积极适用企业合规改革程序办理涉企案件，做到分层分类处理，对犯罪情节严重的依法提起公诉，对犯罪情节较轻且建立合规体系的涉罪企业依法从宽处理，为服务经济高质量发展积极贡献检察力量。如在办理阳某某、童某某等十人串通投标案中，深入调查研究，帮助涉案公司找准管理漏洞，督促其开展合规培训、建立合规机制，孕育合规文化，申请第三方组织启动第三方监督评估机制，对完成合规建设的三家公司及阳某某等十人依法作出不起诉决定，达到了以案促改的办案目的。不仅保住了三家公司数百名职工的“饭碗”，让企业活下来，还努力促进企业合规守法经营，预防和减少企业违法犯罪。因办案效果好，该项工作在检察业务考评中位列全市第一，承办人获评全省检察机关涉案企业合规工作先进个人。

3、在防范化解风险上谋深做实。坚决防范化解金融风险，从严打击传销、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，依法批准逮捕3人、提起公诉8人，在依法办案的同时还加大追赃挽损力度，追赃挽损2300万余元，有力守护了人民群众的“钱袋子”。积极贯彻最高检“八号检察建议”，依法办理安全生产领域犯罪案件1件，安全生产类公益诉讼案件12件，消除公共安全隐患6处。如在办理上级院指定管辖的“11.29”耒阳矿难案中，我院坚持治

罪与治理并重，深入调查分析存在的监管漏洞，向发案单位制发检察建议，提出具有针对性、可行性的整改建议，该单位全部予以采纳，并出台了10余项煤矿安全生产监管制度，关停了11家不合规煤矿，查处了一大批煤矿违法生产行为，事故整改措施顺利通过国家评估，安全生产形势不断好转，取得了良好的社会效果。该检察建议书被评为“第一届全国检察机关优秀刑事检察文书”，系衡阳唯一入选的全国“百优”刑事检察文书。

### **（三）存在的问题及原因分析**

目前存在的问题：对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够，预算绩效管理有待提高。随着预算绩效管理工作越来越规范和严格，越来越量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金使用部门之间的通力合作与密切配合不够等问题。

出现问题的原因：一是绩效目标和绩效指标的设置急需梳理和优化。指标值设置的科学性和合理性尚需完善，以更具有客观考核和评价标准。如设置绝对值和相对值哪个更合理，设置定性描述指标是否主观性过强、随意性较大。二是绩效管理理念还不够强，绩效自评实效有待强化。自评时倾向于强调已取得的成绩，对存在的问题分析不深。三是绩效管理人员的业务水平不够。由于绩效管理人员的知识储备较少，在项目支出中重预算、轻绩效的观念尚未完全转变，工作中遇到绩效目标偏差时纠偏能力较弱。

2024年我们将进一步完善内部控制程序，加强财务人员的管理，加大对财务人员的培训力度，培养一支优良的财务队伍。同时，加大绩效目标培训，优化绩效考核日常化管理，预算安排时更加精细、前瞻性，执行过程不拖拉，全方位提高绩效管理目标助推检察事业高质量发展。

# 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

详见

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