

# 天峨县人民检察院 2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：天峨县人民检察院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：天峨县人民检察院 2023 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：天峨县人民检察院 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：天峨县人民检察院概况

### 一、主要职能

天峨县人民检察院的主要职责能为：

1.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，统一全体检察人员思想和行动，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核心地位、全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向天峨县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4.负责应由天峨县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由天峨县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。

6.负责应由天峨县人民检察院承办的公益诉讼工作。

7.负责应由天峨县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向天峨县人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责天峨县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检查教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应当由天峨县人民检察院承办的事项。

## 二、部门决算单位构成

### 1.人员情况构成

天峨县人民检察院政法专项编制 28 名。设检察长 1 名，副检察长 3 名（其中分管日常工作的 1 名副检察长为正科长级），政治部主任（副科长级）1 名，检察委员会专职委员（副科长级）3 名。内设机构领导正职 4 名，副职 5 名，派驻检察室主任 4 名。

### 2.机构设置

（1）办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务、组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

（2）第一检察部：负责对法律规定由天峨县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，办理天峨县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

（3）第二检察部：负责办理向天峨县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察意见、提请抗诉。承办对天峨县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监

督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对天峨县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理天峨县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

(4) 第三检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向天峨县人民检察院的控告和申诉。承办天峨县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

(5) 政治部：负责思想政治和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

## 第二部分：天峨县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1124.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	733.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1124.41	本年支出合计	58	911.66
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.6	年末结转和结余	60	247.35
	30			61	
总计	31	1159.01	总计	62	1159.01

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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	合计	1124.41	1124.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	946.73	946.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	946.73	946.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	599.28	599.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	341.95	341.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	53.67	53.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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		911.66	782.46	129.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	733.98	604.78	129.2	0.0	0.0	0.0
20404	检察	733.98	604.78	129.2	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	599.28	599.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	129.2	0.0	129.2	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	87.01	87.01	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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	1124.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	733.98	733.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	89.74	89.74		
	9		九、卫生健康支 出	41	43.35	43.35		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	0.89	0.89		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	43.69	43.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1124.41	本年支出合计	59	911.66	911.66		
年初财政拨款结转和结余	28	34.6	年末财政拨款结转和结余	60	247.35	247.35		
一般公共预算财政	29	34.6		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1159.01	总计	64	1159.01	1159.01		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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		911.66	782.46	129.2
204	公共安全支出	733.98	604.78	129.2
20404	检察	733.98	604.78	129.2
2040401	行政运行	599.28	599.28	0.0
2040402	一般行政管理事务	129.2	0.0	129.2
2040499	其他检察支出	5.5	5.5	0.0
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.0
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.0
213	农林水支出	0.89	0.89	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.89	0.89	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.89	0.89	0.0
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.0
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.0
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.0

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：天峨县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.91	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.13	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.12	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.85	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	10.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.84	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费	0.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.5	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.7	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		726.65	公用经费合计					55.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天峨县人民检察院

金额单位：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
22.72	0.0	22.05	0.0	22.05	0.66	22.72	0.0	22.05	0.0	22.05	0.66

注：本表反映部门本年度“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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

### 第三部分：天峨县人民检察院 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 1159.01 万元，其中本年收入 1124.41 万元，较 2022 年度决算数 1519.37 万元，减少 360.36 万元，下降 23.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1124.41 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 947.30 万元，增加 177.11 万元，增长 18.70%，主要原因：2023 年上划市级财物统管，基本支出预算标准有所上升，市级财政批复了 2 个金额较大的非税项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位本年度无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位本年度无经营收入。

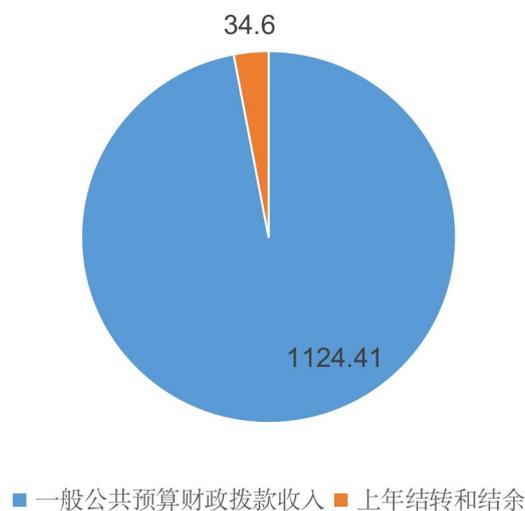
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位本年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 34.60 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 572.07 万元,减少 537.47 万元,下降 93.95%, 主要原因是: 预算资金使用效率增加, 结余减少。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1159.01 万元，其中本年支出 911.66 万元，较 2022 年度决算数 1519.37 万元，减少 360.36 万元，下降 23.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）733.98 万元，主要用于：检察事务支出。较 2022 年度决算数 860.89 万元，减少 126.91 万元，下降 14.74%，主要原因是：2022 年结余结转资金较多。

2.社会保障和就业支出（208 类）89.74 万元，主要用于：天峨县人民检察院按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较 2022 年度决算数 33.16 万元，增加 56.58 万元，增长 170.63%，主要原因是：缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210 类）43.35 万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规

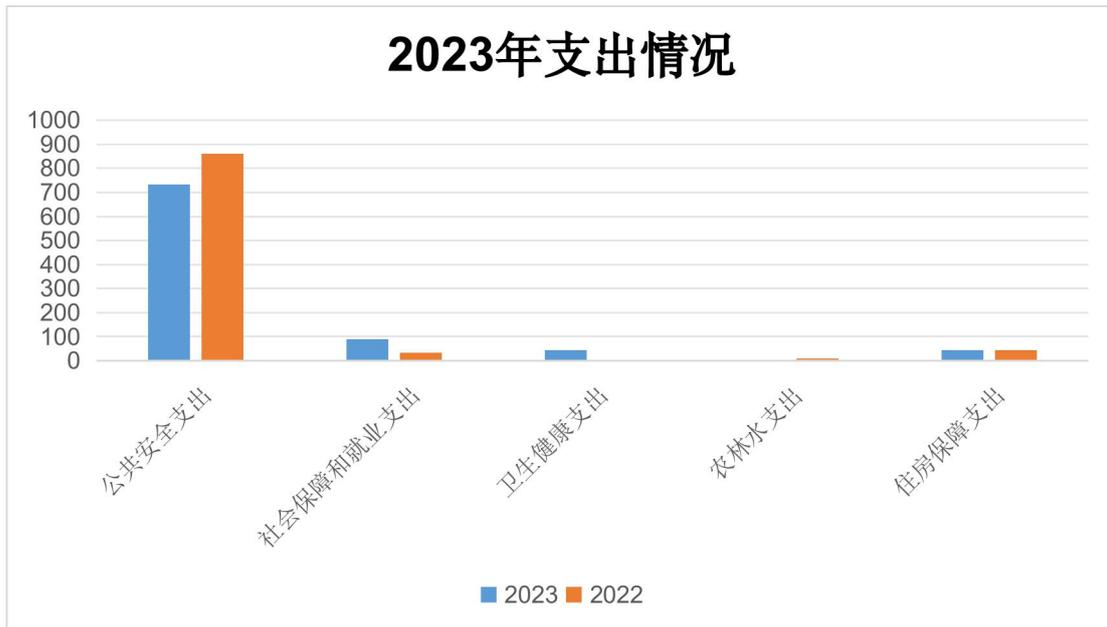
定比例为职工缴纳的医疗保险费等。较 2022 年度决算数 0.09 万元，增加 43.26 万元，增长 48066.67%，主要原因是：缴费基数调整。

4.农林水支出（213 类）0.89 万元，主要用于：水利建设征地及移民支出和扶贫支出等。较 2022 年度决算数 8.89 万元，减少 8 万元，下降 89.99%，主要原因是：扶贫支出减少。

5.住房保障支出（221 类）43.69 万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门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等。较 2022 年度决算数 44.28 万元，减少 0.59 万元，下降 1.33%，主要原因是：人员减少。

结余分配 0.00 万元，为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转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 247.35 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 572.07 万元，减少 324.72 万元，下降 56.76%，主要原因是一是 2022 年结转结余资金得到了消化，二是 2023 年财政拨款结转金额减少。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

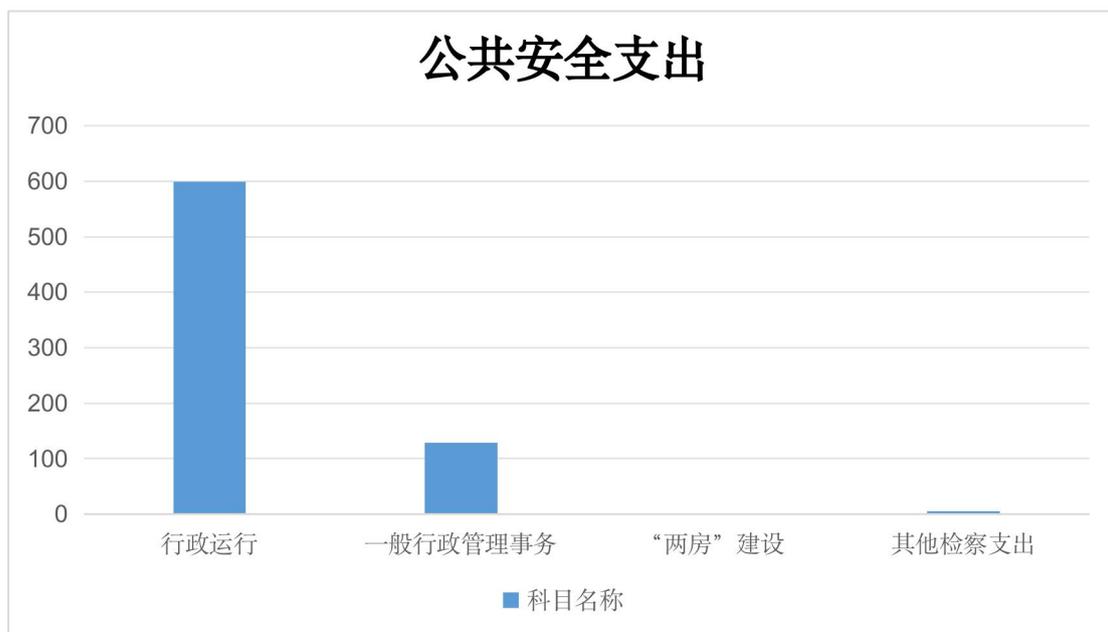
天峨县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 911.66 万元，较 2022 年度决算数 947.30 万元，减少 35.64 万元，下降 3.76%。其中：基本支出 782.46 万元，项目支出 129.20 万元。

天峨县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1343.97 万元，支出决算为 911.66 万元，完成年初预算的 67.83%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1206.85 万元，支出决算为 733.98 万元，完成年初预算的 60.82%。预决算存有差异原因是：司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预

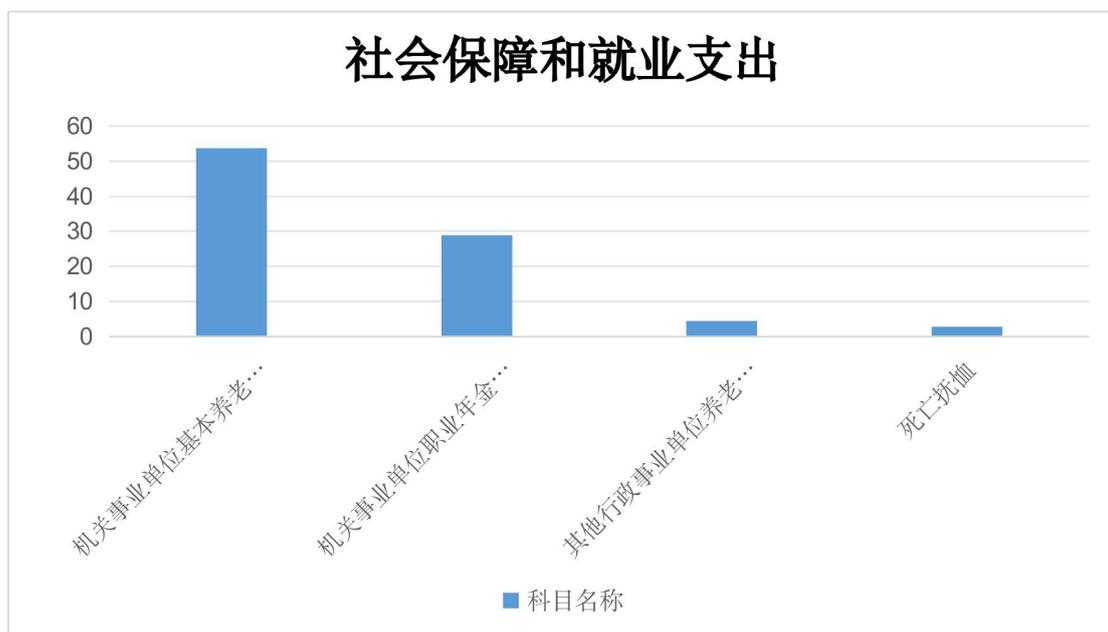
算进行编制。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040401	行政运行	492.26	599.28	121.74	检察工作正常有序开展	2023年上划市级财物统管，支出标准有所上升
2040402	一般行政管理事务	14.59	129.2	885.54	检察工作正常有序开展	2023年上划市级财物统管，支出标准有所上升
2040409	“两房”建设	200.00	0.0	0.0	“两房”建设	本年度无“两房”建设支出
2040499	其他检察支出	500.00	5.5	1.1	检察工作正常有序开展	2023年上划市级财物统管，支出标准有所上升
合计数			733.98			



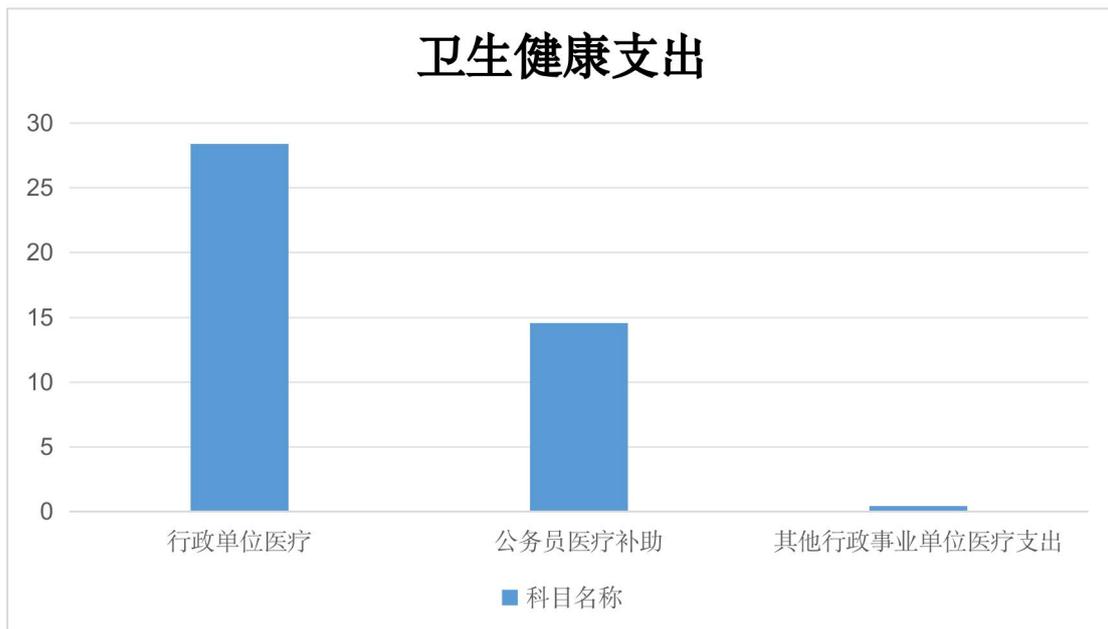
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 71.82 万元，支出决算为 89.74 万元，完成年初预算的 124.95%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	53.67	116.55	单位基本养老保险缴费支出	缴费基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	28.84	125.23	单位职业年金缴费支出	缴费基数调整
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	4.5	0.0	单位养老支出	缴费基数调整
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.0	因公牺牲检察官死亡抚恤	固定金额补助
合计数			89.74			



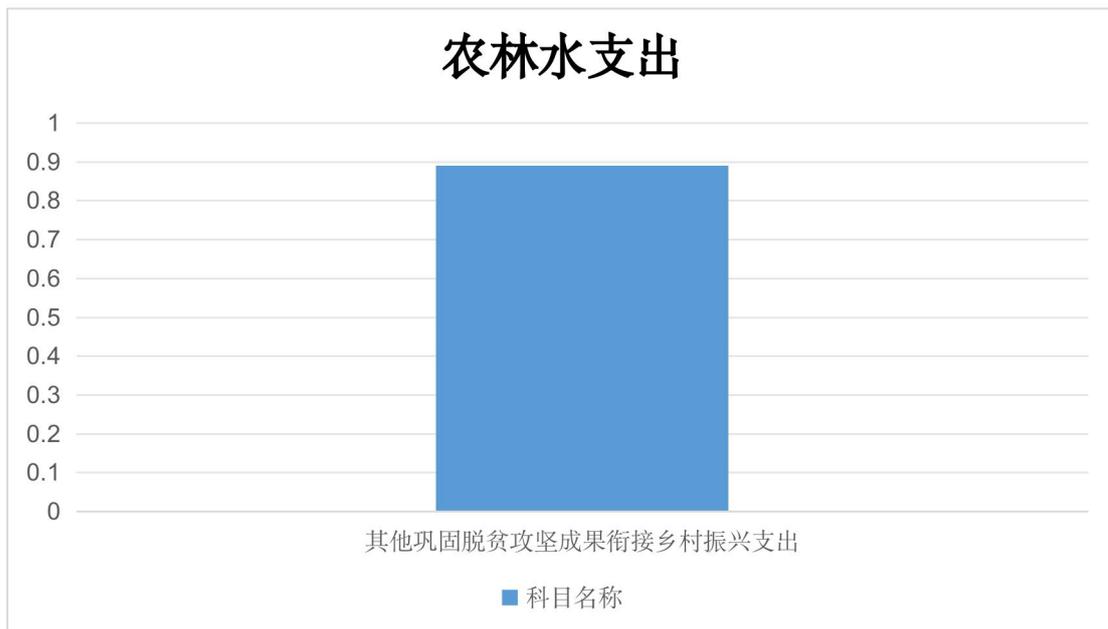
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 30.76 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 140.93%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	18.67	28.38	152.01	医疗缴费支出	缴费基数调整
2101103	公务员医疗补助	11.51	14.55	126.41	公务员医疗补助支出	缴费基数调整
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.42	72.41	其他医疗缴费支出	缴费基数调整
合计数			43.35			



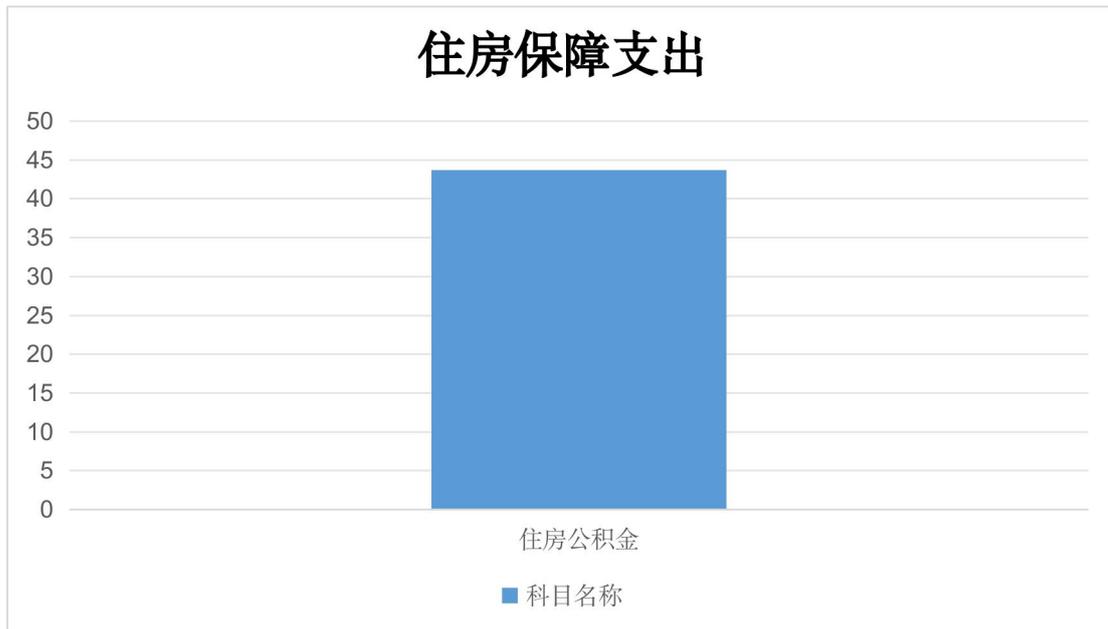
(4)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于上划市级财物统管，市本级预算无扶贫支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.89	0.0	扶贫支出	由于上划市级财物统管，市本级预算无扶贫支出
合计数			0.89			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 34.54 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 126.49%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	34.54	43.69	126.49	缴纳职工住房公积金	缴费基数调整
合计数			43.69			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天峨县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.46 万元，其中：人员经费支出 726.65 万元，主要包括：基本工资 121.13 万元，津贴补贴 122.12 万元，奖金 203.85 万元，伙食补助费 10.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.67 万元，职业年金缴费 28.84 万元，职工基本医疗保险缴费 32.97 万元，公务员医疗补助缴费 9.64 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 43.69 万元，其他工资福利支出 86.96 万元，抚恤金 2.74 万元，生活补助 4.5 万元，救济费 5.5 万元，公用经费支出 55.81 万元，主要包括：办公费 15.94 万元，印刷费 1.11 万元，水费 0.34 万元，电费 1.95 万元，邮电费 5.73 万元，差旅

费 8.13 万元，培训费 2.11 万元，公务接待费 0.66 万元，被装购置费 0.32 万元，工会经费 5.76 万元，公务用车运行维护费 12.0 万元，其他交通费用 0.7 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 713.91 万元，完成年初预算的 146.11%。预决算存有差异原因是：正常的人员增加，需要通过追加方式解决。

(2)商品和服务支出 55.81 万元，完成年初预算的 50%。预决算存有差异原因是：结合实际调整经费结构支出，严控“三公”两费支出，对不能形成支出的费用向财政部门申请收回。

(3)对个人和家庭的补助 12.74 万元，完成年初预算的 464.96%。预决算存有差异原因是：年中有追加补助。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

天峨县人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

天峨县人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

天峨县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

天峨县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 22.44 万元，增加 0.28 万元，增长 1.25%，主要原因是：公务用车运行费增加，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 22.05 万元，公务接待费支出决算 0.66 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：没有因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，比上年决算数 17.30 万元，增加 4.75 万元，增长 27.46%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 22.05 万元，年初预算数为 22.05 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 4.75 万元。原因是：2022 年由于疫情的原因，办案出差用车减少，2023 年办案出差用车逐步恢复正常。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5.00 辆，全年运行费支出 22.05 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 5.13 万元，减少 4.47 万元，下降 87.13%，主要原因是：严控“三公”两费支出，公务接待次数减少。国内公务接待批次 22.00 次，人次 67.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 55.80 万元，比上年决算数 48.05 万元，增加 7.76 万元，增长 16.15%。主要原因是：年初未开展该项支出预算，2023 年上划市级财物统管，支出标准有所上升。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 229.37 万元，其中：政府采购货物支出 202.77 万元、政府采购工程支出 5.50 万元、政府采购服务支出 21.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 5.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算数1343.96万元，执行数1124.41万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要产出：依法完成受理案件数量，年内支持检察机关办理刑事、民事、行政、公益诉讼等案件，严厉打击各类刑事犯罪，助力优化营商环境，维护国家案例和社会稳定，保障人民群众生命财产安全，提高社会公众对检察工作的满意度和认可度，增强检察机关的公信力。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

## 1.项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目12个，均为市本级项目，项目支出总额1373.62万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1373.62万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置是还不够合理精准，一些项目的绩效指标完成值大于其年初设定的绩效指标值，虽完成绩效指标考核，但偏离较大，还需进行偏差情况说明；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：改进绩效目标设置方法，按照“谁花钱谁负责”的原则，推进绩效管理与单位各部门工作融会贯通，切实压实部门主体责任，有针对性地设置不同检察办案费的绩效目标及指标值，降低绩效指标完成偏差率。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，检察干警办案业务经费项目自评得分为97.62分，一等，项目全年预算数为16.99万元，执行数为12.95万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：一是数量、质量、时效和成本指标，都完成年初设定的目标；二是社会效益指标和满意度指标,均高于设置的目标。自评发现的主要

问题及原因：对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强资金规范化管理。结合本次绩效评价工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。二是提高认识，加强绩效业务培训。提高各部门对绩效管理的认识和重视，加强业务部门对绩效管理相关知识的学习，与财务人员共同优化、细化绩效指标设计，针对项目特点编制明确、细化、适用、可考核的绩效目标和指标。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对“政法纪检监察转移支付资金--办案(业务)经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金133.23万元。从评价情况来看，检察机关严格按照财务管理规定等规章制度，规范支出行为。项目调整及支出按规定履行报批手续并严格执行相关制度规定。年内依法办理各类重大犯罪案件，强化社会综合治理，织牢织密公共卫生防护网，全面提高公共安全保障能力，助力天峨社会建设全面加强，人民生活全方位改善。及时消解影响社会和谐稳定的因素，防范化解各类风险隐患，夯实安全基层，护航天峨改革发展稳定。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

本单位未进行财政绩效评价。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。