

2023 年度

柳河县人民检察院部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

柳河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，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，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向柳河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针和各项工作任务，开展各项检察业务工作。

（四）依照法律规定对由上级人民检察院直接受理交办的刑事案件行使侦查权。

（五）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）法对刑事、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。

（七）依法开展提起公益诉讼工作。

（八）依照法律规定向上级人民检察院报请核准追诉案件。

(九) 依法开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 对本院行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 负责抓好检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员的管理办法，组织开展检察机关教育培训工作。

(十三) 负责开展检务督察工作。

(十四) 负责开展检察理论研究工作。

(十五) 负责规划和落实财务装备工作和检察技术信息工作。

(十六) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治处。

纳入柳河县人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县人民检察院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,603.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1,487.39
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	21	81.73
	9		九、卫生健康支出	22	19.84
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	44.37
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	1,604.04	本年支出合计	40	1,633.34
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	12	72.38	年末结转和结余	42	43.09
总计	13	1,676.43	总计	43	1,676.43

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：柳河县人民检察院

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		1604.04	1603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	1458.10	1457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20404	检察	1458.10	1457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040401	行政运行	1116.85	1116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040402	一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：柳河县人民检察院

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		1633.34	1292.08	341.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1487.39	1146.14	341.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1487.39	1146.14	341.25	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1146.14	1146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	195.25	0.00	195.25	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,603.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,487.15	1,487.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.73	81.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	0.00	0.00
	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				
	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	44.37	44.37	0.00	0.00
	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、其他支出	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	1,603.92	本年支出合计	59	1,633.09	1,633.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.17		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	1,633.09	总计	64	1,633.09	1,633.09	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1633.09	1291.84	889.96	401.89	341.25
204	公共安全支出	1487.15	1145.90	744.01	401.89	341.25
20404	检察	1487.15	1145.90	744.01	401.89	341.25
2040401	行政运行	1145.90	1145.90	744.01	401.89	0.00
2040402	一般行政管理事务	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2040410	检察监督	195.25	0.00	0.00	0.00	195.25
2040499	其他检察支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	81.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	81.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.40	302	商品和服务支出	399.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.13	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.84	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.85	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	30206	电费	17.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.14	30213	维修(护)费	35.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.09	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	41.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.35	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费	0.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	155.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	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	1.56	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	32.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
	人员经费合计	889.96		公用经费合计				401.89

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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				

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。

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
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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
38.43				38.43		32.84				32.84	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	柳河县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	181.48	181.48	156.23	86.08%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	181.48	181.48	156.23	86.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保可改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标2: 加大我省检察系统内部审计工作力度, 通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法, 实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法, 实现了内审重点再监督。</p> <p>目标3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			<p>确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保干警的合法利益需求得到基本的保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检察人员绩效奖金发放人数	>=44人	45人	无偏差
			文职人员配备数量	>=10人	7人	年中有离职人员, 空缺岗位再招聘。
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	>=10人	7人	年中有离职人员, 空缺岗位再招聘。
检察人员年末称职率			100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	柳河县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保可改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标2: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			<p>确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保政法干警的合法利益需求保障, 规范检察机关财政预算绩效管理工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备数量采购数量	>=35件	35件	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新增检察业务装备投入使用率	>=35件	35件	无偏差

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、支总计均为 1676.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 350.44 万元，下降 17.3%。主要原因：我院 2023 年度实行节约型机关项目数减少，有退休人员，导致此项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1604.04 万元，其中：财政拨款收入 1603.92 万元，比上年减少 349.19 万元，下降 17.88%，主要是我院 2023 年度实行节约型机关项目数减少，有退休人员，导致本年度收入减少；其他收入 0.12 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 89.92%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1633.09 万元，其中：基本支出 1291.84 万元，比上年减少 218.26 万元，下降 14.45%，主要是我院 2023 年度厉行节约，基本支出减少，有退休人员本年度基本支出减少；项目支出 341.25 万元，比上年减少 101.3 万元，下降 22.89%，主要是我院 2023 年项目较上年减少，支出减少。

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、支总计均为 1603.92 万元，与

2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 349.19 万元，降低 17.88 %。主要原因：我院 2023 年度实行节约型机关项目数减少，有退休人员，导致此项减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.56 万元，降低 16.37 %。主要原因：我院 2023 年度实行节约型机关项目数减少，有退休人员，导致此项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.09 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1487.15 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 81.73 万元，占 5%；卫生健康支出（类）支出 19.84 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）支出 44.37 万元，占 2.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1566.31 万元，支出决算为 1633.09 万元，完成年初预算的 104.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1110.49 万元，支出决算为 1145.9 万元，完成年

初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有新增人员。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是我院在 2023 年下半年有追加预算。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 195.25 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是我院在 2023 年下半年有追加预算。

4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 868.7%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是我院在 2023 年下半年有追加预算。

6. 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 72.78 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年有退

休人员和待缴费，此项支出减少。

7. 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 24.89 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年有退休人员，此项支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.39 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年补缴部分人员公积金，此项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.84 万元，其中：

人员经费 889.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 401.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.43 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 85.45%；较 2022 年度减少 30.02 万元，下降 47.76%，主要原因是我院 2023 年没有新增车辆，没有公务用车购置经费。决算数小于预算数的主要原因为本年度压缩此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度减少 0 万元，主要原因主要原因是我院无因公出国（境）。决算数等于预算数的主要原因是我院无因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.43 万元，支出决算

为 32.84 万元，完成预算的 85.45%；较 2022 年度减少 30.02 万元，下降 47.76%，主要原因是我院 2023 年没有新增车辆，没有公务用车购置经费。决算数小于预算数的主要原因为本年度压缩此项经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 32.84 万元，主要是用于公车的日常维护保养、加油、过路费、保险等支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0 万元，主要原因是我院无公务接待。决算数等于预算数的主要原因是我院无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 191.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.7%。组织对 2023 年度检察综合事务管理、检察综合业务管理等 2 个

项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 166.23 万元，从评价情况来看，本年度项目执行情况较好，自评等级为优。

（二）项目绩效自评结果：

检察综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 181.48 万元，执行数为 156.23 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况：确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保干警的合法利益需求得到基本的保障。发现的主要问题及原因：文职人员数量变化较大。下一步改进措施：进行文员招录工作。

检察综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保干警的合法利益需求得到基本的保障。发现的主要问题及原因：我院开展节约型机关。下一步改进措施：精细化预算，合理安排支出金额。

（三）部门评价结果：

本部门尚未开展部门评价工作，下一步将按照吉财绩(2020)711 号关于印发《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》开展我单位部门评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出401.89万元，较2022年度减少115.33万元，降低22.3%，主要是我院2023年度实行节约型机关，人数减少，导致本年度机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额291.34万元，其中：政府采购货物支出201.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，柳河县人民法院共有车辆10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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

九、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。

十、公共安全支出（类）检查支出（款）：检察事务的支出1.行政运行：反映行政单位的基本支出。2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。3.检查监督：反映办理各类案件所发生的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位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。

十三、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：反映人民检察院在职人员养老保险方面的支出。