

**2023年度**

**澧县人民检察院单位决算**

# 目录

## 第一部分 澧县人民检察院单位概况

- 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

## 澧县人民检察院单位概况

## 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。具体行使以下职权：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- 3、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。
- 4、依照法律规定提起公益诉讼。
- 5、对诉讼活动实行法律监督。
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

澧县人民检察院机关本级现有 8 个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

### （二）决算单位构成。

澧县人民检察院 2023 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

2023年度

部门：澧县人民检察院

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	1,521.50	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	1,507.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	80.39	八、社会保障和就业支出	39	75.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	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	86.88
	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	1,601.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,702.01
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	168.17	年末结转和结余	60	68.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,770.07	<b>总计</b>	62	1,770.07

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：澧县人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,601.89	1,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39
204	公共安全支出	1,406.89	1,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39
20404	检察	1,406.89	1,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39
2040401	行政运行	1,227.09	1,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39
2040402	一般行政管理事务	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.00	87.00	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：澧县人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,702.01	1,457.28	244.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,507.13	1,262.40	244.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,507.13	1,262.40	244.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,262.40	1,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	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

部门：澧县人民检察院

2023 年度

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	1,521.50	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	1,391.43	1,391.43	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	75.00	75.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00	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	86.88	86.88	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>	27	1,521.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,586.31	1,586.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.95		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	1,586.45	<b>总计</b>	64	1,586.45	1,586.45	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

公开 05 表

部门：澧县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,586.31</b>	<b>1,341.58</b>	<b>244.73</b>
204	公共安全支出	1,391.43	1,146.70	244.73
20404	检察	1,391.43	1,146.70	244.73
2040401	行政运行	1,146.70	1,146.70	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.23	0.00	168.23
2040410	检察监督	76.50	0.00	76.50
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
221	住房保障支出	86.88	86.88	0.00
22102	住房改革支出	86.88	86.88	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	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

公开 06 表

2023 年度

金额单位：万元

部门：澧县人民检察院

人员经费			公用经费					
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	815.88	302	商品和服务支出	518.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.75	30201	办公费	28.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.07	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.35	30203	咨询费	0.40	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	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	16.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.88	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	58.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.12	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.26	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	57.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.40	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	2.66	30229	福利费	16.20	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	20.00	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	42.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.99			
人员经费合计		822.90	公用经费合计					518.68

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：澧县人民检察院

2023 年度

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
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		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  
金额单位：万元

部门：澧县人民检察院

2023 年度

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		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。

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

2023 年度

部门：澧县人民检察院

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
53.00	0.00	45.00	25.00	20.00	8.00	52.98	0.00	44.98	24.98	20.00	8.00

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1770.07万元。与上年相比，减少269.24万元，减少13.20%，主要是因为地方财政补助收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1601.89万元，其中：财政拨款收入1521.50万元，占94.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.39万元，占5.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1702.01万元，其中：基本支出1457.28万元，占85.62%；项目支出244.73万元，占14.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1586.45万元，与上年相比，减少98.53万元，减少5.85%，主要是因为本年按政策要求压减了一般性支出。

## 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1586.31万元，占本年支出合计的93.20%，与上年相比，财政拨款支出减少33.42万元，减少2.06%，主要是因为本年按政策要求压减了一般性支出。

### （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1586.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出1391.43万元，占比87.71%；社会保障和就业支出75万元，占比4.73%；卫生健康支出33万元，占比2.08%；住房保障支出86.88万元，占比5.48%。

### （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1566.15万元，支出决算数为

1586.31万元，完成年初预算的101.29%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为 1146.70 元，支出决算数 1146.70 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为 147.95 万元，支出决算数 168.23 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加档案数字化项目建设经费 20 万元。

3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为 76.50 万元，支出决算数 76.50 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 67 万元，支出决算数 67 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 8 万元，支出决算数 8 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 33 万元，支出决算数 33 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 87 万元，支出决算数 86.88 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少导致支出减少。

## **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1457.28万元，其中：

人员经费938.57万元，占基本支出的64.41%，主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费518.71万元，占基本支出的35.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

## 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53万元，支出决算为53万元，完成预算的100%，与上年数一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少6万元，减少42.86%，减少的主要原因是：进一步从严控制公务接待经费开支，用于公务用车购置。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步从严控制公务用车购置费开支。与上年相比增加24.98万元，增长100%，增长的主要原因是：车辆老化，本年更换一辆新车。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比减少19万元，减少48.72%，减少的主要原因是：进一步从严控制公务用车运行维护费开支，用于公务用车购置。

### （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8万元，占15.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.98万元，占84.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组82个、来宾627人次，主要是接待上级检察机关、全市各区县检察机关、省市县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44.98万元，其中：公务用车购置费24.98万元，澧县人民检察院机关本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费20万元，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6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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出518.68万元，比上年决算数减少72.10万元，降低12.20%。主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本单位开支会议费2万元，用于召开公益诉讼工作澧水片区会议，人数21人，内容为公益诉讼年度工作推进暨专项监督活动布置；召开职务犯罪侦查工作澧水片区会议，人数24人，内容为全市检察机关司法工作人员相关职务犯罪侦查工作座谈；召开“检爱同行、共护花开”检察开放日座谈会，人数20人，内容为介绍近3年未检工作开展情况及下一步工作计划，听取座谈人员意见建议；召开老干支部会议3次，人数累计111人，内容为深化廉政教育，筑牢思想防线等；召开全市刑事执行检察工作中推进会，人数19人，内容为通报全市1-8月刑事执行检察工作情况以及年度目标任务测量值、

平安建设业务情况；召开推进行刑双向衔接和行政违法行为监督、构建检察监督与行政执法衔接制度调研座谈会两场，人数累计62人，内容为研讨推进行刑双向衔接和行政违法行为监督、构建检察监督与行政执法衔接制度，研究行刑双向衔接和行政违法行为监督相关工作文件。召开重阳节座谈会，人数42人，内容为退休老干部座谈。2023年本单位开支培训费0万元。2023年未举节庆、晚会、论坛、赛事活动，此费用开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额338.23万元，其中：政府采购货物支出90.26万元、政府采购工程支出53.47万元、政府采购服务支出194.50万元。授予中小企业合同金额338.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.23万元，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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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6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**

为确保绩效管理工作各项目标任务的有效落实，我院成立了由检察长任组长的绩效管理领导小组，负责绩效管理工作的总体规划和组织实施，围绕检察业务、队伍建设、检务保障等方面构建了全面覆盖、重点突出、导向明确的绩效指标体系。各内设机构负责人具体负责本部门的绩效管理工作的推进和落实。通过实施绩效管理工作，我院检察工作效能得到了显著提升。

## （二）部门整体支出绩效情况

我单位严格按照支出功能与资金用途科学分配资金，重点保工资保运转，分轻重缓急合理安排项目。在资金使用过程中严格按照预算执行进度及时拨付资金，遵循资金拨付审批流程，严谨规范拨付资金，并按规定用途合理合规使用资金，做到专款专用。2023年，为加强绩效目标管理，全程实时监控预算绩效运行情况，按照谁审批，谁负责；谁实施，谁负责的原则落实支出责任，全年支出总计1701.02万元，年度整体绩效目标基本完成，政策目标基本实现。全年受理审查逮捕案件315件452人，批准逮捕209件272人，受理审查起诉案件707件1037人，提起公诉396件592人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，对涉黑恶犯罪批捕1人，起诉1人。严惩故意杀人、抢劫等严重暴力犯罪，批捕10人，起诉5人。依法打击贩卖毒品、容留他人吸毒等毒品犯罪，批捕34人，起诉39人。全力遏制帮助信息网络犯罪活动，批捕5人，起诉13人。全年办理各类民事检察案件217件。扎实开展对民事生效裁判结果监督，提出再审检察建议2件。努力推进虚假诉讼监督，提请市院抗诉并采纳1件。继续加强对民事审判、执行活动中违法行为的监督，纠正审判违法情形91件，纠正执行违法情形92件。办理各类行政检察案件111件。其中，行政生效裁判结果监督3件，同步向行政机关发出检察建议3件；行政审判违法监督31件；行政执行和非诉执行违法监督27件；行政违法行为监督41件；行政争议实质性化解9件。共立案办理民事、行政公益诉讼案件90件，其中发出诉前检察建议28份，提起刑事附带民事公益诉讼5件，提起行政公益诉讼2件。所办案件在覆盖4个传统法定领域的基础上，对未成年人保护、个人信息保护、安全生产、农产品质量安全、无障碍环境建设等5个新增法定领域进行公益监督。全年认真耕耘主责主业，以能动履职助推司法公正高效，为澧县的高质量发展提供了有力的法治保障。

### **（三）存在的问题及原因分析**

我院绩效管理总体运行情况较好，但也还有需要改进的地方。一是自评表格三级指标的设定还需要进一步完善，以保证评价工作的全面性。二是需要进一步加强评价结果的应用，以便更好的明确来年的工作计划和目标。在下一步的工作中，我单位将不断完善自评工作制度，加强自评表格的设计的改进，积极推进自评结果的应用，更好地发挥自评结果对绩效考核工作的指导的促进作用。

# 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/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>