2023年度

临武县人民检察院部门决算

目录

第一部分临武县人民检察院概况

- 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

临武县人民检察院概况

一、部门职责

临武县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，对县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：

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，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。

2.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。

3.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责应由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.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由县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。

8.受理向县人民检察院的控告申诉。

9.负责检察机关的理论研究工作。

10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11.负责检务督察工作。

12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

13.负责其他应当由县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。临武县人民检察院现有5个内设机构，分别为：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。临武县人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

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	1,276.00	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	1,185.63
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	184.17	八、社会保障和就业支出	39	94.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	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	60.00
	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	0.03
	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
本年收入合计	27	1,460.17	本年支出合计	58	1,397.02
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	26.46	年末结转和结余	60	89.61
	30			61	
总计	31	1,486.63	总计	62	1,486.63

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
金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,460.17	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.17
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	1,237.35	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
20404	检察	1,237.35	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
2040401	行政运行	924.35	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
2040402	一般行政管理事务	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.71	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71
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	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2080801	死亡抚恤	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
20810	社会福利	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2081002	老年福利	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
22999	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2299999	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11

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
金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,397.02	1,127.56	269.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,185.63	916.17	269.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,185.63	916.17	269.46	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	916.17	916.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	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
金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

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	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	1,276.00	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	1,054.28	1,054.28	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00	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	60.00	60.00	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
本年收入合计	27	1,276.00	本年支出合计	59	1,223.93	1,223.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	61.77	61.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	1,285.70	总计	64	1,285.70	1,285.70	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

金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

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
合计		1,223.93	954.47	269.46
204	公共安全支出	1,054.28	784.82	269.46
20404	检察	1,054.28	784.82	269.46
2040401	行政运行	784.82	784.82	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.46	0.00	168.46
2040410	检察监督	101.00	0.00	101.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临武县人民检察院

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	531.09	302	商品和服务支出	413.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.00	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.44	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	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	30209	物业管理费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.00	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	11.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.91	30215	会议费	0.00	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	6.81	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	0.00	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	149.99	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	28.00	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	1.46	30229	福利费	23.00	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	26.00	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	29.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.62			
人员经费合计		541.01	公用经费合计					413.47

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：临武县人民检察院

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
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							

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：临武县人民检察院

金额单位：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			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

部门：临武县人民检察院

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
34.00	0.00	26.00	0.00	26.00	8.00	32.81	0.00	26.00	0.00	26.00	6.81

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1486.63万元。与上年相比，增加155.24万元，增加11.66%，主要是因为县财政拨付的地方性绩效奖有所增加，另年中追加了干警活动中心和会议室维修改造项目资金、档案数字化项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1460.17万元，其中：财政拨款收入1276.00万元，占87.39%；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184.17万元，占12.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1397.02万元，其中：基本支出1127.56万元，占80.71%；项目支出269.46万元，占19.29%；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1285.70万元，与上年相比，增加76.94万元，增加6.37%，主要是因为年中追加干警活动中心和会议室维修改造项目资金、档案数字化项目资金。

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1223.93万元，占本年支出合计的87.61%，与上年相比，财政拨款支出增加99.39万元，增加8.84%，主要是因为年中追加干警活动中心和会议室维修改造项目资金、档案数字化项目资金。

（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1223.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）

支出1054.28万元，占86.14%；社会保障和就业(类)支出55.65万元，占4.55%；卫生健康(类)支出54万元，占4.41%；住房保障(类)支出60万元，占4.90%。

(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1153.70万元，支出决算数为1223.93万元，完成年初预算的106.09%，其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

年初预算为793.00万元，支出决算为784.82万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强节约型机关建设，公用经费支出减少。

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89.70万元，支出决算为168.46万元，完成年初预算的187.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干警活动中心和会议室维修改造项目资金、档案数字化项目资金。

3、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)

年初预算为101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、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50万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调配，缴费基数发生变动。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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954.47万元，其中：

人员经费541.00万元，占基本支出的56.68%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费413.47万元，占基本支出的43.32%，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、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、办公设备购置。

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34万元，支出决算为32.81万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加5.64万元，增长20.76%，主要原因是疫情后公务接待工作增加，办案数量增长，公车用车运行维护成本增加。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，完成预

算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比无变化，全年无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.81万元，完成预算的85.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算范围内严格控制公务接待费用开支，与上年相比增加2.81万元，增长70.25%，增长的主要原因是疫情后公务接待活动次数较上年增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少18.78万元，减少比率无法计算，原因是本年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加21.6万元，增加490.91%，增加的主要原因是本年办案数量增加，公务用车需求增加，又因公务用车老化，维修次数增加，公务用车运行维护成本增加。

（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6.81万元，占20.76%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占79.24%。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，开支内容包括：无，支出0.00万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为6.81万元，全年共接待来访团组61个、来宾402人次，主要是全省各地检察机关和市内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26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26万元，主要是用于执法执勤等所需公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、

年审费、洗车费和保险费等支出，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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

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413.47万元，比上年决算数减少25.03万元，减少5.7%。主要原因是：印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出减少导致机关运行经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为：无；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为：无；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是：无。

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120.68万元，其中：政府采购货物支出120.68万元、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120.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.68万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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，其他用车主要是：无；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

我院围绕单位职责，以预算资金管理为主线，通过对全院2023年度一般公共预算资金的预算配置、预算执行情况及偏离原因分析，结合单位业务开展情况进行总结，对单位整体及核心业务实施效果进行分析，从绩效管理各项指标进行全面衡量，较好的达到了年度绩效目标，不断提升了检务保障工作质效，为临武高质量发展提供了有力的法治保障。

（二）单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件的部署和要求，我院的部门整体绩效公开工作由省检察院统一开展。另外，根据省院的安排，我院对2023年度中央政法转移支付开展了全面绩效自评，综合形成了《临武县人民检察院转移支付2023年绩效自评报告》（详见附件）。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、年初预算指标测算不精准导致部分指标执行率偏差大。2、年中项目资金追加导致预算调整数变化大。3、预算绩效管理结果运用存在困难。

原因分析：1、年初预算测算未能统一口径设置测算函数，测算精度不高。2、项目资金仅有少量纳入年初预算，大部分项目只能通过年中追加获得资金支持。3、预算绩效管理部分指标设置不合理，自评质量不高。

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/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>。

二、临武县人民检察院中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

临武县人民检察院 中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央转移支付预算和绩效目标情况

2023 年中央下达中央转移支付预算 250.8 万元，2023 年实际下达中央转移支付经费 250.8 万元。绩效目标为预算执行率达到 100%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2023 年省内资金年初预算 902.9 万元，年中追加项目经费 132 万元，2023 年实际下达省内资金 1034.9 万元。绩效目标为预算执行率达到 95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金全部到位，共计 250.8 万元。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金实际执行 249.95 万元，执行率为 99.66%。

3. 项目资金管理情况分析

根据资金使用要求，采用国库集中支付方式进行支付，严格控制项目资金报销，做到先预算再开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

单位年初预算数 1153.7 万元，全年预算数 1486.63 万元，全年执行数

1397.02 万元，预算执行率为 93.97%。

我院 2023 年坚持坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑事诉讼法》等法律、法规，维护群众的合法权益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。在省院和市院的领导下依法对民事行政生效裁判实施监督；对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督；对执行活动实施监督；督促行政机关履行职责，支持起诉；负责办理公益诉讼案件。加强执法规范化建设，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为我县经济持续健康发展提供有力的法治保障。加强检察信息化的顶层设计、科学规划和统筹建设，全面建成电子检务工程并投入使用，大力推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”，推动检察工作与互联网、大数据、人工智能等现代科技的深度融合。

（三）绩效指标完成情况分析

全年绩效指标完成情况较好，基本指标全部达到。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年办理各类案件数量 2003 件，司法救助案件受理数 14 件。

（2）质量指标

2023 年案件办案率达到 97%。

（3）时效指标

业务装备采购按预算执行进度完成装备采购。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。改善办案基础设施和办

案条件。为人民群众提供有效的公共法律服务水平。

(2) 可持续影响

对基层院办案经费和业务装备经费保障力度持续加强。

3. 满意度指标完成情况分析

检察工作报告在人代会赞成票得票率达到 100%。