



龙港市人民检察院 2023 年度部门决算

# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 部门职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 1 )
二、2023 年度部门决算公开表	( 2 )
(一) 收入支出决算总表	( 2 )
(二) 收入决算表 (分单位)	( 3 )
(三) 收入决算表 (分科目)	( 4 )
(四) 支出决算表 (分单位)	( 6 )
(五) 支出决算表 (分科目)	( 7 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表	( 9 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	( 11 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	( 12 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	( 14 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	( 15 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	( 16 )
三、2023 年度部门决算情况说明	( 17 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 17 )
(二) 收入决算情况说明	( 17 )
(三) 支出决算情况说明	( 17 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	( 17 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	( 18 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 21 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 21 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 24 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 25 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 25 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 25 ）
<b>四、名词解释</b> ·····	<b>（ 32 ）</b>
<b>五、附件</b> ·····	<b>（ 36 ）</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于检察工作的方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2.依法向龙港市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查。

4.依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.依法开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.依法开展提起公益诉讼工作。

7.依法开展对刑事执行活动的法律监督工作。

8.依法开展控告申诉检察工作。

9.对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究。

10.完成温州市人民检察院和龙港市委交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，龙港市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入龙港市人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙港市人民检察院（本级）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

龙港市人民检察院

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	1,984.22	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	83.35	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	1,737.64
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	130.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.35
	12		十二、农林水支出	43	
	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	104.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,067.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,067.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,067.57	<b>总计</b>	62	2,067.57

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

龙港市人民检察院

单位名称	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	2,067.57	2,067.57					
龙港市人民检察院	2,067.57	2,067.57					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

龙港市人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,067.57	2,067.57					
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>1,737.64</b>	<b>1,737.64</b>					
20404		检察	1,737.64	1,737.64					
2040401		行政运行	1,484.42	1,484.42					
2040402		一般行政管理事务	226.22	226.22					
2040499		其他检察支出	27.00	27.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.46</b>	<b>130.46</b>					
20805		行政事业单位养老支出	130.46	130.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>					
21011		行政事业单位医疗	11.45	11.45					
2101103		公务员医疗补助	11.45	11.45					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>83.35</b>	<b>83.35</b>					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.35	83.35					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	83.35	83.35					

	支出							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.67</b>	<b>104.67</b>					
22102	住房改革支出	104.67	104.67					
2210201	住房公积金	104.67	104.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

龙港市人民检察院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,067.57	1,731.00	336.57			
龙港市人民检察院	2,067.57	1,731.00	336.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

龙港市人民检察院

公开 05 表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,737.64</b>	<b>1,484.42</b>	<b>253.22</b>			
20404			检察	1,737.64	1,484.42	253.22			
2040401			行政运行	1,484.42	1,484.42				
2040402			一般行政管理事务	226.22		226.22			
2040499			其他检察支出	27.00		27.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.46</b>	<b>130.46</b>				
20805			行政事业单位养老支出	130.46	130.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>				
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>83.35</b>		<b>83.35</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83.35		83.35			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.35		83.35			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.67</b>	<b>104.67</b>				

22102	住房改革支出	104.67	104.67				
2210201	住房公积金	104.67	104.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
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	1,984.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.35	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	1,737.64	1,737.64		
	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	130.46	130.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.35		83.35	
	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	104.67	104.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,067.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,067.57	1,984.22	83.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,067.57	<b>总 计</b>	64	2,067.57	1,984.22	83.35	

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

龙港市人民检察院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,984.22	1,731.00	253.22
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,737.64</b>	<b>1,484.42</b>	<b>253.22</b>
20404			检察	1,737.64	1,484.42	253.22
2040401			行政运行	1,484.42	1,484.42	
2040402			一般行政管理事务	226.22		226.22
2040499			其他检察支出	27.00		27.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.46</b>	<b>130.46</b>	
20805			行政事业单位养老支出	130.46	130.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.67</b>	<b>104.67</b>	
22102			住房改革支出	104.67	104.67	
2210201			住房公积金	104.67	104.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

龙港市人民检察院

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	1,516.32	302	商品和服务支出	210.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.42	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	264.66	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	540.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	56.43	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.90	30206	电费	19.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	5.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	219.36	30214	租赁费	0.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.72	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.54	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,520.09	公用经费合计				210.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

龙港市人民检察院

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				83.35	83.35		83.35	
				<b>83.35</b>	<b>83.35</b>		<b>83.35</b>	
212								
				83.35	83.35		83.35	
				83.35	83.35		83.35	

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

龙港市人民检察院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

龙港市人民检察院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	31.73	31.73
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	29.53	29.53
(1) 公务用车购置费	19.53	19.53
(2) 公务用车运行维护费	10.00	10.00
3. 公务接待费	2.20	2.20

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 2067.57 万元，支出总计 2067.57 万元，与 2022 年度相比，各减少 55.66 万元，下降 2.62%。主要原因是：减少办案辅助用房、办案辅助用房室外附属工程、室外景观绿化附属工程等项目经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2067.57 万元；包括财政拨款收入 2067.57 万元（其中，一般公共预算 1984.22 万元，政府性基金预算 83.35 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2067.57 万元，其中基本支出 1731 万元，占 83.72%；项目支出 336.57 万元，占 16.28%；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 年度财政拨款收入总计 2067.57 万元，支出总计 2067.57 万元，与 2022 年相比，各减少 55.63 万元，下降 2.62%。

主要原因是：减少办案辅助用房、办案辅助用房室外附属工程、室外景观绿化附属工程等项目经费。财政拨款支出年初预算数 1994.8 万元，完成年初预算的 103.65%，主要原因是在职人员工资福利调整增加以及年中增加公务用车购置、非国产电脑信创替代经费 2 个项目经费。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一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 1984.22 万元，占本年支出合计的 95.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.51 万元，增长 5.39%。主要原因是：在职人员工资、绩效、奖金等福利调整增加以及增加公务用车购置项目经费。

### **2.一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 1984.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1737.64 万元，占 87.57%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.46 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 11.45 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出104.67万元,占5.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3.一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1917.8万元,支出决算为1984.22万元,完成年初预算的103.46%,主要原因是在职人员工资、绩效、奖金等福利调整增加以及年中增加公务用车购置项目经费。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1395.45万元,支出决算为1484.42万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、绩效、奖金等福利调整增加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为261万元,支出决算为226.22万元,完成年初预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是年中收回分保服务项目经费。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 540%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省补司法救助资金项目经费。

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 94.45 万元，支出决算为 86.9 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费调整减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.23 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费调整减少。

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 12.03 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费调整减少。

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 102.64 万元，支出决算为 104.67 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金调整增加。

## **(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 1731 万元，其中：

人员经费 1520.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费补助。

公用经费 210.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 83.35 万元，占本年支出合计的 4.03%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 155.17 万元，下降 65.06%。主要原因是：减少办案辅助用房、办案辅助用房室外附属工程、室外景观绿化附属工程等项目。

### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 83.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 83.35 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 77 万元，支出决算为 83.35 万元，完成年初预算的 108.25%，主要原因是年中增加非国产电脑信创替代经费项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 83.35 万元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加非国产电脑信创替代经费项目经费。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.73 万元，支出决算为 31.73 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

### **2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.53 万元，占 93.07%，与 2022 年度相比，增加 0.04 万元，增长 0.14%，主要原因是增加 1 辆执法车辆导致运行维护费增加；公务接待费支出决算为 2.2 万元，占 6.93%，与 2022 年度相比，增加 0.2 万元，增长 10%，主要原因是增加接待上级机关及相关考察学习人数。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

**公务用车购置**全年预算数为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 41 批次，累计 368 人次。主要用于接待上级机关及相关考察学习人员的就餐费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.2 万元，主要用于上级机关及相关考察学习人员的就餐费用接待 41 批次，累计 368 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 211.51 万元，支出决算为 210.91 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支；比 2022 年度增加 3.68 万元，增长 1.78%，主要原因是人员增加导致日常差旅、办公等运行经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 45.52 万元，其中：政府采购货物支出 27.3 万元、政府采购工程支出 18.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.52 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 45.52 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 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙港市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，龙港市人民检察院组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 211.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.6%。组织对 2023 年度物业管理服务费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.6%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对 2023 年省补办案业务经费、2023 年省补业务装备经费、政法平台(政法云)服务费、物业管理服务费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 211.69 万元，政府性基金预算支出 76.35 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益和经济效益，达到了预期的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

龙港市人民检察院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，政法平台(政法云)服务费项目和司法救助资金项目绩效自评具体情况如下：

政法平台(政法云)服务费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分 100.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.50 万元,执行数为 35.49 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况:根据合同约定完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法平台(政法云)服务费						
主管部门		202-龙港市人民检察院			预算单位	202001-龙港市人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41		35.5	35.49	0	99.98%	
	一般公共预算资金	41		35.5	35.49	0	99.98%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据合同约定完成支付			好			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	合同执行率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标	支付时间	≤12月	≤12月	30.00	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (40.00分)	是否有效保障检察机关工作的顺利进行	是	优	40.00	40.00	
		生态效益					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照司法救助实施细则，年度时间内完成预设目标,对于符合司法救助的人员进行救助，提高检察机关影响力和公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		司法救助资金						
主管部门		202-龙港市人民检察院		预算单位	202001-龙港市人民检察院			
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照司法救助实施细则，年度时间内完成预设目标，对于符合司法救助的人员进行救助，提高检察机关影响力和公信力。			好			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	司法救助申请人数量	≥20个	≥20个	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标	司法救助完成时间	≤12月	≤12月	30.00	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (40.00分)	是否提高检察机关影响力和公信力	是	优	40.00	40.00	
		生态效益					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

政法平台(政法云)服务费：项目执行过程管理规范，经费使用规范，评价结果为“优”。

司法救助资金：项目执行过程管理规范，经费使用规范，评价结果为“优”。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增

建设用地土地有偿使用费的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙港市人民检察院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	检察院（本级）	2023年省补办案业务经费	优
2		2023年省补业务装备经费	优
3		廉政文化基地尾款	优
4		涉罪未成年人帮教购买服务	优
5		司法救助资金	优
6		物业管理服务费	优
7		政法平台(政法云)服务费	优
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
	下属单位	无	