

2023 年度
秦安县人民检察院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接收市检察院的领导并对其负责；
2. 贯彻落实县委、上级院的安排部署的检察任务；
3. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
4. 依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；
5. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；
6. 依法对看守所的监管活动进行检察监督；
7. 负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；
8. 协同县委主管部门管理和考核检察官；提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；
9. 负责其他应由县人民检察院承办的事项、积极完成县委、人大和市检察院交办的各项任务。

二、机构设置

我院设下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部五个部门。并设有兴国镇、西川镇、刘坪镇、千户镇、郭嘉镇、叶堡镇、云山镇、中山镇、王甫镇 9 个乡镇检察室。

政法专项编制 41 人，机关工勤编制 4 人，实有在职政法专项编制 35 人，机关工勤 2 人，聘用制书记员 18 人。离退休人员 19 人，遗属 1 人。

下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。我院属于一级预算行政单位，无下属机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.87	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,146.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	44.72	八、社会保障和就业支出	39	82.27
	9		九、卫生健康支出	40	79.66
	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	6.31
	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	110.70
	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	1,330.59	本年支出合计	58	1,424.96
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	303.75	年末结转和结余	60	209.37
	30			61	
总计	31	1,634.34	总计	62	1,634.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦安县人民检察院								
项目								
科目代码	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		1,330.59	1,285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
204	公共安全支出	1,116.37	1,083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
20404	检察	1,116.37	1,083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
2040401	行政运行	837.17	804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
2040402	一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.95	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
20805	行政事业单位养老支出	79.02	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2080501	行政单位离退休	4.75						4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.89						6.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.89						6.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.89						6.89
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	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
金额单位：万元

部门： 秦安县人民检察院							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,424.96	1,120.32	304.64			
204	公共安全支出	1,146.01	841.37	304.64			
20404	检察	1,146.01	841.37	304.64			
2040401	行政运行	837.17	837.17				
2040402	一般行政管理事务	194.64		194.64			
2040450	事业运行	4.20	4.20				
2040499	其他检察支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27				
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	79.66	79.66				
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66				
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38				
2101103	公务员医疗补助	49.29	49.29				
213	农林水支出	6.31	6.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.31	6.31				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.31	6.31				
221	住房保障支出	110.70	110.70				
22102	住房改革支出	110.70	110.70				
2210201	住房公积金	110.70	110.70				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦安县人民检察院

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	1,285.87	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	1,112.93	1,112.93		
	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	77.52	77.52		
	9		九、卫生健康支出	41	79.66	79.66		
	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	110.70	110.70		
	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	1,285.87	本年支出合计	59	1,380.82	1,380.82		
年初财政拨款结转和结余	28	303.75	年末财政拨款结转和结余	60	208.80	208.80		
一般公共预算财政拨款	29	303.75		61				
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	1,589.62	总计	64	1,589.62	1,589.62		

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。

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
金额单位：万元

部门：秦安县人民检察院		本年支出		
项目				
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		1,380.82	1,076.18	304.64
204	公共安全支出	1,112.93	808.29	304.64
20404	检察	1,112.93	808.29	304.64
2040401	行政运行	804.09	804.09	
2040402	一般行政管理事务	194.64		194.64
2040450	事业运行	4.20	4.20	
2040499	其他检察支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	79.66	79.66	
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	
2101103	公务员医疗补助	49.29	49.29	
221	住房保障支出	110.70	110.70	
22102	住房改革支出	110.70	110.70	
2210201	住房公积金	110.70	110.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：秦安县人民检察院								
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	955.08	302	商品和服务支出	120.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.80	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.35	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.29	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.88	30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	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	19.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.81	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	1.00	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	33.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		955.43			公用经费合计			120.75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦安县人民检察院							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

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				
部门：秦安县人民检察院		公开08表 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。

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

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											
部门：秦安县人民检察院										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00		40.00	25.00	15.00	1.00	39.78	0.00	39.78	24.88	14.90	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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、支总计均为1634.34万元。与上年度相比, 收、支总计各减少821.30万元, 下降33.45%, 主要原因是. 本年度无两房资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余, 支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1330.59万元, 其中: 财政拨款收入1285.87万元, 占96.64%; 上级补助收入0.00万元, 占0.00%; 事业收入0.00万元, 占0.00%; 经营收入0.00万元, 占0.00%; 附属单位上缴收入0.00万元, 占0.00%; 其他收入44.72万元, 占3.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1424.96万元, 其中: 基本支出1120.32万元, 占78.62%; 项目支出304.64万元, 占21.38%; 上缴上级支出0.00万元, 占0.00%; 经营支出0.00万元, 占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元, 占0.00%。

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 1589.62 万元。与上年相比,各减少 750.86 万元,下降 32.08%。主要原因是本年度无两房资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.82 万元,较上年决算数减少 205.91 万元,下降 12.98%。主要原因是本年度无两房资金。

(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 1380.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0.00%;外交支出 0.00 万元,占 0.00%;国防支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全支出 1112.93 万元,占 80.60%;教育支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业支出 77.52 万元,占 5.61%;卫生健康支出 79.66 万元,占 5.77%;节能环保支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.00%;金融支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障支出 110.70 万元,占 8.02%;粮油物资储备支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 1392.30 万元,支出决算为 1380.82 万元,完成年初预算的 99.18%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 1189.72 万元,支出决算为 1112.93 万元,完成年初预算的 93.55%,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行费,占用本年度指标未完成支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 75.20 万元,支出决算为 77.52 万元,完成年初预算的 103.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 50.86 万元,支出决算为 79.66 万元,完成年初预算的 156.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 76.52 万元,支出决算为 110.70 万元,完成年初预算的 144.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1076.18 万元。其中:**人员经费** 955.43 万元,较上年决算数增加 286.02 万元,增长 42.73%,主要原因是人员增资较多。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;**公用经费** 120.75 万元,较上年决算数增加 4.34 万元,增长 3.73%,主要原因是新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、取

暖费、水电费、邮电费、咨询费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 41.00 万元,支出决算为 39.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行费,占用本年度指标未完成支出,较上年决算数增加 25.84 万元,增长 185.35%,主要原因是本年度新购置车辆一辆。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 40.00 万元,支出决算为 39.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行费,占用本年度指标未完成支出,较上年决算数增加 26.43 万元,增长 198.04%,主要原因是本年度新购置车辆一辆。

其中:公务用车购置费全年预算数为 25.00 万元,支出决算为 24.88 万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行费,占用本年度指标未完成支出,较上年决算数增加 24.88 万元,增长 0.00%,本年度新购置车辆一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 15.00 万元,支出决算为 14.90 万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行费,占用本年度指标未完成支出,较上年决算数增加 1.55 万元,增长 11.63%,本年度新购置车辆一辆。

3.公务接待费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出,较上年决算数减少 0.59 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度无此项支出。

4.外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是本年度无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是本年度无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 1 辆,公务用车保有量为 5 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 120.75 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、取暖费、水电费、邮电费、咨询费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 4.34 万元,增长 3.73%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。本年度培训费支出 1.00 万元,较上年决算数减少 0.29 万元,下降 22.48%,主要原因是本年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 169.83 万元,其中:政府采购货物支出 131.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.58 万元。授予中小企业合同金额 169.83 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 169.83 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于无此类车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 0 个,共涉及资金 553.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对““中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 553.33 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. “中央政法转移支付资金”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 99.89 分。项目全年预算数为 243.59 万元,执行数为 240.86 万元,完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：经济成本指标：项目成本控制数 240.86 万元，控制在预算范围内；二是产出指标，其中数量指标：购置公务用车 1 辆，公务用车运行维护 5 辆，移动检务终端设备租赁项目 1 项，差旅费保障完成率 100%；质量指标：办公设备采购质量合格率、公务用车采购验收合格率、公务用车配备率、公务用车运行维护保障率、移动检务终端设备采购质量合格率均为 100%；时效指标：办公设备投入使用、差旅费报销、公务用车采购、公务用车运行维护及移动检务终端设备投入使用工作均在规定时间内完成。三是效益指标，其中社会效益指标：项目实施后，提高办公设备利用率，公务用车安全事故发生 0 起，机关正常运转率 100%，移动检务终端设备故障发生率 0%，有效促进社会稳定发展。四是满意度指标，机关在职人员、设备使用人员满意度 90%，来访人员满意度 85%。发现的主要问题及原因绩效目标无偏离。下一步改进措施：下一步我院将结合实际情况，积极主动对接相关单位，加快项目实施进度。“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：优秀。

中央政法转移支付资金

项目名称：	中央政法转移支付资金					
主管部门：	甘肃省人民检察院	实施单位：	秦安县人民检察院			
项目资金（万元）						
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率(%)	分值	得分
年度资金总额	100	243.59	240.86	98.88	10	9.89
其中：财政拨款	100	210	207.27	98.70		
上年结转资金		33.59	33.59	100.00		
其他资金						
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标		1. 保障检察工作正常开展，全面提升检务保障能力,进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障； 2. 合理使用各项经费，强化“公务用车运行维护费”的经费管理，降低公务用车运行成本，保障单位检察工作顺利开展。			2023 年度我院购置公务用车 1 辆，公务用车运行维护 5 辆,移动检务终端设备租赁 1 项。项目实施后，办公设备利用率提高，公务用车安全事故发生数 0 起，机关正常运转率 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤100 万元	100 万元	20	20	项目成本控制数按年初预算数计算。
产出指标	数量指标	差旅费保障完成率	=100%	100%	2.95	2.95	
		公务用车购置数	=1 辆	1 辆	2.85	2.85	
		公务用车运行维护数	=5 辆	5 辆	2.85	2.85	
		移动检务终端设备租赁项目	=1 项	1 项	2.85	2.85	
	质量指标	办公设备采购质量合格率	=100%	100%	2.85	2.85	
		公务用车采购验收合格率	=100%	100%	2.85	2.85	
		公务用车配备率	=100%	100%	2.85	2.85	
		公务用车运行维护保障率	=100%	100%	2.85	2.85	
		移动检务终端设备采购质量合格率	=100%	100%	2.85	2.85	
	时效指标	办公设备投入使用	及时	100%	2.85	2.85	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
		及时性					
		差旅费报销及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		公务用车采购及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		公务用车运行维护及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		移动检务终端设备投入使用及时性	及时	100%	2.85	2.85	
效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	提高	100%	4	4	
		公务用车安全事故发生数	=0起	0起	4	4	
		机关正常运转率	=100%	100%	4	4	
		社会稳定发展	有效促进	100%	4	4	
		移动检务终端设备故障发生率	=0%	0%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	>=90%	90%	3.33	3.33	
		来访人员满意度	>=85%	85%	3.34	3.34	
		设备使用人员满意度	>=90%	90%	3.33	3.33	
总分					100	99.89	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2. “检察业务综合保障经费”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99.13分。项目全年预算数为69.74万元,执行数为63.64万元,完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：经济成本指标：项目成本控制数63.64万元，控制在预算范围内。二是产出指标，其中数量指标：临聘18人，物业管理面积5000平方米；质量指标：临聘人员/物业管理费用支付准确率、聘请劳务人员到位率、清洁程度达标率、庭院绿化养护完成率、物业管理面积范围覆盖率均为100%；时效指标：临聘人员工资发放、社保缴纳、庭院绿化养护、物业管理费支付及物业维护工作均及时完成；三是效益指标，其中社会效益指标：项目实施后，我院办公环境整洁，办公办案安全事故发生0起，物业服务投诉0次，机关正常运转率100%。四是满意度指标，其中机关在职人员满意度90%，临聘人员和物业服务人员满意度均为95%。发现的主要问题项目资金支付进度缓慢，预算执行率为91.25%。主要原因是第四季度物业费未支出。下一步改进措施加快资金支付进度，提高预算执行率，同时加强对项目的跟踪审查，保障项目顺利推进，确保资金效益最大化。“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：优秀。

检察业务综合保障经费

项目名称：	检察业务综合保障经费					
主管部门：	甘肃省人民检察院	实施单位：	秦安县人民检察院			
项目资金（万元）						
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率(%)	分值	得分
年度资金总额	65	69.74	63.64	91.25	10	9.13
其中：财政拨款	65	65	58.9	90.62		
上年结转资金		4.74	4.74	100.00		
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 保障检察工作正常开展，全面提升检务保障能力,进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障； 2. 按时完成物业管理工作，如办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施、会议室和办公室的清洁，庭院绿化的养护与管理服务等工作，满足后勤保障基本需求，保障日常		2023 年度我院临聘 18 人,按时完成办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施、会议室（办公室）清洁、庭院绿化养护与管理服务等工作。项目实施后，为检察工作提供强有力的物质基础，各项检察工作顺利开展，提升办公环境整洁性，物业服务投诉次数 0 次,办公办案安全事故发生数 0 起。			

		工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤65 万元	58.9 万元	20	20	
产出指标	数量指标	临聘人员	=18 人	18 人	3.63	3.63	
		物业管理面积	=5000 平方米	5000 平方米	3.7	3.7	
	质量指标	临聘人员、物业管理费用支付准确率	=100%	100%	3.63	3.63	
		聘请劳务人员到位率	=100%	100%	3.63	3.63	
		清洁程度达标率	=100%	100%	3.63	3.63	
		庭院绿化养护完成率	=100%	100%	3.63	3.63	
		物业管理面积范围覆盖率	=100%	100%	3.63	3.63	
	时效指标	临聘人员工资发放、社保缴纳及时性	及时	100%	3.63	3.63	
		庭院绿化养护及时性	及时	100%	3.63	3.63	
		物业管理费支付及时性	及时	100%	3.63	3.63	
		物业维护	及时	100%	3.63	3.63	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
		及时性					
效益指标	社会效益指标	办公办案安全事故发生数	=0 起	0 起	5	5	
		办公环境整洁性	提升	100%	5	5	
		机关正常运转率	=100%	100%	5	5	
		物业服务投诉次数	=0 次	0 次	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	>=90%	90%	3.34	3.34	
		临聘人员满意度	>=85%	95%	3.33	3.33	
		物业服务人员满意度	>=85%	95%	3.33	3.33	
总分					100	99.13	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

三、部门绩效评价结果

重点绩效项目评价报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件：1. 秦安县人民检察院 2023 年决算公开表

**2. 2023 年度秦安县人民检察院中央政法转移支付资金
项目绩效评价报告**