

**三都水族自治县人民检察院**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	19
十一、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

三都水族自治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，对三都水族自治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. 依法向三都水族自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案；3. 贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施；4. 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；5. 负责对刑事、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；6. 负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作；7. 负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；8. 受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；9. 负责检察队伍建设和思想政治工作；10. 负责检务督察工作；11. 负责财务装备、检察技术信息工作；12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项；13. 乡村振兴工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

三都水族自治县人民检察院部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

按照决算编报要求，纳入我三都水族自治县人民检察院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是三都水族自治县人民检察院。

从预算单位构成看，三都水族自治县人民检察院部门（单位）决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1129.36	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		四、公共安全支出	35	1043.30
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	87.62	八、社会保障和就业支出	39	99.41
	9		九、卫生健康支出	40	32.34
	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	
	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	41.80
	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	1216.98	<b>本年支出合计</b>	58	1216.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.54	年末结转和结余	60	15.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	1232.52	<b>总计</b>	62	1232.52

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

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	附属单位缴款	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		1216.98	1129.36					87.62
204	公共安全支出	1043.43	955.81					87.62
20404	检察	1043.43	955.81					87.62
2040401	行政运行	519.70	436.71					82.99
2040450	事业运行	52.64	52.64					
2040499	其他检察支出	471.09	466.46					4.63
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41					
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99					
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	32.34	32.34					
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34					
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61					
221	住房保障支出	41.80	41.80					
22102	住房改革支出	41.80	41.80					
2210201	住房公积金	41.80	41.80					

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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1216.85	883.87	332.98			
204	公共安全支出	1043.30	710.32	332.98			
20404	检察	1043.30	710.32	332.98			
2040401	行政运行	519.70	519.70				
2040450	事业运行	52.64	52.64				
2040499	其他检察支出	470.96	137.98	332.98			
208	社会保障和就 业支出	99.41	99.41				
20805	行政事业单位 养老支出	97.99	97.99				
2080501	行政单位离退 休	27.88	27.88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.77	45.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.35	24.35				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.42	1.42				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	32.34	32.34				
21011	行政事业单位 医疗	32.34	32.34				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补 助	15.61	15.61				
221	住房保障支出	41.80	41.80				
22102	住房改革支出	41.80	41.80				
2210201	住房公积金	41.80	41.80				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

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	1129.36	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	955.81	955.81		
	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	99.41	99.41		
	9		九、卫生健康支出	41	32.34	32.34		
	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	41.80	41.80		
	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	1129.36	本年支出合计	59	1129.36	1129.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.77	1.77		
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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				
收入总计	32	1131.13	总计	64	1131.13	1131.13		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1129.36	796.38	332.98
204	公共安全支出	955.81	622.83	332.98
20404	检察	955.81	622.83	332.98
2040401	行政运行	436.71	436.71	
2040450	事业运行	52.64	52.64	
2040499	其他检察支出	466.46	133.48	332.98
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	32.34	32.34	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
221	住房保障支出	41.80	41.80	
22102	住房改革支出	41.80	41.80	
2210201	住房公积金	41.80	41.80	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

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	587.03	302	商品和服务支出	155.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.22	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.00	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.94	30205	水费	0.72	310	资本性支出	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.27	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.51	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.51	30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.08	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.09	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.76	39999	其他支出	
人员经费合计		635.53	公用经费合计				160.84	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

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
功能分类科目编码	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（单位）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：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

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三都水族自治县人民检察院

2023年度

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
15.75		14.24		14.24	1.51	15.75		14.24		14.24	1.51

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计1,232.52万元、支出总计1,232.52万元。与2022年相比，收入总计增加279.24万元，增长29.29%，支出总计增加127.02万元，增长11.49%。主要原因是：2022年将县财政补充款等列入往来款项，未列入其他收入和其他支出核算，而2023年将此类及款项列入其他收入和其他支出核算，因此2023年决算收入和支出都增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,216.98万元，其中：财政拨款收入1,129.36万元，占比92.80%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入87.62万元，占比7.20%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,216.85万元，其中：基本支出883.87万元，占比72.64%；项目支出332.98万元，占比27.36%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

三都水族自治县人民检察院2023年度财政拨款收支决算总计1,131.13万元，支出总计1,131.13万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加23.81万元，增长2.15%，财政拨款支出总计增加25.63万元，增长2.32%。主要原因是：一是人员工资变动增加人员经费，二是疫情限制解除后各项公务活动恢复正常，公用经费开支有所增加。

#### 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

三都水族自治县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,129.36万

元，占本年支出合计的99.84%。与2022年相比，财政拨款支出增加23.86万元，增长2.16%。主要原因是：一是人员工资变动增加人员经费，二是疫情限制解除后各项公务活动恢复正常，公用经费开支有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三都水族自治县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,129.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)955.81万元，占比84.63%；社会保障和就业支出(类)99.41万元，占比8.80%；卫生健康支出(类)32.34万元，占比2.86%；住房保障支出(类)41.80万元，占比3.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三都水族自治县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.83万元，支出决算1,129.36万元，完成当年预算的118.65%。其中：

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为485.71万元，支出决算为436.71万元，完成当年预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，二是职务变动和工资提标，该项经费指标有剩余，变化在正常范围内。

(2)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。当年预算为51.24万元，支出决算为52.64万元，完成当年预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是：职务变动和工资提标，追加预算。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为244.26万元，支出决算为466.46万元，完成当年预算的190.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度政法转移支付资金（不能公开）和年中安排的司法救助金未在年初预算体现，导致支出决算和年初预算差异较大。

(4)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)。当年预算为28.60万元，支出决算为27.88万元，完成当年预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年度中途有公务员退休3人，二是社保调整，导致该项经费指标有剩余，变化在正常范围内。

(5) 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)。当年预算为51.48万元，支出决算为45.77万元，完成当年预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，二是社保调整，导致该项经费指标有剩余，变化在正常范围内。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为24.35万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费经费不列入财政年初预算，根据虚记实情况年中申请追加预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.33万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调整缴费，导致有差异，变化在正常范围内。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.29万元，支出决算为1.10万元，完成当年预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，导致该项经费指标有剩余。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为17.84万元，支出决算为14.07万元，完成当年预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，二是社保调整，导致该项经费指标有剩余。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.07万元，支出决算为2.66万元，完成当年预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度社保有调整，导致该项经费指标有剩余。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为19.15万元，支出决算为15.61万元，完成当年预算的81.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，导致该项经费指标有剩

余。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为48.86万元，支出决算为41.80万元，完成当年预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度中途有公务员退休3人和调离1人，导致该项经费指标有剩余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出796.38万元，其中：

人员经费635.53万元，主要包括基本工资145.21万元、津贴补贴145.00万元、奖金70.16万元、绩效工资12.94万元、养老保险缴费45.77万元、职业年金缴费24.76万元、基本医疗缴费16.72万元、公务员医疗补助缴费15.61万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金41.79万元、其他工资和福利支出64.27万元、退休费48.51万元。

公用经费160.84万元，主要包括办公费7.47万元、水电费1.93万元、差旅费5.05万元、印刷费4.02万元、手续费0.08万元、邮电费1.06万元、维修（维护）费11.21万元、租赁费0.14万元、会议费0.67万元、公务接待费1.51万元、悲壮购置费1.75万元、劳务费24.96万元、委托业务费2.56万元、工会经费30.08万元、福利费28.09万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他交通费22.12万元、其他商品和服务支出13.14万元、办公设备购置4.99万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 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15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少32.86万元，下降67.6%。主要原因：一是2022年购置公车1辆费用25.31万元，2023年无购置新车；二是2023年公车车况较好（处置老旧车辆1辆），油价略有下降，保养维修燃油等开销14.24万元（2022年22.69万元），缩减8.45万元开支；三是疫情防控解除，各种接待活动不受限制正常开展，接待费用增加较大，接近疫情前年度的开支水平。

## （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15.75万元，较上年减少32.86万元，下降67.60%。主要原因是：一是2022年购置公车1辆费用25.31万元，2023年无购置新车；二是2023年公车车况较好（处置老旧车辆1辆），油价略有下降，保养维修燃油等开销14.24万元（2022年22.69万元），缩减8.45万元开支；三是疫情防控解除，各种接待活动不受限制正常开展，接待费用增加较大，接近疫情前年度的开支水平。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出14.24万元，占“三公”经费支出总额的90.41%，比上年度减少33.76万元，比上年度下降70.33%。主要原因是：一是2022年购置公车1辆费用25.31万元，2023年无购置新车；二是2023年公车车况较好（处置老旧车辆1辆），油价略有下降，保养维修燃油等开销14.24万元（2022年22.69万元），缩减8.45万元开支。

**公务接待费**支出1.51万元，占“三公”经费支出总额的9.59%，比上年度增加0.90万元，比上年度增长147.54%。主要原因是：2023年初疫情防控解除，各种接待活动不受限制正常开展，2023年接待费用增加较大（我院接待费用在正常开支水平），2022年受疫情影响接待比较少（0.61万元）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。三都水族自治县人民检察院全年使用财政拨款安排的出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项安排。

（2）公务用车购置及运行维护费预算14.24万元，支出决算14.24万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少33.76万元，下降70.33%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年购置公车1辆费用25.31万元，2023年无购置新车；二是2023年公车车况较好（处置老旧车辆1辆），油价略有下降，保养维修燃油等开销14.24万元（2022年22.69万元），缩减8.45万元开支。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费14.24万元，主要用于：车辆燃油费、车辆维修保养、车辆保险和过路费等。截至2023年12月31日，三都水族自治县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.90万元，增长147.54%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年初疫情防控解除，各种接待活动不受限制正常开展，2023年接待费用增加较大（我院接待费用在正常开支水平），2022年受疫情影响接待比较少（0.61万元）。具体是：国内接待费1.51万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.51万元，主要是：接待就餐费用。三都水族自治县人民检察院2023年国内公务接待33批次，248人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三都水族自治县人民检察院2023年机关运行经费支出160.84万元。比2022年增加11.64万元，增长7.8%，主要原因是：一是2022年疫情原因很多工作未按计划开展，2023年正常开展各项工作，接待费、培训费、差旅费等有所增加，二是2023年办公楼卫生间维修等，相对上年维修费增加比较大。

### （二）政府采购情况说明

三都水族自治县人民检察院2023年度政府采购支出总额186.84万元，其中：政府采购货物支出137.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.98万元；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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

三都水族自治县人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有0个，涉及资金0万元（其中，州本级资金0万元，上级资金0万元）。

### （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

## 第五部分 附件

附件3-1



### 部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：三都水族自治县人民检察院

填报日期：2024年2月19日

部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
年度资金总额：			843.65	883.87	883.87	10	104.77%	10
基本支出			843.65	883.87	883.87	—	—	—
项目支出						—	—	—
其他资金			0	87.49	87.49	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。2. 承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。			1. 保障了本级2023年度检察业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2. 做好2023年度职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。3. 严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4. 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	支持检察机关办理各类案件数量	≥800件	1089件	10	10	
			购置业务装备数量	≥5套/台	15套/台	10	10	
		质量	检察机关案件办结率	100%	100%	5	5	
			业务装备验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
	成本	人员工资支出	707.57万元	635.53万元	5	0	人员变动导致人员经费执行率低，2023年3月退休3人，8月调离1人。	
		运转类公用经费支出	136.08万元	160.84万元	5	5		
效益指标（30分）	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15		
		提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	稳步提升	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	≥95%	98%	5	5		
		人大代表对检察机关工	≥95%	100%	5	5		
总分						100	95	
自评结论	2023年度本单位执行率为100%，各项工作基本实现超额完成，自评总分95分，总体评价为优。							

联系人：杨先海

联系电话：

15885560116

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。