

**2023年度
隆回县人民检察院
部门决算**

目录

第一部分 隆回县人民检察院概况

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

隆回县人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，隆回县人民检察院作为法律监督机关，依法独立行使检察权。主要职责有：

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，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3. 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，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。

4. 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，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。

5. 负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6. 对公安机关侦查活动和对法院审判活动的监督权。

7. 对刑罚执行活动的监督权。

8. 对民事行政活动监督权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

隆回县人民检察院机关本级现有 8 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、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。

隆回县人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆回县人民检察院

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	1,824.20	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	1,954.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.50
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	448.94	八、社会保障和就业支出	39	103.13
	9		九、卫生健康支出	40	77.89
	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	98.40
	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	19.29
	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	2,273.14	本年支出合计	58	2,258.66
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	44.10	年末结转和结余	60	58.58
	30			61	
总计	31	2,317.24	总计	62	2,317.24

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：隆回县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,273.14	1,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	448.94
204	公共安全支出	1,974.73	1,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	432.10
20404	检察	1,974.73	1,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	432.10
2040401	行政运行	1,734.66	1,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	332.10
2040402	一般行政管理事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.89	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
21011	行政事业单位医疗	77.89	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.21	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
221	住房保障支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49

22999	其他支出	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2299999	其他支出	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49

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：隆回县人民检察院

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		2,258.66	2,038.03	220.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,954.45	1,733.82	220.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,954.45	1,733.82	220.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,733.82	1,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	19.29	19.29	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：隆回县人民检察院

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	1,824.20	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	1,522.35	1,522.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.50	5.50	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	103.13	103.13	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	74.54	74.54	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	98.40	98.40	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	1,824.20	本年支出合计	59	1,803.92	1,803.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.56	年末财政拨款结转和结余	60	49.84	49.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.56		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	1,853.76	总计	64	1,853.76	1,853.76	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：隆回县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,803.92	1,683.29	120.63
204	公共安全支出	1,522.35	1,401.72	120.63
20404	检察	1,522.35	1,401.72	120.63
2040401	行政运行	1,401.72	1,401.72	0.00
2040402	一般行政管理事务	55.76	0.00	55.76
2040410	检察监督	64.87	0.00	64.87
205	教育支出	5.50	5.50	0.00
20508	进修及培训	5.50	5.50	0.00
2050803	培训支出	5.50	5.50	0.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00

20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00
221	住房保障支出	98.40	98.40	0.00
22102	住房改革支出	98.40	98.40	0.00
2210201	住房公积金	98.40	98.40	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

部门：隆回县人民检察院

金额单位：万元

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	1,028.73	302	商品和服务支出	629.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.44	30201	办公费	71.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.85	30202	印刷费	10.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.38	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	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.12	30206	电费	21.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	30209	物业管理费	41.98	31007	信息网络及软件购	0.00

							置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	68.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.90	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	27.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.16	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.52	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	17.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	77.56	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	33.16	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	12.58	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	36.00	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	51.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	132.61			
人员经费合计		1,053.76	公用经费合计					629.53

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：隆回县人民检察院

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		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

部门：隆回县人民检察院

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	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：隆回县人民检察院

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
47.00	0.00	36.00	0.00	36.00	11.00	46.52	0.00	36.00	0.00	36.00	10.52

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2317.24万元。与上年相比，增加55.17万元，增长2.44%，主要是因为基础设施维修改造支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2273.14万元，其中：财政拨款收入1824.2万元，占80.25%；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448.94万元，占19.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2258.66万元，其中：基本支出2038.03万元，占90.23%；项目支出220.63万元，占9.77%；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1853.76万元，与上年相比，减少138.25万元，减少6.94%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神要求，保人员、保运转为基本，压减一般性项目支出等非刚性、重点项目经费。

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1803.92万元，占本年支出合计的79.87%，与上年相比，财政拨款支出减少154.04万元，减少7.87%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神要求，保人员、保运转为基本，压减一般性项目支出等非刚性、重点项目经费。

（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1803.92万元，主要用于以下方面：公共安全支

出1522.35万元，占84.4%；教育支出5.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出103.13万元，占5.72%；卫生健康支出74.54万元，占4.13%；住房保障支出98.4万元，占5.45%。

（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1772.56万元，支出决算数为1803.92万元，完成年初预算的101.77%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出。

年初预算为1411.76万元，支出决算为1401.72万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神要求，减少公用经费支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为40.56万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算137.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加检委会子系统建设经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出。

年初预算为64.87万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为4.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级培训增加，培训费用增加。

5、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70.77万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员晋级晋档，养老保险缴费基数调整；二是新增检察干警，养老保险经费支出增加。

6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照文件要求年中追加，离退休干部一次性死亡抚恤金经费。

7、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7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

年初预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算为98.4万元，出决算为98.4万元，完成年初预算的100%。

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1683.29万元，其中：

人员经费1053.76万元，占基本支出的62.6%,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、职业基本医疗保险缴费、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、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费629.53万元，占基本支出的37.4%，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、租赁费、会议费、培训费、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等。

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47万元，支出决算为46.52万元，完

成预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。与上年相比增加1.85万元，增长4.14%，增长的主要原因是公务接待活动增加，公务接待经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.52万元，完成预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比增加1.85万元，增长4.14%，增长的主要原因是公务接待活动增加，公务接待经费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，原因是无新增公务车辆，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。持平的主要原因是：没有更新公务用车，公务用车保有量与上年度持平，严格控制经费不超上年度。

（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10.52万元，占22.61%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36万元，占77.39%。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，本年度无因公出国（境）开支内容。

2、公务接待费支出决算为10.52万元，全年共接待来访团组156个、来宾1052人次，主要是接待上级、同级检察机关和国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36万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费 36 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年度单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出629.53万元，比年初预算数增加6.12万元，增长0.98%。主要原因是：机关运行经费正常增长，物价上涨。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.5万元，用于召开业务工作会议，人数116人，内容为检察工作推进会；开支培训费5.5万元，用于参加上级检察机关组织的检察业务能力、领导素能、案件办理研修等培训，人数86人，内容为民事检察业务培训、政法部门大数据平台操作培训、案管业务培训、政工干部综合素质培训、重罪检察业务培训、巡回检察业务培训、女检察官协会素能提升培训、人民监督员任职培训、听证室及文书等应用暨培训、学习贯彻党的二十大精神培训、加强法律监督工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额337.03万元，其中：政府采购货物支出152.08万元、政府采购工程支出159.05万元、政府采购服务支出25.9万元。授予中小企业合同金额337.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.03万元，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，本院共有车辆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

在县委和上级检察院的坚强领导下，在县人大及常委会和社会各界的监督支持下，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省、市、县党代会精神，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总体要求，充分发挥法律监督职能。

本部门牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任、切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，在开展评价中，积极推进绩效评价的有序开展、各项工作取得实效。

（二）部门整体支出绩效情况

经对我院2023年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行自查、分析，以预算资金管理为主线，对资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，进行了全面衡量。我院整体支出绩效自评总体评价结果为较好，有效支持了本院工作发展。

（三）存在的问题及原因分析

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在一定问题。一是本单位财务人员身兼数职，对绩效目标监控认识不够，对绩效目标概念不熟悉。二是绩效目标的设定未建立全院各部门参与的意识，绩效目标无法量化到各

部门。

本部门将在以后的工作中注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。认真做好项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时做出工作安排，提高办案办事进度和效率，加强各业务部门的参与意识，实现该项目资金的执行进度和效率的最大化。

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。

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。

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/qtczxxgk/202406/1806144787431030784.html>