

# **福 泉 市 人 民 检 察 院**

## **2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开 说 明**

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、部门职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置及部门决算单位构成.....        | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算公开报表.....     | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 14 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明.....    | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 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.....  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 19 |
| 十一、预算绩效情况说明.....            | 20 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 23 |

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案，报告工作，接受黔南州人民检察院的领导并对其负责。

（二）按照国家法律规定和最高人民检察院的检察工作方针，制定工作目标，部署检察工作任务。

（三）依法对发生在本市的贪污贿赂犯罪、国家公职人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪，依法进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件，依法审查批捕、审查起诉；对市公安机关的侦查活动是否合法，依法实行监督；对市法院的审判活动是否合法，依法实行监督；掌握社会治安动态情况，参与社会治安综合治理。

（五）依法开展对民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对市人民法院确有错误的判决和裁定提出抗诉、提请或建议上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

（七）依法对刑事案件判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

（八）受理公民控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事申诉刑事赔偿案件。

（九）负责市检察院的思想政治工作和宣传、教育培训工作，依法管理监察队伍。

（十）协助市委和黔南州人民检察院，对市检察院领导班子的管理和考核，提请市人民代表大会常务委员会任免市检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。

（十一）协同市编委管理市检察院的机构设置和人员编制。

（十二）负责其他应到由市检察院承办的事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

福泉市人民检察院部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（含法警大队）。

按照决算编报要求，纳入我福泉市人民检察院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是福泉市人民检察院（本级）财政全额拨款行政单位、

机关检务服务中心财政全额拨款事业单位组成。

从预算单位构成看，福泉市人民检察院部门（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：福泉市人民检察院

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  | 1342.02 | 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 | 1210.92 |
| 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  | 127.80  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 144.33  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 48.26   |
|                  | 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 | 55.04   |
|                  | 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 | 1469.82 | 本年支出合计  | 58 | 1458.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |         | 结余分配    | 59 |         |
| 年初结转和结余   | 29 | 187.88  | 年末结转和结余 | 60 | 199.15  |
|           | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计        | 31 | 1657.70 | 总计      | 62 | 1657.70 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：福泉市人民检察院

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       |                  | 1469.82 | 1342.02 |        |      |      |        | 127.80 |
| 204      | 公共安全支出           | 1222.20 | 1094.40 |        |      |      |        | 127.80 |
| 20404    | 检察               | 1222.20 | 1094.40 |        |      |      |        | 127.80 |
| 2040401  | 行政运行             | 631.78  | 538.98  |        |      |      |        | 92.80  |
| 2040450  | 事业运行             | 45.68   | 45.68   |        |      |      |        |        |
| 2040499  | 其他检察支出           | 544.74  | 509.74  |        |      |      |        | 35.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.33  | 144.33  |        |      |      |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.46  | 142.46  |        |      |      |        |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.49   | 73.49   |        |      |      |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49   | 59.49   |        |      |      |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.48    | 9.48    |        |      |      |        |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.86    | 1.86    |        |      |      |        |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.37    | 0.37    |        |      |      |        |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.49    | 1.49    |        |      |      |        |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.26   | 48.26   |        |      |      |        |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.26   | 48.26   |        |      |      |        |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.02   | 20.02   |        |      |      |        |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.91    | 2.91    |        |      |      |        |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.33   | 25.33   |        |      |      |        |        |
| 221      | 住房保障支出           | 55.04   | 55.04   |        |      |      |        |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.04   | 55.04   |        |      |      |        |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.04   | 55.04   |        |      |      |        |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

部门名称：福泉市人民检察院

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       |                  | 1458.55 | 1097.41 | 361.13 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1210.92 | 849.79  | 361.13 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 1210.92 | 849.79  | 361.13 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 631.78  | 631.78  |        |        |      |           |
| 2040450  | 事业运行             | 45.68   | 45.68   |        |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 533.46  | 172.33  | 361.13 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.33  | 144.33  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.46  | 142.46  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.49   | 73.49   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49   | 59.49   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.48    | 9.48    |        |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.86    | 1.86    |        |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.37    | 0.37    |        |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.49    | 1.49    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.26   | 48.26   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.26   | 48.26   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.02   | 20.02   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.91    | 2.91    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.33   | 25.33   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 55.04   | 55.04   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.04   | 55.04   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.04   | 55.04   |        |        |      |           |

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

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  | 1342.02 | 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 | 1117.68 | 1117.68    |             |              |
|                | 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 | 144.33  | 144.33     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 48.26   | 48.26      |             |              |
|                | 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 | 55.04   | 55.04      |             |              |
|                | 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 | 1342.02 | 本年支出合计          | 59 | 1365.30 | 1365.30    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 116.60  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 93.31   | 93.31      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 116.60  |                 | 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 | 1458.62 | 总计 | 64 | 1458.62 | 1458.62 |  |  |

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：福泉市人民检察院

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       |                  | 1365.30 | 1004.17 | 361.13 |
| 204      | 公共安全支出           | 1117.68 | 756.55  | 361.13 |
| 20404    | 检察               | 1117.68 | 756.55  | 361.13 |
| 2040401  | 行政运行             | 538.98  | 538.98  |        |
| 2040450  | 事业运行             | 45.68   | 45.68   |        |
| 2040499  | 其他检察支出           | 533.02  | 171.89  | 361.13 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.33  | 144.33  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.46  | 142.46  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.49   | 73.49   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49   | 59.49   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.48    | 9.48    |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.86    | 1.86    |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.37    | 0.37    |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.49    | 1.49    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.26   | 48.26   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.26   | 48.26   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.02   | 20.02   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.91    | 2.91    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.33   | 25.33   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 55.04   | 55.04   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.04   | 55.04   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.04   | 55.04   |        |

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：福泉市人民检察院

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         | 718.73 | 302   | 商品和服务支出   | 210.43 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 185.22 | 30201 | 办公费       | 38.86  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 258.18 | 30202 | 印刷费       | 1.46   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 12.99  | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.51   | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 12.52  | 30205 | 水费        | 1.51   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.56  | 30206 | 电费        | 11.79  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.48   | 30207 | 邮电费       | 6.22   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.93  | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.33  | 30209 | 物业管理费     | 4.68   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.86   | 30211 | 差旅费       | 16.18  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 55.04  | 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    | 1.50   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 70.10  | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 75.01  | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30301 | 离休费            | 14.69  | 30216 | 培训费       | 3.72   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302 | 退休费            | 58.30  | 30217 | 公务接待费     | 1.24   | 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     | 0.26   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.52   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 11.96 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.50   | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 33.99 | 399   | 其他支出               |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.46  | 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 | 15.73 | 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    | 31.43 | 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 | 25.45 | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 793.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 210.43 |

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：福泉市人民检察院

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：福泉市人民检察院

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：福泉市人民检察院

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |                |       | 决算数   |              |              |             |                |       |
|-------|------------------|--------------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5              | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11             | 12    |
| 29.70 |                  | 25.50        |             | 25.50          | 4.20  | 21.97 |              | 20.73        |             | 20.73          | 1.24  |

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1,657.70万元、支出总计1,657.70万元。与2022年相比，收入总计减少52.51万元，下降3.07%，支出总计减少52.51万元，下降3.07%。主要原因是：2023年我单位无以前年度结转项目资金，收入支出方面项目资金与上年相比有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,469.82万元，其中：财政拨款收入1,342.02万元，占比91.31%；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127.80万元，占比8.69%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,458.55万元，其中：基本支出1,097.41万元，占比75.24%；项目支出361.13万元，占比24.76%；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

福泉市人民检察院2023年度财政拨款收支决算总计1,458.62万元，支出总计1,458.62万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少89.75万元，下降5.8%，财政拨款支出总计减少89.75万元，下降5.8%。主要原因是：2023年我单位无以前年度结转项目资金，财政拨款收入和支出与上年相比有所减少

#### 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

福泉市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,365.30万元，占本年支出合计的93.60%。与2022年相比，财政拨款支出减少66.47万元，下降4.64%。主要原因是：2023年我单位无以前年度结转项目资金，财政拨款支出与上年相比有所

减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

福泉市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,365.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,117.68万元，占比81.86%；社会保障和就业支出(类)144.33万元，占比10.57%；卫生健康支出(类)48.26万元，占比3.53%；住房保障支出(类)55.04万元，占比4.03%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

福泉市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,104.37万元，支出决算1,365.30万元，完成当年预算的123.63%。其中：

(1) 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为538.98万元，支出决算为538.98万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(2) 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。当年预算为45.68万元，支出决算为45.68万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为509.74万元，支出决算为533.02万元，完成当年预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：存在以前年度结转资金。

(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73.49万元，支出决算为73.49万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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59.49万元，支出决算为59.49万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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9.48万元，支出决算为9.48万元，完成当年预算的

100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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25.33万元，支出决算为25.33万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

(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55.04万元，支出决算为55.04万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福泉市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.17万元，其中：

人员经费793.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等619.62万元，五险两金单位承担部分等174.13万元。

公用经费210.43万元，主要包括办公费等165.22万元，水电费13.30万元，差旅费16.18万元，公车运行维护费15.73万元。

## 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29.70万元，支出决算21.97万元，完成预算的73.97%；决算数小于预算数，主要原因：2023年我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，2023年公务接待费用支出与上年相比有所减少且2023年我单位未购置执法执勤车辆，因此决算数小于预算数。决算数较上年减少34.31万元，下降60.96%。主要原因：一是本年度未采购执法执勤车辆；二是本年度公务接待费用与上年相比有所减少。

### （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21.97万元，较上年减少 34.31万元，下降 60.96%主要原因是：一是本年度未采购执法执勤车辆；二是本年度公务接待费用与上年相比有所减少。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20.73万元，占“三公”经费支出总额的94.36%，比上年度减少33.30万元，比上年度下降61.63%。主要原因是：一是本年度未采购执法执勤车辆；二是公务用车运行维护费与上年相比也有所减少。

**公务接待费**支出1.24万元，占“三公”经费支出总额的5.64%，比上年度减少1.01万元，比上年度下降44.89%。主要原因是：本年度公务接待费用与上年相比有

所减少。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。福泉市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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算25.50万元，支出决算20.73万元，完成预算的81.29%，决算数较上年减少33.30万元，下降61.63%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务用车运行维修维护费有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是本年度未采购执法执勤车辆；二是公务用车运行维护费与上年相比也有所减少。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20.73万元，主要用于：执法执勤车辆维修保养，车辆年审，车辆保险等基本支出。等。截至2023年12月31日，福泉市人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算4.20万元，支出决算1.24万元，完成预算的29.52%。决算数较上年减少1.01万元，下降44.89%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待次数减少，接待费用也有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待次数减少，接待费用也有所减少。具体是：国内接待费1.24万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.24万元，主要是：接待上级领导或异地同级办案督察，指导工作等。福泉市人民检察院2023年国内公务接待15批次，150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

福泉市人民检察院2023年机关运行经费支出210.43万元。比2022年增加29.59万元，增长16.36%，主要原因是：2023年人员与上年相比有所增加。

### （二）政府采购情况说明

福泉市人民检察院2023年度政府采购支出总额41.40万元，其中：政府采购货物支出27.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.45万元；授予中小企业合同金额41.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额41.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

福泉市人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆9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9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：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）预算绩效管理工作的开展情况

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。

（十三）行政运行：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。

（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）：指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。

（十五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十六）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）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）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）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

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

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴

等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

**第五部分 附件**