

**2023 年度**

**福建省清流县人民检  
察院部门决算**

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县人民检察院的主要职责是：

（一）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，统一全院干警思想和行动，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。

（二）依法向清流县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定清流县人民检察院工作计划，部署检察工作任务。

（四）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（五）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由清流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。

（七）负责应由清流县人民检察院承办的提起公益诉讼

讼工作。

（八）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（九）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（十）负责应由清流县人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向清流县人民检察院的控告申诉。

（十二）组织开展检察理论研究。

（十三）负责全院检察队伍建设、思想政治工作。依法依权限管理本院检察官及其他检察人员。负责办理本院的机构设置和人员编制呈报审核审批工作，制定相关人员具体管理办法，负责本院检察新闻宣传及舆论引导、教育培训、奖励表彰、基层检察院建设具体工作。

（十四）负责清流县人民检察院的检务督察工作，协助配合上级院开展巡察工作。

（十五）负责清流县人民检察院财务装备工作、检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由清流县人民检察院承办的事

项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县人民检察院包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流县人民检察院	行政单位	35

## 三、部门主要工作总结

2023年，清流县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，为大局服务，为人民司法，为法治担当，忠诚履行法律监督职责，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化检察担当，护航经济社会高质量发展。

（二）聚焦主责主业，全力维护执法司法公正。

(三) 坚持为民初心，积极回应群众司法需求。

(四) 提升综合能力，锤炼高素质检察队伍。



## 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

部门：清流县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1383.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1131.08
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	52.25	八、社会保障和就业支出	81.07
		九、卫生健康支出	38.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1436.01	<b>本年支出合计</b>	1301.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	267.41	年末结转和结余	401.50
<b>总计</b>	1703.42	<b>总计</b>	1703.42

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

部门：清流县人民检察院

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 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	合计						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1265.45</b>	<b>1213.20</b>					<b>52.25</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>1265.45</b>	<b>1213.20</b>					<b>52.25</b>
2040401	行政运行		919.63	867.38					52.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>79.68</b>	<b>79.68</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>62.14</b>	<b>62.14</b>					
2080501	行政单位离退休		2.4	2.4					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		59.19	59.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		0.55	0.55					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>17.54</b>	<b>17.54</b>					
2080801	死亡抚恤		17.54	17.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>38.46</b>	<b>38.46</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>38.46</b>	<b>38.46</b>					
2101101	行政单位医疗		38.46	38.46					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>52.42</b>	<b>52.42</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>52.42</b>	<b>52.42</b>					
2210201	住房公积金		52.42	52.42					

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

部门：清流县人民检察院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1301.92	977.66	324.26		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1131.08</b>	<b>806.81</b>	<b>324.26</b>		
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>1131.08</b>	<b>806.81</b>	<b>324.26</b>		
2040401			行政运行	806.81	806.81			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.07</b>	<b>81.07</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.53</b>	<b>63.53</b>			
2080501			行政单位离退休	4.79	4.79			
2080502			事业单位离退休	0.49	0.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>			
2080801			死亡抚恤	17.54	17.54			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>			
2101101			行政单位医疗	38.08	38.08			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.69</b>	<b>51.69</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>51.69</b>	<b>51.69</b>			
2210201			住房公积金	51.69	51.69			

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

部门：清流县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1383.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1078.28	1078.28	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1383.77	<b>本年支出合计</b>	1249.12	1249.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	218.95	年末财政拨款结转和结余	353.59	353.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	218.95					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1602.71	<b>总计</b>	1602.71	1602.71	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。

## 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

部门：清流县人民检察院

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
合 计		1249.12	924.86	324.26
204	公共安全支出	1078.28	754.01	324.26
20404	检察	1078.28	754.01	324.26
2040401	行政运行	754.01	754.01	
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
20808	抚恤	17.54	17.54	
2080801	死亡抚恤	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
221	住房保障支出	51.69	51.69	
22102	住房改革支出	51.69	41.38	
2210201	住房公积金	51.69	41.38	

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县人民检察院

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	750.38	302	商品和服务支出	117.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	267.74	30201	办公费	6.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	241.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	30206	电费	13.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30209	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.97	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		807.24	公用经费合计					117.62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.06
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.56
3. 公务接待费	6	6.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：清流县人民检察院

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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、 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：清流县人民检察院

公开 09 表

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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,703.42 万元，支出总计 1,703.42 万元，与上年决算数相比，减少 81.68 万元，下降 4.58%。主要是本年一般公共预算拨款中公用经费受压减以及非同级财政拨款收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1,436.01万元，比上年决算数增加14.28万元，增长1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,383.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入52.25万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 1,301.92 万元，比上年决算数增加 28.45 万元，增长 2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 977.66 万元。其中，人员支出 807.24 万元，公用支出 170.42 万元。

2. 项目支出 324.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、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 1,602.71 万元，支出总计 1,602.71 万元，与上年决算数相比，各减少 89.07 万元，下降 5.26%，主要是：年初财政拨款结转结余收入减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算拨款支出 1,249.12 万元，比上年决算数增加 20.51 万元，增加 1.67%，具体情况如下：

(一) 2040401-行政运行 754.01 万元，较上年决算数增加 75.37 万元，增长 11.11%。主要原因是本科目列支退

休人员生活补助、聘用制书记员经费；同时差旅费、工会经费、物业管理费等行政运行经费开支较上年有所增长。

（二）2080501-行政单位离退休 4.79 万元，较上年决算数减少 110.98 万元，下降 95.86%。主要原因是相比上年，本年度抚恤金支出以及退休干部生活补助不在此科目列支。

（三）2080502-事业单位离退休 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元。主要原因是年末清算 512 退休干部生活补贴经费时，财政经费指标错误下达到本科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.70 万元，较上年决算数增加 12.13 万元，增长 26.62%。主要是缴费基数提高以及本科目列支了残保金支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元。主要原因是本年度新增一名退休干部到龄中人职业年金记实支出。

（六）2080801-死亡抚恤 17.54 万元，较上年决算增加 17.54 万元。主要原因是本年度支付了一名退休干部死亡抚恤金。

（七）2101101-行政单位医疗 38.08 万元，较上年决算数减少 6.61 万元，下降 14.79%。主要原因是与上年相比，本科目未列支副处级保健对象资金支出和残保金。

（八）2210201-住房公积金 51.69 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增加 24.92%。主要原因是与上年相比，

本年度单位部分住房公积金支出均归集到此科目列支。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 924.86 万元，其中：

（一）人员经费 807.24 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.06 万元，完成全年预算的 85.31%；较上年增加 3.18 万元，增长 22.91%。主要原因是公车车辆老旧，维修成本上升；承办上级院组织的大型业务活动，公务接待费用较高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年没有因公出国（境）需要，未产生经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.56 万元，完成全年预算的 78.24%；较上年增加 0.47 万元，增长 4.65%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较



上年增加 0 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有新增购置车辆计划和支出。

公务用车运行费支出 10.56 万元，完成全年预算的 78.24%；较上年增加 0.47 万元，增长 4.65%。主要是公车车辆老旧，运行维修维护成本上升。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 6.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.71 万元，增长 71.50%。主要是承办上级院组织的大型业务活动，公务接待费用较高。累计接待 53 批次、439 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 392.15 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分”附件）

本部门无专项资金，未实施部门评价。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 117.62 万元，比上年决算数减少 10.17 万元，降低 7.96%，主要是：认真贯彻落实厉

行节约“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 197.99 万元，其中：政府采购货物支出 120.37 万元、政府采购工程支出 48.87 万元、政府采购服务支出 28.74 万元。授予中小企业合同金额 158.39 万元，占政府采购支出总额的 80.00%，其中：授予小微企业合同金额 158.39 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 67.11%，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%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	清流县人民检察院			实施单位	清流县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	309.41	392.15	324.26	10	82.69%	8.3	
	其中：当年财政拨款	242.90	345.81	278.31	—	80.48%	—	
	上年结转资金	66.51	46.34	45.95	—	99.16%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%;加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%;维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%;加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率 82.69%;维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件审结率	80%	80.4%	100	100	
		数量指标	案件信息公开率	100%	100%	100	100	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100	100	
		时效指标	资金使用率	85%	82.69%	100	97.28	采购项目审批和执行较慢，造成经费年末结转；下年加快采购计划报批和执行进度。
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	100%	100%	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	90%	100%	100	100		
总分						100	99.55	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无部门评价报告。