

附件 1:

2023年度 永州市人民检察院单位决算

目录

第一部分 永州市人民检察院单位概况

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

永州市人民检察院单位概况

一、 部门职责

（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，统一全市检察机关思想和行动，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）领导全市各级人民检察院工作。对下级检察院相关业务进行指导， 研究制定全市检察工作的总体规划， 部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市检察院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。

（四）对市级重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市检察院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。

（五）负责应由市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，领导全市检察院对刑事、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。

（六）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市检察院开展提起公益诉讼工作。

（七）对县区人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院核准追诉。

（八）负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市检察院的控告申诉检

察工作。

（十）对县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市级主管单位管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十三）协同市委主管单位管理和考核县区检察院的检察长。

（十四）领导全市检察院的检务督察工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）组织全市检察机关的对外交流合作，开展有关司法协助工作。

（十七）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市人民检察院内设机构包括：办公室（新闻办公室）、政治部（司法警察支队）、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、第七检察部、第八检察部、驻市看守所检察室、驻永州监狱检察室、驻东安监狱检察室、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、机关党委。

（二）决算单位构成。永州市人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,162.80	一、一般公共服务支出	14	7.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3,977.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	20.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	382.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	120.09
八、其他收入	8	495.18	十九、住房保障支出	21	185.51
	9			22	

本年收入合计	10	4,657.98	本年支出合计	23	4,693.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	650.99	年末结转和结余	25	615.95
总计	13	5,308.97	总计	26	5,308.97

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

部门：永州市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,657.98	4,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495.18
201	一般公共服务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,942.60	3,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	347.03
20404	检察	3,942.60	3,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	347.03
2040401	行政运行	2,830.22	2,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	347.03
2040402	一般行政管理事务	913.50	913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.42	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148.15
20805	行政事业单位养老支出	337.47	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63
20808	抚恤	39.52	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2080801	死亡抚恤	39.52	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.51	185.51	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：永州市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,693.01	3,495.16	1,197.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,977.64	2,827.14	1,150.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,977.64	2,827.14	1,150.50	0.00	0.00	0.00

2040401	行政运行	2,830.15	2,827.14	3.01	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	948.61	0.00	948.61	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.42	352.42	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.47	307.47	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	162.84	30.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事 业单位养老 支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	120.09	110.09	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	120.09	110.09	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	120.09	110.09	10.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.51	185.51	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：永州市人民检察院

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	4,162.80	一、一般公共服务支出	15	7.35	7.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	3,630.61	3,630.61	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	17	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	234.27	234.27	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	120.09	120.09	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	185.51	185.51	0.00	0.00
	7			21				

	8			22				
本年收入合计	9	4,162.80	本年支出合计	23	4,197.83	4,197.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	650.99	年末财政拨款结转和结余	24	615.95	615.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	650.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4,813.79	总计	28	4,813.79	4,813.79	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

部门：永州市人民检察院

公开 05 表

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		4,197.83	2,999.98	1,197.85
201	一般公共服务支出	7.35	0.00	7.35
20101	人大事务	7.35	0.00	7.35
2010101	行政运行	7.35	0.00	7.35
204	公共安全支出	3,630.61	2,480.11	1,150.50
20404	检察	3,630.61	2,480.11	1,150.50
2040401	行政运行	2,483.12	2,480.11	3.01
2040402	一般行政管理事务	948.61	0.00	948.61
2040410	检察监督	198.89	0.00	198.89
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00

2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.27	204.27	30.00
20805	行政事业单位养老支出	192.84	162.84	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	162.84	30.00
20808	抚恤	36.00	36.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
210	卫生健康支出	120.09	110.09	10.00
21011	行政事业单位医疗	120.09	110.09	10.00
2101101	行政单位医疗	120.09	110.09	10.00
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00
2210201	住房公积金	185.51	185.51	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

部门：永州市人民检察院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,714.17	302	商品和服务支出	1,188.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	531.00	30201	办公费	80.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.80	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.50	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	18.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	162.84	30206	电费	72.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.09	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	150.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.51	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.00	30214	租赁费	20.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.08	30215	会议费	9.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.95	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	36.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	153.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.00	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	85.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.00	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	83.30	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	95.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	171.28			
人员经费合计		1,811.25	公用经费合计					1,188.73

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：永州市人民检察院

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				

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：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：永州市人民检察院

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
149.81	0.00	132.81	46.50	86.31	17.00	149.76	0.00	132.81	46.50	86.31	16.95

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5308.97万元。与上年相比，增加131.03万元，增长2.53%，主要是因为年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4657.98万元，其中：财政拨款收入4162.8万元，占89.37%；其他收入495.18万元，占10.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4693.01万元，其中：基本支出3495.16万元，占74.48%；项目支出1197.85万元，占25.52%。

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4813.79万元，与上年相比，减少245.65万元，减少4.86%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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

2023年度财政拨款支出4197.83万元，占本年支出合计的89.45%，与上年相比，财政拨款支出减少188.61万元，减少4.3%，主要是因为基本支出减少。

（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4197.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.35万元，占0.18%；公共安全（类）支出3630.61万元，占86.49%；教育（类）支出20万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出234.27万元，占5.58%；卫生健康（类）支出120.09万元，占2.86%；住房保障（类）支出185.51万元，占4.42%。

（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4083.79万元，支出决算数为

4197.83万元，完成年初预算的102.79%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了指标数。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为2480.18万元，支出决算为2483.12万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了指标数。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 873.5 万元，支出决算为 948.61 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年度及本年度部分办案返还款项目款。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为246.24万元，支出决算为198.89万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目款需要次年支付。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为162.84万元，支出决算为192.84万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致社保缴纳金额增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 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：本年度支付了退休干警死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为110.09万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致社保缴纳金额增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为185.51万元，支出决算为185.51万元，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2999.98万元，其中：

人员经费1811.25万元，占基本支出的60.38%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1188.73万元，占基本支出的39.62%，主要包括办公费、印刷费、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、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。

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149.81万元，支出决算为149.76万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是遵循过紧日子原则压减部分三公经费，与上年相比减少0.05万元，减少0.03%。减少（增长）的主要原因是遵循过紧日子原则压减部分三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为16.95万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是遵循过紧日子原则压减部分公务接待费用，与上年相比减少1.48万元，减少8.03%，减少的主要原因是遵循过紧日子原则节约开支。

公务用车购置费支出预算为46.5万元，支出决算为46.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.61万元，增长3.59%，增长的主要原因是车款正常变动。

公务用车运行维护费支出预算为86.31万元，支出决算为86.31万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.18万元，减少0.21%，减少的主要原因是遵循过紧日子原则节约开支。

（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16.95万元，占11.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算132.81万元，占88.68%。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。

2、公务接待费支出决算为16.95万元，全年共接待来访团组191个、来宾1196人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作、协办案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为132.81万元，其中：公务用车购置费46.5万元，永州市人民检察院更新公务用车2辆。公务用车运行维护费86.31万元，主要是机要通信、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14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2023年度本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1188.73万元，比上年决算数减少248.1万元，降低17.27%。主要原因是：遵循过紧日子原则，压减了公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.98万元，用于召开全市检察机关业务工作会议、扫黑除恶专项斗争督导会等会议，人数195人；开支培训费20万元，用于参加最高人民检察院、省检察院组织的业务培训及市委组织部相关政治培训支出等培训，人数40人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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761.6万元，其中：政府采购货物支出761.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额761.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额761.6万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3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）绩效管理工作的开展情况

为进一步加强预算绩效监控，提升经费支出效益，我院对单位整体绩效开展了自评。我院计划财务装备部门采取听取各内设部门意见、检查财务支出账目等方式，分半年度进行预算支出绩效情况总结。2023年我院绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。

（二）单位整体支出绩效情况

围绕单位职责，以预算资金管理为主线，通过对全院2023年度一般公共预算资金的预算配置、预算执行情况及其偏离原因分析，结合对单位业务开展情况总结，对单位整体及核心业务实施效果进行分析，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方面进行全面衡量，较好的达到了年度绩效目标，不断提升了检务保障工作质效，为湖南高质量发展提供了有力的法治保障。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、个别经费预算和执行存在偏离，预算编制不够精细。
- 2、部分项目推进缓慢，预算执行前松后紧全年不够均衡。
- 3、项目库建设和事前绩效评估不够完善，需进一步提高。
- 4、绩效管理制度和指标体系建设不够健全，需系统完善。
- 5、检察队伍专业能力和智慧检务运用能力需持续提升。

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。

（一）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。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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。

(<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>)