

2023 年度

临江市人民检察院信息服务中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

临江市人民检察院信息服务中心是临江市人民检察院下属事业单位。其主要职能是：

为本级人民检察院信息网络等工作提供服务保障。负责全市检察工作信息汇集，网络应用及网络安全维护、管理，受委托开展案件审理辅助工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市人民检察院信息服务中心内设 1 个机构，分别为临江市人民检察院信息服务中心。

纳入临江市人民检察院信息服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市人民检察院信息服务中心

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：临江市人民检察院信息服务中心

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	167.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	136.55
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	14.66
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	5.59
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	10.59
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	167.16	本年支出合计	23	167.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.28	年末结转和结余	25	0.04
总计	13	167.43	总计	26	167.43

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：临江市人民检察院信息服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.16	167.16	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	136.32	136.32	0	0	0	0	0
20404	检察	136.32	136.32	0	0	0	0	0
2040450	事业运行	136.32	136.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0	0	0	0	0

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：临江市人民检察院信息服务中心

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		167.39	167.39	0	0	0	0
204	公共安全支出	136.55	136.55	0	0	0	0
20404	检察	136.55	136.55	0	0	0	0
2040450	事业运行	136.55	136.55	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.66	14.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.59	10.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0	0	0	0

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：临江市人民检察院信息服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	167.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	136.55	136.55		
	5		五、社会保障和就业支出	19	14.66	14.66		
	6		六、卫生健康支出	20	5.59	5.59		
	7		七、住房保障支出	21	10.59	10.59		
	8			22				
本年收入合计	9	167.16	本年支出合计	23	167.39	167.39		
年初财政拨款结转和结余	10	0.28	年末财政拨款结转和结余	24	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	11	0.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	167.43	总计	28	167.43	167.43		

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：临江市人民检察院信息服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		167. 39	167. 39	152. 17	15. 22	
204	公共安全支出	136. 55	136. 55	121. 33	15. 22	
20404	检察	136. 55	136. 55	121. 33	15. 22	
2040450	事业运行	136. 55	136. 55	121. 33	15. 22	
208	社会保障和就业支出	14. 66	14. 66	14. 66		
20805	行政事业单位养老支出	14. 66	14. 66	14. 66		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14. 66	14. 66	14. 66		
210	卫生健康支出	5. 59	5. 59	5. 59		
21011	行政事业单位医疗	5. 59	5. 59	5. 59		
2101102	事业单位医疗	5. 59	5. 59	5. 59		
221	住房保障支出	10. 59	10. 59	10. 59		
22102	住房改革支出	10. 59	10. 59	10. 59		
2210201	住房公积金	10. 59	10. 59	10. 59		

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明细表

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：临江市人民检察院信息服务中心

单位：万元

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	152.17	302	商品和服务支出	15.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.53	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		152.17	公用经费合计					15.22

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、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 07 表

部门：临江市人民检察院信息中心

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							

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。

八、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

公开 08 表

部门：临江市人民检察院信息服务中心

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临江市人民检察院信息服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位为二级预算事业单位，无项目支出预算，因此未开展项目支出绩效评价。

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、支总计均为 167.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.43 万元，增长 29.8%。主要原因：2023 年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 167.16 万元，其中：财政拨款收入 167.16 万元，比上年增加 38.16 万元，增长 29.6%，主要是 2023 年度人员经费资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 167.39 万元，其中：基本支出 167.39 万元，比上年增加 38.43 万元，增长 29.8%，主要是 2023 年度人员经费支出增加。

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、支总计均为 167.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.43 万元，增长 29.8%。2023 年度人员经费资金增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 38.43 万元，增长 29.8%。2023 年度人员经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 136.55 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出（类）支出 14.66 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）支出 5.59 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）支出 10.59 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.32 万元，支出决算为 167.39 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算为 137.22 万元，支出决算为 136.55 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位压减不必要支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 13.21 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分人员晋级，基本养老保险缴费基数增长所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为 6.39 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付了部分医疗保险费用。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 9.5 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有部分人员晋级，公积金缴费基数增长所致。

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 167.39 万元，其中：

人员经费 152.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 15.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位为二级预算事业单位，无项目支出预算，因此未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出15.22万元，较2022年度增加11.31万元，增长289.3%，主要是2023年度物业管理费用和办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，临江市人民检察院信息中心共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

六、“项”级政府收支分类科目说明：

事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

事业单位医疗：反映财政部门安排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的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。