

2023 年度
临江市人民检察院（本级）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

临江市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职责，依据相关法律规定及改革要求，确定临江市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）依法向临江市人民代表大会及其常务委员会提出议案，向临江市人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）接受吉林省人民检察院、白山市人民检察院对相关检察业务进行指导，研究制定全院检察工作、总体规划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定负责对由临江市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对临江市范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由临江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。

（七）负责应由临江市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由临江市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向临江市人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，配合主管部门管理机构设置及人员编制，组织对检察人员的教育培训。

（十二）开展内部检务督察工作。

（十三）规划、开展财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由临江市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市人民检察院内设 7 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、党总支。

纳入临江市人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市人民检察院本级

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（本级）

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	1401.68	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	1257.59
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	92.98
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	19.07
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	35.69
八、其他收入	8	2.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1404.49	本年支出合计	23	1405.33
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	13.23	年末结转和结余	25	12.38
总计	13	1417.72	总计	26	1417.72

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	计	入	助收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1404.49	1401.68	0	0	0	0	2.81
204	公共安全支出	1256.75	1253.95	0	0	0	0	2.81
20404	检察	1256.75	1253.95	0	0	0	0	2.81
2040401	行政运行	908.29	905.48	0	0	0	0	2.81
2040402	一般行政管理事务	138.5	138.5	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	209.97	209.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.84	34.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.69	35.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.69	35.69	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（本级）

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		1405.33	1056.87	348.47	0	0	0
204	公共安全支出	1257.59	909.13	348.47	0	0	0
20404	检察	1257.59	909.13	348.47	0	0	0
2040401	行政运行	909.13	909.13	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	138.5	0	138.5	0	0	0
2040410	检察监督	209.97	0	209.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.84	34.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.14	58.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.69	35.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.69	35.69	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（本级）

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	1401.68	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	1254.6	1254.6		
	5		五、社会保障和就业支出	19	92.98	92.98		
	6		六、卫生健康支出	20	19.07	19.07		
	7		七、住房保障支出	21	35.69	35.69		
	8			22				
本年收入合计	9	1401.68	本年支出合计	23	1402.34	1402.34		
年初财政拨款结转和结余	10	3.79	年末财政拨款结转和结余	24	3.13	3.13		
一般公共预算财政拨款	11	3.79		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	1405.47	总计	28	1405.47	1405.47		

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（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1402.34	1053.87	740.66	313.22	348.47
204	公共安全支出	1254.6	906.14	592.92	313.22	348.47
20404	检察	1254.6	906.14	592.92	313.22	348.47
2040401	行政运行	906.14	906.14	592.92	313.22	0
2040402	一般行政管理事务	138.5	0	0	0	138.5
2040410	检察监督	209.97	0	0	0	209.97
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98	92.98	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	92.98	0	0
2080501	行政单位离退休	34.84	34.84	34.84	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.14	58.14	58.14	0	0
210	卫生健康支出	19.07	19.07	19.07	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07	0	0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07	0	0
221	住房保障支出	35.69	35.69	35.69	0	0
22102	住房改革支出	35.69	35.69	35.69	0	0
2210201	住房公积金	35.69	35.69	35.69	0	0

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（本级）

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	704.74	302	商品和服务支出	313.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.73	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.92	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	30206	电费	15.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	25.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.3	30213	维修（护）费	31.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.57	30214	租赁费	7.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.84	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	84.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	5.46	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	22.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.48			
人员经费合计		740.66	公用经费合计					313.22

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
46.17	0	46.17	0	46.17	0	22.34	0	22.34	0	22.34	0

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	检察办案（业务）经费					
实施单位	临江市人民检察院（本级）					
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	9		7.99	7.99	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	9		7.99	7.99	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完善司法办案权责清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。 目标 2：加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。 目标 3：紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。			基本达到预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	全年提起公益诉讼案件量	>=13 件	30 件	原因：第二检察部 2023 年度办理公益诉讼类案件较多。 改进措施：下次填报绩效目标时，要求业务部门综合研判，使绩效目标更加精准。
			全年办理案件量	>=350 件	511 件	原因：我单位办案部门 2023 年度办理各类类案件数量较上年增多。改进措施：下次填报绩效目标时，要求业务部门综合研判，使绩效目标更加精准。
	效果指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	>=80%	91.72%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察绩效奖金经费					
实施单位	临江市人民检察院（本级）					
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	75.87		75.87	75.87	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	75.87		75.87	75.87	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。			达到预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	检察人员绩效奖金发放人数	≥30 人	31 人	
	效果指标	社会效益指标	检察人员年末称职率	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察聘用制书记员公用经费					
实施单位	临江市人民检察院（本级）					
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	1.2		0.2	0.2	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	1.2		0.2	0.2	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。			达成年度预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥3 人	6 人	原因:年初实有 3 人，因市院统一部署新招录文职人员 3 人，年末实有 6 人。改进措施:下次制定指标时，综合分析，使目标更合理准确。
	效果指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	≥70%	200%	原因:年初实有 3 人，因市院统一部署新招录文职人员 3 人，年末实有 6 人。改进措施:下次制定指标时，综合分析，使目标更合理准确。

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察聘用制书记员经费					
实施单位	临江市人民检察院（本级）					
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	37.87		33.37	33.37	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	37.87		33.37	33.37	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保证检察业务顺利开展，确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。			达成预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥3 人	6 人	原因:年初实有 3 人，因市院统一部署新招录文职人员 3 人，年末实有 6 人。改进措施:下次制定指标时，综合分析，使目标更合理准确。
	效果指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	≥70%	200%	原因:年初实有 3 人，因市院统一部署新招录文职人员 3 人，年末实有 6 人。改进措施:下次制定指标时，综合分析，使目标更合理准确。

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 1417.72 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.16 万元，增长 4%。主要原因：2023 年度人员经费增加，司法绩效奖金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1404.49 万元，其中：财政拨款收入 1401.68 万元，比上年增加 52.6 万元，增长 3.9%，主要是人员经费资金增加；其他收入 2.81 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 32.5%，主要是地方财政拨付乡村振兴补助经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1405.33 万元，其中：基本支出 1056.87 万元，比上年增加 135.01 万元，增长 14.6%，主要是 2023 年度人员经费增加，司法绩效奖金等支出增加；项目支出 348.47 万元，比上年减少 82.79 万元，下降 19.2%，主要是 2023 年度项目经费支出减少。

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 1405.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.63 万元，增长 4%。主要原因：2023 年度人员经费增加，司法绩效奖金等增

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 1402.34 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.5 万元，增长 3.8%。主要原因：2023 年度人员经费增加，司法绩效奖金等增加。

（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 1402.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1254.6 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出（类）支出 92.98 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）支出 19.07 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）支出 35.69 万元，占 2.5%。

（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 1353.56 万元，支出决算为 1405.47 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 912.81 万元，支出决算为 906.14 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位压减不必要支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 122.5 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算资金用于支付开展的项目支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 195.89 万元，支出决算为 209.97 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算资金用于支付相关支出。

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）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 769.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加离退休人员补贴。

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）。年初预算为 59.97 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 96.9%。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基本养老保险费用。

6. 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 22.66 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 84.2%。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。

7. 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 35.2 万元，支出决算为 35.69 万元，

完成年初预算的 101.4%。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 1053.88 万元，其中：

人员经费 740.66 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 313.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 46.17 万元，

支出决算为 22.34 万元，完成预算的 48.4%；较 2022 年度减少 26.79 万元，下降 54.5%，主要原因是 2023 年度没有车辆更新，相关经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是严格经费支出，减少非必要支出。

（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，完成预算的 0%；主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 46.17 万元，支出决算为 22.34 万元，完成预算的 48.4%；较 2022 年度减少 26.79 万元，下降 54.5%，主要原因是 2023 年度没有车辆更新，相关经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是严格经费支出，减少非必要支出。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 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 22.34 万元，主要是用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定压缩公务接待费所致。决算数等于预算数的主要原因是按照中央八项规定压缩公务接待费所致。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0

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

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 117.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

检察办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.99 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。

检察绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 75.87 万元，执行数为 75.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

检察聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成年度预期目标。

检察聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.37 万元，执行数为 33.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成预期目标。

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313.22万元，较2022年度增加73.72万元，增长30.8%，主要是2023年度维修费、物业管理费用和其他商品和服务支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 263.31 万元，其中：政府采购货物支出 80.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.81 万元。授予中小企业合同金额 239.41 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 165.66 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.6%，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 58.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，临江市人民检察院共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、“项”级政府收支分类科目说明：

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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

其他检察支出：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

行政单位医疗：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。

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。