

2023 年度深圳市龙华区人民检察院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区人民检察院 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

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民检察院概况

一、深圳市龙华区人民检察院主要职责

深圳市龙华区人民检察院的主要职责是：一是依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；二是依照法律规定提起公益诉讼；三是依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；四是依法对看守所的执法活动实行法律监督；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；八是负责其他应由本院承办的事项。

二、深圳市龙华区人民检察院机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深编〔2020〕57号）文件规定，龙华区人民检察院将内设机构设置设置为5个检察业务机构：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，及3个司法行政机关：政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部。我院执行政府会计准则制度，属于独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。包含院本级预算单位1个，其中行政机构1个，事业机构0个。

第二部分：深圳市龙华区人民检察院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,343.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,809.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	391.45
	9		九、卫生健康支出	39	108.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	994.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,343.01	本年支出合计	57	8,343.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,343.01	总计	60	8,343.01

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

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,343.01	8,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,809.30	6,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,809.30	6,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,195.57	2,195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,164.47	3,164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,045.26	1,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.22	281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.15	713.15	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

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,343.01	3,668.51	4,674.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,809.30	2,174.62	4,634.68	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,809.30	2,174.62	4,634.68	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,195.57	2,174.62	20.95	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,164.47	0.00	3,164.47	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	394.01	0.00	394.01	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,045.26	0.00	1,045.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.22	281.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.15	713.15	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

部门：深圳市龙华区人民检察院

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	8,343.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,809.30	6,809.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.81	39.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.45	391.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.07	108.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	994.37	994.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,343.01	本年支出合计	59	8,343.01	8,343.01	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,343.01	总计	64	8,343.01	8,343.01	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：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,343.01	3,668.51	4,674.49
204	公共安全支出	6,809.30	2,174.62	4,634.68
20404	检察	6,809.30	2,174.62	4,634.68
2040401	行政运行	2,195.57	2,174.62	20.95
2040402	一般行政管理事务	3,164.47	0.00	3,164.47
2040409	“两房”建设	9.99	0.00	9.99
2040410	检察监督	394.01	0.00	394.01
2040499	其他检察支出	1,045.26	0.00	1,045.26
205	教育支出	39.81	0.00	39.81
20508	进修及培训	39.81	0.00	39.81
2050803	培训支出	39.81	0.00	39.81
208	社会保障和就业支出	391.45	391.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.45	391.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.75	142.75	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	108.07	108.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.07	108.07	0.00
2101101	行政单位医疗	108.07	108.07	0.00
221	住房保障支出	994.37	994.37	0.00
22102	住房改革支出	994.37	994.37	0.00
2210201	住房公积金	281.22	281.22	0.00
2210203	购房补贴	713.15	713.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,081.76	302	商品和服务支出	585.36
30101	基本工资	1,327.51	30201	办公费	40.79
30102	津贴补贴	827.66	30202	印刷费	14.56
30103	奖金	142.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.70	30206	电费	226.51
30109	职业年金缴费	142.75	30207	邮电费	11.74
30110	职工基本医疗保险缴费	104.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.75
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	281.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,083.16		公用经费合计	585.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区人民检察院

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
32.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	29.72	0.00	28.30	0.00	28.30	1.42

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市龙华区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区人民检察院 2023 年度总收入 8,343.01 万元，其中本年收入 8,343.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,343.01 万元，比上年决算数增加 555.51 万元，增长 7.1%，主要变动情况：1. 根据工作需要，为提升我院司法救助率，增加司法救助等相关项目经费；2. 按照我市司法体制改革的部署，增加劳动合同制司法辅助人数及调增保障标准，相应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民检察院 2023 年度总支出 8,343.01 万元，

其中本年支出 8,343.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,668.51 万元，比上年决算数增加 28.54 万元，增长 0.8%，主要变动情况：因实际办公办案需要，2023 年车辆燃油费、维修费、保险费等增加。

2. 项目支出 4,674.49 万元，比上年决算数增加 526.96 万元，增长 12.7%，主要变动情况：1. 根据工作需要，为提升我院司法救助率，增加司法救助等相关项目经费；2. 按照我市司法体制改革的部署，增加劳动合同制司法辅助人数及调增保障标准，相应经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人民检察院 2023 年度财政拨款收入合计 8,343.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,343.01 万元，比上年决算数增加 555.51 万元，增长 7.1%，主要变动情况：1. 根据工作需要，为提升我院司法救助率，增加司法救助等相关项目经费；2. 按照我市司法体制改革的部署，增加劳动合同制司法辅助人数及调增保障标准，相应经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收

入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人民检察院 2023 年度财政拨款支出合计 8,343.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,343.01 万元，比年初预算数减少 525.58 万元，下降 5.9%，主要变动情况：1. 根据财政部规定及我市相关工作部署，压减 2023 年部门预算非刚性项目规模；2. 厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市龙华区人民检察院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.72 万元，完成全年预算 32 万元的 92.9%，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 118.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.3 万元，完成全年预算 30 万元的 94.3%，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 108.2%，其中：公务用车购置支出决算

为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 28.3 万元，完成全年预算 30 万元的 94.3%，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 108.2%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 2 万元的 71%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际办公办案需要，2023 年车辆燃油费、维修费、保险费等增加。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.3 万元，占 95.2%；公务接待费支出 1.42 万元，占 4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 28.3 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 11 次，接待人数共 66 人。主要包括最高检、广东省以及其他省份检察院调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 585.36 万元，比上年决算数增加 127.23 万元，增长 27.8%。主要增减变动情况是：2023 年部分履职类项目在公用经费列支，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 550.91 万元，其中：政府采购货物支出 69.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.53 万元。授予中小企业合同金额 396.27 万元，占政府采购支出总额的 71.9%，其中：授予小微企业合同金额 396.27 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 36 个，共涉及资金 4,674.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“未成年人精准帮教与精准保护社工服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 201.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,343.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；总体支出绩效情况达到预期；根据上级部门要求纳入项目支出开展年度绩效自评，项目预算执行和绩效完成情况达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“未成年人精准帮教与精准保护社工服务”“数字电路租用”“档案管理”“司法救助”4 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,612.58 万元，执行数 8,343.01 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 92.53 分，整体评价为“优”。我院项目管理严格按照相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。发现的问题及原因主要是：一是预算执行及绩效管理工作专业性和全面性较强，在预算绩效管理机制运行、管理和执行监控等方面缺乏充分的借鉴和实践；二是预算执行及绩效管理工作具有创新性，预算执行及绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施主要是：一是按照上级财政部门关于预算执行及绩效管理的要求，进一步完善我院预算管理，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，促进预算执行、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面实现常态化、制度化；二是充实绩效管理建设队伍，通过专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等方式，不断提高单位预算执行及绩效管理水水平。

未成年人精准帮教与精准保护社工服务项目绩效自评综述：全年预算数为 202.80 万元，执行数为 201.27 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，本项目完成总体目标，及时完成未成年人社工及帮教任用工作，保障未成年人社工及帮教资质达标率达到 90%，以实现精准帮教（嫌疑人）、精准帮扶（被害人）效果、工作人员满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施

主要是：无。

数字电路租用项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 35.34 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维系我院现有的业务工作，维系远程视频提审线路，维系社区矫正系统的通路，维系我院 12309 检察服务大厅的设备运转，按时按质完成数字电路租用项目，完成 5 条数字电路、1 条 IP 城域网线的租用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.34 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2023 年完成档案系统的国产化升级，保障档案系统正常运行；完成档案管理及数字化项目采购，数字化工作质量达标率达到 100%，有效保障档案室工作正常开展、工作人员满意度达到 90%或以上的目标；完成档案相关办公用品购置。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

司法救助项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成司法救助金发放工作，保障司法救助金发放准确率达 100%，以实现司法救助申请人满意度达到 90%或以上的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。