

2023 年度深圳前海蛇口自贸区人民检察院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况

- 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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院概况**

### **一、深圳前海蛇口自贸区人民检察院主要职责**

依法对管辖范围内及市检察院指定管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依照法律规定提起公益诉讼；依法对管辖范围内的刑事、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；负责受理向本院的控告和申诉；负责本院队伍建设和思想政治工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；为前海蛇口自贸片区贯彻落实国家自贸区、深港合作、“一带一路”等倡议，为将前海蛇口自贸片区打造成粤港澳大湾区核心引擎等提供法律保障与服务；负责其他应由本院承办的事项。

### **二、深圳前海蛇口自贸区人民检察院机构设置**

深圳前海蛇口自贸区人民检察院内设机构有：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

### **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。

## 第二部分：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	3,411.48	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	2,786.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23.08
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	170.91
	9		九、卫生健康支出	39	42.27
	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	388.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,411.48	<b>本年支出合计</b>	57	3,411.48
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
<b>总计</b>	30	3,411.48	<b>总计</b>	60	3,411.48

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	3,411.48	3,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,786.60	2,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,786.60	2,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	755.66	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	914.98	914.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	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	99.59	99.59	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.44	279.44	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	3,411.48	1,594.77	1,816.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,786.60	992.97	1,793.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,786.60	992.97	1,793.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	755.66	0.00	755.66	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	914.98	0.00	914.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.44	279.44	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	3,411.48	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	2,786.60	2,786.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.08	23.08	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	170.91	170.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27	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	388.63	388.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,411.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,411.48	3,411.48	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				
<b>总计</b>	32	3,411.48	<b>总计</b>	64	3,411.48	3,411.48	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	3,411.48	1,594.77	1,816.71
204	公共安全支出	2,786.60	992.97	1,793.63
20404	检察	2,786.60	992.97	1,793.63
2040401	行政运行	992.97	992.97	0.00
2040402	一般行政管理事务	755.66	0.00	755.66
2040409	“两房”建设	17.50	0.00	17.50
2040410	检察监督	105.48	0.00	105.48
2040499	其他检察支出	914.98	0.00	914.98
205	教育支出	23.08	0.00	23.08
20508	进修及培训	23.08	0.00	23.08
2050803	培训支出	23.08	0.00	23.08
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00
221	住房保障支出	388.63	388.63	0.00
22102	住房改革支出	388.63	388.63	0.00
2210201	住房公积金	109.19	109.19	0.00
2210203	购房补贴	279.44	279.44	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	1,176.40	302	商品和服务支出	396.25
30101	基本工资	527.96	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	311.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	30206	电费	58.24
30109	职业年金缴费	49.80	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	247.36
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	109.19	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	0.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.52	30217	公务接待费	3.48

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	1.66
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.31
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.92
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	14.49
			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	1,198.52		公用经费合计	396.25

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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。本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	6.62	0.00	3.14	0.00	3.14	3.48

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院 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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度总收入 3,411.48 万元，其中本年收入 3,411.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,411.48 万元，比上年决算数减少 605.4 万元，下降 15.1%，主要变动情况：因 2023 年搬迁新办公办案场地，租金相应减少，故收入较上年减少。

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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度总支出 3,411.48 万元，其中本年支出 3,411.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,594.77 万元，比上年决算数减少 49.71 万元，

下降 3%，主要变动情况：为落实相关工作要求，人员支出有所下降。

2. 项目支出 1,816.71 万元，比上年决算数减少 555.69 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2023 年我院搬迁新址，办公场所租金减少，故项目支出较上年减少。

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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度财政拨款收入合计 3,411.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,411.48 万元，比上年决算数减少 605.4 万元，下降 15.1%，主要变动情况：2023 年我院搬迁新址，办公场所租金减少，故项目支出较上年减少；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：无；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：无。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2023 年度财政拨款支出合计 3,411.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,411.48 万元，比年初预算数减少 684.79 万元，下降 16.7%，

主要变动情况：落实党政机关“习惯过紧日子”要求，减少相应的项目支出；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：无；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：无。

### 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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.62万元，完成全年预算25万元的26.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长28%。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3.14万元，完成全年预算20万元的15.7%，比上年决算数减少2.03万元，下降39.3%，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3.14万元，完成全年预算20万元的15.7%，比上年决算数减少2.03万元，下降39.3%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成全年预算5万元的69.6%，比上年决算数增加3.48万元，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：2023年度我院公务接待活动较去年增加，相应公务接待费用增加，2023年度“三公”经费决算数小于疫情前2019年度“三公”经费决算数112.92万元，2023年度“三公”经费整体水平仍低于疫情前水平。

## （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3.14万元，占47.4%；公务接待费支出3.48万元，占52.6%。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3.14万元，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3.14万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥等费用开支。

3. 公务接待费支出3.48万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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15次，接待人数共207人。主要包括最高人民检察院、广东省人民检察院、福建省人民检察院、广西壮族自治区人民检察院、昆明市官渡区人民检察院等。



#### 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 396.25 万元，比上年决算数增加 175.46 万元，增长 79.5%。主要增减变动情况是：因 2023 年我院搬迁新址，物业管理费增加，故机关运行经费等增加。

##### （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 249.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.38 万元。授予中小企业合同金额 249.18 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 6 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 1 辆、执法执勤用车 5 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。 根据财政预算绩效管理要求，

我单位组织对 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1816.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“办公场所租金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 421.40 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，通过本项目的开展，100%完成办公场所租赁工作，保证办公场所使用率达到 100%，以实现有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已经全部完成，基本完成年初设立的绩效目标。

组织（部门）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3411.48 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，我院以财政部门的工作要求为基础，积极完善预算绩效管理工作，严格按照年初预算开支。所有项目支出严格按规章制度执行，并加强了监督，未出现资金滞留、挤占、挪用等现象。根据“先有预算，后有执行”进行预算管理。组织财务人员参加市财政部门预算和部门决算编制业务讲解和系统培训，强化部门预算和部门决算编审工作，提高数据质量。2023 年度，在上级部门的关心支持下，在院党组的正确领导下，我院预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、

严谨性和可控性。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出及课题调研、精准帮教司法社工服务费、移动办公服务费（存量）、网络信息安全服务费、司法辅助人员经费、综合管理、检察业务宣传项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3526.59 万元，执行数 3,411.48 万元，完成预算的 96.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我院各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

课题调研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：课题调研达标率达 100%，有效保障我院课题调研工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

精准帮教司法社工服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 16.9 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成精准帮教司法社工服务工作，有效保障我院未检工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

移动办公服务费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：移动办公服务费（存量）工作

质量达标，有效保障我院移动办公的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

网络信息安全服务费项目绩效自评情况：全年预算数为39.84万元，执行数为39.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：网络信息安全服务达到计划标准，有效保障我院网络信息安全工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

司法辅助人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为294.12万元，执行数为292.29万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：司法辅助人员资质达标率达100%，有效保障我院日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合管理项目绩效自评情况：全年预算数为402.54万元，执行数为393.75万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合管理工作质量达到计划标准，有效保障我院后勤保障各项工作正常开展的效益目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

检察业务宣传项目绩效自评情况：全年预算数为43万元，执行数为42.96万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成检察业务宣传工作，有效保障我院宣传工作的正常开展。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。