

石首市人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石首市人民检察院概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 石首市人民检察院 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 石首市人民检察院 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	30

第一部分 石首市人民检察院概况

一、部门主要职责

1、在上级党委和上级检察院领导下，依法对石首市人民代表大会及其常务委员会和上级检察院负责并报告工作，接受石首市人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

4、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对市人民法院确有错误的刑事判决或裁定，依法提起抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

7、开展检察技术机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

8、负责应由本院承办的其他事项。

二、机构设置情况

石首市人民检察院有 9 个内设机构，具体为：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、司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队。

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：石首市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1817.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1861.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	173.11	八、社会保障和就业支出	39	141.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1990.21	本年支出合计	58	2094.53

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.18	年末结转和结余	60	22.86
	30			61	
总计	31	2117.39	总计	62	2117.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：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		1990.21	1817.10					173.11
204	公共安全支出	1757.61	1584.50					173.11
20404	检察	1757.61	1584.50					173.11
2040401	行政运行	1388.80	1215.69					173.11
2040402	一般行政管理事务	131.26	131.26					
2040409	“两房”建设	0.22	0.22					
2040410	检察监督	237.33	237.33					
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20					
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20					
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40					
221	住房保障支出	91.40	91.40					

收入决算表

公开 02 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：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
22102	住房改革支出	91.40	91.40					
2210201	住房公积金	91.40	91.40					

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：石首市人民检察院

金额单位：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		2094.53	1668.97	425.56			
204	公共安全支出	1861.93	1436.37	425.56			
20404	检察	1861.93	1436.37	425.56			
2040401	行政运行	1436.37	1436.37				
2040402	一般行政管理事务	188.01		188.01			
2040409	“两房”建设	0.22		0.22			
2040410	检察监督	237.33		237.33			
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20				
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20				
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.80	100.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.40	20.40				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石首市人民检察院

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
	支出						
221	住房保障支出	91.40	91.40				
22102	住房改革支出	91.40	91.40				
2210201	住房公积金	91.40	91.40				

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：石首市人民检察院

金额单位：万元

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	1817.10	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1584.50	1584.50		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

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
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	141.20	141.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.40	91.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1817.10	本年支出合计	59	1817.10	1817.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

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
财政拨款								
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1817.10	总计	64	1817.10	1817.10		

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：石首市人民检察院

金额单位：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	1817.10	1448.29	368.81
204	公共安全支出	1584.50	1215.69	368.81
20404	检察	1584.50	1215.69	368.81
2040401	行政运行	1215.69	1215.69	
2040402	一般行政管理事务	131.26		131.26
2040409	“两房”建设	0.22		0.22
2040410	检察监督	237.33		237.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20	
2080501	行政单位离退休	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
221	住房保障支出	91.40	91.40	
22102	住房改革支出	91.40	91.40	
2210201	住房公积金	91.40	91.40	

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表

公开 06 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1165.76	302	商品和服务支出	250.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.98	30201	办公费	44.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.22	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.17	30203	咨询费		310	资本性支出	9.13
30106	伙食补助费	22.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.67	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	9.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	9.13
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	40.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	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	22.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	15.65	30217	公务接待费	1.80	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	20.75			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
				支出				
人员经费合计		1188.42	公用经费合计					259.87

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石首市人民检察院

金额单位：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
39.8	0	38	18	20	1.8	39.8	0	38	18	20	1.8

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。

八、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：石首市人民检察院

金额单位：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							

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。我院无政府性基金预算财政拨款收入，该表为空表。

九、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
金额单位：万元

部门：石首市人民检察院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。我院无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

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

2023 年度收、支总计均为 2117.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94.34 万元，减少 4.37%，主要原因是工资改革后人员经费减少 90 万元，导致预算控制数减少，全年收支金额减少。

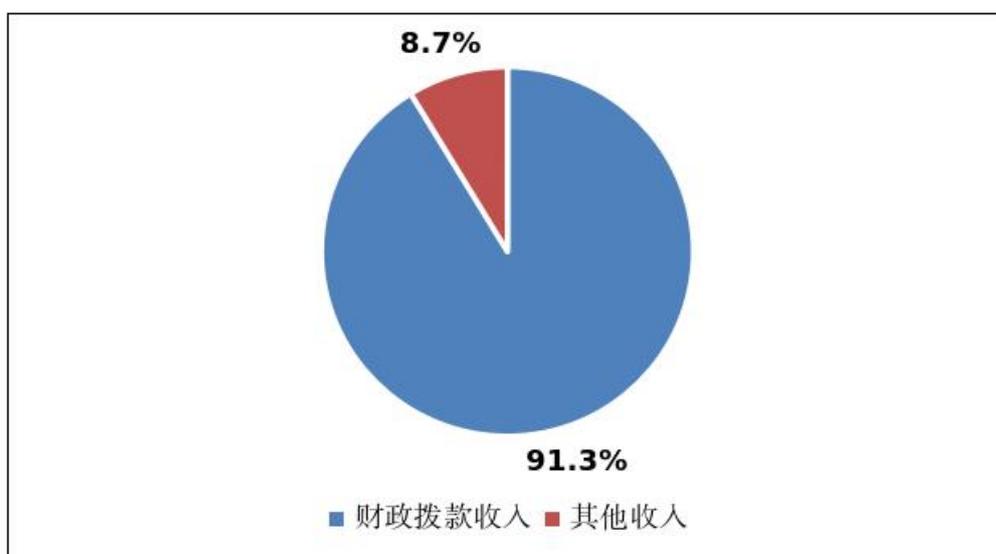
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1990.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 17.42 万元，减少 0.87%。其中：财政拨款收入 1817.1 万元，占本年收入 91.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 173.11 万元，占本年收入 8.7%。

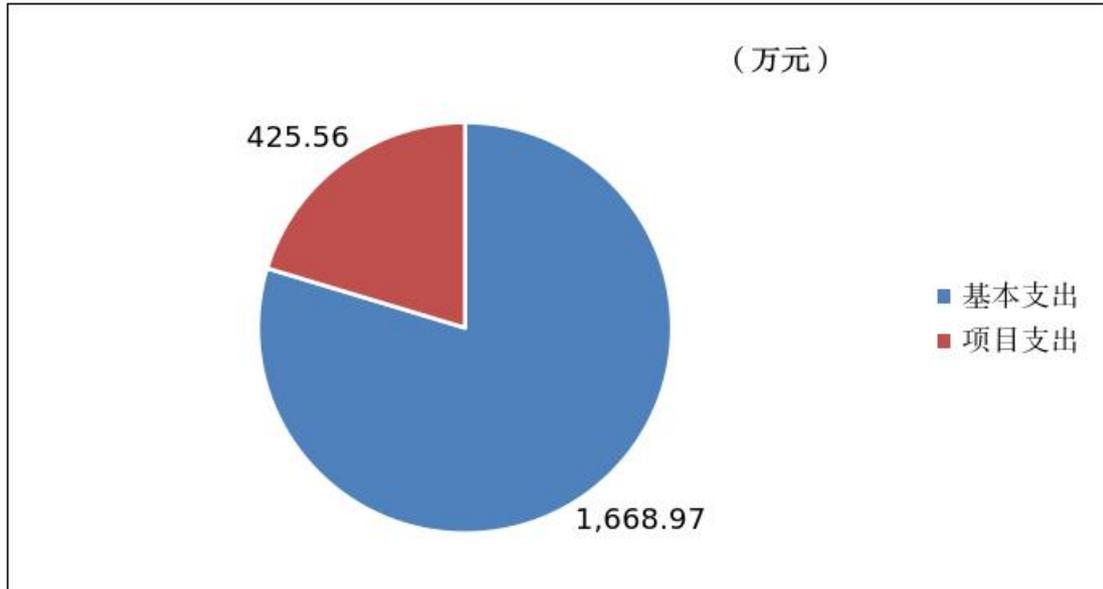
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2094.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.42 万元，增长 0.74%。其中：基本支出 1668.97 万元，占本年支出 79.68%；项目支出 425.56 万元，占本年支出 20.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

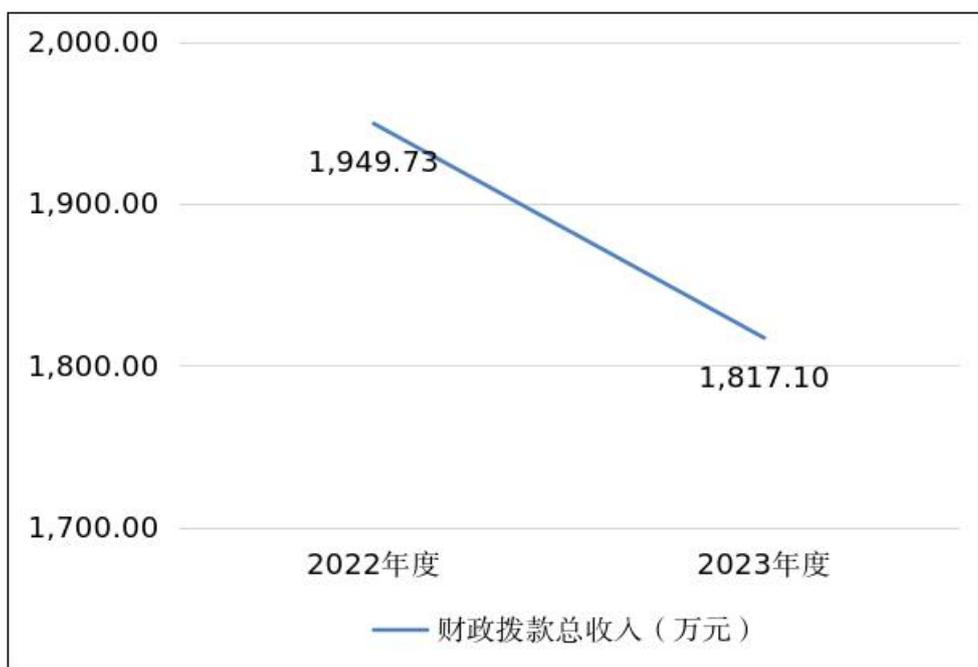


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1817.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.63 万元，减少 6.8%。主要原因是由于工资改革导致人员经费减少 90 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1817.10 万元，比 2022 年度决算数减少 132.63 万元。减少主要原因是由于工资改革导致人员经费减少 90 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是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 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1817.10 万元，占本年支出合计的 85.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.63 万元，减少 6.8%。主要原因是工资改革导致人员经费减少 90 万元。

(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 1817.10 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 1584.50 万元，占 87.20%。主要是用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 141.20 万元，占 7.77%。主要是用于基本养老保险缴费和职业年金缴费工作支出。

3. 住房保障（类）支出 91.4 万元，占 5.03%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1653.16 万元，支出决算为 1817.10 万元，完成年初预算的 109.92%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1091.97 万元，支出决算为 1215.69 万元，完成年初预算的 111.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中下达了法检系统 2021 年度绩效考核奖金 73.92 万元、备用金 20 万元、抚恤金 29.8 万元。

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 131.26 万元，支出决算为 131.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达了办案区改造专项经费 163.22 万元，在 2023 年使用了 0.22 万元，剩余 163 万元结转到 2024 年继续使用。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 197.33 万元，支出决算为 237.33 万元，完成年初预算的 120.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下

达了省院拨付备用金 40 万元。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 141.2 万元,支出决算为 141.2 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为 91.4 万元,支出决算为 91.4 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.29 万元,其中:

人员经费 1188.42 万元,主要包括:基本工资 268.98 万元、津贴补贴 217.22 万元、奖金 94.17 万元、伙食补助费 22.27 万元、绩效工资 280.67、机关事业单位基本养老保险缴费 98.04 元、职业年金缴费 34.41 万元,职工基本医疗保险缴费 32.52 万元、公务员医疗补助缴费 14.56 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元,住房公积金 100.41 万元、其他工资福利支出 1.34 万元、退休费 15.65 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 6.59 万元。

公用经费 259.87 万元,主要包括:办公费 44.09 万元、印刷费 3.17 万元、水费 1.13 万元、电费 32 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 0.17 万元、差旅费 40.29 万元、维

修(护)费 24.98 万元、公务接待费 1.8 万元、劳务费 2.67 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 15.12 万元、福利费 18.91 万元、公务用车运行维护费 0.14 万元、其他交通费用 43.56 万元、其他商品和服务支出 20.75 万元、办公设备购置 9.13 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成预算的 100%。较上年减少 14 万元，减少 26.02%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：批复车辆型号不同，公车购置费用减少 7 万元，响应财政政策，压减公务用车运行维护费 7 万元。

(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%，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%；较上年减少 14 万元，减少 26.92%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：因今年批复车辆型号不同，公务用车购置金额减少 7 万元；因报

废了两台车，车辆维修费用减少，因此今年公务用车运行维护费减少 7 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要是购买了一辆东风雪铁龙 C6。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20 万元，主要用于车辆维修与保养、车辆燃油、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，与上年一致。决算数与预算数相等。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。没有接待过外宾。

国内公务接待支出 1.8 万元，接待对象主要是湖北检察院人员、荆州市检察院人员、其他各级检察院人员，主要是开展办案、调研、经验交流等工作。2023 年共接待国内来访团组 31 个，218 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 259.87 万元，比年

初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.05 万元，其中：政府采购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.05 万元。授予中小企业合同金额 47.05 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 20.22 万元，占授予中小企业合同金额的 42.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 335.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我院绩效评价工作逐年在进步提高，领导对绩效自评工作越来越重视，已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法。同时，我院也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算

时面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院进一步完善了绩效考核指标体系，通过建立完善“资金使用效益、项目实施效益”的评价体系，使部门整体绩效评价结果的运用更加科学合理，评价结果可操作化。其次，我院将部门整体绩效评价结果与部门预算安排、项目申报、资金分配挂钩，使部门整体绩效评价成为财政预算安排的重要依据，提高了部门整体绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.2 万元，执行数为 98.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车辆维护的数量；二是绿化、卫生保洁达标率；三是水电故障抢修及时率；四是维持日常运转保障率；五是机关食堂服务满意率。发现的问题及原因：一是产出指标中的数量指标设置不合理，因年初目标值设置过高导致实际完成值未达标。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；二是进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.33 万元，执行数为 237.33 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是对社区矫正机构监管覆盖面；二是程序合法率；三是法定时效内办理率；四是“法治进校园”覆盖率；五是援助对象的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；二是进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规

范。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价管理。本年度我院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高我院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项)
2. 公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全(类)检察(款)检察监督(项)
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度石首市人民检察院整体绩效评价报告

2023年度石首市人民检察院

部门整体绩效自评表

单位名称：石首市人民检察院

填报日期：2024年4月8日

单位名称		石首市人民检察院					
基本支出总额		1448.29 万元	项目支出总额		368.81 万元		
年度目标：		保障机关的正常运转和办案业务工作的正常开展，提高信息化水平和系统无故障运行率。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	96.9%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-18.09%
			项目经费变动率	项目经费变动率	绩效基本型	≤0%	-40.76%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	=0%	0%
			预算执行率	预算执行率	绩效基本型	=100%	100%
		预算执行	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	=0%	1.15%
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	=100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	

			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范
	履职效能	公益诉讼	公益诉讼案件立案数	绩效创新型	≥50 件	71 件
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效创新型	≤100%	100%
		社会效益 生态效益	组织“检察开放日”活动 次数	绩效创新型	≥2 次	2 次
		生态效益	绿化、卫生保洁达标率	绩效基本型	≥95%	95%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	良好	良好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	良好	良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥100%	100%
			干部队伍体系建设规划 情况	绩效基本型	良好	良好
			高学历、高层次人才 储备率	绩效基本型	良好	良好
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好	良好
	统一业务应用系统运行 维护满意度		绩效创新型	≥95%	95%	
	满意度	服务对象 满意度	检察官对聘用制书记员的 满意度	绩效创新型	≥95%	95%
		联系部门 满意度	司法警察提供警务保障 的满意率	绩效创新型	≥95%	95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算执行中的结余结转率为 1.15%，未完成目标，原因在于年底实拨资金账户还有结余资金，因此结余结转率不为 0%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；2. 进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平；3. 进一步提高对绩效评价工作的认识，强化部门责任意识；</p>

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2023 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：石首市人民检察院

填报日期：2024. 4. 8

项目名称	综合运转保障专项经费		
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	石首市人民检察院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))
		年度财政资金总额	98.2	98.2	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	车辆维护的数量	=12 台	9
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	≥95%	95%
		时效指标	水电故障抢修及时率	≥95%	95%
	效益 指标	社会效益 指标	维持正常运转保障率	≥95%	95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	机关食堂服务满意率	≥90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标中的车辆维护数量未达标，原因在于没有考虑到年中因年限太久的车辆报废处置情况。			
改进措施及 结果应用方案		进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；2. 进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平；3. 进一步提高对绩效评价工作的认识，强化部门责任意识。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

三、2023 年度检察业务专项经费项目自评表

2023 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：石首市人民检察院

填报日期：2024.4.8

项目名称		检察业务专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	石首市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	237.33	237.33	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	对社区矫正机构监管覆盖 面	=100%	100%
		质量指标	程序合法率	=100%	100%
		时效指标	法定时效内办理率	=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	“法治进校园”覆盖率	=100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	援助对象的满意度	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标			

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；2. 进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平；3. 进一步提高对绩效评价工作的认识，强化部门责任意识；</p>
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。