



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 318

单位名称： 唐山市汉沽管理区人民检察院

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、综合一科。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务和值班管理等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责检察机关信息化工作的建设、管理、安全保障和数据库建设。制定检察机关财务和装备规划。编制区检察院支出规划和预决算。协助有关部门管理检察机关经费、资产等。负责区人民检察院财务管理、国有资产管理、政府采购、机关车辆使用管理等保障工作。负责机关人事、编制、招录招聘、调配任免等工作。负责理论学习、表彰奖励和先进典型选树。协调、管理检察机关新闻宣传、意识形态和舆论引导工作。负责检察文化建设工作。负责组织检察机关教育培训、业务专家骨干培养等工作。协助区人民检察院党组加强机关党的建设。开展具有检察特点的思想政治工作。负责检察工作考核。协助区人民检察院党组落实党风廉政建设主体责任，按照有关规定履行监督执纪问责职责。对检察机关执行法律、法规和市人民检察院、区党工委决定的情况进行督察。领导司法警察训练、管理、执勤工作，管理警用装备，组织实施警务活动。负责离退休干部工作。

2、综合二科。负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审计监督以及相关案件的补充侦查。办理区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责社会治安综合治理工作。组建检察官办案组具体负责未成年人检察工作。负责办理由区人民检察院管辖的民事、行政案件的审判监督工作，对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对民事、行政执法活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理区人民检察院管辖的民事行政申诉案件。负责办理法律规定由区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理区人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据上级人民检察院指

定，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件侦查工作。受理向区人民检察院的控告和申诉。承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责接待群众来访，处理群众来信（含网、电）等事项。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和检察机关统一业务应用系统的应用。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。对检察工作适用法律疑难问题提出立法、司法解释建议和咨询性意见。承办相关法律法规的修改研究论证工作，组织开展检察理论研究和犯罪防控工作。负责司法体制改革综合协调工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 唐山市汉沽管理区人民检察院 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市汉沽管理区人民检察院 2023 年度部门决算即唐山市汉沽管理区人民检察院本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

金额单位：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  | 375.38 | 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 | 331.96 |
| 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  | 8.72   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.78  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.86  |
|                  | 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 | 21.50  |
|                  | 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 | 384.10 | 本年支出合计          | 58 | 384.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.04   | 年末结转和结余         | 60 | 0.04   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 384.14 | 总计              | 62 | 384.14 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 384.10     | 375.38     |            |          |          |                      | 8.72     |
| 204     | 公共安全支出           | 331.96     | 323.23     |            |          |          |                      | 8.72     |
| 20404   | 检察               | 331.96     | 323.23     |            |          |          |                      | 8.72     |
| 2040401 | 行政运行             | 323.23     | 323.23     |            |          |          |                      |          |
| 2040499 | 其他检察支出           | 8.72       |            |            |          |          |                      | 8.72     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.78      | 15.78      |            |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.78      | 15.78      |            |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78      | 15.78      |            |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.86      | 14.86      |            |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.79      | 14.79      |            |          |          |                      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.79      | 14.79      |            |          |          |                      |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.07       | 0.07       |            |          |          |                      |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.07       | 0.07       |            |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 21.50      | 21.50      |            |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.50      | 21.50      |            |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.50      | 21.50      |            |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 384.10     | 293.36 | 90.74 |            |      |               |
| 204     | 公共安全支出               | 331.96     | 241.22 | 90.74 |            |      |               |
| 20404   | 检察                   | 331.96     | 241.22 | 90.74 |            |      |               |
| 2040401 | 行政运行                 | 323.23     | 232.50 | 90.74 |            |      |               |
| 2040499 | 其他检察支出               | 8.72       | 8.72   |       |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 15.78      | 15.78  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 15.78      | 15.78  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.78      | 15.78  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 14.86      | 14.86  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 14.79      | 14.79  |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 14.79      | 14.79  |       |            |      |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 0.07       | 0.07   |       |            |      |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出             | 0.07       | 0.07   |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 21.50      | 21.50  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 21.50      | 21.50  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 21.50      | 21.50  |       |            |      |               |

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

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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  | 375.38 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 323.23 | 323.23     |             |              |
|                | 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 | 15.78  | 15.78      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.86  | 14.86      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 21.50  | 21.50      |             |              |
|                | 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 | 375.38 | 本年支出合计          | 59 | 375.38 | 375.38     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.04   | 0.04       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.04   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 375.42 |                 | 64 | 375.42 | 375.42     |             |              |

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

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 375.38 | 284.64 | 90.74 |
| 204     | 公共安全支出           | 323.23 | 232.50 | 90.74 |
| 20404   | 检察               | 323.23 | 232.50 | 90.74 |
| 2040401 | 行政运行             | 323.23 | 232.50 | 90.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.78  | 15.78  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.78  | 15.78  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78  | 15.78  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.86  | 14.86  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.79  | 14.79  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.79  | 14.79  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.07   | 0.07   |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.07   | 0.07   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.50  | 21.50  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.50  | 21.50  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.50  | 21.50  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                        |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 248.37 | 302      | 商品和服务支出   | 34.27 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资           | 60.88  | 30201    | 办公费       | 3.06  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 54.25  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金             | 9.24   | 30203    | 咨询费       |       | 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        | 0.20  | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.78  | 30206    | 电费        | 6.00  | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 6.28  | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.10   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.76   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.47   | 30211    | 差旅费       | 0.29  | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 21.50  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 3.49  | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 71.38  | 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      | 2.00   | 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            | 1.51   | 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       |       | 312      | 对企业补助                  |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.49   | 30227    | 委托业务费     |       | 31201    | 资本金注入                  |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.62  | 31203    | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 1.19  | 31204    | 费用补贴                   |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.76  | 31205    | 利息补贴                   |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 8.17  | 31299    | 其他对企业补助                |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 399      | 其他支出                   |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.20  | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
|          |                |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与                  |       |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与                  |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出                   |       |
| 人员经费合计   |                | 250.37 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 34.27 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市汉沽管理区人民检察院

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7    | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.93 |                 | 2.93         |             | 2.93              |            | 2.76 |                 | 2.76         |             | 2.76              |       |

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。

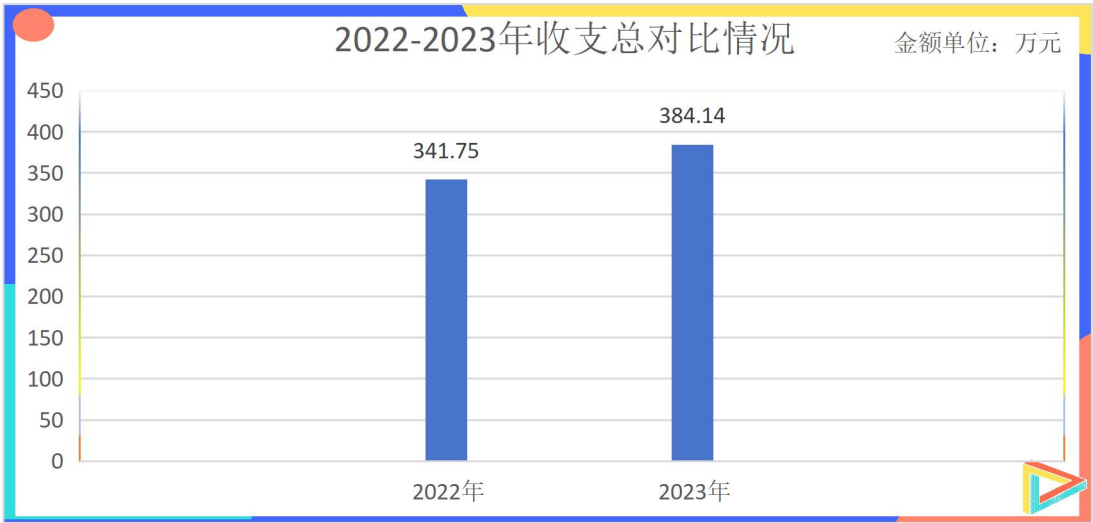


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

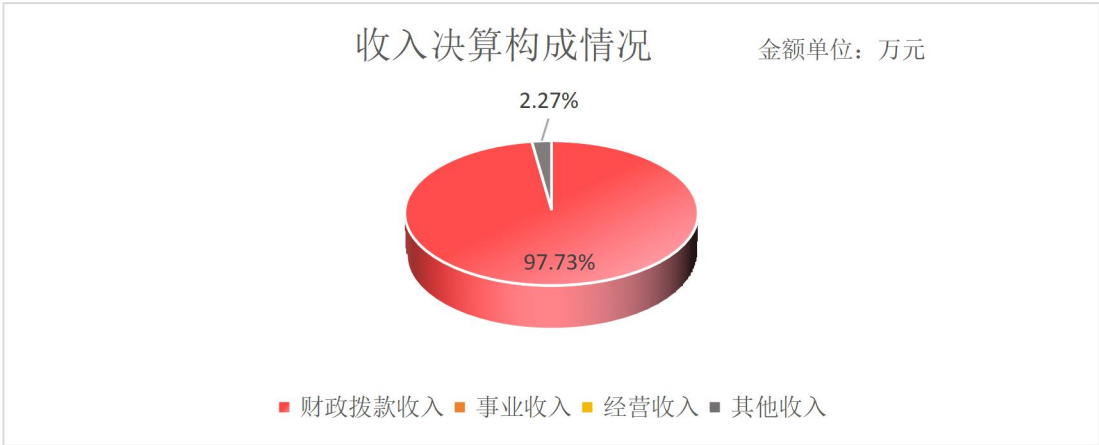
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）384.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加42.39万元，增长12.40%，主要原因是增加人员经费和中央及省级政法转移支付资金。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计384.1万元，其中：财政拨款收入375.38万元，占97.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.72万元，占2.27%。

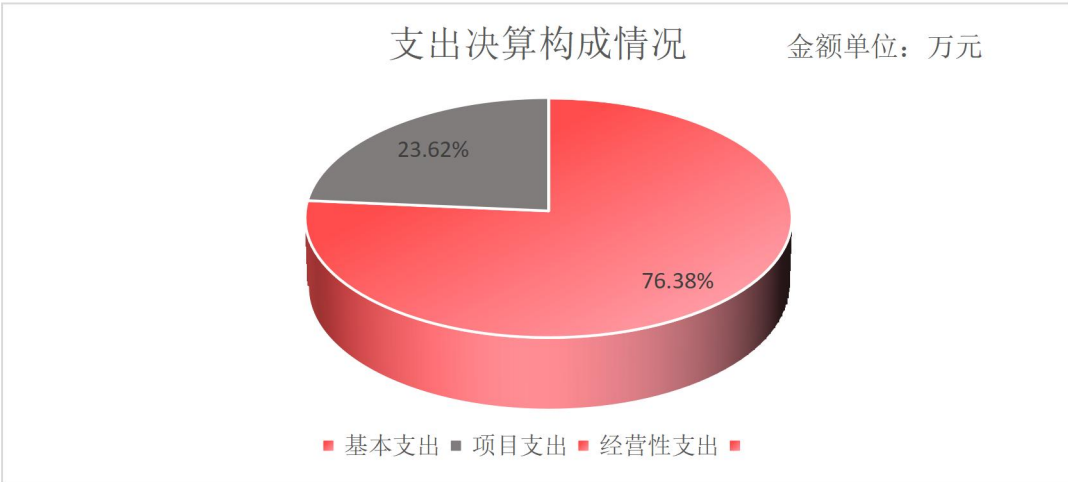
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计384.10万元，其中：基本支出293.36万元，占76.38%；项目支出90.74万元，占23.62%；经营支出0万元，占0%。

如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

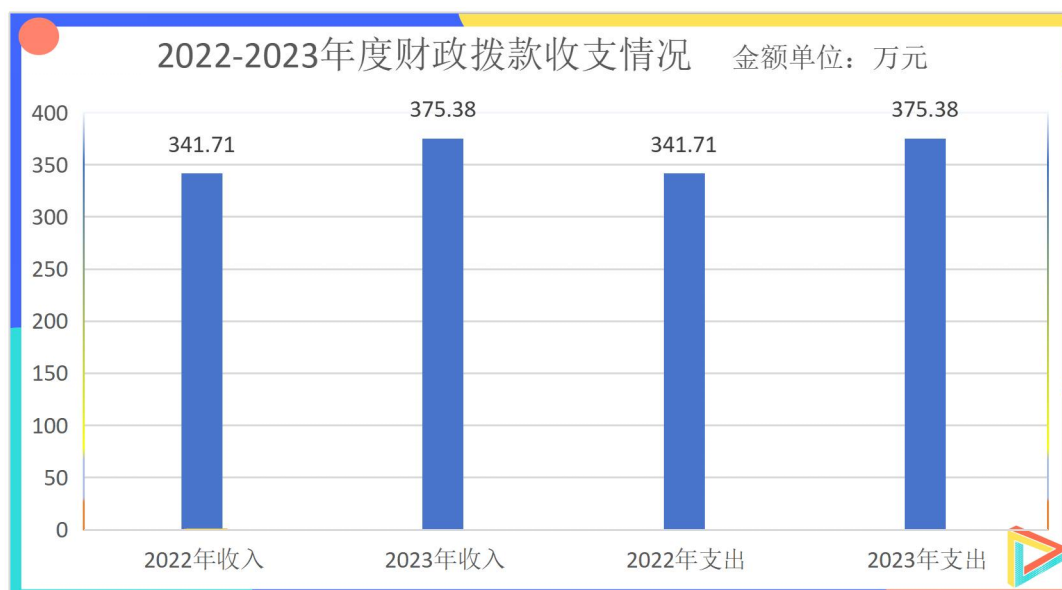
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收入 375.38 万元,比上年增加 33.67 万元，增长 9.90%，主要是人员经费增长；本年支出 375.38 元，比上年增加 33.67 万元，增长 9.9%，主要是根据办案业务的需要，增加业务装备费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入375.38万元,比上年增加33.67万元，主要是人员经费增长；本年支出 375.38万元，比上年增加33.67万元，增长9.90%，主要是根据办案业务的需要，增加业务装备费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



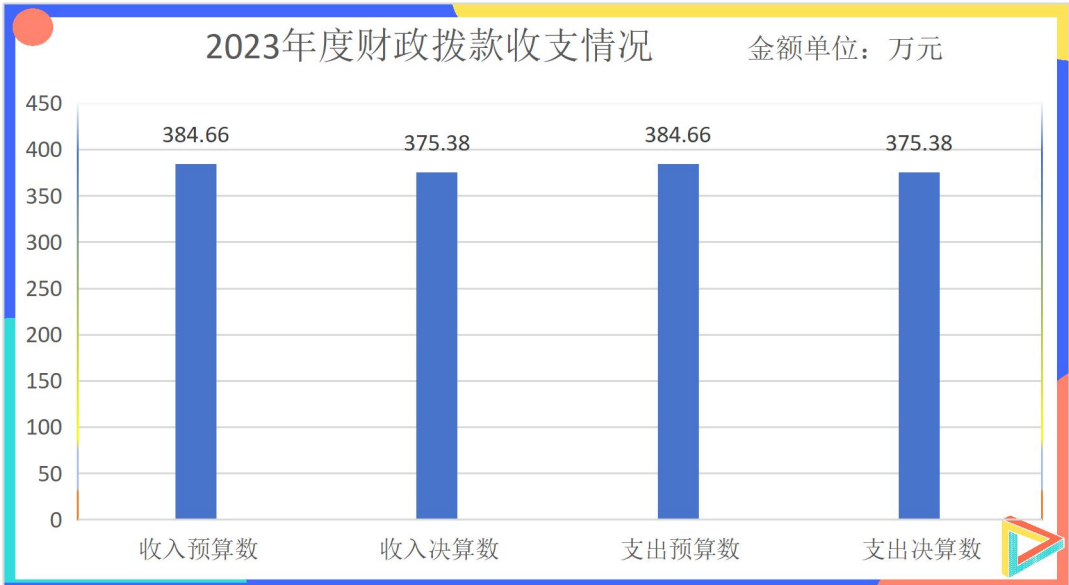
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入375.38万元，完成年初预算的97.59%，比年初预算减少9.28万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出375.38万元，完成年初预算的97.59%，比年初预算减少9.28万元，决算数小于预算数主要原因是2022年年度绩效奖金、车补电话费管区财政支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入375.38万元，完成年初预算的 97.59%，比年初预算减少9.28万元，主要原因是人员经费减少；本年支出375.38万元，完成年初预算的97.59%，减少9.28万元，主要原因是2022年年度绩效奖金、津贴补贴等管区财政支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度未发生政府性基金预算拨款；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是与上年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是与上年度决算数持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 375.38 万元，主要用于以下方面比如：

公共安全类（类）支出 323.23 万元，占 86.11%，主要用于人员经费、日常公用经费以及办案业务和装备经费等支

出；社会保障和就业（类）支出 15.78 万元，占 4.20%，用于养老保险等支出；卫生健康(类)支出 14.86 万元，占 3.96%，用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 21.50 万元，占 5.73%，用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 284.64 万元，其中：

人员经费 250.37 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 34.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 94.20%，较预算减少 0.17 万元，降低 5.8%，主要是本着厉行节约的原则减少公务用车运行维护费支出；较 2022 年度决算增加 2.76 万元，增长 100%，主要是 2022 年未发生“三公”经费。



## **(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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。主要是未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.93 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 94.20%,较预算减少 0.17 万元，降低 5.8%,主要是本着厉行节约的原则减少公务用车运行维护费支出；较上年增加 2.76 万元，增长 100%,主要是 2022 年未发生“三公”经费。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.76 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 5.8%，主要是本者厉行节约的原则，遵守规定使用公务用车；较上年增加 2.76 万元，增长 100%，主要是 2022 年未发生“三公”经费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.27 万元，较 2022 年度增加 6.48 万元，增长 23.32%。主要原因是办公费、电费和公务用车运行维护费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，项目 7 个，共涉及资金 90.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，2023 年以来，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，一系列新思想、新观点、新论断，2023 年我院按照资金使用范围，严格使用专项资金，在保障办案顺利进行的情况下，根据绩效评估专项绩效目标实际情况，尽量节省资金。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2023 年无专项项目支出（涉密资金除外）

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。