



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 314

单位名称： 唐山市曹妃甸区人民检察院

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

根据《检察院曹妃甸区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，检察院曹妃甸区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和决策部署，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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

## 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  | 唐山市曹妃甸区人民检察院(本级) | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区人民检察院 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区人民检察院本级 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：唐山市曹妃甸区人民检察院

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  | 2,009.17 | 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 | 2,179.53 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2.94     |
| 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  | 283.99   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 107.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 67.42    |
|                  | 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 | 66.34    |
|                  | 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 | 2,293.15 | 本年支出合计          | 58 | 2,424.08 |
| 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 | 527.59   | 年末结转和结余         | 60 | 396.67   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,820.74 | 总计              | 62 | 2,820.74 |

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

公开 02 表

编制部门：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                           | 2,293.15   | 2,009.17   |            |          |          |              | 283.99   |
| 204     | 公共安全<br>支出                | 2,047.60   | 1,793.93   |            |          |          |              | 253.67   |
| 20404   | 检察                        | 2,009.90   | 1,756.23   |            |          |          |              | 253.67   |
| 2040401 | 行政运行                      | 1,616.68   | 1,363.00   |            |          |          |              | 253.67   |
| 2040402 | 一般行政<br>管理事务              | 219.44     | 219.44     |            |          |          |              |          |
| 2040410 | 检察监督                      | 19.78      | 19.78      |            |          |          |              |          |
| 2040499 | 其他检察<br>支出                | 154.00     | 154.00     |            |          |          |              |          |
| 20499   | 其他公共<br>安全支出              | 37.70      | 37.70      |            |          |          |              |          |
| 2049902 | 国家司法<br>救助支出              | 37.70      | 37.70      |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                      | 2.94       | 2.94       |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                 | 2.94       | 2.94       |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                      | 2.94       | 2.94       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出         | 108.85     | 81.82      |            |          |          |              | 27.03    |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务 | 8.40       |            |            |          |          |              | 8.40     |
| 2080106 | 就业管理<br>事务                | 8.40       |            |            |          |          |              | 8.40     |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老              | 100.45     | 81.82      |            |          |          |              | 18.63    |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
|         | 支出               |       |       |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.45 | 81.82 |  |  |  |  | 17.63 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.00  |       |  |  |  |  | 1.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.42 | 65.64 |  |  |  |  | 1.78  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.03 | 65.25 |  |  |  |  | 1.78  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.09 | 65.25 |  |  |  |  | 0.85  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.93  |       |  |  |  |  | 0.93  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 66.34 | 64.83 |  |  |  |  | 1.50  |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.34 | 64.83 |  |  |  |  | 1.50  |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.34 | 64.83 |  |  |  |  | 1.50  |

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

编制部门：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                      |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                           | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                           | 2,424.08   | 1,875.86 | 548.22 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                | 2,179.53   | 1,631.31 | 548.22 |            |      |               |
| 20404   | 检察                        | 2,141.83   | 1,631.31 | 510.52 |            |      |               |
| 2040401 | 行政运行                      | 1,731.37   | 1,631.31 | 100.06 |            |      |               |
| 2040402 | 一般行政<br>管理事务              | 219.09     |          | 219.09 |            |      |               |
| 2040410 | 检察监督                      | 19.78      |          | 19.78  |            |      |               |
| 2040499 | 其他检察<br>支出                | 171.59     |          | 171.59 |            |      |               |
| 20499   | 其他公共<br>安全支出              | 37.70      |          | 37.70  |            |      |               |
| 2049902 | 国家司法<br>救助支出              | 37.70      |          | 37.70  |            |      |               |
| 205     | 教育支出                      | 2.94       | 2.94     |        |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                 | 2.94       | 2.94     |        |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                      | 2.94       | 2.94     |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出         | 107.85     | 107.85   |        |            |      |               |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务 | 8.40       | 8.40     |        |            |      |               |
| 2080106 | 就业管理<br>事务                | 8.40       | 8.40     |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出        | 99.45      | 99.45    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业                      | 99.45      | 99.45    |        |            |      |               |

|         |                      |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 |       |       |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 67.03 | 67.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 66.09 | 66.09 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 0.93  | 0.93  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出         | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出         | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 66.34 | 66.34 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 66.34 | 66.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 66.34 | 66.34 |  |  |  |  |

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：唐山市曹妃甸区人民检察院

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,009.17 | 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 | 1,793.57 | 1,793.57       |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2.94     | 2.94           |                     |                      |
|                | 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 | 81.82    | 81.82          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 65.64    | 65.64          |                     |                      |
|                | 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 | 64.83    | 64.83          |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,009.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,008.80 | 2,008.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.37     | 0.37     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,009.17 | <b>总计</b>       | 64 | 2,009.17 | 2,009.17 |  |  |

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

公开 05 表

编制部门：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 2,008.80 | 1,542.36 | 466.44 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,793.57 | 1,327.12 | 466.44 |
| 20404   | 检察               | 1,755.87 | 1,327.12 | 428.74 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,362.99 | 1,327.12 | 35.87  |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 219.09   |          | 219.09 |
| 2040410 | 检察监督             | 19.78    |          | 19.78  |
| 2040499 | 其他检察支出           | 154.00   |          | 154.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 37.70    |          | 37.70  |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 37.70    |          | 37.70  |
| 205     | 教育支出             | 2.94     | 2.94     |        |
| 20508   | 进修及培训            | 2.94     | 2.94     |        |
| 2050803 | 培训支出             | 2.94     | 2.94     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.82    | 81.82    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.82    | 81.82    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.82    | 81.82    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.64    | 65.64    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.25    | 65.25    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.25    | 65.25    |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 64.83    | 64.83    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.83    | 64.83    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.83    | 64.83    |        |

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：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,265.01 | 302   | 商品和服务支出   | 205.89 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 214.29   | 30201 | 办公费       | 78.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 254.23   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 105.80   | 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        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.82    | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 31.30  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.02    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 34.23    | 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       | 2.01     | 30211 | 差旅费       | 6.00   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 64.83    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 7.17   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 476.78   | 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      | 71.47    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 2.94   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 57.36    | 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           | 0.15     | 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       | 13.51    | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 8.61  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.05     | 30229  | 福利费       | 0.40  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 22.73 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 31.80 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,336.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 205.89 |

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

编制部门：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 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、支出及结转和结余情况。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：唐山市曹妃甸区人  
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支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市曹妃甸区人民检察院

2023 年度

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    |
| 41.00 |              | 40.76        | 18.00       | 22.76             | 0.24      | 40.71 |              | 40.71        | 17.98       | 22.73             |       |

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）2,820.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加185.08万元，增长7.02%，主要原因是本年度收入、支出往年人员经费，并且项目经费有所提高。

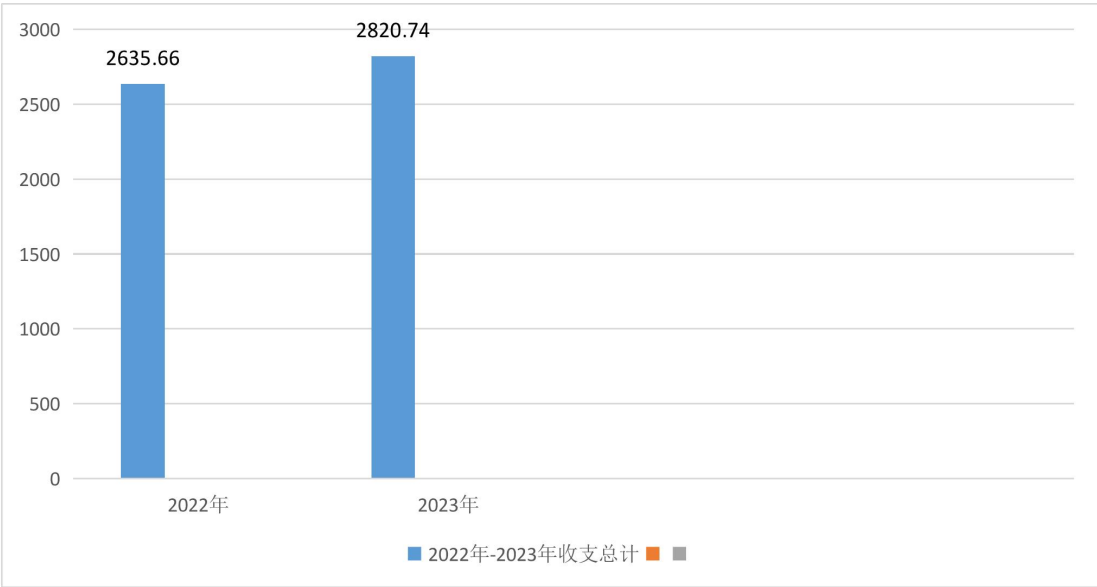


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（万元）

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,293.15万元，其中：财政拨款收入2,009.17万元，占87.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入283.99万元，占12.38%。

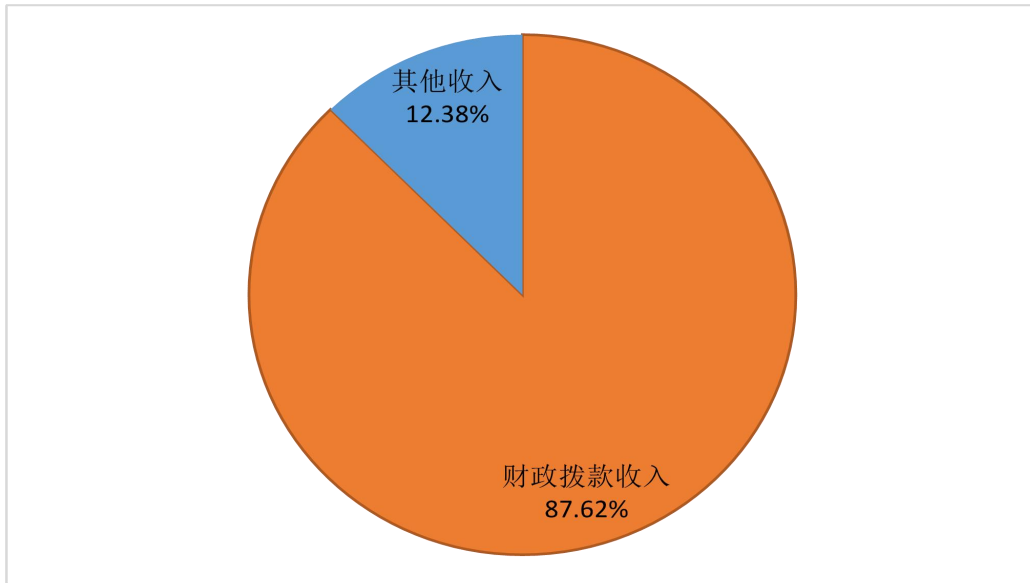


图 2：收入决算构成情况图（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,424.08万元，其中：基本支出1,875.86万元，占77.38%；项目支出548.22万元，占22.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

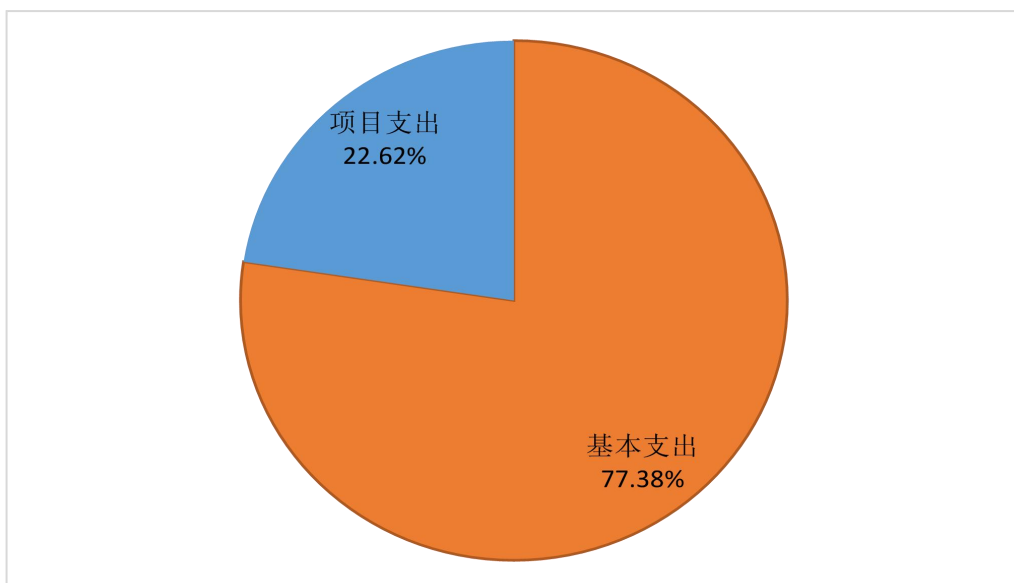


图 3：支出决算构成情况图（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

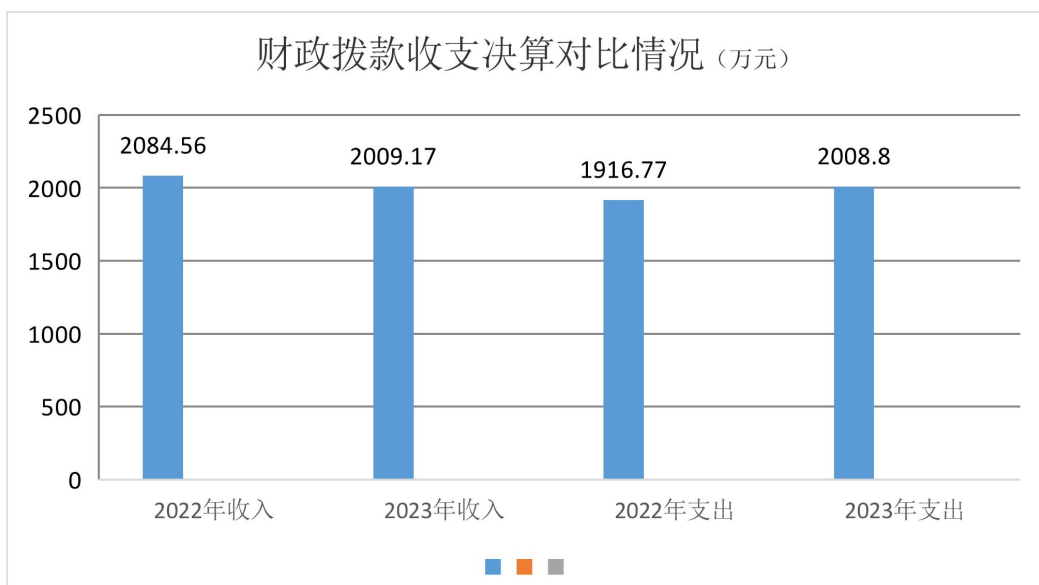
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,009.17 万元,比上年减少 75.39 万元,降低 3.62%,主要是本年度考核奖及法检绩效奖金由区级财政拨付为其他收入;本年支出 2,008.8 万元,比上年增加 92.03 万元,增长 4.8%,主要是 2023 年度支付 2022 年新录用人员 2022 年度下半年工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,009.17万元,比上年减少75.39万元,主要是本年度考核奖及法检绩效奖金由区级财政拨付为其他收入;本年支出 2,008.8万元,比上年增加92.03万元,增长4.8%,主要是2023年度支付2022年新录用人员2022年度下半年工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是与上年无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是与上年无增减变化;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是与上年无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

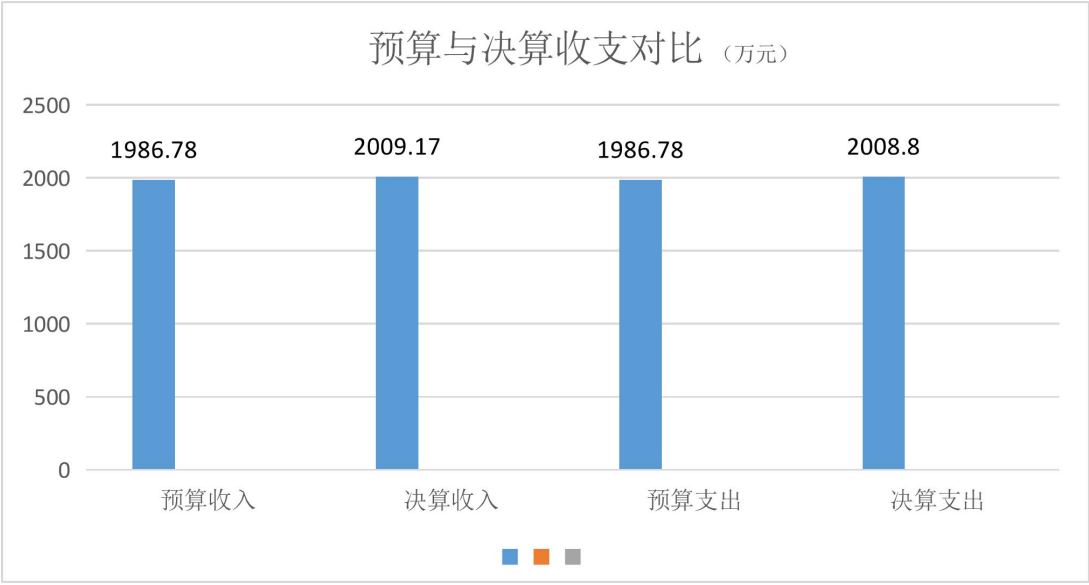
本部门2023年度财政拨款本年收入2,009.17万元，完成年初预算的101.13%，比年初预算增加22.39万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费的预算；本年支出2,008.8万元，完成年初预算的101.11%，比年初预算增加22.02万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,009.17万元，完成年初预算的 101.13%，比年初预算增加22.39万元，主要原因是追加人员经费的预算；本年支出2,008.8万元，完成年初预算的101.11%，比年初预算增加22.02万元，主要原因是追加人员经费。

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，主要原因是与年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初

预算增加0万元，主要原因是与年初预算无增减变化。

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，主要原因是与年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算无增减变化。

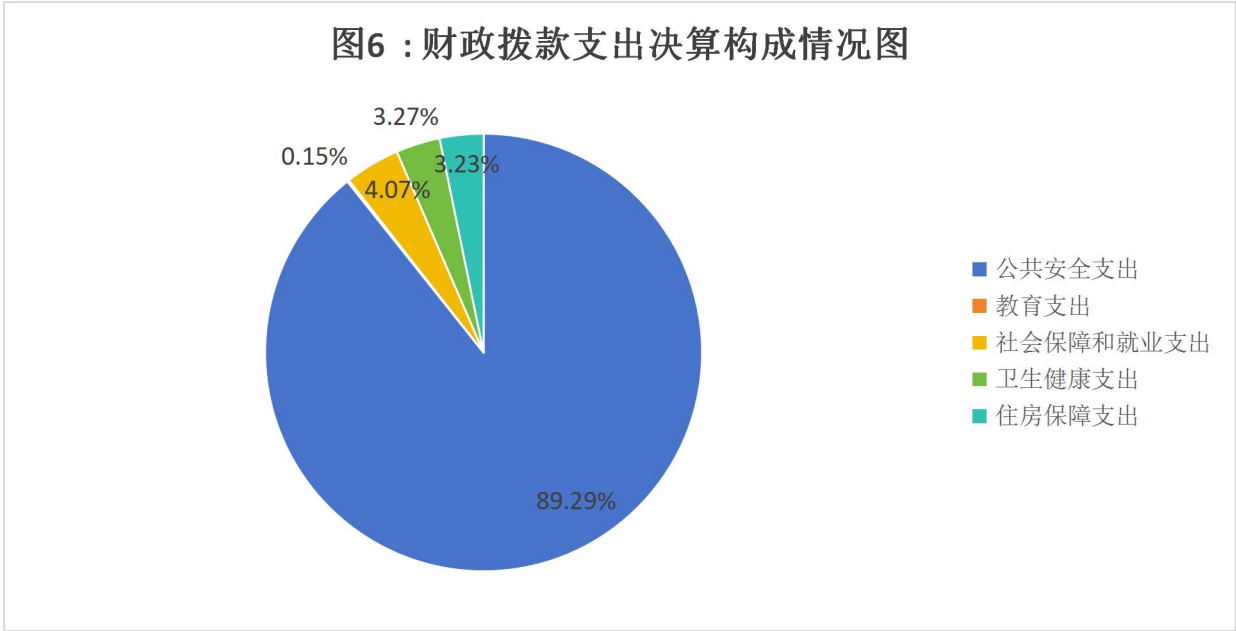


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,008.80 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1,793.57 万元，占 89.29%，主要用于行政运行、检察监督、其他检察支出、国家司法救助支出等；教育（类）支出 2.94 万元，占 0.15%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 81.82 万元，占 4.07%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 65.64 万元，占 3.27%，主要用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出；

住房保障（类）支出 64.83 万元，占 3.23%，主要用于住房改革支出。



**（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 1,542.36 万元，其中：

人员经费 1,336.47 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、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.89 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 41.00 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 99.30%，较预算减少 0.29 万元，降低 0.70%，主要是遵循严格不超预算标准；较 2022 年度决算减少 14.82 万元，降低 26.55%，主要是遵循年初预算标准。

## **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**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 40.76 万元，支出决算 40.71 万元，完成预算的 99.88%,较预算减少 0.05 万元，降低 0.12%,主要是遵循严格不超预算标准；较上年减少 14.82 万元，降低 26.55%,主要是遵循年初预算标准。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.10%，主要是遵循严格不超预算标准；较上年增加 1.27 万元，增长

7.60%,主要是遵循年初预算标准。

**公务用车运行维护费支出 22.73 万元:**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 13 辆,发生运行维护费支出 22.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元,降低 0.13%,主要是遵循严格不超预算标准;较上年减少 16.38 万元,降低 41.88%,主要是遵循年初预算标准。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 205.89 万元,较 2022 年度增加 13.29 万元,增长 7.0%。主要原因是我院人员增加导致机关运行经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 203.41 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 144.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.29 万元。授予中小企业合同金额 203.41 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 203.41 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 13 辆，比上年增加 1 辆，主要是我院空缺一辆并购置。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 1 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无。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，其中，一级项目 26 个，共涉及资金 497.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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 0 个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%。

组织对“司法救助”“信息化维护费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 497.02 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，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设

计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。  
自评结果真实可靠。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映司法救助项目及信息化维护费项目等 26 个项目绩效自评结果。

1. 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成各项设备购置工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了各项设备购置工作，未发现问题。

2. 关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知项目绩效自评得分为 97.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.42 万元，执行数为 35.87 万元，完成预算的 74.08%。项目绩效目标完成情况：一是用于人员工资福利等支出；二是支付人员工资福利。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了支付人员工资福利工作，未发现问题。

3. 报刊订阅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，报刊订阅费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成报刊订阅。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了报刊订阅工作，未发现问题。

4. 信息化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.26 万元，执行数为 34.25 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于网络信息系统运行维护支出；二是用于网络信息维护。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了用于网络信息维护工作，未发现问题。

5. 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）项目绩效自评得分为 99.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位业务开展；二是保障业务开展。发现的主要问题及原因是：

无。下一步改进措施：通过项目实施，保障业务开展，未发现问题。

6. 劳务费（劳务派遣人员经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费（劳务派遣人员经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.41 万元，执行数为 65.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障单位业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了专项支出工作，未发现问题。

7. 其他办公办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他办公办案费项目绩效自评得分为 92.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 71.18%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障单位业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了专项支出工作，未发现问题。

8. 档案管理 5A 级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案管理 5A 级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是用于网络信息系统运行维护支出；二是用于网络信息维

护。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了网络信息维护，未发现问题。

9. 关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置各种等工作，保障单位业务发展；二是用于完成购置各种设备。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了购置各种设备，未发现问题。

10. 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）项目绩效自评得分为 99.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 93.22%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置各种等工作用,保障单位业务发展；二是用于完成购置各种设备。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了购置各种设备，未发现问题。

11. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.4 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置各种等工作作用,保障单位业务发展；二是用于完成购置各种设备。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成了购置各种设备，未发现问题。

12. 办公楼维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.83 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，保障业务开展，未发现问题。

13. 临港检察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临港检察经费项目绩效自评得分为 99.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 91.47%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，保障业务开展，未发现问题。

14. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，保障单位业务开展，未发现问题。

15. 关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）项目绩效自评得分为 92.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.82 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 76.88%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，保障单位业务开展，未发现问题。

16. 印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好专项印刷，保障单位业务开展；二是完成印刷工作。发现的主要问题及原因是：无。

下一步改进措施：通过项目实施，完成印刷工作，未发现问题。

17. 工作网杀毒系统购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作网杀毒系统购置项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.30 万元，完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成购置任务。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成购置任务，未发现问题。

18. 车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成购置任务。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成购置任务，未发现问题。

19. 图书购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成各种图书购置工作。发现的

主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成各种图书购置工作，未发现问题。

20. 劳务派遣人员取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员取暖补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障了业务的开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，保障了业务的开展，未发现问题。

21. 同步录音录像系统购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，同步录音录像系统购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好购置各种等工作,保障单位业务发展；二是完成各项购置工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成各项购置工作，未发现问题。

22. 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是做好工作宣传，保障单位业务开展；二是做好宣传工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成宣传工作，未发现问题。

23. 司法救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助项目绩效自评得分为 99.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.7 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障了业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成业务开展，未发现问题。

24. 关于下达 2023 年中央转移支付资金-扫黑除恶专项资金（曹妃甸检察院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央转移支付资金-扫黑除恶专项资金（曹妃甸检察院）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障了业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成业务开展，未发现问题。

25. 关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知（劳务派遣人民经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知（劳务

派遣人民经费）项目绩效自评得分为 90.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 0.91%。项目绩效目标完成情况：一是用于人员工资福利等支出；二是完成人员福利发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成人员福利发放，未发现问题。

26. 公益诉讼检察三级指挥平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益诉讼检察三级指挥平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 0.91%。项目绩效目标完成情况：一是做好其他专项支出,保障单位业务开展；二是保障各项业务开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：通过项目实施，完成各项业务开展，未发现问题。

项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称                                | 金额（万元） |      |      | 自评结果 | 备注 |
|----|-------------------------------------|--------|------|------|------|----|
|    |                                     | 合计     | 财政资金 | 其他资金 |      |    |
| 1  | 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费） | 16     | 16   | 优    |      |    |

|    |                                          |         |         |   |  |  |
|----|------------------------------------------|---------|---------|---|--|--|
| 2  | 关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知                     | 48.42   | 48.42   | 优 |  |  |
| 3  | 报刊订阅费                                    | 16      | 16      | 优 |  |  |
| 4  | 信息化维护费                                   | 34.26   | 34.26   | 优 |  |  |
| 5  | 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）      | 26      | 26      | 优 |  |  |
| 6  | 劳务费（劳务派遣人员经费）                            | 65.41   | 65.41   | 优 |  |  |
| 7  | 其他办公办案费                                  | 9       | 9       | 优 |  |  |
| 8  | 档案管理 5A 级改造                              | 19      | 19      | 优 |  |  |
| 9  | 关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）        | 18      | 18      | 优 |  |  |
| 10 | 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费） | 10      | 10      | 优 |  |  |
| 11 | 办公设备购置                                   | 18.4    | 18.4    | 优 |  |  |
| 12 | 办公楼维修维护费                                 | 30      | 30      | 优 |  |  |
| 13 | 临港检察经费                                   | 19.5    | 19.5    | 优 |  |  |
| 14 | 物业管理费                                    | 3       | 3       | 优 |  |  |
| 15 | 关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）        | 21.8173 | 21.8173 | 优 |  |  |
| 16 | 印刷费                                      | 12      | 12      | 优 |  |  |

|    |                                          |      |      |   |  |  |
|----|------------------------------------------|------|------|---|--|--|
| 17 | 工作网杀毒系统购置                                | 13   | 13   | 优 |  |  |
| 18 | 车辆购置                                     | 18   | 18   | 优 |  |  |
| 19 | 图书购置                                     | 10   | 10   | 优 |  |  |
| 20 | 劳务派遣人员取暖补贴                               | 4.2  | 4.2  | 优 |  |  |
| 21 | 同步录音录像系统购置                               | 16   | 16   | 优 |  |  |
| 22 | 关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费） | 4    | 4    | 优 |  |  |
| 23 | 司法救助                                     | 40   | 40   | 优 |  |  |
| 24 | 关于下达 2023 年中央转移支付资金-扫黑除恶专项资金（曹妃甸检察院）     | 4    | 4    | 优 |  |  |
| 25 | 关于追加曹妃甸区人民检察院相关经费的通知（劳务派遣经费）             | 1.01 | 1.01 | 优 |  |  |
| 26 | 公益诉讼检察三级指挥平台                             | 20   | 20   | 优 |  |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我院对项目支出进行了绩效目标考评。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### 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。