

2023年度翁源县人民检察院（经费差额表）
部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民检察院（经费差额表）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：翁源县人民检察院（经费差额表）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：翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民检察院（经费差额表）概况

一、部门主要职责

翁源县人民检察院的主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

我部门现有内设机构第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室（加挂“司法警察大队”牌子），以及派驻江尾检察室、派驻翁城检察室2个派出机构。

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：翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民检察院（经费差额表）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	282.29	一、一般公共服务支出	31	1.64
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	79.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	41.37
	9		九、卫生健康支出	39	3.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	154.56
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	282.29	本年支出合计	57	282.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	282.29	总计	60	282.29

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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	154.56	154.56	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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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	282.29	276.69	5.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.00	75.40	3.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	79.00	75.40	3.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	11.98	8.38	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	154.56	154.56	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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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	282.29	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	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	79.00	79.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	41.37	41.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	154.56	154.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	282.29	本年支出合计	59	282.29	282.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	282.29	总计	64	282.29	282.29	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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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	282.29	276.69	5.60
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00
2010301	行政运行	1.64	1.64	0.00
204	公共安全支出	79.00	75.40	3.60
20404	检察	79.00	75.40	3.60
2040401	行政运行	67.03	67.03	0.00
2040499	其他检察支出	11.98	8.38	3.60
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	154.56	154.56	0.00
21399	其他农林水支出	154.56	154.56	0.00
2139999	其他农林水支出	154.56	154.56	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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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	188.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	65.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	276.69		公用经费合计	0.00

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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民检察院（经费差额表）

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本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：翁源县人民检察院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：翁源县人民检察院（经费差额表）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

翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度总收入282.29万元，其中本年收入282.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.29万元，比上年决算数增加130.64万元，增长86.1%。主要变动情况：原县财政统发绩效、慰问金、遗属供养编入年初预算由单位发放。

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

翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度总支出282.29万元，其中本年支出282.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出276.69万元，比上年决算数增加125.04万元，增长82.5%。主要变动情况：原县财政统发绩效、慰问金、遗属供养编入年初预算由单位发放。

2. 项目支出5.6万元，比上年决算数增加5.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是原人员经费中的异地交流干部往返交通保障编入项目经费，二是新增城市网格化管理工作考核经费。

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

翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度财政拨款收入合计282.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入282.29万元，比上年决算数增加130.64万元，增长86.1%；主要变动情况：原县财政统发绩效、慰问金、遗属供养编入年初预算由单位发放；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度财政拨款支出合计282.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出282.29万元，比年初预算数增加66.37万元，增长30.7%；主要变动情况：一是由于人员变动，年中追加了部分人员经费，二是奖励性绩效未纳入年初预算；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

翁源县人民检察院（经费差额表）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费由省财政保障，在省级部门决算中列支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费由省财政保障，在省级部门决算中列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费由省财政保障，在省级部门决算中列支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括公务接待费由省财政保障，在省级部门决算中列支。

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0万元，比上年决算数减少9.39万元，下降100%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减网格工作经费、平安建设工作经费等机关运行经费。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

（三）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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是实行省级财物统管以来，我院固定资产情况主要在省级账目反映；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金16.71万元，占一般公共预算项目支出总额的5.92%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了4个项目绩效自评。

2023年翁源县人民检察院一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.59万元，执行数为14.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预期慰问人数1人，实际慰问人数1人；预期发放准确率100%，实际发放准确率100%；预期一次性抚恤金发放标准是按核定标准发放，实际一次性抚恤金发放标准是按核定标准发放；预期目标是做好离退休人员服务保障工作，实际已按要求做好离退休人员服务保障工作；预期目标是营造关心爱护离退休干部的良好环境，实际已按要求营造关心爱护离退休干部的良好环境；预期参与对象满意度100%，实际参与对象满意度100%。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够完备，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制，细化量化、合理可行、相应匹配，提升绩效目标对项目工作指导和控制的精确性。

检察院离退休干部职工党组织书记、副书记和委员工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预期补贴人数2人，实际补贴人数2人；预期补贴资金发放到位率100%，实际补贴资金发放到位率100%；预期补贴发放及时率100%，实际补贴发放及时率100%；预期补贴金额1200元，实际补贴金额1200元；预期目标是营造关心爱护离退休干部的良好环境，实际已按要求营造关心爱护离退休干部的良好环境；预期离退休干部职工满意率 $\geq 95\%$ ，实际离退休干部职工满意率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及

原因主要是部分项目预算约束性不够，预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施主要是强化预算“刚性”约束，提升项目执行进度，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

平安建设考核奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：预期重点工作完成率 $\geq 87\%$ ，实际重点工作完成率 $\geq 87\%$ ；预期正常运转率 $\geq 97\%$ ，实际正常运转率 $\geq 97\%$ ；预期来信来访及时处理率 $\geq 85\%$ ，实际来信来访及时处理率 $\geq 85\%$ ；预期目标检察建议采纳率 $\geq 80\%$ ，实际检察建议采纳率 $\geq 80\%$ ；预期目标群体满意率 $\geq 95\%$ ，实际目标群体满意率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事，该项目非重点项目，年底财政资金紧张，未安排资金支出。下一步改进措施主要是合理安排项目资金，加快支出进度，年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

翁源县新时代文明实践志愿队活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：预期组织开展志愿活动个数 ≥ 1 个，实际组织开展志愿活动个数 ≥ 1 个；及时开展志愿活动，基本公共文化服务水平稳步提升，参与对象满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因主要坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事，该项目非重点项目，年底财政资金

紧张，未安排资金支出。下一步改进措施主要是优化资金分配，提高资金使用效益，坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。