

2023年度

益阳市大通湖区人民检察院

单位决算

目录

第一部分 益阳市大通湖区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

益阳市大通湖区人民检察院 概况

一、 部门职责

- （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政策和决策部署，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）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务；
- （三）依照法律规定对管理区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；
- （四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
- （五）负责应由管理区人民检察院承办的提起公益诉讼工作；
- （六）负责应由管理区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；
- （七）受理向人民检察院的控告申诉；
- （八）负责检察机关的理论研究工作；
- （九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；
- （十）负责检务督察工作；
- （十一）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作；
- （十二）负责其他应当由管理区人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。益阳市大通湖区人民检察院内设机构包括：
 - 1、检察业务部。负责对法律规定由管理区人民检察院办理的刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。

2、政治部。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表、政协委员等联络工作。负责新闻宣传工作。负责财务管理、国有资产管理、综合事务保障等工作。负责检察技术、信息网络安全等工作。

（二）决算单位构成。益阳市大通湖区人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市大通湖区人民检察院本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院			2023 年度			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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	576.60			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	76.03	八、社会保障和就业支出	39	22.00			
	9		九、卫生健康支出	40	17.10			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	639.03	本年支出合计	58	638.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	639.03	总计	62	639.03

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

公开 02 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.03	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.03
204	公共安全支出	576.68	503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	73.21
20404	检察	576.68	503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	73.21
2040401	行政运行	387.88	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2040402	一般行政管理事务	92.80	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
2040410	检察监督	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
22102	住房改革支出	23.26	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2210201	住房公积金	23.26	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

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

部门：益阳市大通湖区人民检察院		2023 年度					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.95	450.15	188.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	576.60	387.80	188.80	0.00	0.00	0.00
20404	检察	576.60	387.80	188.80	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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

公开 04 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

2023 年度

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	563.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	503.39	503.39	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	21.92	21.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	0.00	0.00

	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20.51	20.51	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	563.00	本年支出合计	59	562.92	562.92	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	0.08	0.08	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	563.00	总计	64	563.00	563.00	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

公开 05 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

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		562.92	422.92	140.00
204	公共安全支出	503.39	363.39	140.00
20404	检察	503.39	363.39	140.00
2040401	行政运行	363.39	363.39	0.00
2040402	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
2040410	检察监督	96.00	0.00	96.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00

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

部门：益阳市大通湖区人民检察院

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	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.83	302	商品和服务支出	191.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.35	30214	租赁费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.64	39999	其他支出	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	50.59			
人员经费合计		231.83	公用经费合计					191.09

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

部门：益阳市大通湖区人民检察院

2023 年度

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
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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

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		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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2023 年度

部门：益阳市大通湖区人民检察院

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
22.00	0.00	18.00	0.00	18.00	4.00	21.92	0.00	18.00	0.00	18.00	3.92

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

2023年度收、支总计639.03万元。与上年相比，减少134.23万元，减少17.36%，主要是因为本年收入减少了项目经费，如听证室直播项目、档案数字化项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计639.03万元，其中：财政拨款收入563万元，占88.1%；其他收入76.03万元，占11.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计638.95万元，其中：基本支出450.15万元，占70.45%；项目支出188.8万元，占29.55%。

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563万元，与上年相比，减少168万元，减少22.98%，主要是因为减少了项目支出经费预算，如听证室直播项目、档案数字化项目支出。

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年度财政拨款支出562.92万元，占本年支出合计的88.1%，与上年相比，财政拨款支出减少164.18万元，减少22.58%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出562.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出503.39万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出21.92万元，占3.89%；卫生健康（类）支出17.1万元，占3.04%；住房保障（类）支出20.51万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为530万元，支出决算数为562.92万

元，完成年初预算的106.21%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出

年初预算 363.47 万元，支出决算 363.39 万元，完成年初预算 99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务接待费开支，公务接待费出现结余。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出

年初预算 11 万元，决算数 44 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算 33 万元。

3、公共安全-检察-检察监督支出

年初预算为 96 万元，决算支出数 96 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 19.65 万元，决算数 19.65 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算 2.27 万元，决算数 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出

年初预算 10.26 万元，决算数 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出

年初预算 6.84 万元，决算数 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

年初预算 20.51 万元，决算数 20.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出422.92万元，其中：

人员经费231.83万元，占基本支出的54.82%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费191.09万元，占基本支出的45.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.92万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务接待费开支，与上年相比减少0.08万元，减少0.36%，减少的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务接待费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务接待费开支，与上年相比增加3.29万元，增长522%，增长的主要原因是2022年为购置车辆，压缩了公务接待费，部分公务接待费在2023年完成支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少20.15万元，减少100%，减少的主要原因是2023年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加16.78万元，增长1375%，增长的主要原因是2022年为购置车辆，部分公务用车运行维护费在2023年完成支付。

（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，公务接待费支出决算3.92

万元，占17.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占82.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为3.92万元，全年共接待来访团组38个、来宾299人次，主要是调研指导、学习交流、工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元，大通湖区人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18万元，主要是维修费、过路费、油费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出191.09万元，比上年决算数减少26.02万元，降低11.98%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.38万元，用于召开2次检察开放日会议，人数42人，内容为“检爱同行，共护花开”检察开放日活动、“生态环境公益诉讼检察助力美丽中国建设”检察开放日活动；开支培训费0万元；益阳市大通湖区人民检察院未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额208.21万元，其中：政府采购货物支出141.18万元、政府采购工程支出60.33万元、政府采购服务支出6.7万元。授予中小企业合同金额208.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额208.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，大通湖区人民检察院共有车辆2辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了资金使用的合理合规，充分发挥了资金的效益性。

（二）单位整体支出绩效情况

经对我院2023年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行自查、分析，以预算资金管理为主线，对资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，进行了全面衡量。我院整体支出绩效自评总体评价结果为：

2023年，我院紧紧围绕习近平法治思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，紧紧围绕区域发展大局，忠实履行法律监督职能，各项检察工作取得新成效，保持2020届省文明单位，

获评“2022年度全市十佳政法单位”“2023年度益阳市巾帼建功先进集体”。较好的达到了年度绩效目标，全面提升了检务保障工作质效，以检务保障高质量发展服务保障检察工作高质量发展，为本地区高质量发展提供了有力的法治保障。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

预算编制的准确与完整性方面。2023年益阳市大通湖区人民检察院同级财政拨款收入预算执行率为99.99%，预决算差异率为0.01%，其中人员经费预算执行率100%，预决算差异率为0%；公用经费预算执行率99.98%，预决算差异率为0.02%；预算编制的准确性还可进一步提高。

项目经费预算执行率100%，预决算差异率为0%。为机关的基本有效运转与业务工作的顺利开展提供了有力保障。

2.原因分析

预算管理理念和预算编制业务能力不够扎实。对预算收支的管理上还存在不足，预算收支的管理还待加强，部门整体支出管理情况还需提升。

3.改进措施

一是进一步提高预算编制的准确性，做实、做细、做准预算；二是加强预算支出管理，继续落实无预算无开支，杜绝超预算支出；三是加强决算审核和分析，规范决算管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>