

# 清涧县人民检察院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。第一检察部负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人犯罪工作，办理本院管辖的相关刑事申诉案件。第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。第三检察部负责对监狱、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；负责本院驻看守所检察室工作。政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

2023年，全面落实全省检察机关“三个一”工作思路、“三有”争创要求和市检察院八个方面33项重点工作任务，自觉为大局服务、为人民司法，各项检察工作取得新突破。邀

请省市县人大代表、政协委员、人民监督员等各界人士 35 人次走进检察院，参加“检察开放日”活动和公开听证，近距离了解检察职能；自觉接受社会、群众的监督，公开案件程序性信息 126 件，公开法律文书 37 件，让检察权在阳光下运行。

## （二）内设机构

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）、办公室。

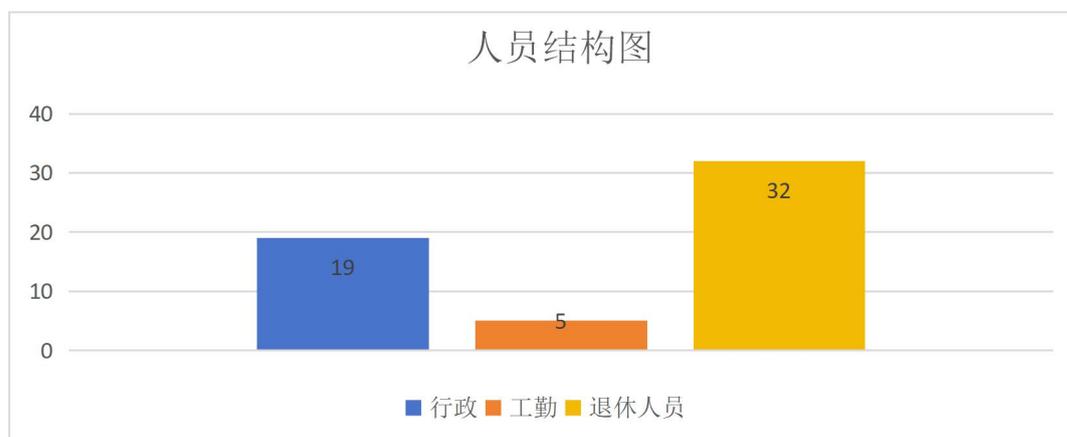
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民检察院本级(机关)

## 三、部门人员情况

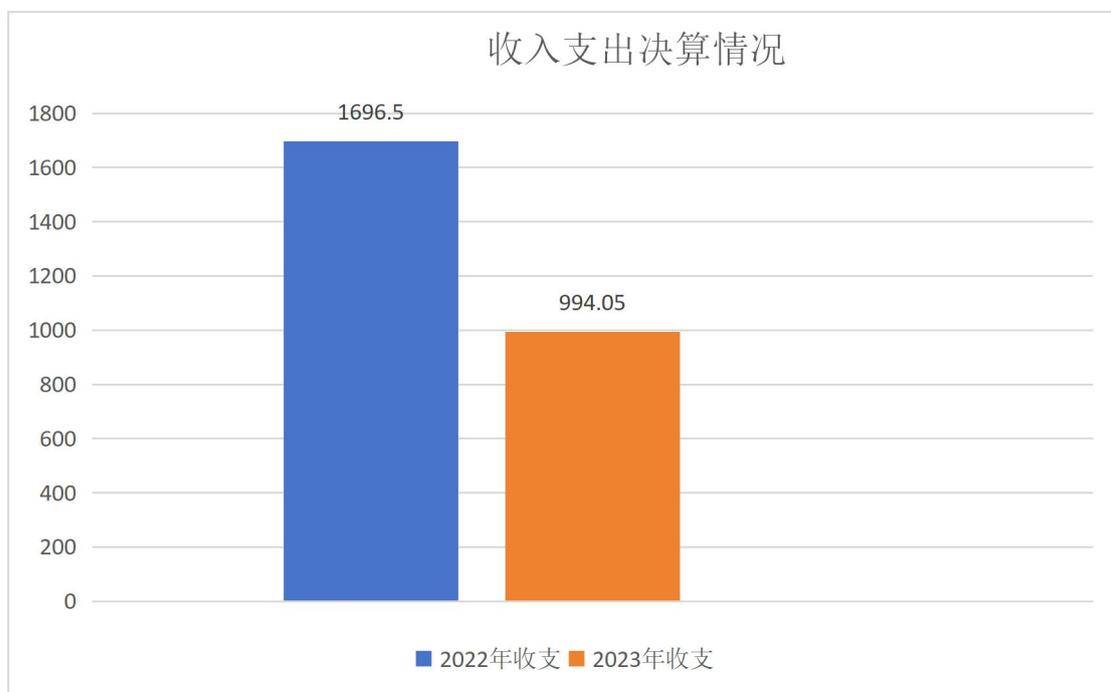
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 19 人、行政工勤编制 5 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

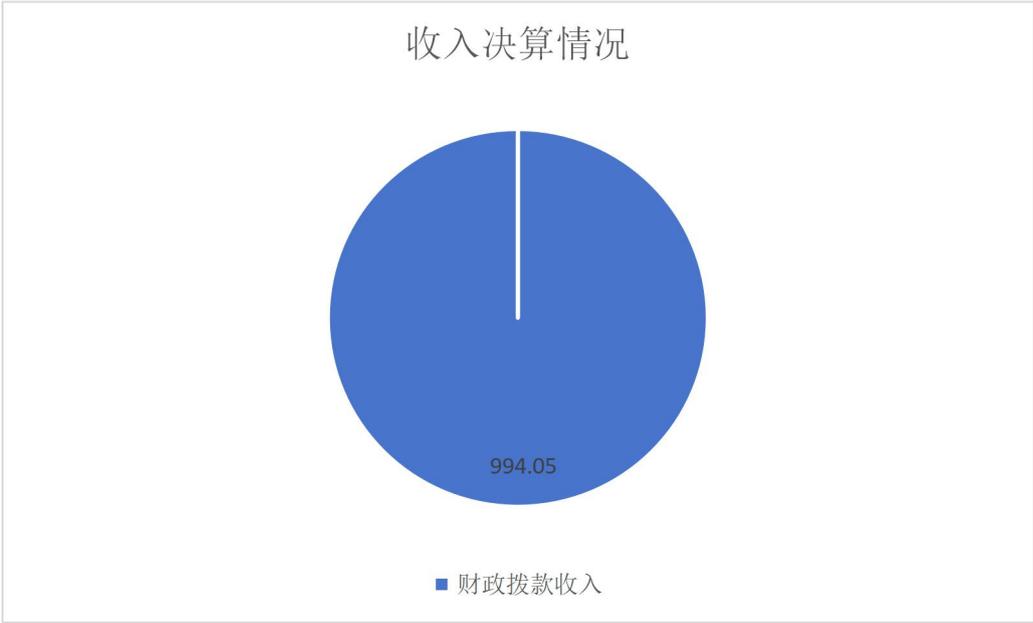
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 994.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 702.45 万元，下降 41.41%。主要是两房建设收支减少。



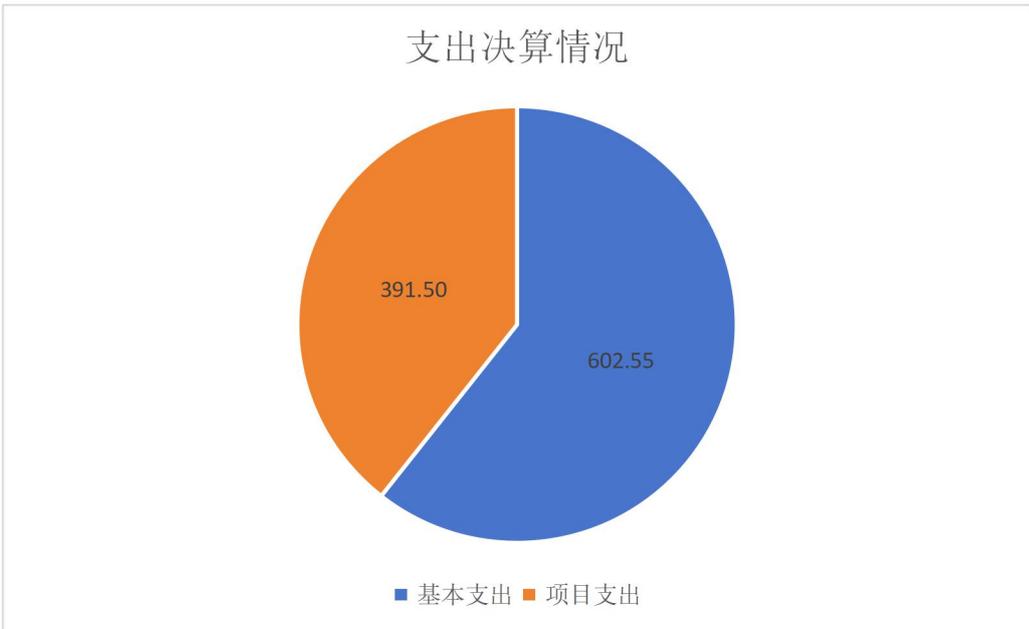
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 994.05 万元，其中：财政拨款收入 994.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



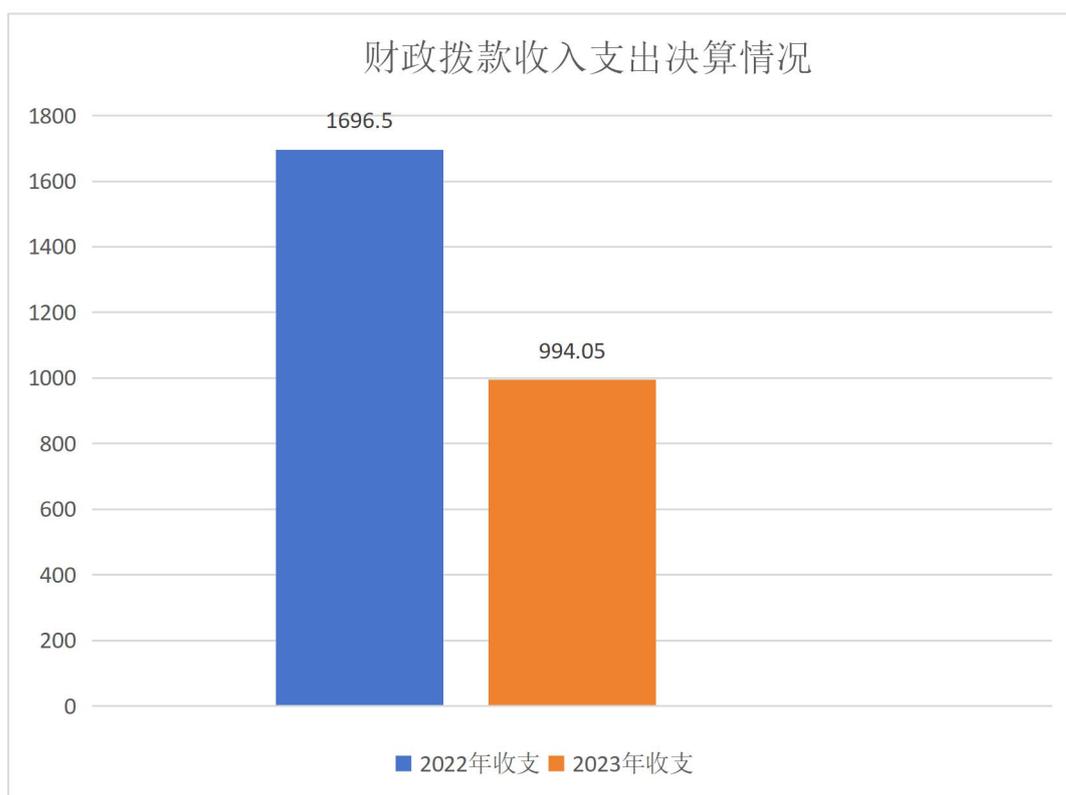
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 994.05 万元，其中：基本支出 602.55 万元，占 60.62%；项目支出 391.50 万元，占 39.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



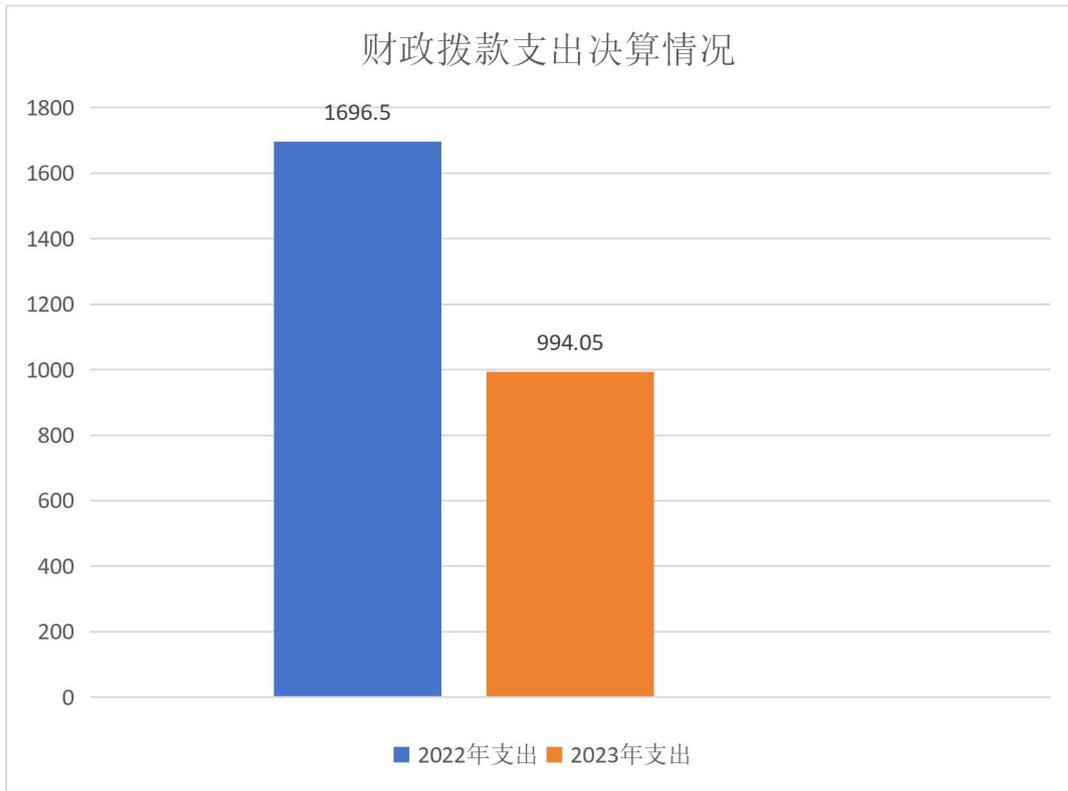
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 994.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 702.45 万元，下降 41.41%。主要原因是两房建设收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 611.98 万元，支出决算 994.05 万元，完成年初预算的 162.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 702.45 万元，下降 41.41%。主要原因是两房建设支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算 419.68 万元，支出决算 507.23 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进公务员。

2. 公共安全支出支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是两房建设后期软件投入专项申请资金。

3. 公共安全支出支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。支出决算 271.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加中省政法转移支付资金经费。

4. 公共安全支出支出（类）其他公共安全支出支出（款）国家司法救助支出（项）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加司法救助经费。

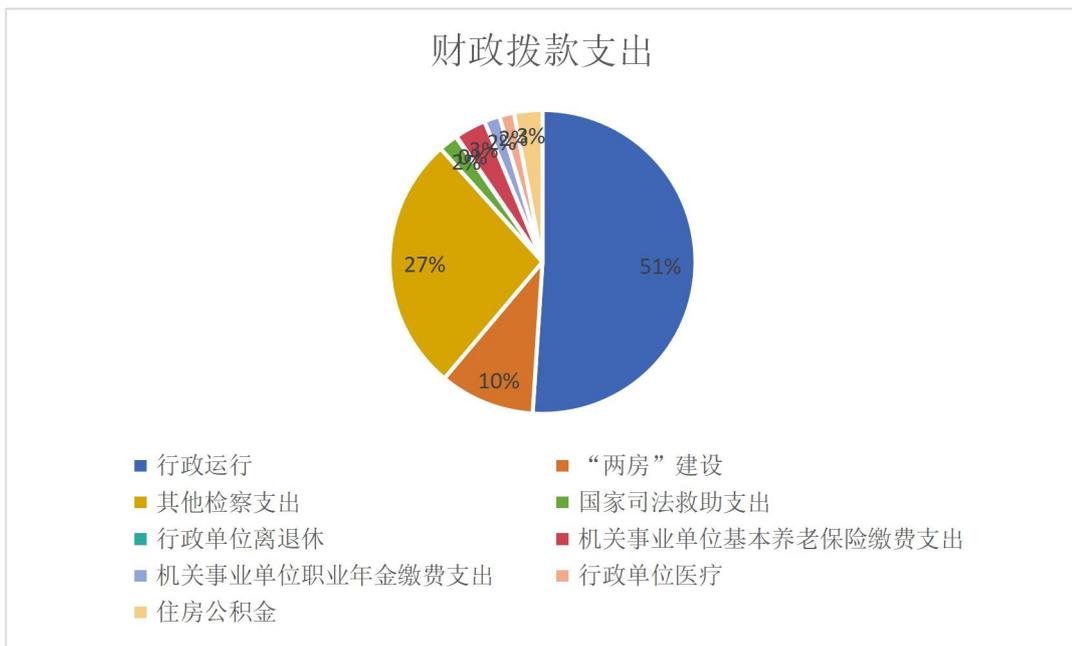
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 49.05 万元，支出决算 32.84 万元，完成预算的 66.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.52 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 66.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）。年初预算 22 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 70.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 98.82 万元，支出决算 29.73 万元，完成预算的 30.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 548.73 万元**，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 53.82 万元**，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增公务用车购置。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排为清涧县人民检察院购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于业务办案过桥费和加油费，车辆保险年检及公务用车维修等支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上级安排干警外出业务培训。主要用于检察干警综合业务培训，提升办案业务水平和综合素质。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 53.82 万元，支出决算 53.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7 万元，主要原因是单位合理控制机关运行经费的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院建立了绩效管理制度体系，制定和完善了《清涧县人民检察院预算绩效管理制度》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，按照“部室申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，预算绩效管理领导小组牵头，财务室负责预算绩效的监控审核，各业务部门负责绩效目标的申报和执行。

本部门在部门决算中反映办案用房和业务技术用房建设项目等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 170.44 万元。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 611.98 万元，执行数 611.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目支出与预算持平，整体预算绩效基本达到预期值，经费支出合理。发现的问题及原因：对部门整体支出绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强对部门整体支出绩效评价，进一步加强财务管

理和监督，不断提高资金使用效益。

## 清涧县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县人民检察院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运转	100%	611.98	611.98		611.98	611.98		—	100%	—
	金额合计			611.98	611.98		611.98	611.98		100	100%	95
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 坚持党对检察工作的绝对领导, 做到检察为民; 目标2: 强化自身监督, 提升司法公信力; 目标3: 以案件质量为核心, 加强检察队伍建设; 目标4: 提高办案质量, 提升检察监督水平; 目标5: 履行检察职能, 服务全县经济社会高质量发展。						做到检察为民, 强化自身监督, 提升司法公信力。大大提高了办案质量, 提升检察监督水平, 履行检察职能, 服务全县经济社会高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	受理案件数量			≥280件		10	10			
		质量指标	案件结案率			≥96%	98%	10	10			
		时效指标	案检款、业务经费及时性			及时	按时支付	10	10			
		成本指标	保障经费			611.98万元	611.98万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	履行各项检察职能			有效完成	有效完成	10	9			
		社会效益指标	维护社会安全稳定			显著提高	显著提高	10	9			
		生态效益指标	促进社会和谐发展			有效促进	有效促进	10	9			
可持续影响指标		维护社会安全稳定			有效保障	有效保障	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度			≥97%	98%	10	9				
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案用房和业务技术用房建设项目 1 个项目的绩效自评结果。具体见下：

办案用房和业务技术用房建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强检察院现代化建设，为完善清涧县检察院基础设施、完善业务技术功能提供保障，提高检察院办案效率，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：对办案用房和业务技术用房项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强办案用房和业务技术用房建设项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

## 办案用房和业务技术用房建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	办案用房和业务技术用房建设						
主管部门	清涧县人民检察院			实施单位		清涧县人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	95
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1：坚持服务大局，切实抓好清涧县检察院司法为民的工作。 目标 2：加强检察院现代化建设，为完善清涧县检察院基础设施、完善业务技术功能提供保障，提高检察院办案效率，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			办案业务经费支出使检察工作各项业务的正常进行，确保检察办案业务的持续运行，装备经费支出带来检察工作信息化的提高，推动检务保障信息化的发展。			

绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	46人	46人	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	建设办案用房 和业务技术用 房建设经费	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会安全 稳定	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	促进社会和谐 发展	有效促进	有效促进	10	9	
		可持续影响 指标	维护社会安全 稳定	有效保障	有效保障	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意 度	≥95%	96%	10	9	
总分						100	95	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 190.44 万元。

1. 2023 年中省政法转移支付资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 182 万元，执行数 170.44 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：按照规定专款专用，及时完成用款计划额度。发现的问题及原因：对个省政法转移支付经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强部门对个省政法转移支付经费项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

2. 2023年司法救助经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够将救助资金及时向受助人员发放到位。发现的问题及原因：对司法救助经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强部门对司法救助经费项目资金的绩效评价，提高预算合理科学性。

## 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中省政法转移支付资金							
主管部门	清涧县人民检察院			实施单位		清涧县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	182	182	170.44	10	93.65%	97	
	其中：当年财政拨款	182	182	170.44	—	93.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业； 目标2：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目标3：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果，保障单位正常检察业务工作开展。				合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付。提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果，保障单位正常检察业务工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理案件数量	≥150件	172件	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023年底	基本按时完成	10	9	
		成本指标	当年投入额	182万元	170.44万元	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	履行了各项检察工作	有效完成	有效完成	10	10	
社会效益指标		推进法治社会建设	显著提高	显著提高	10	10		

	生态效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	维护社会安全稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10
总分					100	97	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	司法救助经费							
主管部门	清涧县人民检察院			实施单位		清涧县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金； 目标 2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定； 目标 3：提高人民群众对政法部门的工作满意度。			司法救助补助经费专项用于受援案件当事人困难救助支出，通过司法救助，解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持政法部门救助案件数量	≥15 件	18 件	20	20	
		质量指标	各级政法部门严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	按规定执行	10	10	
		时效指标	及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题	收到财政部门拨款后 3 日内	按时发放	10	10	
	成本指标	司法救助经费	20 万元	20 万元	20	20		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	通过司法救助, 解决了一部分困难群众的民生问题, 促进了社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	10	9	
	生态效益指标	工作都得到社会大众的肯定	≥90%	95%	10	10	
	可持续影响指标	维护社会安全稳定	显著提高	显著提高	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 清涧县人民检察院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

0912-5222160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清涧县人民检察院

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	994.05	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	898.73
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		八、社会保障和就业支出	39	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	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	29.73
	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	994.05	本年支出合计	58	994.05
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	994.05	总计	62	994.05

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

单位：万元

部门：清涧县人民检察院

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		994.05	994.05					
204	公共安全支出	898.73	898.73					
20404	检察	878.73	878.73					
2040401	行政运行	507.23	507.23					
2040409	“两房”建设	100.00	100.00					
2040499	其他检察支出	271.50	271.50					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17					
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17					

2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
221	住房保障支出	29.73	29.73					
22102	住房改革支出	29.73	29.73					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					

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  
单位：万元

部门：清涧县人民检察院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		994.05	602.55	391.50			
204	公共安全支出	898.73	507.23	391.50			
20404	检察	878.73	507.23	371.50			
2040401	行政运行	507.23	507.23				
2040409	“两房”建设	100.00		100.00			
2040499	其他检察支出	271.50		271.50			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17				

2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
221	住房保障支出	29.73	29.73				
22102	住房改革支出	29.73	29.73				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：清涧县人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	994.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	898.73	898.73		
	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	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	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	29.73	29.73		
	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				
	27	994.05	本年收入合计	59	994.05	994.05		
	28		年末结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	994.05	总计	64	994.05	994.05		

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：清涧县人民检察院

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		994.05	602.55	391.50
204	公共安全支出	898.73	898.73	391.50
20404	检察	878.73	878.73	371.50
2040401	行政运行	507.23	507.23	
2040409	“两房”建设	100.00		100.00
2040499	其他检察支出	271.50		271.50
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	

20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42
210	卫生健康支出	15.42	15.42
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42
221	住房保障支出	29.73	29.73
22102	住房改革支出	29.73	29.73
2210201	住房公积金	29.73	29.73

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

单位：万元

部门：清涧县人民检察院

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	548.31	302	商品和服务支出	53.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	349.99	30201	办公费	6.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.84	30206	电费	12.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	6.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		548.73	公用经费合计				53.82		

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  
单位：万元

部门：清涧县人民检察院

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：清涧县人民检察院

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：清涧县人民检察院

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.00		29.00	20.00	9.00			
决算数	29.00		29.00	20.00	9.00			4.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 清涧县人民检察院

## 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、部门整体支出绩效情况

2023 年清涧县人民检察院部门整体支出资金来源主要为市财政局一般公共预算拨款，共计 611.98 万元，其中基本支出 611.98 万元，项目支出 0 万元。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出 0 万元。

### 二、绩效监控工作开展情况

我院成立了财政预算绩效管理工作领导小组，建立绩效管理相关制度，完善工作要求和内容以便更好的完成绩效相关工作。

### 三、绩效目标完成情况

本部门整体年初预算 611.98 万元，支出 611.98，严格按照财务收支规定合理开支，2023 年完成预算目标。

1. 支出按经济科目分类的明细情况：工资福利支出 552.87 万元，商品和服务支出 56.82 万元，对个人和家庭的补助支出 2.28 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况：行政运行 419.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 万元，机关事业单

位职业年金缴费 24.52 万元，行政单位离退休 0.09 万元，行政单位医疗 22 万元，住房公积金 95.82 万元。

#### **四、存在的主要问题**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位政法专项编制少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

#### **五、改进措施和有关建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内

部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。