

# 2023年度荣成市人民检察院 部门决算

# 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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。

(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五) 对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海市中级人民法院提出抗诉。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(七) 依法开展检察技术工作。

(八) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(九) 提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十) 负责检察干部教育培训工作。

(十一) 办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。

(十二) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市人民检察院部门决算包括：机关本级决算、机关属事业单位决算。

纳入荣成市人民检察院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

- 1、荣成市人民检察院本级
- 2、荣成市人民检察院检察事务服务中心

## 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：荣成市人民检察院

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         | 2,062.66        | 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        | 1,735.64        |
| 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         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 149.33          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 63.44           |
|                  | 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        | 114.25          |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,062.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,062.66</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 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        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,062.66</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,062.66</b> |

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  
金额单位：万元

部门：荣成市人民检察院

| 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     |                  | 2,062.66 | 2,062.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,735.64 | 1,735.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404   | 检察               | 1,735.64 | 1,735.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,424.36 | 1,424.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040450 | 事业运行             | 105.66   | 105.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 205.62   | 205.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.33   | 149.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.42   | 146.42   | 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 | 121.03   | 121.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.39    | 25.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.44    | 63.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.44    | 63.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.24    | 56.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

部门：荣成市人民检察院

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.25 | 114.25 | 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

公开03表

部门：荣成市人民检察院

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     |                  | 2,062.66 | 1,847.44 | 215.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,735.64 | 1,520.43 | 215.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404   | 检察               | 1,735.64 | 1,520.43 | 215.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401 | 行政运行             | 1,424.36 | 1,382.83 | 41.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040450 | 事业运行             | 105.66   | 105.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499 | 其他检察支出           | 205.62   | 31.93    | 173.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.33   | 149.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.42   | 146.42   | 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 | 121.03   | 121.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.39    | 25.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.44    | 63.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.44    | 63.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.24    | 56.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

部门：荣成市人民检察院

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.25 | 114.25 | 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：荣成市人民检察院

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  | 2,062.66 | 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 | 1,735.64 | 1,735.64   | 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 | 149.33   | 149.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 63.44    | 63.44      | 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 | 114.25   | 114.25     | 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 | 2,062.66 | 本年支出合计          | 59 | 2,062.66 | 2,062.66   | 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 | 2,062.66 | 总计              | 64 | 2,062.66 | 2,062.66   | 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：荣成市人民检察院

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               | 2,062.66 | 1,847.44 | 215.21 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,735.64 | 1,520.43 | 215.21 |
| 20404   | 检察               | 1,735.64 | 1,520.43 | 215.21 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,424.36 | 1,382.83 | 41.53  |
| 2040450 | 事业运行             | 105.66   | 105.66   | 0.00   |
| 2040499 | 其他检察支出           | 205.62   | 31.93    | 173.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.33   | 149.33   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.42   | 146.42   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.03   | 121.03   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.39    | 25.39    | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.91     | 2.91     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.44    | 63.44    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.44    | 63.44    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.24    | 56.24    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.41     | 1.41     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.25   | 114.25   | 0.00   |

公开05表

部门：荣成市人民检察院

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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.25 | 114.25 | 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。





# 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

部门：荣成市人民检察院

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：荣成市人民检察院

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 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本部门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

部门：荣成市人民检察院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 9.99 | 0.00         | 6.99         | 0.00    | 6.99      | 3.00  | 9.99 | 0.00         | 6.99         | 0.00    | 6.99      | 3.00  |

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。

## 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、支总计均为2,062.66万元。与2022年相比，收、支总计各减少25.19万元，下降1.21%。主要是本年度严格落实政府过紧日子要求，节约开支。

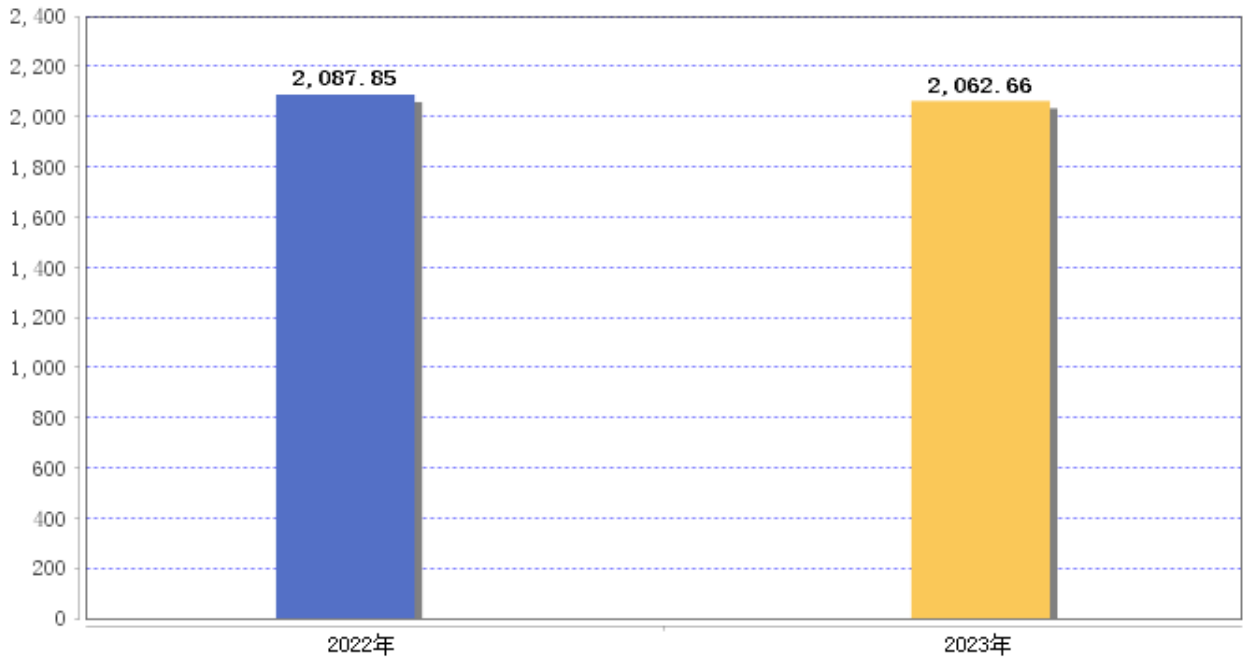
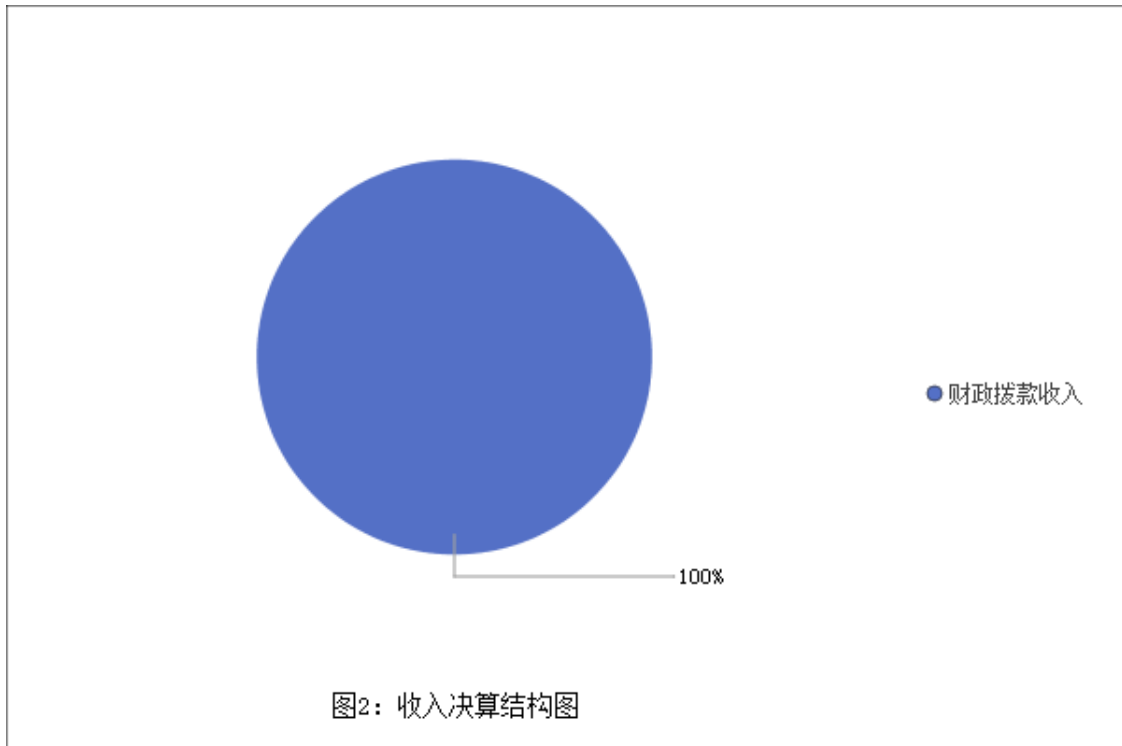


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,062.66万元，其中：财政拨款收入2,062.66万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,062.66万元。与2022年度相比，减少25.19万元，下降1.21%。主要是本年度严格落实政府过紧日子要求，节约开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有经营收入。

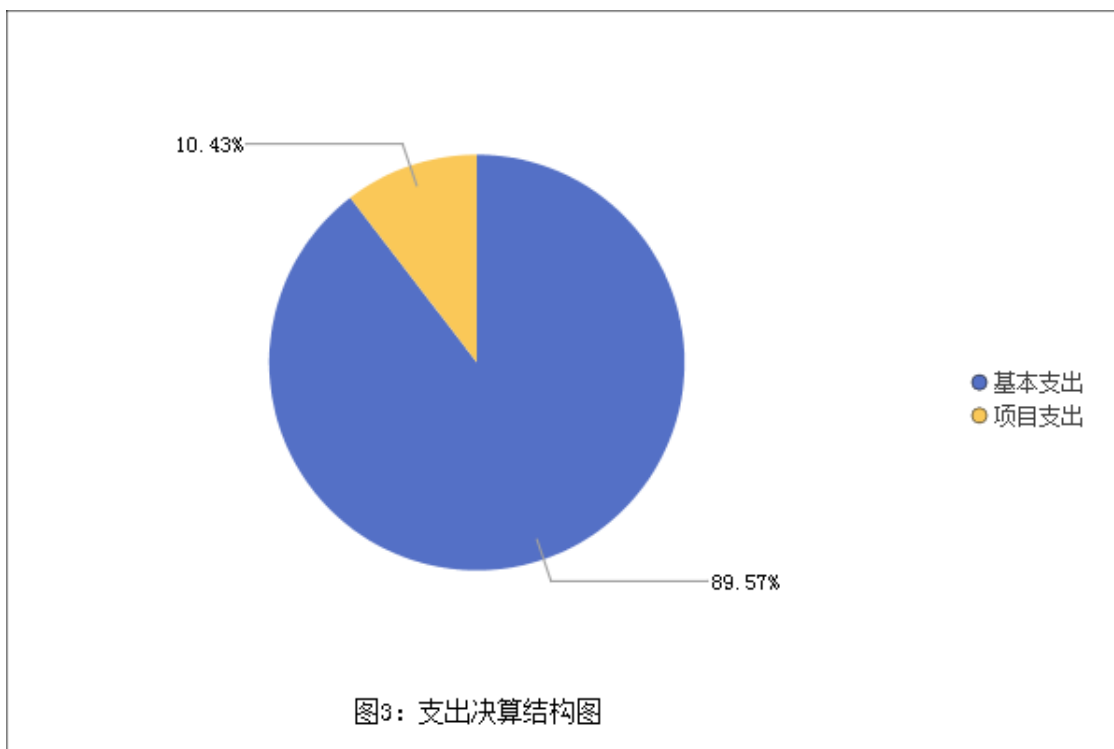
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,062.66万元，其中：基本支出1,847.44万元，占89.57%；项目支出215.21万元，占10.43%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,847.44万元。与2022年度相比，减少24.26万元，下降1.3%。主要是本年度我部门人员减少，使得人员经费减少。

2、项目支出215.21万元。与2022年度相比，减少0.94万元，下降0.43%。主要是本年度的上级拨付的政法转移支付资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度我部门没有对附属单位补助支出。

#### 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2,062.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少25.19万元，下降1.21%。主要是本年度严格落实政府过紧日子要求，节约开支。

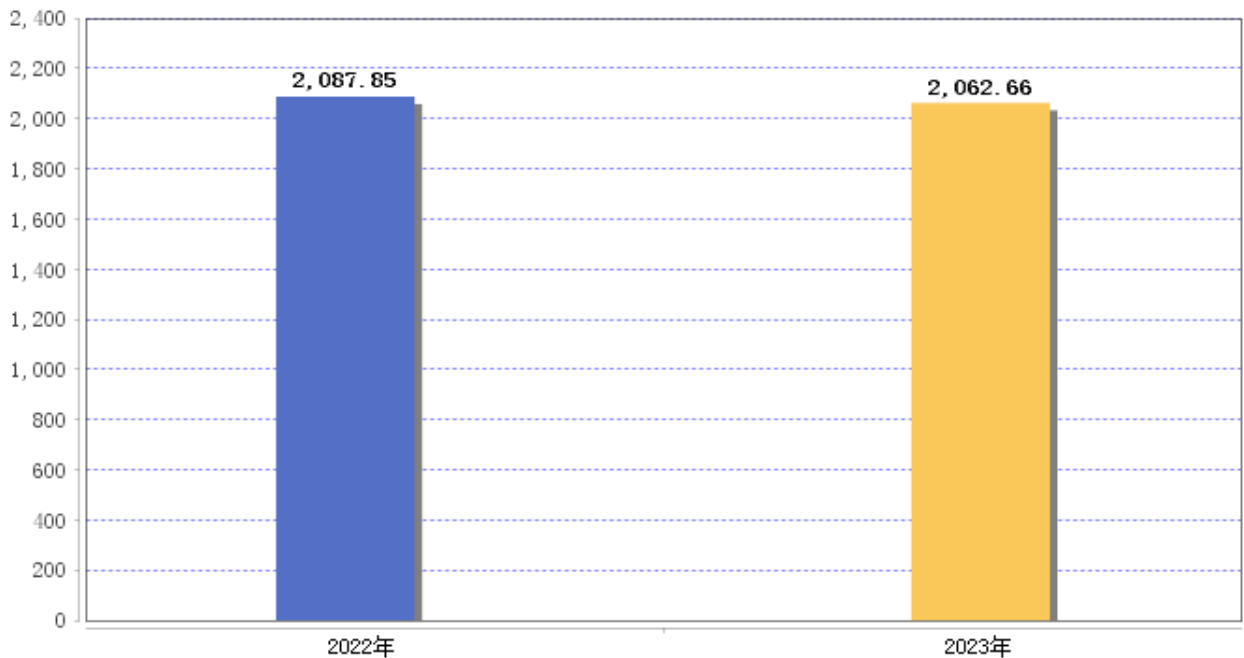


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出2,062.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少25.19万元，下降1.21%。主要是本年度我部门人员减少，使得人员经费减少。



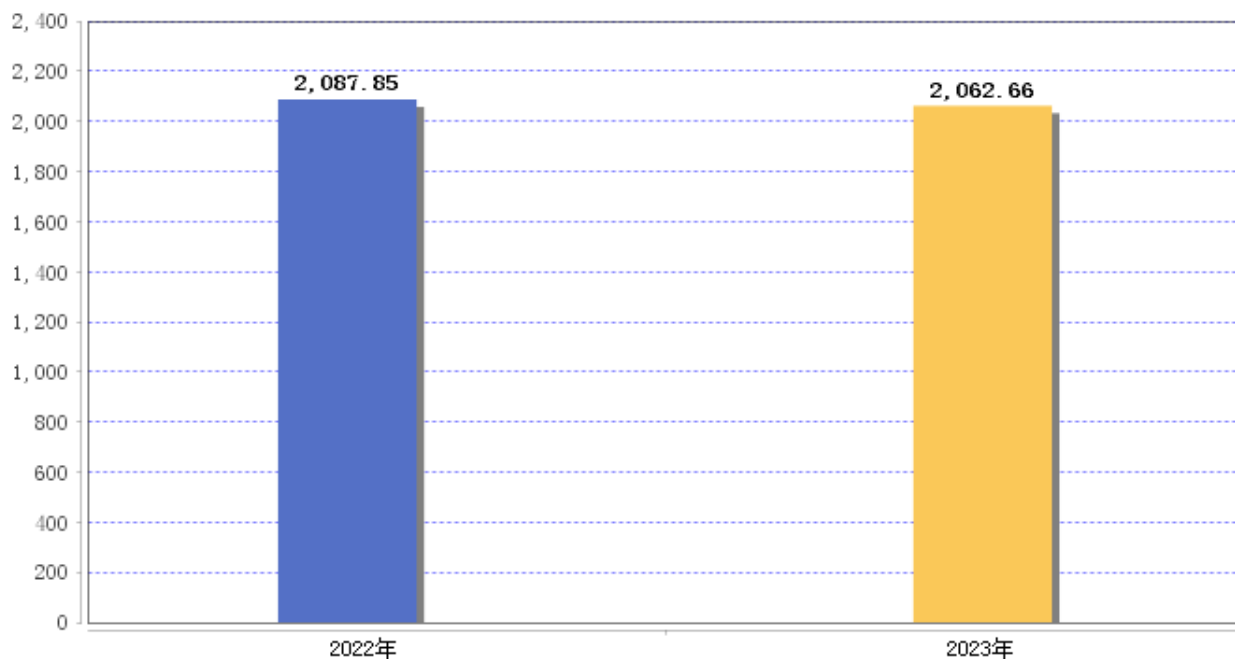
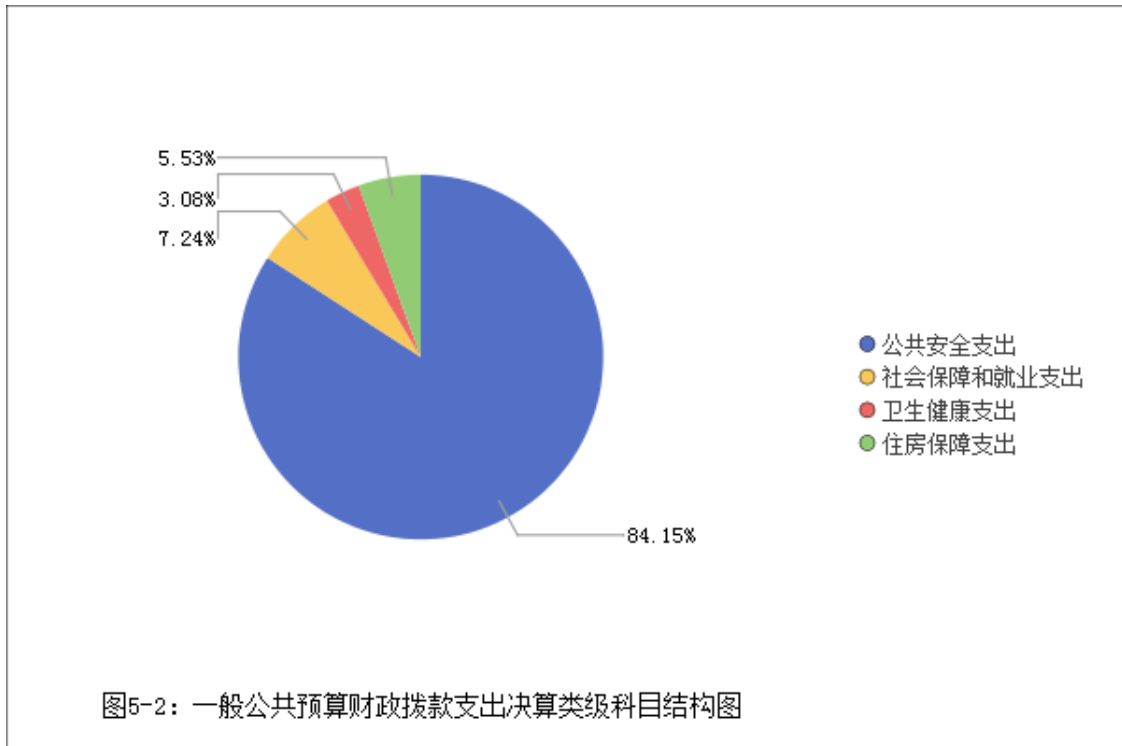


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,735.64万元，占84.15%；社会保障和就业支出（类）支出149.33万元，占7.24%；卫生健康支出（类）支出63.44万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出114.25万元，占5.53%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,498.13万元，支出决算数为2,062.66万元，完成年初预算数的137.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度新增绩效考核奖金支出，并且上调保险和公积金缴费基数。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1,106.4万元，支出决算数为1,424.36万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增绩效考核奖金支出，工资总额增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算数为93.64万元，支出决算数为105.66万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增绩效考核奖金支出，工资总额增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为205.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是年初未将上级拨付的政法转移支付资金列入年初预算中。

4、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）。年初预算数为122.52万元，支出决算数为121.03万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，相应的养老保险缴费支出减少。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员，新增职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.94万元，支出决算数为2.91万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，相应的其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为56.24万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，相应的行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.79万元，支出决算数为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.41万元，支出决算数为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为108.43万元，支出决算数为114.25万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上调住房公积金缴费基数。

## 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决算1,847.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,624.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费222.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.99万元，支出决算

数为9.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.99万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，荣成市人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制开支。其中：国内接待费3.00万元，主要用于单位各类公务接待以及上级考察学习调研参观等活动，共计接待33批次、243人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出210.91万元，比年初预算数增加45.51万元，增长27.52%，主要原因是办案经费相关支出未列入年初预算中。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的40.28%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的40.28%。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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、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，荣成市人民检察院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金41.53万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”等1个项目开展了评价，涉及预算资金41.53万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民检察院2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”等1个项目的绩效自评表。其中，“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.53万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放我院干警45人奖励性绩效考核奖，金额合计41.53万元，相应资金及时拨付，进一步提升了工作效率，保障了单位干警满意度，促进检察工作良好开展。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市人民检察院部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于反映荣成市人民检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项），主要用于反映荣成市人民检察院检察事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于反映荣成市人民检察院单位除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、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），主要用于反映荣成市人民检察院部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于反映荣成市人民检察院部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映荣成市人民检察院部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映荣成市人民检察院单位用于为干警缴纳职工基本医疗费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映荣成市人民检察院检察事务服务中心单位用于为事业干警缴纳职工基本医疗费的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映荣成市人民检察院部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映荣成市人民检察院部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：荣成市人民检察院

| 序号 | 项目名称                    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|------|------|
| 1  | 奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴 | 100  | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴               |                 |              | 主管部门   | 荣成市人民检察院     |    |             |
|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 41.53                                 | 41.53           | 41.53        | 10   | 100%         | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 41.53                                 | 41.53           | 41.53        | -  |              | -  |             |
|          | 上年结转资金    |                                       |                 |              | -  |              | -  |             |
|          | 其他资金      |                                       |                 |              | -  |              | -  |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                |                 |              | 目标实际完成情况   |              |    |             |
|          |           | 用于保障 2023 年度奖励性绩效考核奖支出，金额 41.5296 万元。 |                 |              | 发放我院干警 45 人奖励性绩效考核奖，金额合计 41.53 万元，相应资金及时拨付，进一步提升了工作效率，保障了单位干警满意度，促进检察工作良好开展。 |              |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                  | 三级指标            | 年度指标值        | 实际完成指标值  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本指标                                | 奖励金绩效考核奖成本      | ≤41.53 万元    | =41.53 万元  | 20           | 20 |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                  | 资金保障人数          | =45 人        | =45 人  | 10           | 10 |             |
|          |           | 质量指标                                  | 经费支出合规率         | =100%        | =100%  | 10           | 10 |             |
|          |           | 时效指标                                  | 资金拨付及时率         | =100%        | =100%  | 20           | 20 |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                | 工作效率有待提升        | ≥95%         | =95%   | 10           | 10 |             |
|          |           | 可持续影响指标                               | 对提升检察队伍专业化的影响期限 | ≥3 年         | =3 年   | 10           | 10 |             |

|    |           |                   |             |             |      |    |    |  |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|------|----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 单位干警满<br>意度 | $\geq 95\%$ | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |           |                   | 100         |             |      |    |    |  |

# 荣成市人民检察院部门评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，荣成市人民检察院部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属事业单位，对2023年所有其他运转类及特定目标类项目进行全面自评，涵盖自评项目1个，主要包括““奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”1个项目的绩效自评具体结果，其中“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴”的项目内容为保障单位干警奖励性绩效考核奖资金发放，涉及预算资金41.53万元。

## 二、自评结果概述

荣成市人民检察院2023年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

从自评结果看，2023年我单位绩效目标基本未发生偏离。

## 三、下一步工作措施

根据自评反馈情况，下一步我部门将继续强化预算资金的使用和管理，提高预算项目资金使用率，确保不挪用、不挤用、不占用，每个项目按时完工、资金执行到位，完善专项资金管理



制度，并强化考核结果应用。