

潜山市人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 潜山市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 潜山市人民检察院 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

第三部分 潜山市人民检察院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：
1. 潜山市人民检察院 2023 年项目支出绩效自评清单
 2. 2023 年度聘用制书记员项目绩效评价报告

第一部分 潜山市人民检察院概况

一、部门职责

潜山市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

(一)依法向潜山市人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案。

(二)依法对有关刑事案件行使侦查权。

(三)对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对决定提起公诉的案件支持公诉。

(四)依法提起公益诉讼。

(五)依法进行调查核实，通过提出抗诉、纠正意见、检察建议的途径对诉讼活动实行法律监督。

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(七)负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审查、参与勘

查、调查取证等工作。

(八) 对看守所的执法活动实行法律监督。

(九) 负责本院干部思想政治工作和队伍建设, 依法管理检察队伍。

(十) 负责机关内部协调、管理、财务、装备、信息技术等工作; 负责法律政策研究工作。

(十一) 负责其他应由潜山市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看, 潜山市人民检察院 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算; 与预算相比, 无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	潜山市人民检察院本级

第二部分 潜山市人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜山市人民检察院

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	1346.31	一、一般公共服务支出	32	18.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	884.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.72
	10		十、节能环保支出	41	76.62
	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	108.77
	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	1346.31	本年支出合计	58	1346.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1346.31	1346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012906 工会事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			204 公共安全支出	884.92	884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20404 检察	837.21	837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040401 行政运行	597.15	597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040402 一般行政管理事务	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2049902 国家司法救助支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2049999 其他公共安全支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	65.99	65.99	0.00	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	84.70	84.70	0.00	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21101 环境保护管理事务	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110199 其他环境保护管理事务支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1346.31	1065.91	280.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	884.92	615.49	269.43	0.00	0.00	0.00
20404			检察	837.21	615.49	221.72	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	597.15	538.86	58.29	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	240.06	76.63	163.43	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.80	217.83	10.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.01	193.04	10.97	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.99	65.99	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.78	108.78	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：潜山市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1346.31	一、一般公共服务支出	30	18.47	18.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	884.92	884.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	228.80	228.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.72	28.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	76.62	76.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108.78	108.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1346.31	1346.31	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29		总计	58	1346.31	1346.31	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入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：潜山市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1346.31	1065.91	280.40
201			一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00
20129			群众团体事务	18.47	18.47	0.00
2012906			工会事务	18.47	18.47	0.00
204			公共安全支出	884.92	615.49	269.43
20404			检察	837.21	615.49	221.72
2040401			行政运行	597.15	538.86	58.29
2040402			一般行政管理事务	240.06	76.63	163.43
20499			其他公共安全支出	47.71	0.00	47.71
2049902			国家司法救助支出	39.87	39.87	0.00
2049999			其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84
208			社会保障和就业支出	228.80	217.83	10.98
20805			行政事业单位养老支出	204.01	193.04	10.98
2080501			行政单位离退休	65.99	65.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.97	0.00	10.98
20808			抚恤	24.79	24.79	0.00
2080801			死亡抚恤	24.79	24.79	0.00
210			卫生健康支出	28.72	28.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101101			行政单位医疗	28.72	28.72	0.00
211			节能环保支出	76.62	76.62	0.00
21101			环境保护管理事务	76.62	76.62	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	76.62	76.62	0.00
221			住房保障支出	108.78	108.78	0.00
22102			住房改革支出	108.78	108.78	0.00
2210201			住房公积金	108.78	108.78	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：潜山市人民检察院

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	859.91	302	商品和服务支出	108.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.65	30201	办公费	8.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.76	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	16.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	30206	电费	1.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.99	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	206.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	203.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65.99	30217	公务接待费	4.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	10.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	3.79	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		957.67	公用经费合计					108.24

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：：潜山市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：潜山市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潜山市人民检察院 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 1346.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1346.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 98.37 万元，下降 6.8%，主要原因是财政紧张，收入减少，资金支出受限。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1346.31 万元，其中：财政拨款收入 1346.31 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 年度支出合计 1346.31 万元，其中：基本支出 1065.91 万元，占 79.17%；项目支出 280.4 万元，占 20.83%；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 1346.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1346.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.37 万元，

下降 6.8%，主要原因是财政紧张，收入减少，资金支出受限。

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 1346.31 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.37 万元，下降 6.8%。主要原因财政紧张，资金支出受限。

（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 1346.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.47 万元，占 1.37%；公共安全支出（类）支出 884.92 万元，占 65.73%，社会保障和就业（类）支出 228.8 万元，占 17%；卫生健康支出（类）支出 28.72 万元，占 2.13%，节能环保（类）支出 76.62 万元，占比 5.69%；住房保障（类）支出 108.78 万元，占 8.08%。

（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为 932.15 万元，支出决算为 1346.31 万元，完成年初预算的 144.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 1065.91 万元，占 79.17%；项目支出 280.4 万元，占 20.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 600.83 万元，支出决算为 597.15 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的原因是财政紧张，资金支付受限。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.06 万元，决算数大于预算数的原因是追加资金。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.87 万元，决算数大于预算数的原因是司法救助资金根据当年案件办理情况按实际发放，追加安排预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，决算数大于预算数的原因是预算科目调剂。

6. 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）。年初预算为 55.2 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 119.55%，决算数大于预算数原因是退休人数增加，增加预算安排。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.66 万元，支出决算数为 84.7 万元，完成年初预算的 128.99%，决算数大于预算数原因是人员增多。

8. 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）。年初预算为 32.83 万，支出决算为 42.35 万，完成年初预算的 128.99%，决算数大于预算数的原因是人员增多。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0，支出决算为 24.79 万元，决算数大于预算数的原因是根据现实情况，增加预算安排。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.73 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 99.97%。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 76.62 万元，决算数大于预算数的原因是预算科目调剂。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.46 万元，支出决算为 108.78 万元，完成年初预

算的 91.06%，决算数小于预算数的原因是预算科目调剂。

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 1346.31 万元，其中：人员经费 957.67 万元，主要包括：基本工资 77.65 万元、津贴补贴 163.76 万元、奖金 16.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.2 万元、职业年金缴费 51.99 万元、职工基本医疗保险缴费 18.03 万元、公务员医疗补助缴费 11.24 万元、其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金 206.04 万元、其他工资福利支出 203.75 万元、退休费 65.99 万元、抚恤金 24.79 万元、生活补助 0.12 万元、奖励金 1.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.94 万元；公用经费 108.24 万元，主要包括：办公费 8.27 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.11 万元、电费 1.83 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.29 万元、培训费 5.76 万元、公务接待费 4.75 万元、劳务费 2.99 万元、工会经费 18.26 万元、福利费 10.26 万元、公务用车运行维护费 17.82 万元、其他交通费用 25.79 万元、税金及附加费用 3.79 万元、其他商品和服务支出 8.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

潜山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

潜山市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，潜山市人民检察院机关运行经费支出 108.24 万元，比 2022 年减少 102.16 万元，下降 48.56%，主要原因是财政紧张，资金周转受限。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，潜山市人民检察院政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 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 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 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，潜山市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 80.73 元。占项目预算总额的 6%。从评价情况看，达到了项目预期效果。

组织对司法雇员项目开展了部门评价，共涉及资金 80.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，经费开支合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门 and 主管部门的工作要求，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

潜山市人民检察院在 2023 年度部门决算中反映司法雇员项目绩效自评结果。

司法雇员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。全年预算数为 80.73 万元，执行数为 79.48 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：保障司法雇员工资类支出。发现的主要问题及原因：支出未充分考虑进度，与资金批复时间晚有关。下一步改进措施：加快审核和支出进度。

项目支出绩效自评表

项目名称		潜山市人民检察院聘用制书记员项目						
主管部门		031-潜山市人民检察院		实施单位	031001-潜山市人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80.73	80.73	79.48	10	98.45%	9.85	
	其中: 本年财政拨款	80.73	80.73	79.48	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入学习贯彻习近平法治思想,紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神这条主线,深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,认真落实市委一届七次全会决策部署,依法能动履职,推动建设更高水平的平安潜山、法治潜山,为我市高质量发展提供更加优质高效的司法保障。同时保障聘用制书记员工资待遇,使其增加责任感和归属感,全身心投入工作中,从而更好辅佐检察官办理每一起案件。</p>			<p>从整体上看,2022年资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,项目均达到预期目标。</p>				
绩效指标	一级指标	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	协助办案量		≥200件	890件	20	20	
		案件评查		优秀	达成预期指标	10	10	
		发放时间		规定时间发放	达成预期指标	10	10	

	以节约为基本原则	按规定执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	挽回国家及公民经济损失	≥100万	550万	10	10	
	办好社会影响大的案件	较好完成	达成预期指标	10	10	
	协助办理公益诉讼案件	按规定办好公益诉讼案件	达成预期指标	5	5	
	人员队伍稳定	基本维持人员队伍稳定	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意率	≥95%	99%	10	10	
总分				100	99.85	

所有项目绩效自评表详见“1.潜山市人民检察院2023年项目支出绩效自评清单。”

(3) 部门评价结果

《2023年度聘用制书记员项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度聘用制书记员项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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。

- 附件： 1. 潜山市人民检察院 2023 年项目支出绩效自评清单
2. 2023 年度聘用制书记员项目绩效评价报告