

2023 年

贵州省铜仁市人民检察院

部门决算公开说明

目录

第一部分：贵州省铜仁市人民检察院概况

- 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省铜仁市人民检察院单位概况

一、部门职责

贵州省铜仁市人民检察院是国家的法律监督机关，对铜仁市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，领导辖区内县级人民检察院工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向铜仁市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。

（八）负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向贵州省铜仁市人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导全市检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。

（十二）负责案件管理，组织领导全市检察机关司法办案质量检查、考评工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由贵州省铜仁市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

贵州省铜仁市人民检察院内设20个机构：分别是办公室、普通犯罪检察部、重大犯罪检察部、职务犯罪和经济犯罪检察部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、公益诉讼检察部、未成年人检察部、控告申诉检察部、检察侦查部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检务督察室（巡察工作领导小组办公室）、警务部（法警支队）、检察技术信息部、计划财务装备科、干部科（机关党委办公室）、宣传科（新闻办）、政治部。

以上为贵州省铜仁市人民检察院内设机构，另按照有关规定设置机关党委、派驻检察室（大龙检察室、梵净山检察室）、直属事业单位检察官培训中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省铜仁市人民检察院本级。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人民检察院部门决算

包括：行政单位 1个：贵州省铜仁市人民检察院；财政全额拨款事业单位1个：培训中心，不单独进行核算。

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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	3146.87	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	2469.30
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	606.77
	9		九、卫生健康支出	40	52.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	120.11
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
	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	3246.87	本年支出合计	58	3252.56
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	201.90	年末结转与结余	60	196.20
	30			61	
收入总计	31	3448.77	支出总计	62	3448.77

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3246.87	3146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	2467.61	2367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20404	检察	2367.61	2367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1620.09	1620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2049902	国家司法救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.94	292.94	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	122.49	122.49	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	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
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3252.56	2399.35	853.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2469.31	1620.09	849.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2369.31	1620.09	749.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1620.09	1620.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	419.10	0.00	419.10	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	255.54	0.00	255.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.94	292.94	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	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3252. 56	2399. 35	853. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	138. 02	138. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	138. 02	138. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	120. 11	120. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	120. 11	120. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	120. 11	120. 11	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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

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收入	1	3146.87	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收入	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收入	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	2369.30	2369.30	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	606.77	606.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.38	52.38	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

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
	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	120.11	120.11	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	3146.87	本年支出合计	59	3148.56	3148.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.90	年末财政拨款结转和结余	60	196.20	196.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.90		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

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
合计	32	3344.77	合计	64	3344.77	3344.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3148.56	2399.35	749.21
204	公共安全支出	2369.31	1620.09	749.22
20404	检察	2369.31	1620.09	749.22
2040401	行政运行	1620.09	1620.09	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.58	0.00	74.58
2040410	检察监督	419.10	0.00	419.10
2040499	其他检察支出	255.54	0.00	255.54
208	社会保障和就业支出	606.77	606.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.75	468.75	0.00
2080501	行政单位离退休	292.94	292.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3148.56	2399.35	749.21
20808	抚恤	138.02	138.02	0.00
2080801	死亡抚恤	138.02	138.02	0.00
210	卫生健康支出	52.38	52.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	0.00
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	0.00
221	住房保障支出	120.11	120.11	0.00
22102	住房改革支出	120.11	120.11	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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	1592.34	302	商品和服务支出	342.52
30101	基本工资	371.84	30201	办公费	26.05
30102	津贴补贴	361.85	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	329.59	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	10.25	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	30206	电费	37.01
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	10.79
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.87
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	120.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.82

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
30199	其他工资福利支出	190.16	30214	租赁费	3.96
303	对个人和家庭的补助	454.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.69	30216	培训费	0.13
30302	退休费	296.92	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	138.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.63
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	13.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.31
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	67.41
			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	9.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.98
			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

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
			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

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2046.85		公用经费合计	352.50

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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

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
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
		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。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
		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决算表。

本单位 2023 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵州省铜仁市人民检察院

2023 年度

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	
32.84	0.00	30.14	0.00	30.14	2.70	29.45	0.00	28.59	0.00	28.59	0.86

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计3448.77万元，与2022年度相比，增加629.31万元，增长22.32%，主要原因是：1、支付死亡抚恤金及在职人员增加导致人员经费增加；2、政法纪检监察转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3246.87 万元，其中：财政拨款收入 3146.87 万元，占 96.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 3.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3252.56 万元，其中：基本支出 2399.35 万元，占 73.77%；项目支出 853.21 万元，占 26.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3344.77万元。与2022年度相比，增加629.31万元，增长23.18%，主要原因是：1、支付死亡抚恤金及在职人员增加导致人员经费增加；2、政法纪检监察转移支付资金增加。

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3148.56万元，占本年支出合计的96.80%。与2022年度相比，增加631万元，增长25.06%，主要原因是：1、支付死亡抚恤金及在职人员增加导致人员经费增加；2、政法纪检监察转移支付资金增加。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）2369.3万元，占75.25%；社会保障和就业支出（类）606.77万元，占19.27%；卫生健康支出（类）52.38万元，占1.66%；住房保障支出（类）120.11万元，占3.82%。

（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2238.18 万元，支出决算为 3148.56 万元，完成年初预算的140.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为1522.10万元，支出决算为1620.09万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）、在职人员增加导致决算数大于预算数；（2）、在职人员2022年度考核奖、目标奖未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算

的74.58%。决算数小于预算数的主要原因是：非税收入执收成本因财政年中才下达经费指标，导致非税收入执收成本预算用于编外人员等劳务费支出未能完全支付。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为419.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：政法纪检监察转移支付资金未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为255.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：政法纪检监察转移支付资金未纳入年初预算。

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）年初预算为261.31万元，支出决算为292.94万元，完成年初预算的112.10%。决算数大于预算数的主要原因是：发放退休人员2022年年度考核奖及目标奖未纳入年初预算。

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）年初预算为122.99万元，支出决算为122.49万元，完成年初预算的99.59%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.49万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的77.59%。

决算数小于预算数的主要原因是：2022年末退休一人职业年金记实纳入2023年预算，但该退休人员职业年金实际已于2022年底支付。

7. 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30.62万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于预算数的主要原因是：因新增退休人员中一人无独生子女证未能发放已纳入预算的退休一次性补贴，导致决算数小于预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为138.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金未纳入年初预算。

9. 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52.77万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的99.26%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.90万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及补交公积金。

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2399.35万元，其中：

（一）人员经费2046.85万元，主要包括：基本工资371.84万元，津贴补贴361.85万元，奖金329.59万元，绩效工资10.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.49万元，职业年金缴费30.64万元，职工基本医疗保险缴费52.38万元，其他社会保障缴费3.03万元，住房公积金120.11万元，其他工资福利支出190.16万元，离休费18.69万元，退休费296.92万元，抚恤金138.02万元，生活补助0.87万元。

（二）公用经费352.5万元，主要包括：办公费26.05万元、印刷费3.40万元、水费1.50万元、电费37.01万元、邮电费10.79万元、物业管理费17.87万元、差旅费0.85万元，维修（护）费37.82万元，租赁费3.96万元，培训费0.13万元、公务接待费0.86万元、劳务费28.63万元、工会经费13.63万元、福利费17.30万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用71.31万元、其他商品和服务支出67.41万元、办公设备购置9.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

与2022年度决算数持平，无增减变动。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.84万元，支出决算为29.45万元，完成预算的89.68%；较上年增加5.73万元，增长24.14%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待、严格控制公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是：1、2022年因为疫情原因基本无接待，2023年恢复正常公务活动，调研和业务等工作较上年增加，导致公务接待费较上年增加；2、2023年办案量较上年增加明显，为保障办案正常开展，导致公务用车运维费增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算30.14万元，支出决算28.59万元，完成预算的94.86%；较上年增加4.93万元，增长20.86%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是：2023年办案量较上年增加明显，为保障办案正常开展，导致公务用车运维费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 28.59 万元。主要用于：车辆加油、维修保养及年审。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算 2.7 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 31.85%；较上年增加 0.79 万元，增长 1239.59%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待。决算数较上年增加的主要原因是：2022 年因为疫情原因基本无接待，2023 年恢复正常公务活动，调研和业务等工作较上年增加，导致公务接待费较上年增加。具体是：

国内接待费支出 0.86 万元，主要是：接待区县检察机关汇报工作及接待省厅来铜交流学习指导工作用餐。2023 年国内公务接待 6 批次，85 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 352.50 万元，与 2022 年度相比，增加 27.26 万元，增长 8.38%，主要原因是：本年度较上年度检察业务工作增加导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 68.68 万元，其中：政府采

购货物支出 68.68 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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）6 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金746.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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金额。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、 公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、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）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十一、公用安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)：反映办案用房及专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

二十二、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：贵州省铜仁市人民检察院

填报日期：2024/03/17

项目名称			非税收入执收成本					
主管部门及代码			[157]贵州省铜仁市人民检察院		实施单位	贵州省铜仁市人民检察院		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1000000	1000000	737050	10	73.71	7.37
	财政拨款：		0	0	0	—	—	—
	-----本级安排：		0	0	0	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		1000000	1000000	737050	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障检察院各项工作正常运转				解决市检察机关聘用制书记员和临聘人员工资待遇资金缺口等，全力保障检察院各项工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持检察机关办理各类案件数量	≥1200 件	≥2038 件	10	10	
		质量指标	案件分送处理率	=100%	=100%	8	8	
			违法违规办理案件率	=0%	=0%	8	8	
			案件法定时限办结率	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	准时结案率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	达成年度指标	10	10	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对检察机关相关经费保障力度	持续加强	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥98%	≥100%	5	5	
			社会人民群众满意度	≥90%	≥98%	5	5	
	总 分						90	97.37
自评结论	优							

检察机关中央和省级政法纪检监察转移支付整体绩效自评表

单位：贵州省铜仁市人民检察院（2023 年度）

转移支付名称		中央和省级政法纪检监察转移支付资金						
中央主管部门		最高人民法院						
资金情况（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额：	763.52	672.94	10	88.14%		8.81
		其中：中央财政资金	414	329.96	7	79.70%		5.58
		地方资金	63.00	56.46	1	89.62%		0.90
		其他资金	286.52	286.52	2	100.00%		2.00
资金管理情况			情况说明			分值（40）	得分	存在问题和改进措施
		分配科学性	按资金文件规定范围和标准分配资金			5	5	无
		下达及时性	按资金文件的时限要求及时分解下达			5	5	无
		拨付合规性	按国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目及资金开支范围执行			5	5	无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行			5	5	无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理			5	5	无
		支出责任履行情况	按照有关规定足额安排资金履行本级支出责任，重大支出上会决定			5	5	无
		政策目标实现情况	总体基本实现			5	5	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、引导和支持检察机关开展业务工作。 2、帮助和提高检察机关的办案和装备经费保障水平。 3、支持检察机关提高检察信息化建设水平。			1. 本院检察业务工作正常开展，尽职做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等监督审判工作。 2. 严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 3. 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				

					4、引导和支持本院开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持检察机关数量	1 家	1 家	5	5	无
			指标 2：购置业务装备数量	≥40 件（套）	90 件（套）	3	2	加强与各业务科室业沟通对接，建立涉及业务装备采购项目台账，更准确把握装备预算数量和项目落实情况。
			指标 3：支持检察信息化建设项目	≥1 个	3 个	3	3	无
			指标 4：支持检察机关办理各类案件数量	≥1200 件	2038 件	3	2	加强业务科室和案管部门工作对接，更准确把握业务办案情况。
		质量指标	指标 1：案件法定时限办结率	=100%	100%	3	3	无
			指标 2：安装工程验收合格率	=100%	100%	4	4	无
			指标 3：设备质量合格率	=100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1：业务装备采购及时性	及时采购	好	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	好	4	4	无
			指标 2：提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	好	4	4	无
		可持续性影响指标	指标 1：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	好	4	4	无
			指标 2：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	好	3	3	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥98%	100%	3	3	无
			指标 2：检察机关设备使用人员的满意度	≥90%	100%	2	2	无
		总分				100	96.81	