

2023年度

**常德市白洋堤地区人民检察
院单位决算**

目录

第一部分 常德市白洋堤地区人民检察院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

常德市白洋堤地区人民检察院 单位概况

一、 部门职责

常德市白洋堤地区人民检察院是 1986 年 12 月经省人大常委会批准设置的专门派出检察院，成立之初由湖南省人民检察院派出，管辖津市监狱的刑事执行检察工作。1988 年常德地区改地建市，我院改由常德市人民检察院派出。2005 年 5 月，我院管辖范围由津市监狱扩大到统一管辖常德市行政区划内的津市监狱、德山监狱和武陵监狱的刑事执行检察工作。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5、对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6、对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7、受理控告申诉。

8、负责检察机关的理论研究工作。

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

11、负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市白洋堤地区人民检察院内设机构包括：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻武陵监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻津市监狱检察室。

（二）决算单位构成。常德市白洋堤地区人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市白洋堤地区人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：常德市白洋堤地区人民检察院

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	888.00	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	919.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
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	244.50	八、社会保障和就业支出	39	68.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	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	22.35
	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	72.00
	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	1,132.50	本年支出合计	58	1,119.56
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	34.05	年末结转和结余	60	47.00
	30			61	
总计	31	1,166.56	总计	62	1,166.56

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：常德市白洋堤地区人民检察院		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		1,132.50	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.50
204	公共安全支出	932.24	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	204.74
20404	检察	932.24	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	204.74
2040401	行政运行	866.74	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.74
2040402	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.91	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
20805	行政事业单位养老支出	67.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2080501	行政单位离退休	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		计		出	级支出	出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.56	1,046.70	72.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	919.30	868.79	50.52	0.00	0.00	0.00
20404	检察	919.30	868.79	50.52	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	19.19	10.00	9.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.35	0.00	22.35	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	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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：常德市白洋堤地区人民检察院

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	888.00	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	707.34	707.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	51.50	51.50	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00	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	72.00	72.00	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	888.00	本年支出合计	59	867.84	867.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.16	25.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	893.00	总计	64	893.00	893.00	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：常德市白洋堤地区人民检察院

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		867.84	824.60	43.23
204	公共安全支出	707.34	664.10	43.23
20404	检察	707.34	664.10	43.23
2040401	行政运行	654.10	654.10	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04
2040410	检察监督	19.19	10.00	9.19
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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

部门：常德市白洋堤地区人民
检察院

2023 年度

公开 06
表
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	585.40	302	商品和服务支出	238.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.96	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	122.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.04	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	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	21.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.00	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	17.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.91	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	35.00	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	19.00	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	0.50	30229	福利费	11.21	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	13.26	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	31.72	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	38.60			
人员经费合计		585.90	公用经费合计					238.70

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：常德市白洋堤地区人民检察院

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

2023 年度

部门：常德市白洋堤地区人民检察院

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

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：常德市白洋堤地区人民检察院

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		(境)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
25.00	0.00	17.00	0.00	17.00	8.00	17.17	0.00	13.26	0.00	13.26	3.91

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1166.56万元。与上年相比，减少132.11万元，减少10.17%，主要是因为市财政拨款减少，其他收入减少；结转结余资金对比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1132.5万元，其中：财政拨款收入888万元，占78.41%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入244.5万元，占21.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1119.56万元，其中：基本支出1046.7万元，占93.49%；项目支出72.86万元，占6.51%；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、支总计893万元，与上年相比，减少63.65万元，减少6.65%，主要是因为严格落实紧缩开支的政策，公用经费压缩且上年结转结余减少。

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867.84万元，占本年支出合计的82.91%，与上年相比，财政拨款支出减少62.16万元，减少6.5%，主要是因为公用经费减少，如办公费、维护费、其他商品服务支出等。

（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867.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全支出707.34万元，占81.51%；教育（类）支出2万元，占0.23%；社会保障和就业支出51.5万元，占比5.93%；卫生健康支出35万元，占比4.03%；住房保

障支出72万元，占比8.3%。

（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893万元，支出决算数为867.84万元，完成年初预算的97.18%，其中：

1、公共安全支出—检察—行政运行。

年初预算为662万元，支出决算为654.1万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费中的接待费和公务用车运行维护费有所结余。

2、公共安全支出—检察—一般行政事务管理。

年初预算为36万元，支出决算为34万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项目经费有所结余。

3、公共安全支出—检察—检察监督。

年初预算为29.5万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的65.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办案工作经费有所结余。

4、教育支出—进修及培训—培训支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出824.6万元，其中：

人员经费585.9万元，占基本支出的71.05%，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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费238.7万元，占基本支出的28.95%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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25万元，支出决算为17.17万元，完成预算的68.68%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约开支的原则，公务接待减少接待费减少，且车辆运行维护费有所结余。与上年相比减少7.82万元，减少31.29%，减少的主要原因是2023年无公务用车购置需求。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.91万元，完成预算的48.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加1.92万元，增长96.48%，增长的主要原因是为满足正常公务接待需求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少23万元，减少的主要原因是本年无购置公务用车需求。

公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为13.26万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是车辆油费开支减少，与上年相比增加13.26万元，增长的主要原因是2023年无公车购置计划，为满足正常的车辆运行维护需求导致支出增加。

（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3.91万元，占22.77%，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13.26万元，占77.23%。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。

2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组39个、来宾317人次，主要是案件交流、业务调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.26万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市白洋堤地区人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.26万元，主要是车辆保险、维修保养及通行费支出，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3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238.7万元，比年初上年决算数减少34.65万元，降低12.68%。主要原因是：贯彻“过紧日子”的有关要求，厉行节约，公用经费压减。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费2万元，用于开展刑事执行业务培训等，人数45人，预算开支5560元，实际开支5560元，内容为进行刑事执行检察业务考评培训；参加上级组织的业务培训如党务培训、案件管理业务培训、信息宣传培训、司法警察培训、书记员培训等，经费开支14440元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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126.94万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出20.52万元、政府采购服务支出85.47万元。授予中小企业合同金额78.35万元，占政府采购支出总额的61.72%，其中：授予小微企业合同金额69.75万元，占授予中小企业合同金额的89.02%。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47.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3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（套）。

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

我院绩效管理采取单位监控方式。分管财务领导针对绩效管理工作精心组织、周密部署，把绩效管理工作列入重点工作内容，制定具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实，及时反应管理中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

（二）单位整体支出绩效情况

省财政厅批准我院的项目资金年度资金总额85.5万元，调剂指标25万元到人员经费，最终资金总额为60.5万元。其中办案业务经费20万元、国产电脑购置（安可替代）15万元、检察干警基金1万元、巡回检察办案费（2022结转）5万元、办案工作经费44.5万元（调剂25万元，最终为20.5万元）。全年财政拨款预算数893万元，全年执行数867.84万元，预算执行率97.18%。总体来说我院能科学分配本院资金，及时下达资金，拨付流程合规，资金使用符合规范，执行准确，预算绩效管理情况良好，支出责任履行情况良好。

1、产出指标

全年办理各类案件数 4081件，本院无司法救助类业务。案件办结率99.09%，能够按照预算执行进度完成装备采购。

2、效益指标

化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；改善办案基础设施和办案条件；为人民群众提供有效的公共法律服务水平；对办案经费保障力度持续加强；对业务装备经费保障力度持续加强，维护社会稳定发展。

3、满意度

检察工作报告在人代会赞成票得票率大于95%。

（三）存在的问题及原因分析

1.支付进度有待提高。本年度办案工作经费及设备购置费用结余较多。主要原因是未充分考虑到资产报废与新增的衔接问题，导致设备购置费剩余

较多；对办案工作所需经费预计不够准确。

2.预算编制欠严谨。除参考上一年预算执行情况外未考虑到政策因素导致的人员经费开支增加。

3.整体绩效、项目资金绩效公开不够细化。绩效管理观念不够深入，绩效评价与预算管理结合不够紧密。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）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。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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、办公用房取暖费、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/ndyjsjk/202406/1806144787431030784.html>