

# 2023年度微山县人民检察院部门 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、部门职责

人民检察院的职责：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

1、第一检察部负责公安机关等侦查机关送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动是否合法进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

2、第二检察部负责对公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和纪委监委部门移送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动是否合法进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。对未成年人犯罪业务办理。

3、第三检察部负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督；受理被监管人员及其亲属直接提出的控告和举报；对刑罚执行和监管活动中的司法人员职务犯罪案件进行立案侦查；对服刑罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件立案监督、审查逮捕、审查起诉；对看守所超期羁押犯罪嫌疑人、被告人的情况进行监督等工作。

4、第四检察部（1）对符合抗诉条件的下级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，向同级人民法院提出抗诉。（2）对符合抗诉条件的同级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，提请上级人民检察院抗诉。（3）对民事、行政案件生效的裁定、调解存在错误且依法不能抗诉的，可以向人民法院发出检察建议；对有关国家机关或企事业单位存在制度隐患或其工作

人员严重违背职责，应当追究其纪律责任的，可以向其提出检察建议。（4）在办理民事行政审判、执行活动中发现的贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等职务犯罪案件进行初查或侦查。

5、第五检察部负责受理公民和国家机关、团体、企事业单位以及其他人士检举、控告国家工作人员涉嫌贪污、贿赂、渎职等职务犯罪行为，并向举报人反馈查处情况及结果；接受犯罪人的自首；受理刑事、民事、行政申诉案件的申诉。负责办理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；办理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定（含刑事附带民事判决、裁定）的申诉；办理人民检察院负责赔偿义务的刑事赔偿案件工作。

6、检察业务管理部承办检察机关自侦案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的各种痕迹、物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件时涉及的技术性证据进行审查并提出审查意见。承办检察机关信息化建设、应用和管理等工作。

7、纪检监察部门负责指导检察机关纪检、监察工作；对检察机关及其工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；受理对检察机关及其工作人员违反纪律、法律行为的控告、检举，并按照管理权限进行查处；受理检察人员不服处分决定的申诉；制定检察机关廉政建设制度，组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，微山县人民检察院部门决算包括：微山县人民检察院本级。

纳入微山县人民检察院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

无

## 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：微山县人民检察院

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	1,339.83	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	1,304.74
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	137.39	八、社会保障和就业支出	39	116.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	70.01
	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>1,477.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,491.17</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	15.35	年末结转和结余	60	1.41
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,492.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,492.57</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

部门：微山县人民检察院

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		1,477.23	1,339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39
204	公共安全支出	1,290.80	1,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39
20404	检察	1,290.80	1,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39
2040401	行政运行	1,033.67	1,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	257.13	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42	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	77.61	77.61	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	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：微山县人民检察院

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		1,491.17	1,244.85	246.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,304.74	1,058.42	246.32	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,304.74	1,058.42	246.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,033.67	907.09	126.58	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	271.07	151.33	119.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42	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	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	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：徽山县人民检察院

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	政府性基金预算财政拨	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	1,339.83	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	1,153.41	1,153.41	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	116.42	116.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	70.01	70.01	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	1,339.83	本年支出合计	59	1,339.83	1,339.83	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	1,339.83	总计	64	1,339.83	1,339.83	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：微山县人民检察院

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	1339.83	1093.51	246.32
204	公共安全支出	1153.41	907.09	246.32
20404	检察	1153.41	907.09	246.32
2040401	行政运行	1033.67	907.09	126.58
2040499	其他检察支出	119.74	0.00	119.74
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	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：微山县人民检察院

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	907.64	302	商品和服务支出	147.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	208.74	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	320.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	60.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	29.92	30205	水费	0.71	310	资本性支出	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	30206	电费	16.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	49.24	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	92.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	32.17	30213	维修（护）费	3.55	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	30.77	30217	公务接待费	2.32	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.01	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.46	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.80	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		940.07	公用经费合计						153.44

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  
金额单位：万元

部门：微山县人民检察院

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		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  
金额单位：万元

部门：微山县人民检察院

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：微山县人民检察院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
7.63	0.00	5.32	0.00	5.32	2.32	7.63	0.00	5.32	0.00	5.32	2.32

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1,492.57万元。与2022年相比，收、支总计各增加89.87万元，增长6.41%。主要是存在人员调离、退休等人员变动，运行经费减少。

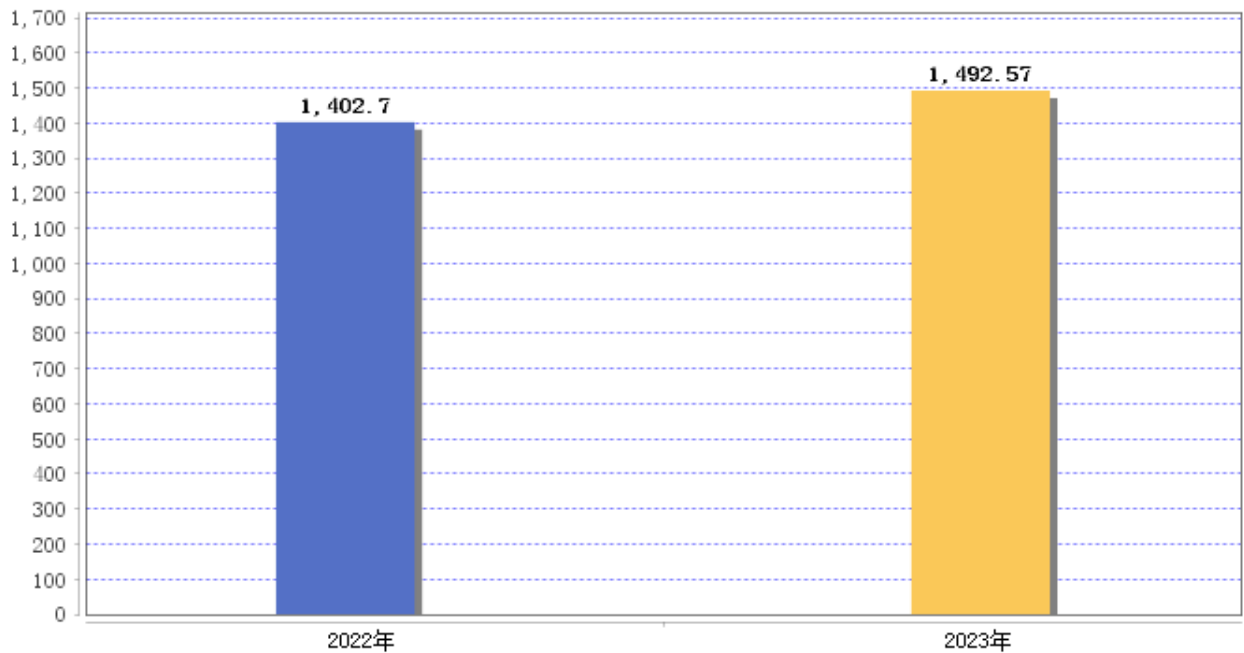
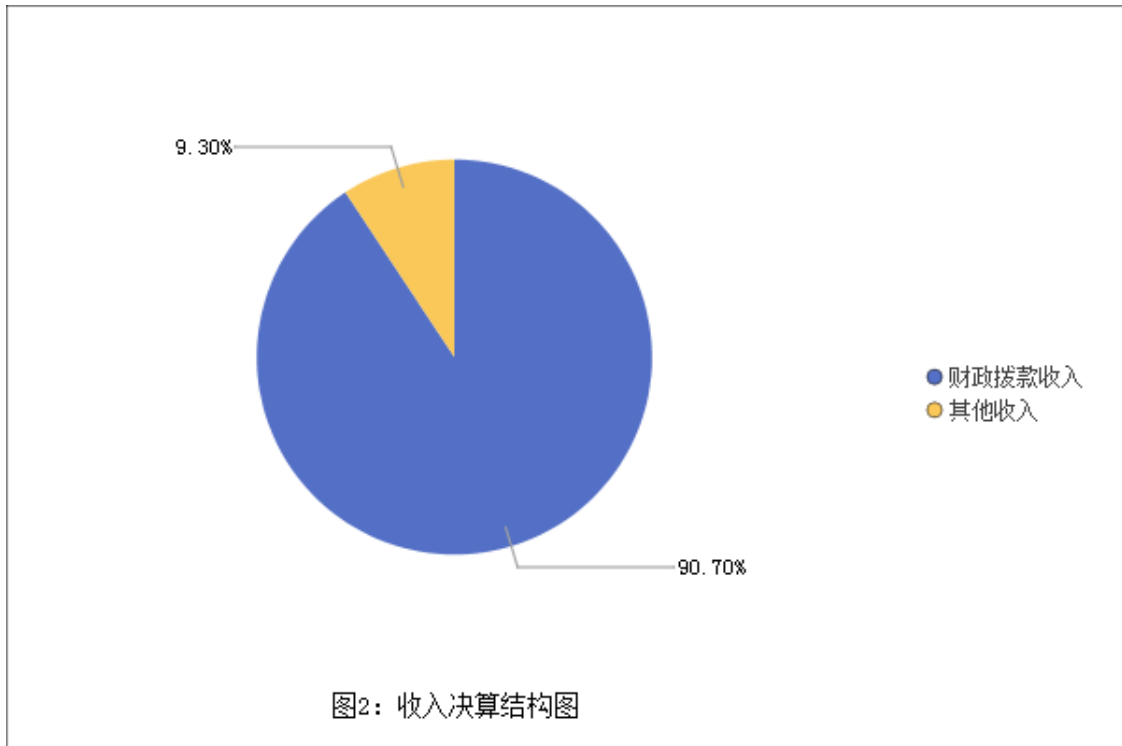


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,477.23万元，其中：财政拨款收入1,339.83万元，占90.7%；其他收入137.39万元，占9.3%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,339.83万元。与2022年度相比，减少57.52万元，下降4.12%。主要是响应政府过紧日子的要求，缩减财政支出。

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

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

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

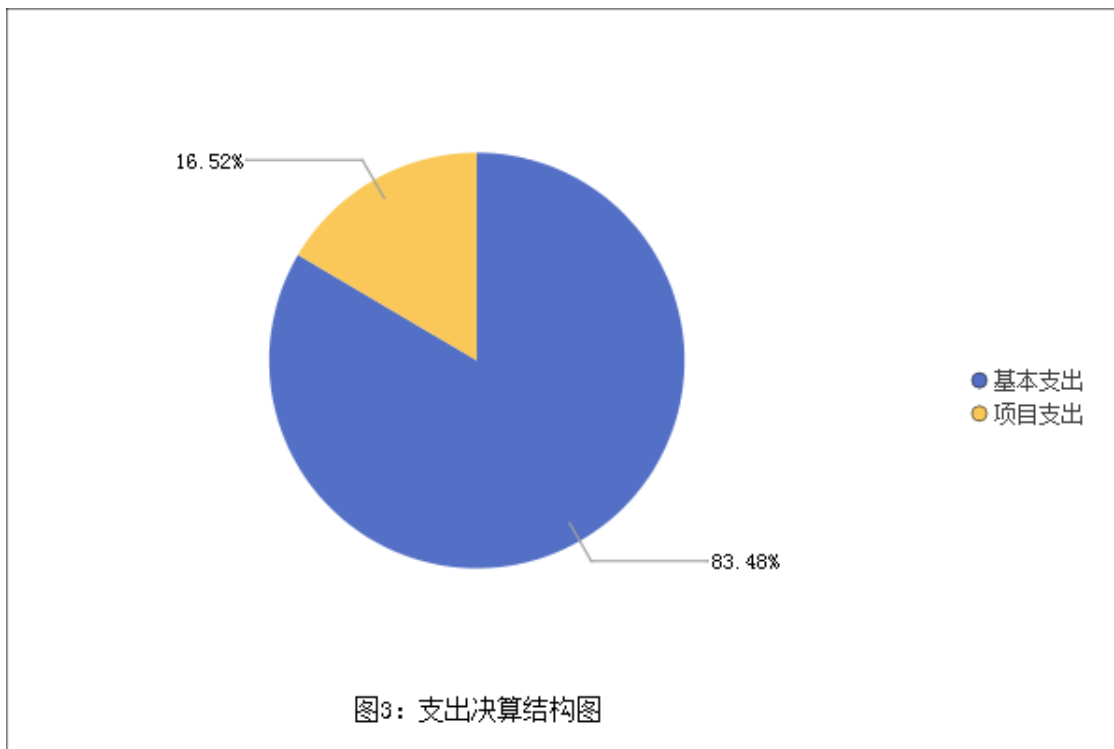
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入137.39万元。与2022年度相比，增加137.39万元，增长100%。主要是提前批转移支付资金在县级财政保障。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,491.17万元，其中：基本支出1,244.85万元，占83.48%；项目支出246.32万元，占16.52%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,244.85万元。与2022年度相比，减少69.61万元，下降5.3%。主要是响应政府过紧日子的要求，缩减财政支出。

2、项目支出246.32万元。与2022年度相比，增加173.44万元，增长237.98%。检察院业务增加，项目采购增加。

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

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

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

## 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1,339.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少62.87万元，下降4.48%。主要是响应政府过紧日子要求，压减一般性支出。

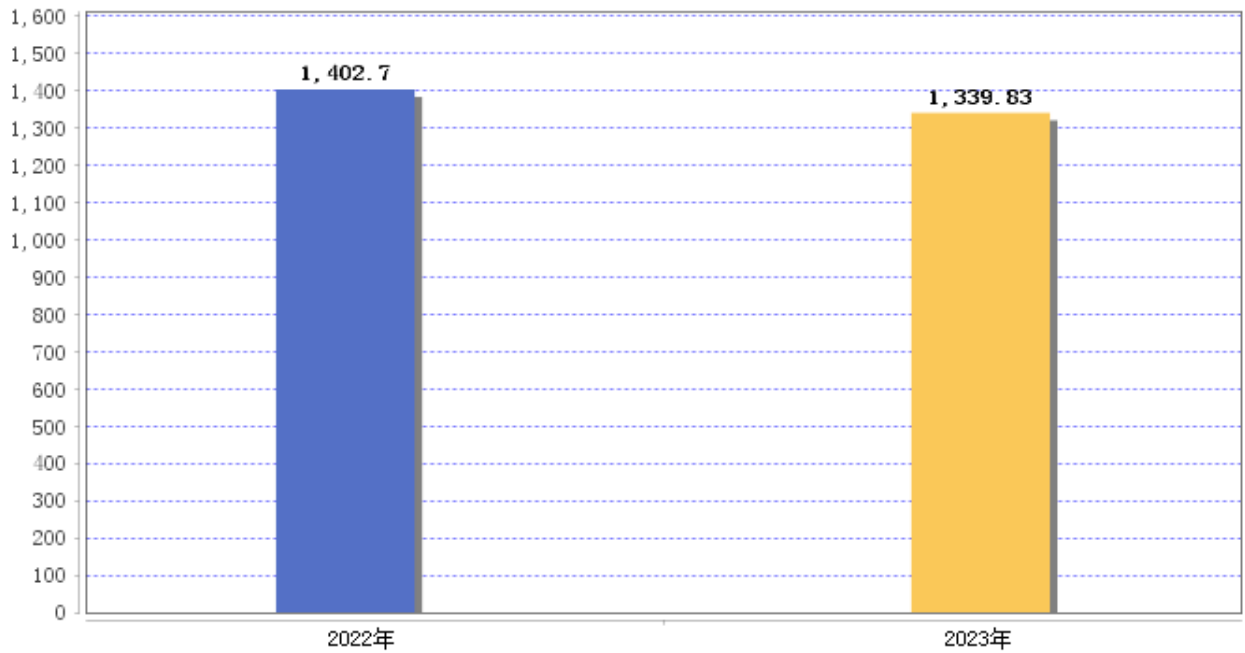


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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1,339.83万元，占本年支出合计的89.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少47.52万元，下降3.43%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减财政支出。

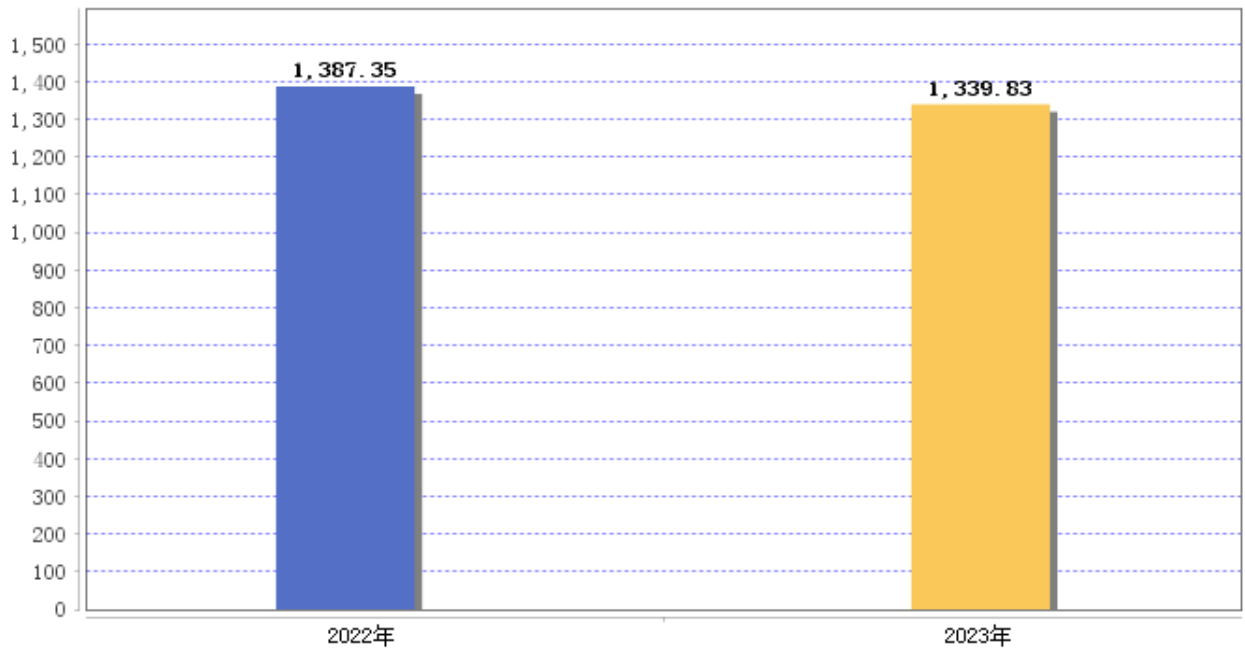
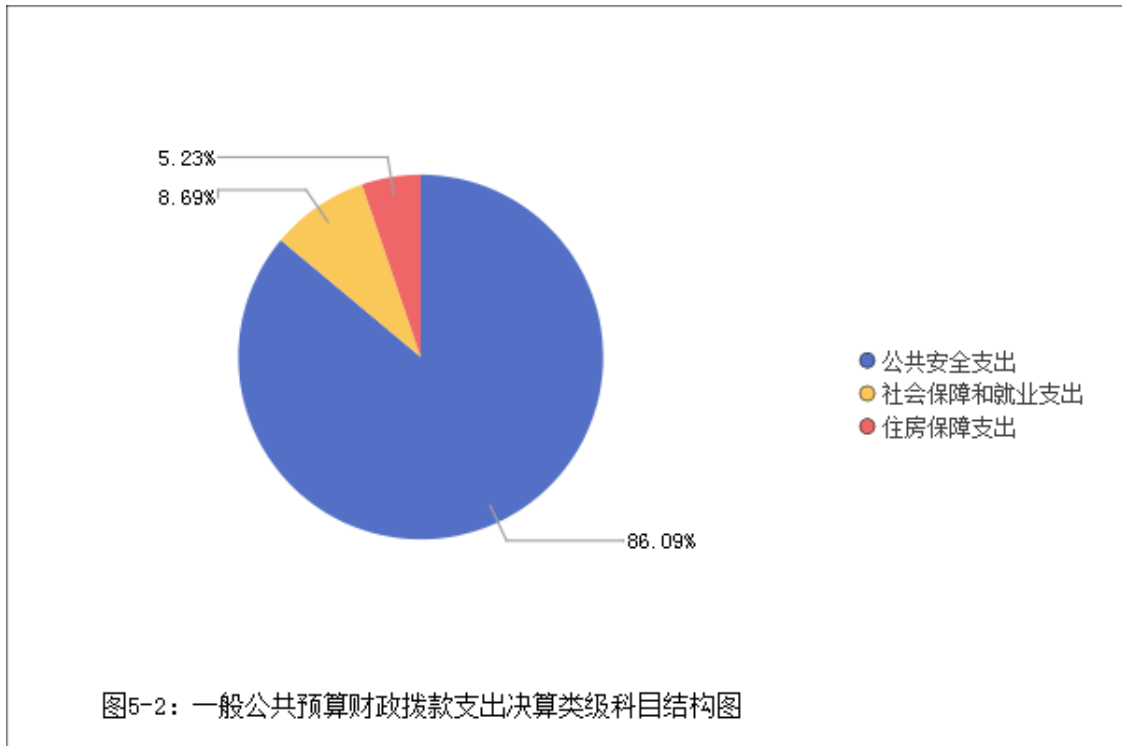


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,339.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,153.41万元，占86.09%；社会保障和就业支出（类）支出116.42万元，占8.69%；住房保障支出（类）支出70.01万元，占5.23%。



### （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1,339.84万元，支出决算数为1,339.83万元，完成年初预算数的100%。决算数小于年初预算数。主要原因是按预算支出。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1,033.41万元，支出决算数为1,033.67万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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77.61万元，支出决算数为77.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

3、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38.81万元，支出决算数为38.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原



因是。

4、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70.01万元，支出决算数为70.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

## 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1,093.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费940.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费153.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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7.63万元，支出决算

数为7.63万元，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按预算支出。

## （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5.32万元，支出决算数为5.32万元，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按预算支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年微山县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5.32万元，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，微山县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16辆。

3、公务接待费年初预算数为2.32万元，支出决算数为2.32万元，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按预算支出。其中：国内接待费2.32万元，主要用于国内公务接待，共计接待70批次、465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153.44万元，比年初预算数增加17.44万元，增长12.82%，主要原因是临时遗留备用金订阅党报党刊支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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。

## 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16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16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）0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，微山县人民检察院组织对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2个，涉及预算资金205万元，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“检察官绩效奖金”“办案费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金205万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。微山县人民检察院2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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“检察官绩效奖金”“办案费”2个项目的绩效自评表。

1. 检察院检察官绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为85万元，执行数为69.3万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，挽回国家、集体经济损失大于30万元，达到了提高检察官生活水平、有效调动检察官工作积极性的效果。，较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步切实增强检察官工作积极性，强化法律担当，做好人民司法工作。

2. 检察院办案费项目绩效自评综述：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120万元，执行数为119.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，2023年受理大于1600起案件，挽回国家、集体经济损失大于30万元，档案管理制度更加完善，办案设备保障水平明显提升，较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步切实增强司法办案水平，强化法律担当，做好人民司法工作。

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。微山县人民检察院对本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开

（四）部门评价结果。“检察官绩效奖金”项目，绩效评价得分为“98.2”分，等级为“优”。“办案费”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），主要用于检察院各项检察业务支出。

十七、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），主要用于检察院基本支出外的其他检察院的支出。

十八、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），主要用于检察院机关事业单位职业年金缴费支出。



十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于检察院住房公积金费用支出。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		检察院检察官绩效考核奖金								
主管部门及代码		微山县人民检察院155001			实施单位	微山县人民检察院				
项目预算执行情况 (10分)		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		85	85	69.3	10	82.00%	8.2		
	其中：当年财政拨款		85	85	69.3	-		-		
	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					
		项目申请财政资金85万元，拟通过及时准确的为20以上人次发放绩效奖金，达到挽回国家、集体经济损失大于30万元，提高检察官生活水平，调动检察官工作积极性的效果。			及时准确的为我院20以上人次发放绩效奖金，挽回国家、集体经济损失大于30万元，达到了提高检察官生活水平、有效调动检察官工作积极性的效果。					
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本	总成本控制情况	≤85万元	≤85万元	10	10			
			绩效奖金成本标准	≤2.8万元/人	≤2.8万元/人	10	10			
	产出指标		数量指标	绩效奖金发放人数	≥30人	≥30人	10	10		
			质量指标	绩效奖金发放准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	绩效奖金发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	挽回国家、集体经济损失	提高检察官生活水平	≥30万元	≥30万元	10	10		
			社会效益指标	调动检察官工作积极性	有效提高	有效提高	5	5		
				建立健全长效管理机制	有效调动	有效调动	5	5		
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥90%	≥90%	10	10				
合 计						100	98.2	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		检察院办案费							
主管部门及代码		徽山县人民检察院155001			实施单位	徽山县人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		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		120	120	119.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		120	120	119.74	-		-	
	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				
		项目申请财政资金120万元，通过发放20人以上人次劳务派遣工资，受理大于1600起案件等，以达到挽回国家、集体经济损失大于等于30万元，健全档案管理制度，办案设备保障明显提升的效果。				发放我院20以上人次的劳务派遣工资，受理大于1600起案件，挽回国家、集体经济损失大于30万元，档案管理制度更加完善，办案设备保障水平明显提升。			
年度 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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	办案总成本	≤120万元	≤120万元	5	5		
			办公费单项成本	≤30万元	≤30万元	5	5		
			劳务派遣人员工资单项成本	≤90万元	≤90万元	5	5		
			劳务派遣人员工资单位成本	≤2万元/人	≤2万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥20人	≥20人	5	5		
			受理案件数	≥1600件	≥1600件	5	5		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10		
			结案率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	时效指标	派遣人员工资支付及时情况	100%	100%	10	10		
经济效益指标			挽回国家、集体经济损失	≥30万元	≥30万元	10	10		
社会效益指标			保障办案设备有力	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	建立健全档案管机制	健全	健全	5	5		
		干警满意度	≥90%	≥90%	5	5			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

附件5

## 2023年度微山县人民检察院绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
<b>一、市对下转移支付项目绩效自评</b>												
0001												
0002												
0003												
0004												
0005												
0006												
...												
<b>二、市级预算项目支出绩效自评</b>												
0001	0231-155001	微山县人民检察院	微山县人民检察院	检察院办案费	120.00	120.00	119.74	100分	优	否	否	否
0002	0232-155001		微山县人民检察院	检察院检察官绩效	85.00	85.00	69.3	98.2分	优	否	否	否
<b>三、部门重点评价项目</b>												
0001												
0002												
...												