

东至县人民检察院
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 东至县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县人民检察院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 东至县人民检察院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：2023年度项目支出绩效自评表及聘用制书记员经费项目绩效评价报告

第一部分 东至县人民检察院概况

一、部门职责

东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县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,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

(四)依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五)对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉;对已经发生法律效力,但确有错误的判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。

(六)承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(七)对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究,制定检察工作有关制度和规定等。

(八)开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

(九)负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县人民检察院2023年度部门决算仅包括东至县人民检察院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 东至县人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县人民检察院

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 | 1390.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1168.20 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 50.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 217.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.96 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1440.48 | 本年支出合计 | 58 | 1469.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 29 | 28.74 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1469.22 | 总计 | 62 | 1469.22 |

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

部门公开02表

部门：东至县人民检察院

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 | 1440.48 | 1390.37 | | | | | | 50.11 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1139.46 | 1089.35 | | | | | | 50.11 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1139.46 | 1089.35 | | | | | | 50.11 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1139.46 | 1089.35 | | | | | | 50.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.65 | 217.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.98 | 213.98 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.13 | 91.13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.57 | 45.57 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.28 | 77.28 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.96 | 60.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.96 | 60.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.96 | 60.96 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：东至县人民检察院

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1469.22 | 1335.43 | 133.79 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1168.20 | 1034.40 | 133.79 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1168.20 | 1034.40 | 133.79 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1168.20 | 1034.40 | 133.79 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.65 | 217.65 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.98 | 213.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.13 | 91.13 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.57 | 45.57 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.28 | 77.28 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.96 | 60.96 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.96 | 60.96 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.96 | 60.96 | | | | |

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

部门公开04表

部门：东至县人民检察院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1390.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1089.35 | 1089.35 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 217.65 | 217.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.42 | 22.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 60.96 | 60.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 51 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | | | 管理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1390.3 7 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 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 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1390.3 7 | 1390.3 7 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 1390.3 7 | 总计 | 58 | 1390.3 7 | 1390.3 7 | | |

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

部门公开05表

部门：东至县人民检察院

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1390.37 | 1256.58 | 133.79 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1089.35 | 955.56 | 133.79 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1089.35 | 955.56 | 133.79 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1089.35 | 955.56 | 133.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.65 | 217.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.98 | 213.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.13 | 91.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.57 | 45.57 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.28 | 77.28 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.96 | 60.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.96 | 60.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.96 | 60.96 | |

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

部门公开06表

部门：东至县人民检察院

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 | 1034.60 | 302 | 商品和服务支出 | 139.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 296.44 | 30201 | 办公费 | 21.96 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.73 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 235.82 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.72 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.86 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.15 | 30207 | 邮电费 | 9.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.88 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.34 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.32 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 13.01 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 65.64 | 30217 | 公务接待费 | 5.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.67 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.27 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.65 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 34.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.06 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1116.92 | 公用经费合计 | | | | | 139.66 |

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：东至县人民检察院

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

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：东至县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

部门公开08表

部门：东至县人民检察院

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：东至县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 东至县人民检察院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1469.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1469.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加61.88万元，增长4.40%，主要原因：一是调资；二是新招录人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1440.48万元，其中：财政拨款收入1390.37万元，占96.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入50.11万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1469.22万元，其中：基本支出1335.43万元，占90.89%；项目支出133.79万元，占9.11%；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1390.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1390.37万元（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16.97万元，下降1.21%，主要原因：2023年资本性支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1390.37万元，占本年支出的94.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少16.97万元，下降1.21%。主要原因：2023年资本性支出减少。

（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1390.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1089.35万元，占78.35%；社会保障和就业（类）支出217.65万元，占15.65%；卫生健康（类）支出22.42万元，占1.61%；住房保障（类）支出60.96万元，占4.38%。

（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929.91万元，支出决算为1390.37万元，完成年初预算的149.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是新招录人员。其中：基本支出1256.58万元，占90.38%；项目支出133.79万元，占9.62%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为692.05万元，支出决算为1089.35万元，完成年初预算的157.41%，决算数大于预算数的主要原因是一是调资；二是新招录人员。

2. 社会保障和就业（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51.98万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的175.32%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

3. 社会保障和就业（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25.99万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的175.34%，决算数大于

预算数的主要原因是调整缴费基数。

4. 社会保障和就业（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73.11万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加标准。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加标准。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.96万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算100%。

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1256.58万元，其中：人员经费1116.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费139.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县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，东至县人民检察院机关运行经费支出258.02万元，比2022年减少159.65万元，下降38.22%，主要原因是本年资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县人民检察院政府采购支出总额53.67万元，其中：政府采购货物支出53.67万元、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53.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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3个项目，涉及资金133.79万元。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，指标体系较为完整；经费开支合理、合规，总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展，法律监督职责有序履行。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；部门预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

组织对绩效考核奖金等1个项目开展了部门评价，共涉及资金133.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标。

组织对东至县人民检察院等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1469.22万元。从评价情况看，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“绩效考核奖金——东至县人民检察院”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效考核奖金——东至县人民检察院绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为49.97万元，执行数为49.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是客观公正评价检察人员工作实绩，提升了检察队伍专业化水平；二是强化了法律监督主责主业，抓实过硬检察队伍建设。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，预算执行支出计划不够细致，进度不够均衡，存在整体谋划前慢后紧的情况；二是部分项目产出指标编制过于抽象，对于更加精准的绩效无法衡量。下一步改进措施：一是加快资金执行进度；二是加强预算编制准确性。

绩效考核奖金——东至县人民检察院项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 绩效考核奖金——东至县人民检察院 | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 主管部门 | | | 042-东至县人民检察院 | | | 实施单位 | 042001-东至县人民检察院 | | |
| 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： | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 49.9705 | 49.9705 | 49.9705 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过发放2023年绩效考核奖，客观公正评价检察人员工作实绩，不断提升检察队伍专业化水平，落实司法责任制。 | | | | | 通过发放2023年绩效奖金，提高了干警收入水平和生活质量，满意度提升。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------------------|----------|---------|-----|--------|----|
| | | | | | | | | 措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥35个 | 36个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 收到资金30日内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤522000元 | 522000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 对引导行业发展的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度聘用制书记员经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：其他收入

三、年初结转和结余：年初结转和结余

四、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

五、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

六、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

七、“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

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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

附件：东至县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 绩效考核奖金——东至县人民检察院 | |
| 2 | 聘用制书记员经费 | |
| 3 | 司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 绩效考核奖金——东至县人民检察院 | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 042-东至县人民检察院 | | 实施单位 | 042001-东至县人民检察院 | | | |
| 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： | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 49.9705 | 49.9705 | 49.9705 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放2023年绩效考核奖，客观公正评价检察人员工作实绩，不断提升检察队伍专业化水平，落实司法责任制。 | | | | 通过发放2023年绩效奖金，提高了干警收入水平和生活质量，满意度提升。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 政策补助补贴对象数量 | | ≥35个 | 36个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 补助补贴资金支出合规性 | | 合规 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合 规性 | | 合规 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 资金支出时效性 | | 收到资 金30日 内 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 项目总成本 | | ≤ 522000 元 | 522000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度 | | 明显 | 达成预 期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度 | | 明显 | 达成预 期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 对引导行业发展的影响程 度 | | 明显 | 达成预 期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效 | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------|--------|--------|-----|--------|--|
| | | 益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

(2023年度)

| 项目名称 | | | 聘用制书记员经费 | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------|-----------|------------------|---|-----------------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 042-东至县人民检察院 | | | 实施单位 | 042001-东至县人民检察院 | | |
| 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： | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过支付聘用制书记员工资福利，贯彻落实中央和省司法体制改革要求，实行检察机关人员分类管理；提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响。 | | | | | 通过项目实施，实现保障人员工资水平、提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的成果。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 工资保障聘用人员总人数 | | ≥8人 | 16人 | 10 | 10 | |
| | | | “五险一金”保障聘用人员总人数 | | ≥8人 | 16人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 聘用人员资格达标率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 经费发放合规性 | | 合规- | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用人员考核达标率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标 | 工资福利发放完成时间 | | ≤15日 | 15日 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用人员工资福利发放及时率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 聘用人员人均年度工资福利费用总额 | | ≤ 764600 元 | 764600 元 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 聘用人员在位率 | | ≥14% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|---------|-------|------|-----|--------|--|
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 聘用人员满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-东至县人民检察院 | | 实施单位 | 042001-东至县人民检察院 | | | |
| 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: | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据皖人社秘【2017】255号文件、皖人社秘【2017】254号文件精神,发放司法警察加班补贴、值勤岗位津贴。通过项目实施,完成保障司法警察工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标。 | | | | 保障法警加班类支出,持续优化司法为民,不断提高案件质量,维护社会稳定发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 30日内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤76000元 | 76000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对引导行业发展的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---------|-------------|------------|-----|--------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥100百 分比 | 100百分 比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |