

2023年度云浮市云城区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区人民检察院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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市云城区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：云浮市云城区人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及上级人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。

（二）依照《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：2023年度本部门预算单位只有1个，按监察体制改革的工作部署，现本部门有内设机构5个，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（司法警察大队）、政治部；派驻检察室1个（派驻河口检察室）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

人员构成情况：截止2023年12月底，本部门在职人员75人，

其中：（1）行政政法编制34名，实有人数31人；（2）工勤编制4人，政府雇员2人；（3）劳动合同制司法辅助人员、合同制人员等共计38人。

此外，财政供养离退休人员共计9人，其中地方财政供养离退休人员6人，省级财政供养离退休人员3人。

第二部分：云浮市云城区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,581.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,779.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	314.29	八、社会保障和就业支出	38	150.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,896.28	本年支出合计	57	1,936.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.23	年末结转和结余	59	98.98
总计	30	2,035.51	总计	60	2,035.51

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：云浮市云城区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,896.28	1,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	314.29
204	公共安全支出	1,739.15	1,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	281.41
20404	检察	1,679.15	1,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	281.41
2040401	行政运行	1,089.15	823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	266.01
2040402	一般行政管理事务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	98.50	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.14	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
20805	行政事业单位养老支出	128.33	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08
2080501	行政单位离退休	32.33	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2080801	死亡抚恤	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
22102	住房改革支出	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
2210203	购房补贴	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99

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：云浮市云城区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,936.53	1,253.33	683.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,779.40	1,096.20	683.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,719.40	1,096.20	623.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,089.24	1,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	192.85	0.00	192.85	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	206.94	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	145.37	6.96	138.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,581.98	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	1,455.34	1,455.34	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	124.25	124.25	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,581.98	本年支出合计	59	1,579.58	1,579.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.67	年末财政拨款结转和结余	60	9.07	9.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.67		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	1,588.66	总计	64	1,588.66	1,588.66	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

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 579. 58	947. 38	632. 20
204	公共安全支出	1, 455. 34	823. 14	632. 20
20404	检察	1, 395. 34	823. 14	572. 20
2040401	行政运行	823. 14	823. 14	0. 00
2040402	一般行政管理事务	192. 85	0. 00	192. 85
2040409	“两房”建设	85. 00	0. 00	85. 00
2040410	检察监督	206. 94	0. 00	206. 94
2040499	其他检察支出	87. 41	0. 00	87. 41
20499	其他公共安全支出	60. 00	0. 00	60. 00
2049999	其他公共安全支出	60. 00	0. 00	60. 00
208	社会保障和就业支出	124. 25	124. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 25	104. 25	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 25	8. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 00	68. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 00	28. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00	20. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 00	20. 00	0. 00

注：本表反映部门本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

部门：云浮市云城区人民检察院

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	770.73	302	商品和服务支出	142.44
30101	基本工资	150.63	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	370.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.14	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	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	33.16	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	16.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.27	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.41	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.84
30304	抚恤金	17.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.84
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	12.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.65

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17
			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	6.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.94
			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
			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
			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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	798.00		公用经费合计	149.39

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：云浮市云城区人民检察院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.20	0.00	38.00	25.00	13.00	2.20	38.37	0.00	38.00	25.00	13.00	0.37

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：云浮市云城区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区人民检察院2023年度总收入2,035.51万元，其中本年收入1,896.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,581.98万元，比上年决算数减少134.89万元，下降7.9%。主要变动情况：项目经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入314.29万元，比上年决算数增加313.8万元，增长63,679.7%。主要变动情况：地方财政拨款收入往年单独在经费差额表中填列，2023年纳入部门决算中填列。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区人民检察院2023年度总支出2,035.51万元，其中本年支出1,936.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,253.33万元，比上年决算数增加274.42万元，增长28%。主要变动情况：地方财政拨款支出往年单独在经费差额表中填列，2023年纳入部门决算中填列。

2. 项目支出683.2万元，比上年决算数减少192.73万元，下降22%。主要变动情况：减少了项目数量，项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市云城区人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,581.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,581.98万元，比上年决算数减少134.89万元，下降7.9%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,579.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,579.58万元，比年初预算数增加42.03万元，增长2.7%；主要变动情况：年中省级财政部门进行预算调整，追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

云浮市云城区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.37万元，完成全年预算40.2万元的95.5%，比上年决算数增加25.75万元，增长204%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元，完成预算38万元的100%，比上年决算数增加25.89万元，增长213.8%；其中：公务用车购置支出决算为25万元，完成预算25万元的100%，比上年决算数增加25万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13万元，完成预算13万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长7.4%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算2.2万元的17%，比上年决算数减少0.14万元，下降27.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购置了一台公务用车，增加了公务用车购置费。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38万元，占99%；公务接待费支出0.37万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38万元，其中：公务用车购置支出为25万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于检察业务研讨及检察文化交流活动支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共57人。主要包括检察业务研讨及检察文化交流活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出149.39万元，比上年决算数减少7.13万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：根据文件要求，压减了公用经费，减少了办公经费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额480.36万元，其中：政府采购货物支出76.93万元、政府采购工程支出79.4万元、政府采购服务支出324.03万元。授予中小企业合同金额444.32万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额364.93万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；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88.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金632.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目，预算支出为0万元；本部门无国有资本经营预算项目，预算支出为0万元。

本部门本年度无达到标准的重点项目，因此未开展项目重点绩效评价。

本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1579.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构评价。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：一般公共预算财政拨款全年预算数1588.66万元，执行数1579.58万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦检察主责，保障办案业务。主要有以下重要举措：一是持续推进“一号检察建议”落实，大力保障未成年人检察工作。①通过购买社会工作介入未成年人检察工作项目，联合社工服务中心开展“法治温情”社会工作介入未成年人检察工作服务，通过做好未成年诉前“社会调查”、检察工作期间帮教等工作，教育、感化、挽救涉罪未成年人。②投入经费建成未成年人法治宣传教育基地，丰富了法治教

育的内容和形式，进一步推动了青少年法治教育和宣传工作；二是切实履行好检察机关贯彻落实习近平文化思想的“双重责任”，加强检察文化宣传工作，为法治宣传工作提供有力保障，先后协助业务部门开展检察开放日、法治进校园、家庭教育公益讲堂、平安建设宣传等宣传活动，拍摄了司法救助专题微电影和反诈剧情宣传短片，强化了法治宣传工作，充分运用法治力量服务文化强市建设；三是加强司法救助工作，维护社会弱势群体权益，2023年度我院共支出司法救助经费30万元，救助困难当事人23人，有效解决被救助人家属的实际困难，实现司法救助与社会救助的有机衔接，充分展现了司法救助“一头牵着百姓疾苦，一头系着司法关爱”的社会治理效能。

2. 提高现代化水平，提升工作质效。在保障大要案和特殊案件经费的同时，进一步加大信息化和科技装备的保障力度，以检务保障工作现代化推动实现中国式现代化，进一步改善了办公办案环境，为各项检察工作提质增效提供了物质保障。

一是投入经费建设了案件质量评价指标分析系统，以提高案件数据分析水平，推动办案质量的提升，促进了检察监督体系和监督能力的现代化建设；二是对我院楼宇监控系统进行升级改造，进一步提升我院人员和设备的安全防范水平，推动筑牢安全防线，严防安全事故的发生；三是改造修缮了我院12309检察服务中心信访接待室，进一步完善了12309检察服务中心的功能配套区，促进了我院信访工作规范化建设，全面提高接待、处理群众来访工作的质量和水平。发现的问题及原因主要是项目的精准性有待提升，原因是前期项目规划和论证不够全面。下一步改进措施主要是加强项目立项前的前期规划和项目论证，确保项目的可实施性、科学性和合理性。

中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）、中央政法纪检监察转移支付资金（装备类经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是投入经费建设了案件质量评价指标分析系统，以提高案件数据分析水平，推动办案质量的提升，促进了检察监督体系和监督能力的现代化建设。二是加强司法救助工作，维护社会弱势群体权益。发现的问题及原因主要是项目的精准性有待提升，原因是前期项目规划和论证不够全面。下一步改进措施主要是加强项目立项前的前期规划和项目论证，确保项目的可实施性、科学性和合理性。

我院今年无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件2

中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中央政法纪检监察转移支付资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		云浮市云城区人民检察院			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额：	69	69	100%			
	其中：中央财政资金	69	69	100%			
	地方财政						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配符合业务实际需求，分配科学合理。		无			
	下达及时性	预算指标准时下达		无			
	拨付合规性	实行国库集中支付		无			
	使用规范性	使用规范		无			
	执行准确性	严格按照经费使用范围支出		无			
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效自评		无			
	支出责任履行情况	切实履行支出管理责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求，立足“四大检察”“十大业务”检察职能布局，扎实聚焦检察机关主责主业，切实保障检察系统办案业务经费项目支出，不断提升检察部门法律监督能力。		1. 强化办案业务经费保障，聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，不断提升检察办案水平。2. 积极开展司法救助工作，达到良好救助效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	更新购置业务装备数量（套）	1	1	完成	
			司法救助案件数	3	3	完成	
		质量指标	检察业务装备验收合格率	100%	100%	完成	
			提升装备科技化水平	/	较好完成	完成	
		时效指标	资金安排及时性	/	很好完成	完成	
		成本指标	司法救助经费支出情况	100%	100%	完成	
			预算执行率	100%	100%	完成	
		效益指标	经济效益指标	案件办结率	100%	100%	完成
				设备利用率	100%	100%	完成
	社会效益指标		对办案业务效率影响	/	明显提升	完成	
	生态效益指标		生态领域案件办结率	100%	100%	完成	
	可持续影响指标		工作效率提升度	/	明显提升	完成	
			对办案业务的保障	/	明显提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	完成	
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。