



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：341001

单位名称：兴隆县人民检察院

二〇二四年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

兴隆县人民检察院受上级人民检察院领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

兴隆县人民检察院的主要职责是：

（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。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 兴隆县人民检察院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，兴隆县人民检察院 2023 年度部门决算即兴隆县人民检察院本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | 1,269.92 | 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 | 1,198.45 |
| 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 | 274.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 288.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.67 |
| | 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 | 36.62 |
| | 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 | 1,543.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,545.92 |
| 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 | 2.15 | 年末结转和结余 | 60 | 0.18 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,546.10 | 总计 | 62 | 1,546.10 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | | 1,543.95 | 1,269.92 | | | | | 274.03 |
| 204 | 公共安全 支出 | 1,196.47 | 1,004.38 | | | | | 192.09 |
| 20404 | 检察 | 1,196.47 | 1,004.38 | | | | | 192.09 |
| 2040401 | 行政运行 | 773.66 | 613.02 | | | | | 160.64 |
| 2040402 | 一般行政 管理事务 | 268.68 | 237.24 | | | | | 31.45 |
| 2040410 | 检察监督 | 154.12 | 154.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 288.19 | 206.25 | | | | | 81.94 |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 253.30 | 194.24 | | | | | 59.06 |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 176.07 | 147.82 | | | | | 28.25 |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 47.44 | 46.42 | | | | | 1.03 |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 29.78 | | | | | | 29.78 |
| 20808 | 抚恤 | 28.16 | 5.27 | | | | | 22.89 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.89 | | | | | | 22.89 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事 业 | 6.74 | 6.74 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2081101 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | | | | | |

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

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

2023 年度

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 | | 1,545.92 | 1,120.67 | 425.25 | | | |
| 204 | 公共安全 支出 | 1,198.45 | 773.19 | 425.25 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,198.45 | 773.19 | 425.25 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 775.64 | 773.19 | 2.45 | | | |
| 2040402 | 一般行政 管理事务 | 268.68 | | 268.68 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 154.12 | | 154.12 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 288.19 | 288.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 253.30 | 253.30 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 176.07 | 176.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 47.44 | 47.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 29.78 | 29.78 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.16 | 28.16 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.89 | 22.89 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康 | 22.67 | 22.67 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | | | | |

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

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | 1,269.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,004.38 | 1,004.38 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.25 | 206.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.67 | 22.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.62 | 36.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,269.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,269.92 | 1,269.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,269.92 | 总计 | 64 | 1,269.92 | 1,269.92 | | |

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

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | | 1,269.92 | 878.56 | 391.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,004.38 | 613.02 | 391.36 |
| 20404 | 检察 | 1,004.38 | 613.02 | 391.36 |
| 2040401 | 行政运行 | 613.02 | 613.02 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 237.24 | | 237.24 |
| 2040410 | 检察监督 | 154.12 | | 154.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.25 | 206.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.24 | 194.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 147.82 | 147.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.42 | 46.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.27 | 5.27 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.27 | 5.27 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.74 | 6.74 | |
| 2081101 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

2023 年度

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 | 566.22 | 302 | 商品和服务支出 | 155.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.46 | 30201 | 办公费 | 28.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.09 | 30202 | 印刷费 | 7.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 133.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | 9.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.09 | 30206 | 电费 | 6.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.88 | 30208 | 取暖费 | 15.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 30211 | 差旅费 | 20.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.85 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 53.81 | 30217 | 公务接待费 | 1.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 74.63 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.98 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.89 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 713.63 | 公用经费合计 | | | | | 164.93 |

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

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | | | | | | | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转
结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 兴隆县人

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：兴隆县人民检察院

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43.00 | | 36.00 | | 36.00 | 7.00 | 36.48 | | 34.72 | | 34.72 | 1.76 |

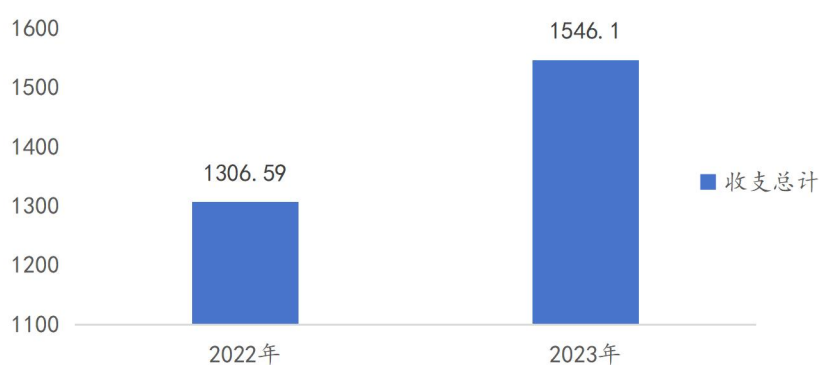
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

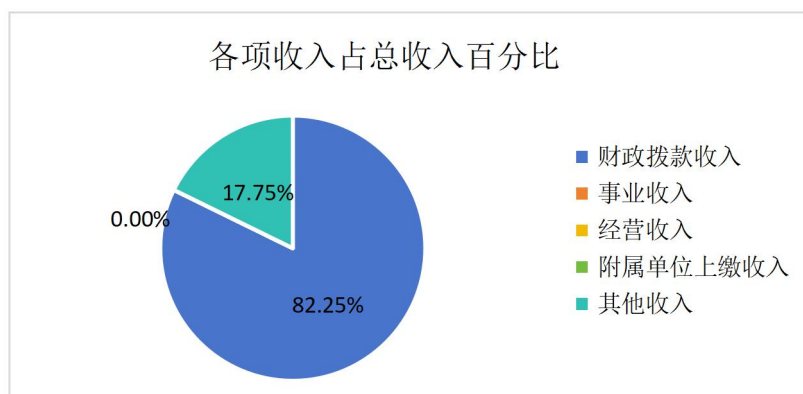
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,546.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加239.54万元，增长18.33%，主要原因是上年度人员奖金和本年度人员奖金均在本年度发放。



2022、2023年度收支总计对比情况

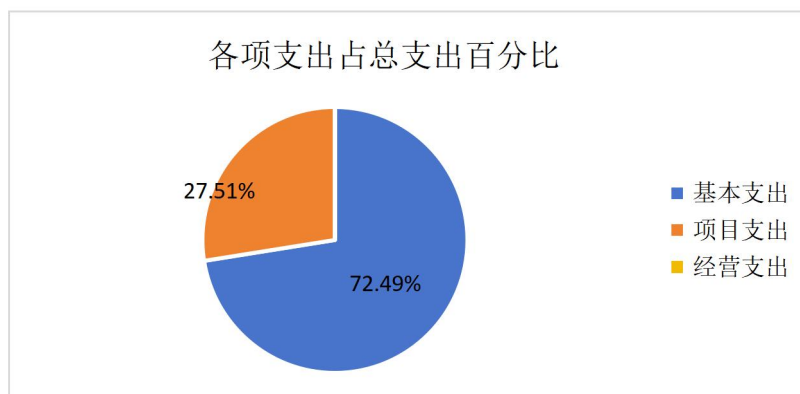
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,543.95万元，其中：财政拨款收入1,269.92万元，占82.25%；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274.03万元，占17.75%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,545.92万元，其中：基本支出1,120.67万元，占72.49%；项目支出425.25万元，占27.51%；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

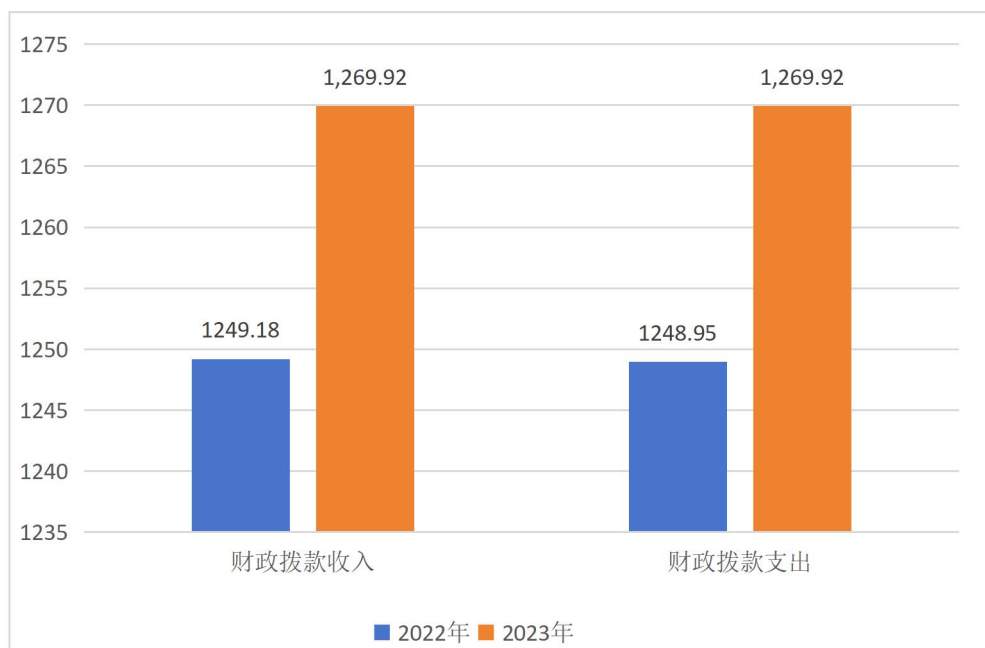
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,269.92万元，比上年增长20.74万元，增长1.66%，主要是各类人员工资保险上涨；本年支出1,269.92元，比上年增长20.97万元，增长1.68%，主要是各类人员工资保险上涨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,269.92万元，比上年增长20.74万元，增长1.66%，主要是各类人员工资保险上涨；本年支出1,269.92万元，比上年增长20.97万元，增长1.68%，主要是各类人员工资保险上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,269.92万元，完成年初预算的114.02%，比年初预算增加156.12万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加人员调资、去世人员抚恤金、项目经费；本年支出1,269.92万元，完成年初预算的114.02%，比年初预算增加156.12万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加人员调资、去世人员抚恤金、项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,269.92万元，完成年初预算的 114.02%，比年初预算增加156.12万元，主要原因是年中追加人员调资、去世人员抚恤金、项目经费；本年支出1,269.92万元，完成年初预算的114.02%，比年初预算

增加156.12万元，主要原因是年中追加人员调资、去世人员抚恤金、项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,269.92 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1,004.38 万元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 206.25 万元，占 16.24%；卫生健康（类）支出 22.67 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 36.62 万元，占 2.88%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 878.56 万元，其中：

人员经费 713.63 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 36.48 万元，完成预算的 84.84%，较预算减少 6.52 万元，降低 15.16%，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 33.95 万元，增长 1341.9%，主要是我院无公务用车，车辆全部为特种车辆和警车，2022 年车辆运行维护费列入其他交通费用科目，未列入公务用车运行维护费范畴，故 2022 年“三公”经费中仅包含公务接待费，2023 年市级统管后将全部车辆运行维护费均列入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 36 万元，支出决算

34.72 万元，完成预算的 96.44%，较预算减少 1.28 万元，降低 3.56%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年增加 34.72 万元，增长 100%，主要是上年我院共有车辆 9 辆，其中 6 辆为特种专业技术用车、3 辆为执法执勤用车，无公务用车，车辆的运行维护支出不在公务用车运行维护费科目中列支，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 34.72 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 34.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元，降低 3.56%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年增加 34.72 万元，增长 100%，主要是上年我院共有车辆 9 辆，其中 6 辆为特种专业技术用车、3 辆为执法执勤用车，无公务用车，车辆的运行维护支出不在公务用车运行维护费科目中列支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 25.2%。公务接待费支出较预算减少 5.24 万元，降低 74.86%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.77 万元，降低 30.43%，主要是严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 41 批次、273 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出164.93万元，较2022年度增加67.19万元，增长68.74%。主要原因是统管改革后公用经费保障水平有所提升。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，8共有车辆本单位辆，比上年减少1辆，主要是拍卖处置特种转移技术用车1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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，

二级项目 0 个，共涉及资金 262.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务运转经费”“聘用制书记员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.7 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。从评价情况来看，我单位预算项目绩效目标指标制定合理，预算资金较好的完成了绩效目标，实现了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公务运转经费项目及聘用制书记员经费项目等 4 个项目绩效自评结果：

1、公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.7万元，执行数为62.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实落实司法改革成效，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，维护社会稳定，为办案、办公提供了经费保障，保障了检察事业顺利发展。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障机关正常运行。

2024/2/27 上午10:03 打印

项目支出绩效自评表
2023年度

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| 项目名称 | 公务运转经费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 兴隆县人民法院 | | | 实施单位 | 兴隆县人民法院 | | |
| 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 | 66.00 | 62.70 | 62.67 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 66.00 | 62.70 | 62.67 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为切实落实司法改革成效，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，维护社会稳定，为办案、办公提供经费保障，保障检察事业顺利发展。 | | | 切实落实司法改革成效，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，维护社会稳定，为办案、办公提供经费保障，保障检察事业顺利发展。 | | | |

| 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 | 保障单位各项工作的开展 | 保障四大检察、十大业务及行政办公需求 | 保障四大检察、十大业务及行政办公需求 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出准确率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 月度时序 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 小于核定数 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 16万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

2、聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为80.07万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况较好，保障了全院书记员工作的正常运转。

2024/2/27 上午10:22

打印



| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 兴隆县人民检察院 | | | 实施单位 | 兴隆县人民检察院 | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 80.07 | 10.00 | 80% | 8.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 80.07 | — | 80% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 补充办案力量，为聘用制书记员发放工资、缴纳五险一金 | | | 补充办案力量，为聘用制书记员发放工资、缴纳五险一金 | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 14 | 13 | 20.00 | 18.00 | 上级统一组织招录，新招录1人12月入职 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月足额发放工资 | 每月25日前 | 每月25日前 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 工资标准 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书记员尽职尽责率 | ≥98% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 可持续 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.00 | |

3、劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为49.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况较好，补充了办案、办公力量，充分保障了协勤人员的工资、五险一金。

项目支出绩效自评表
2023年度

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 兴隆县人民法院 | | | 实施单位 | 兴隆县人民法院 | | |
| 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 | 55.00 | 55.00 | 49.50 | 10.00 | 90% | 9.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 49.50 | — | 90% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 补充办案、办公力量，为协勤人员发放工资、缴纳五险一金。 | | | 补充办案、办公力量，为协勤人员发放工资、缴纳五险一金。 | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 11 | 11 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月25日前 | 每月25日前 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 工资标准 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协勤人员尽职尽责率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 可持续 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协勤人员满意率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.00 | |

4、其他聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,聘用制书记员项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2024/2/27 上午10:27

打印



项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|----------|------|-------|
| 项目名称 | 其他聘用人员经费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 兴隆县人民检察院 | | | 实施单位 | 兴隆县人民检察院 | | |
| 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付保安、食堂物业劳务外包费,为补充办公力量为见习岗公益岗足额发放工资。 | | | 支付保安、食堂物业劳务外包费,为补充办公力量为见习岗公益岗足额发放工资。 | | | |

| 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 | 经费保障人数 | 合同人数 | 合同人数 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月25日前 | 每月25日前 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 工资标准 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员尽职尽责率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 可持续 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。