

2023年度

岳阳市人民检察院单位决算

目录

第一部分 岳阳市人民检察院概况

- 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

岳阳市人民检察院概况

一、 部门职责

岳阳市人民检察院是国家的法律监督机关，领导下级人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，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）领导辖区内基层人民检察院工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内基层人民检察院开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）对辖区内重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由市人民检察院承办的刑事、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，领导辖区内基层人民检察院对刑事、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。

（六）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导辖区内基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（七）对辖区内基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院。

(八) 负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 接受向市人民检察院的控告申诉，领导辖区内基层人民检察院的控告申诉检察工作。

(十) 对辖区内基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十一) 指导全市检察机关的理论研究工作。

(十二) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十三) 协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。

(十四) 领导辖区内基层人民检察院的检务督察工作。

(十五) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十六) 负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市人民检察院设置有20个职能科室，包括：办公室、第一检察部（普通犯罪检察）、第二检察部（重大犯罪检察）、第三检察部（职务犯罪、经济犯罪检察）、第四检察部（未成年人检察）、第五检察部（司法人员职务犯罪检察）、第六检察部（民事行政检察）、第七检察部（公益诉讼检察）、第八检察部（控告申诉检察）、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督

察部、检察技术部、计划财务装备部、政治部-干部科、政治部-宣教科、政治部-老干办、机关党委、司法警察支队、开发区检察室。

(二) 决算单位构成。

岳阳市人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

公开 01 表
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	4,849.80	一、一般公共服务支出	31	29.53
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	5,080.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25.00
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	1,221.55	八、社会保障和就业支出	38	285.42
	9		九、卫生健康支出	39	283.20
	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	206.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	6,071.35	本年支出合计	57	5,909.98
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	563.69	年末结转和结余	59	725.06
总计	30	6,635.04	总计	60	6,635.04

注：1. 本表反映单位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：岳阳市人民检察院

2023 年度

公开 02 表
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		6,071.35	4,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.55
204	公共安全支出	5,271.73	4,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.55
20404	检察	5,271.73	4,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.55
2040401	行政运行	2,876.22	2,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	933.96	933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.55
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

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		5,909.98	4,719.36	1,190.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,080.83	3,919.74	1,161.09	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,080.83	3,919.74	1,161.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,876.21	2,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	792.87	0.00	792.87	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,207.80	1,043.53	164.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

公开 04 表
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	4,849.80	一、一般公共服务支出	33	29.53	29.53	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	3,873.03	3,873.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	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	285.42	285.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.20	283.20	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	206.00	206.00	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	4,849.80	本年支出合计	59	4,702.18	4,702.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	372.04	年末财政拨款结转和结余	60	519.66	519.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	372.04		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	5,221.84	总计	64	5,221.84	5,221.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

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		4,702.18	3,675.83	1,026.35
201	一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53
20199	其他一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53
2019999	其他一般公共服务支出	29.53	0.00	29.53
204	公共安全支出	3,873.03	2,876.21	996.82
20404	检察	3,873.03	2,876.21	996.82
2040401	行政运行	2,876.21	2,876.21	0.00
2040402	一般行政管理事务	792.87	0.00	792.87
2040410	检察监督	203.95	0.00	203.95
205	教育支出	25.00	25.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.42	285.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
20808	抚恤	111.42	111.42	0.00
2080801	死亡抚恤	111.42	111.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	283.20	283.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.20	283.20	0.00
2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.00	121.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,020.31	302	商品和服务支出	1,500.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.71	30201	办公费	72.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.78	30202	印刷费	27.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	4.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.28	30206	电费	72.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.23	30208	取暖费	68.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.57	30209	物业管理费	67.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	53.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.00	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	62.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.00	30214	租赁费	17.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.86	30215	会议费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.99	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	111.80	30224	被装购置费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	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	438.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	64.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	14.60	30229	福利费	72.05	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	50.64	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	108.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	201.67			
人员经费合计		2,175.17	公用经费合计					1,500.66

注：本表反映单位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：岳阳市人民检察院

2023 年度

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		此表无数据					

注：本表反映单位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

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

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		此表无数据		

注：本表反映单位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

部门：岳阳市人民检察院

2023 年度

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
109.60	0.00	93.60	42.96	50.64	16.00	109.59	0.00	93.60	42.96	50.64	15.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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6635.04万元。与上年相比，增加862.53万元，增长14.94%，主要是因为年中追加办案成本补偿项目资金及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6071.35万元，其中：财政拨款收入4849.80万元，占79.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1221.55万元，占20.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5909.98万元，其中：基本支出4719.36万元，占79.85%；项目支出1190.62万元，占20.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5221.84万元，与上年相比，增加387.63万元，增长8.02%，主要是因为年中追加办案成本补偿项目资金及抚恤金。

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4702.18万元，占本年支出合计的79.56%，与上年相比，财政拨款支出增加240.00万元，增长5.38%，主要是因为年中追加办案成本补偿项目资金及抚恤金等支出较上年有所增长。

（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4702.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.53万元，占0.63%；公共安全支出3873.03万元，占82.37%；教育支出25.00万元，占0.53%；社会保障和就业支出285.42万元，占6.07%；卫生健康支出283.20万元，占6.02%；住房保障支出206.00万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4441.84万元，支出决算数为4702.18万元，完成年初预算的105.86%，其中：

1、一般公共服务--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出。

年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出--检察--行政运行。

年初预算为2896.03万元，支出决算为2876.21万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整部分人员经费指标支付抚恤金。

3、公共安全支出--检察--一般行政管理事务。

年初预算为573.07万元，支出决算为792.87万元，完成年初预算的138.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案成本补偿项目资金及抚恤金等支出。

4、公共安全支出--检察--检察监督。

年初预算为240.00万元，支出决算为203.95万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预计性较大。

5、教育支出--进修及培训--培训支出。

年初预算为30.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全省检察业务竞赛归总进行统一安排，较往年减少集训开支。

6、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168.00万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤。

年初预算为0.00万元，支出决算为111.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金根据实际情况年中申报专项追加后支出。

8、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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

9、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162.20万元，支出决算为162.20万元，完成年初预算的100.00%。

10、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121.00万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的100.00%。

11、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。

年初预算为216.00万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员集中退休，单位部分缴费减少。

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3675.83万元，其中：

人员经费2175.17万元，占基本支出的59.17%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1500.66万元，占基本支出的40.83%，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

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109.60万元，支出决算为109.59万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.01万元，减少0.01%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度未开展因公出国项目，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为15.99万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.23万元，减少1.42%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为45.57万元，支出决算为42.96万元，完成预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是按规定配备新能源车免征车辆购置税，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为48.03万元，支出决算为50.64万元，完成预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费内部调剂以保障公车运行需要，与上年相比增加0.22万元，增长0.44%，增长的主要原因是“三公”经费内部调剂以保障公车运行需要。

（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15.99万元，占14.59%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算93.60万元，占85.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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15.99万元，全年共接待来访团组149个、来宾1322人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.60万元，其中：公务用车购置费42.96万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费50.64万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，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13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1500.66万元，比上年决算数减少22.17万元，降低1.46%。主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.38万元，用于召开全市检察机关业务工作会议、全市检察长会等会议，人数310人，内容为部署、总结全市检察机关各项业务工作；开支培训费24.91万元，用于开展全市检察系统案管数据统计、综合信息宣传、检务保障等培训及参加上级部门组织的各类业务培训，人数290人，内容为对检察干警进行综合事务和办案业务的培训，提升干警综合业务能力及政治素能；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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1791.12万元，其中：政府采购货物支出385.71万元、政府采购工程支出674.23万元、政府采购服务支出731.18

万元。授予中小企业合同金额1791.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1574.02万元，占授予中小企业合同金额的87.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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13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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10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

为进一步加强预算绩效监控，提升经费支出效益，我单位对2023年单位一般公共预算支出情况进行了自查、自评。2023年度我单位年初预算4,441.84万元，年中追加780.00万元，2023年全年可用经费5,221.84万元。其中本年基本支出预算3,675.84万元，占全年可用经费的70.39%；项目支出预算1,546.00万元，占全年可用经费的29.61%。省级财政年度预算执行率为90.05%，其中基本支出预算执行率99.99%，项目支出预算执行率66.39%。从评价情况来看，单位整体支出绩效较好，资金管理合法依规，资金支出率提高，对重点工作任务的资金保障力度加大，有力推动了财政资金使用效能。

（二）单位整体支出绩效情况

岳阳市检察机关在市委和省检察院的坚强领导下，感悟真理伟力，砥砺斗争精神，从政治上着眼、从法治上着力，做出了岳阳检察特色，走出了岳阳检察自信。市检察院获评全国打击洗钱违法犯罪工作成绩突出集体、全国打击骗取留抵退税违法犯罪工作成绩突出集体，全省检察机关常态化扫黑除

恶斗争先进集体、全省检察机关“利剑护蕾”先进集体等荣誉。涉案企业合规改革、公益诉讼等9项重点工作在全国、全省性会议上作经验发言。在预算编制、执行等过程中，我单位综合考量机关基本运转、办案业务及装备建设等工作基础需要，将预算经费向办案一线倾斜，确保预算绩效发挥最大实效。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制的精准性有待提高。个别经费预算不精准，调整幅度较大，影响预算执行率。

二是绩效指标设置不够科学。部分绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，影响绩效的客观性、科学性评价。

三是项目资金未全部执行完。个别项目全年预算数未能全部执行，预算完成率受到影响。

上述问题产生的主要原因在于对预算编制、预算绩效等方面的相关政策制度学习不够，重视程度不够。下一步本单位将做到以下几点：

一是加强年度决算报表、决算报告的分析，加强对下年度工作计划的规划，进一步提高预算编制的全面性、精准性。

二是进一步优化绩效指标体系，科学设置绩效指标，合理设定绩效指标目标值。

三是项目施工要综合考虑各种影响因素，建设内容完成后，要及时进行竣工验收，确保项目预算执行到位。

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/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>)