

附件 2

2023 年度
焦作市马村区人民检察院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 焦作市马村区人民检察院概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 焦作市马村区人民检察院概况概况

一、部门职责

焦作市马村区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对马村区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受马村区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

1. 接受市人民检察院和区委的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督。

2. 确定检察工作目标、工作规划，部署检察工作，制定检察工作的规章制度。

3. 对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。

4. 对民事、经济、行政审判依照法律进行监督，依照法律规定提起公益诉讼。

5. 对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督；对区法院判决和裁定，认为确有错误的，依法向市中级人民法院提起抗诉。

6. 受理公民控告、申诉和举报。

7. 负责全院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理全体干警。

8. 负责检察机关的对外交流和宣传工作。

9. 负责区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

马村区人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。下设有一个事业单位。

从决算单位构成看，焦作市马村区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，焦作市马村区人民检察院。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市马村区人民检察院

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	1,406.11	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	1,097.87
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	3.21	八、社会保障和就业支出	39	131.39
	9		九、卫生健康支出	40	47.03
	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	59.23
	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

本年收入合计	27	1,409.32	本年支出合计	58	1,335.53
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	25.06	年末结转和结余	60	98.86
	30			61	
总计	31	1,434.39	总计	62	1,434.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市马村区人民检察院

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, 409. 32	1, 406. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 21
204	公共安全支出	1, 114. 57	1, 111. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 21
20404	检察	1, 114. 57	1, 111. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 21
2040401	行政运行	817. 07	813. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 21
2040499	其他检察支出	297. 50	297. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	179. 46	179. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 24	130. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 20	80. 20	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	50. 04	50. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	49. 22	49. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.20	68.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市马村区人民检察院

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		1,335.53	1,012.97	322.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,097.87	775.31	322.56	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,097.87	775.31	322.56	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	322.56	0.00	322.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.19	32.19	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	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市马村区人民检察院

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	1,406.11	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	1,097.87	1,097.87	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	131.39	131.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.03	47.03	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	59.23	59.23	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	1,406.11	本年支出合计	59	1,335.53	1,335.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.06	年末财政拨款结转和结余	60	95.65	95.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.06		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	1,431.17	总计	64	1,431.17	1,431.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市马村区人民检察院

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		1,335.53	1,012.97	322.56
204	公共安全支出	1,097.87	775.31	322.56
20404	检察	1,097.87	775.31	322.56
2040401	行政运行	775.31	775.31	0.00
2040499	其他检察支出	322.56	0.00	322.56
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.18	82.18	0.00
2080501	行政单位离退休	32.19	32.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	0.00

20808	抚恤	49.22	49.22	0.00
2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00
210	卫生健康支出	47.03	47.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市马村区人民检察院

单位：万元

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	799.96	302	商品和服务支出	94.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.42	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.28
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	38.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	49.99	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.23	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	13.58

30302	退休费	41.80	30217	公务接待费	0.00	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	49.22	30224	被装购置费	4.70	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92	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	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	16.38			
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

单位：万

部门：焦作市马村区人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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：我部门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

部门：焦作市马村区人民检察院

公开 08 表
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支出情况。

说明：我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

单位：万元

部门：焦作市马村区人民检察院

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
22.50	0.00	22.50	13.58	8.92	0.00	22.50	0.00	22.50	13.58	8.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1434.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.86 万元，增长 5.35%。主要原因是抚恤金及社保金额的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1409.32 万元，其中：财政拨款收入 1406.11 万元，占 99.77%；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 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1335.53 万元，其中：基本支出 1012.97 万元，占 75.85%；项目支出 322.56 万元，占 24.15%；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、支总计均为 1431.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.65 万元，增长 5.12%。主要原因是年初结转资金、抚恤金及社保金额的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 25.10 万元，增长 1.92%。主要原因是抚恤金及社保金额的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1097.87 万元，占 82.21%；；社会保障和就业（类）支出 131.39 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 47.03 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 59.23 万元，占 4.43%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.70 万元，支出决算为 1335.53 万元，完成年初预算的 100.42%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1006.9 万元，支出决算为 775.31 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将检察业务费及转移支付资金做到行政运行项。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将检察业务费及转移支付资金做到行政运行项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.8 万元，支

出决算为 32.19 元，完成年初预算的 35.45%。决算数和年初预算数存在差异的主要是年初将抚恤金计入此项。

4. 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）。年初预算为 72.3 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 69.14%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整相应社保缴费。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位抚恤（款） 死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是年初抚恤金计入行政单位离退休项。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 63.5 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 74.06%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是年初单位医疗款较多，人员缴存基数标准低。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是单位公积金款较多，人员缴存基数标准低。

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 1012.97 万元。其中：人员经费 890.97 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、应休未休假补；公用经费 122.00 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 13.58 万元，购置车辆 1 台，其中其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 8.92 万元。主要用于办案等业务的车辆维修、加油及保养等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 122.00 万元，比 2021 年度减少 4.41 万元，下降 3.49%。主要原因是日常业务办公经费的变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 56.25 万元，其中：政府采购货物支出 49.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 56.25 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 56.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度本部门整体绩效目标共设置投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个一级指标，工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等 7 个二级指标，年度履职目标相关性、预算执行率、结转结余率等 27 个三级指标。2023 年，年初预算收入 1301.70 万元，（其中基本支出 1063.20 万元、项

目支出 238.50 万元；全年预算数为 1397.17 万元，2023 全年执行数 1301.53 万元，预算执行率 93.15%。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 184.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 184.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

检察业务经费全年预算数 117.5 万元，全年执行数 117.5 万元预算执行率 100.00%，产出指标得分率 84.93%；聘用制书记员经费 67.00 万元，全年执行数 67.00 万元预算执行率 100.00%，产出指标得分率 100.00%。

存在的问题：1. 资金实际支出内容与年初预算编制和绩效目标设定存在偏差。2. 绩效管理缺乏经验。

改进措施：1. 加强预算编制管理，在编制 2024 年预算时，全面考虑单位实际工作需要，将年度部门急需和重点支出足额编入年初部门预算，细化基本支出和项目支出，严格按照批复预算安排支出，规范资金使用，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。同时，完善绩效

管理制度，按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门共同参与全过程绩效管理，部门领导对各部门项目绩效管理负责，推动预算绩效管理体制增效。

项目自评汇总表

单位：万元

单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
焦作市马村区人民检察院	检察业务经费	117.5	117.5	100%	100%	0	84.93%	100%	100%	93.97	否
焦作市马村区人民检察院	聘用制书记员经费	67	67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。