

2023 年度
龙口市人民检察院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼实施法律监督工作。

（三）依法对监狱、看守所等执行机关执行罪罚的活动是否合法实施监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（五）对于叛国罪、分裂国家案以及严重破坏过国家政策、法律、政令统一实施的犯罪案件、进行侦查。

（六）对于公安机关，国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：政治部、办公室、第一检察业务部、第二检察业务部、第三检察业务部、第四检察业务部、第五检察业务部、检察业务管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙口市人民检察院

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	2, 078. 69	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, 691. 88
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	1. 61	八、社会保障和就业支出	39	213. 52
	9		九、卫生健康支出	40	74. 77
	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	100. 11
	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	2, 080. 30	本年支出合计	58	2, 080. 29
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	5. 36	年末结转和结余	60	5. 37
	30			61	
总计	31	2, 085. 66	总计	62	2, 085. 66

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

单位：龙口市人民检察院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 080. 30	2, 078. 69					1. 61
204	公共安全支出	1, 691. 90	1, 690. 28					1. 61
20404	检察	1, 660. 90	1, 659. 28					1. 61
2040401	行政运行	1, 471. 90	1, 470. 28					1. 61
2040402	一般行政管理事务	189. 00	189. 00					
20499	其他公共安全支出	31. 00	31. 00					
2049902	其他司法救助支出	31. 00	31. 00					
208	社会保障和就业支出	213. 52	213. 52					
20805	行政事业单位养老支出	124. 94	124. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 11	118. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 83	6. 83					
20808	抚恤	88. 58	88. 58					
2080801	死亡抚恤	88. 58	88. 58					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	74.77	74.77					
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77					
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58					
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19					
221	住房保障支出	100.11	100.11					
22102	住房改革支出	100.11	100.11					
2210201	住房公积金	100.11	100.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：龙口市人民检察院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 080. 29	1, 632. 97	447. 32			
204	公共安全支出	1, 691. 88	1, 244. 56	447. 32			
20404	检察	1, 660. 88	1, 244. 56	416. 32			
2040401	行政运行	1, 471. 88	1, 244. 56	227. 32			
2040402	一般行政管理事务	189. 00		189. 00			
20499	其他公共安全支出	31. 00		31. 00			
2049902	其他司法救助支出	31. 00		31. 00			
208	社会保障和就业支出	213. 52	213. 52				
20805	行政事业单位养老支出	124. 94	124. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118. 11	118. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6. 83	6. 83				
20808	抚恤	88. 58	88. 58				
2080801	死亡抚恤	88. 58	88. 58				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	74.77	74.77				
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77				
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58				
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19				
221	住房保障支出	100.11	100.11				
22102	住房改革支出	100.11	100.11				
2210201	住房公积金	100.11	100.11				

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

单位：龙口市人民检察院

公开 04 表
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	2,078.69	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	1,690.28	1,690.28		
	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	213.52	213.52		
	9		九、卫生健康支出	41	74.77	74.77		
	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				

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
	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	100.11	100.11		
	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	2,078.69	本年支出合计	59	2,078.69	2,078.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,078.69	总计	64	2,078.69	2,078.69		

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

单位：龙口市人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 078. 69	1, 631. 37	447. 32
204	公共安全支出	1, 690. 28	1, 242. 96	447. 32
20404	检察	1, 659. 28	1, 242. 96	416. 32
2040401	行政运行	1, 470. 28	1, 242. 96	227. 32
2040402	一般行政管理事务	189. 00		189. 00
20499	其他公共安全支出	31. 00		31. 00
2049902	其他司法救助支出	31. 00		31. 00
208	社会保障和就业支出	213. 52	213. 52	
20805	行政事业单位养老支出	124. 94	124. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 11	118. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 83	6. 83	
20808	抚恤	88. 58	88. 58	
2080801	死亡抚恤	88. 58	88. 58	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	74.77	74.77	
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77	
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19	
221	住房保障支出	100.11	100.11	
22102	住房改革支出	100.11	100.11	
2210201	住房公积金	100.11	100.11	

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

单位：龙口市人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,316.41	302	商品和服务支出	132.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.58	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.61	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.11	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	11.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.84	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	9.99	30216	培训费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	69.77	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	88.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,499.25	公用经费合计					132.12

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

单位：龙口市人民检察院

公开 07 表
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

单位：龙口市人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：龙口市人民检察院

公开 09 表
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
11.99		10.49		10.49	1.50	11.99		10.49		10.49	1.50

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,085.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 211.31 万元，下降 9.2%。主要是人员经费减少；公用经费压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

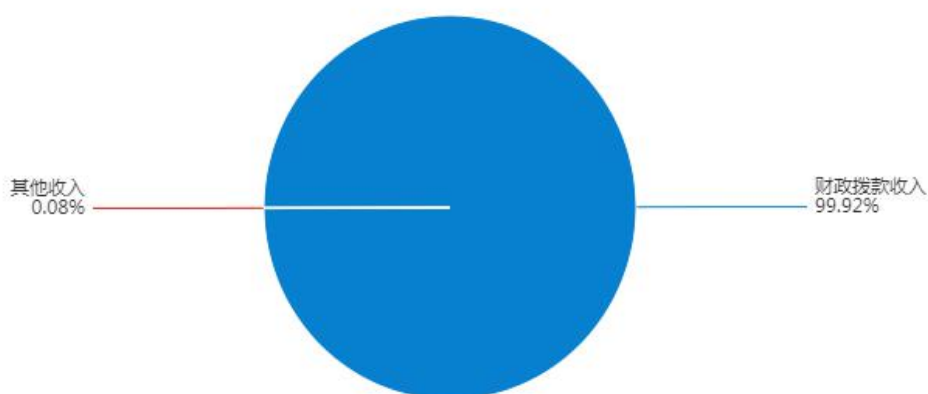


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,080.3 万元，其中：财政拨款收入 2,078.69 万元，占 99.92%；其他收入 1.61 万元，占 0.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,078.69 万元。与 2022 年度相比，减少 212.92 万元，下降 9.29%。主要是人员经费减少；公用经费压缩。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.61 万元。与 2022 年度相比，增加 0.69 万元，增长 75%。主要是个税退税和资金利息收入。

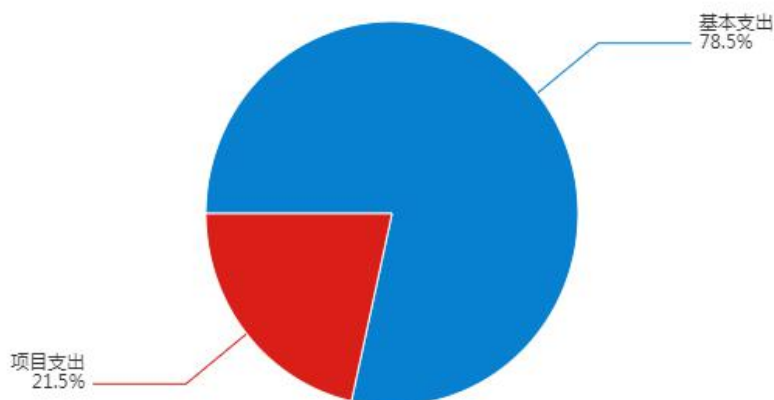
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,080.29 万元，其中：基本支出

1,632.97 万元，占 78.5%；项目支出 447.32 万元，占 21.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,632.97 万元。与 2022 年度相比，减少 474.89 万元，下降 22.53%。主要是 2022 年基本支出决算中含政法转移支付资金，2023 年基本支出决算中不包含。

2、项目支出 447.32 万元。与 2022 年度相比，增加 263.57 万元，增长 143.44%。主要是下达的科目不一致。2022 年度项目支出只包含劳务派遣人员工资，2023 年项目支出包含劳务派遣人员工资和政法转移支付资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

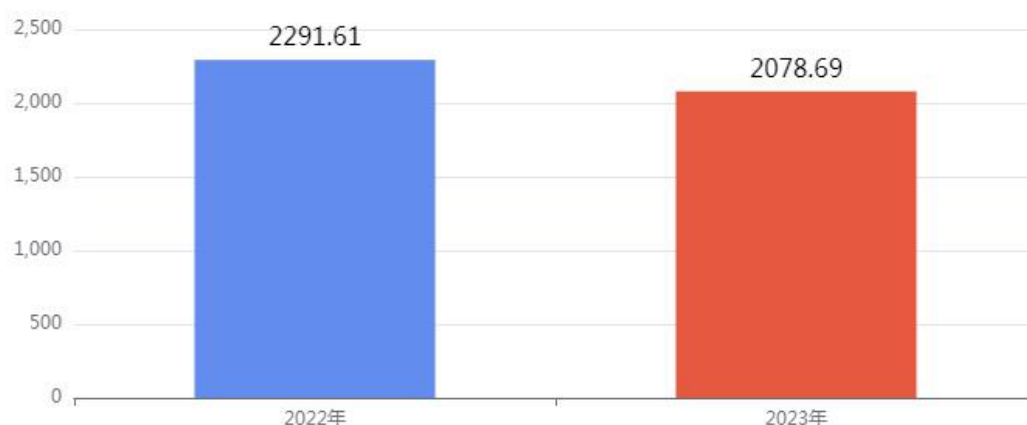
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,078.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212.92 万元，下降 9.29%。主要是人员经费减少；公用费用压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

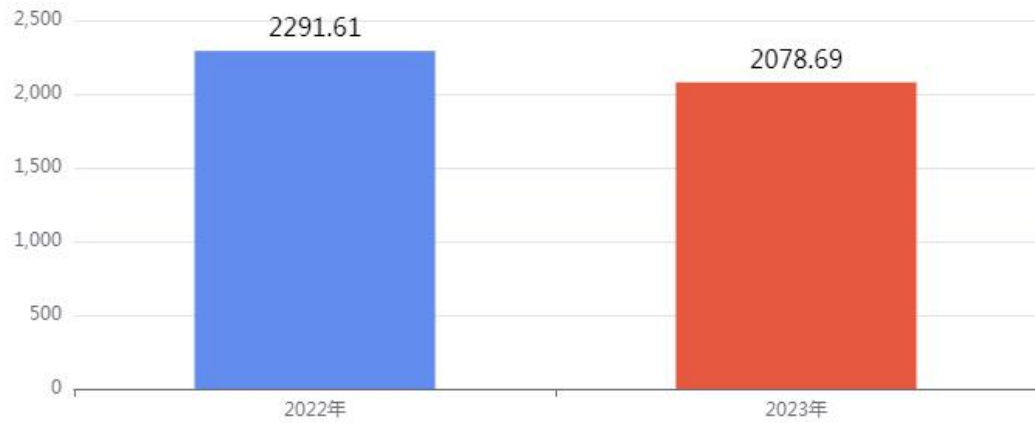


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,078.69 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.92 万元，下降 9.29%。主要是人员经费减少；公用费用压缩。

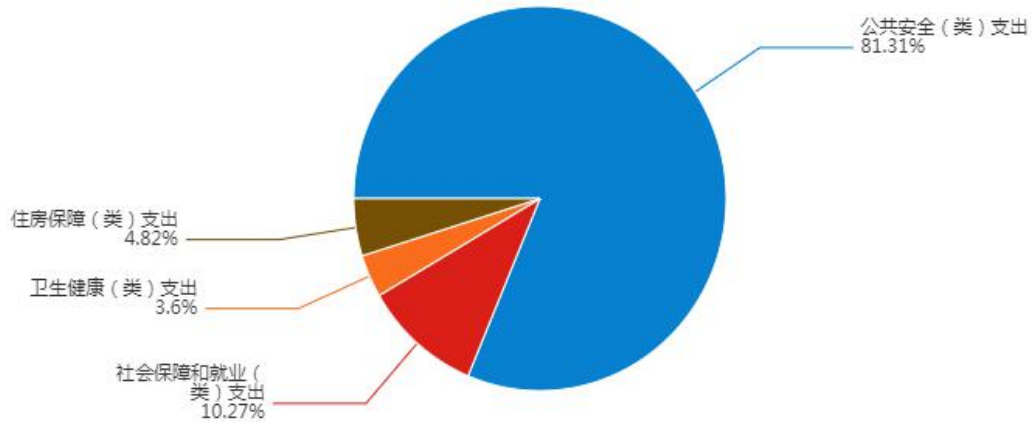
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,078.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,690.28 万元，占 81.31%；社会保障和就业（类）支出 213.52 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 74.77 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 100.11 万元，占 4.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,007.32 万元，支出决算为 2,078.69 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含死亡抚恤金等。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,698.26 万元，支出决算为 1,470.28 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是对年初预算科目进行了调整调剂。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 189 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目金额年初预算包含在行政运行中。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算执行过程中追加当年司法救助金。

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 121.93 万元，支出决算为 118.11 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险支相对减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算执行过程中追加当年退休人员职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算执行过程中追加当年死亡抚恤金。

7、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 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.44 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 68.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，导致需要缴纳的金额减少。

9、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 100.11 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,631.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,499.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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等。

公用经费 132.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年龙口市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修维护费，过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，龙口市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于本单位的国内接待费用，共计接待 35 批次、165 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 132.12 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 53.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.49 万元。授予中小企业合同金额 46.02 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中：授予小微企业合同金额 42.97 万元，占政府采购支出总额的 79.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.07%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 447.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市人民检察院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及检察院业务费、劳务派遣工资等 2 个项目的绩效自评表。

1、检察院业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察业务工作全面正常进行，按照计划完成办公经费，会议费，培训费等子项目费用，通过项目实施，保

障检察业务工作的正常开展。

2、劳务派遣工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 187.82 万元，执行数为 187.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，同时提高检察工作效率，为保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：龙口市人民检察院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	检察院业务费	龙口市人民检察院	39.5	100	优
2	劳务派遣工资	龙口市人民检察院	187.82	100	优
合计			227.32	—	

因其中一个项目涉密造成与决算公开中预算绩效管理开展情况项目数量不一致

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察院业务费			主管部门	烟台市人民检察院		
项目实施单位		龙口市人民检察院			联系电话	3012858		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39.5	39.5	39.5	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	39.5	39.5	39.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成办案业务及其他日常工作，保障机关正常运转。帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。			完成办案业务及其他日常工作，保障机关正常运转。帮助各类案件正常进行，维护人民合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤39.5万元	39.5万元	20	20	无偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	维修办公楼次数	≥10次	13次	6	6	无偏差
			采购办公用纸数量	≤60箱	53箱	6	6	无偏差
			出差次数	≥60次	135次	6	6	无偏差
		质量指标	维修合格率	≥98%	100%	5	5	无偏差
			外出办公完成率	≥98%	99%	5	5	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	6	6	无偏差
			工作实施及时率	=100%	100%	6	6	无偏差
	效益指标 (20分)	社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年	1年	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	无偏差
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣工资			主管部门	烟台市人民检察院		
项目实施单位		龙口市人民检察院			联系电话	3012858		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	187.82	187.82	187.82	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	187.82	187.82	187.82	－		－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于聘任制书记员、法警的工资保险。通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，提高了工作效率，保障检察业务工作全面正常进行。			通过购买社会服务的方式，解决了检察人员力量单薄问题，提供了人员保障，保障检察业务工作全面正常进行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值（B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳务派遣人员经费总 额	≤187.82万元	187.82万元	20	20	无偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	工资保险发放人数	≤35人	35人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	无偏差
			保险保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年	1年	10	10	无偏差
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意率	≥98%	98%	10	10	无偏差
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								