

2023 年度
莱州市人民检察院决算

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

莱州市人民检察院于 1951 年 4 月正式建院,原名为掖南

县人民检察署,1954 年更名为掖南县人民检察院,1956 年撤

消合并于掖县人民检察院,1967 年受文革冲击被取消,1978

年 6 月恢复重建,1988 年 4 月更名为莱州市人民检察院。人

民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;
- 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查;
- 3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合

法实行监督;

- 4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;

- 5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、

劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：院机关预算。

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：莱州市人民检察院

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	2,363.45	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	1,955.39
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	87.55	八、社会保障和就业支出	39	298.27
	9		九、卫生健康支出	40	80.02
	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	116.97
	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	2,450.99	本年支出合计	58	2,450.66
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	2.10	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	2,453.10	总计	62	2,453.10

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：莱州市人民检察院

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		2,450.99	2,363.45					87.55
204	公共安全支出	1,955.73	1,883.26					72.47
20404	检察	1,931.93	1,867.76					64.17
2040401	行政运行	1,630.98	1,609.19					21.80
2040499	其他检察支出	0.57						0.57
20499	其他公共安全支出	23.80	15.50					8.30
208	社会保障和就业支出	298.27	283.19					15.08
20805	行政事业单位养老支出	298.27	283.19					15.08
2080501	行政单位离退休	141.09	126.01					15.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03					
210	卫生健康支出	80.02	80.02					
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02					

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
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27					
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75					
221	住房保障支出	116.97	116.97					
22102	住房改革支出	116.97	116.97					
2210201	住房公积金	116.97	116.97					

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：莱州市人民检察院

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		2,450.66	2,126.48	324.17			
204	公共安全支出	1,955.39	1,631.22	324.17			
20404	检察	1,931.59	1,631.22	300.37			
2040401	行政运行	1,630.98	1,630.98				
2040402	一般行政管理事务	300.37		300.37			
2040499	其他检察支出	0.24	0.24				
20499	其他公共安全支出	23.80		23.80			
2049902	国家司法救助支出	23.80		23.80			
208	社会保障和就业支出	298.27	298.27				
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27				
2080501	行政单位离退休	141.09	141.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03				

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	80.02	80.02				
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02				
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
221	住房保障支出	116.97	116.97				
22102	住房改革支出	116.97	116.97				
2210201	住房公积金	116.97	116.97				

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：莱州市人民检察院

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	2,363.45	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	1,883.26	1,883.26		
	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	283.19	283.19		
	9		九、卫生健康支出	41	80.02	80.02		
	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	116.97	116.97		
	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	2,363.45	本年支出合计	59	2,363.45	2,363.45		
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	2,363.45	总计	64	2,363.45	2,363.45		

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：莱州市人民检察院

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, 363. 45	2, 089. 37	274. 07
204	公共安全支出	1, 883. 26	1, 609. 19	274. 07
20404	检察	1, 867. 76	1, 609. 19	258. 57
2040401	行政运行	1, 609. 19	1, 609. 19	
2040402	一般行政管理事务	258. 57		258. 57
20499	其他公共安全支出	15. 50		15. 50
2049902	国家司法救助支出	15. 50		15. 50
208	社会保障和就业支出	283. 19	283. 19	
20805	行政事业单位养老支出	283. 19	283. 19	
2080501	行政单位离退休	126. 01	126. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 15	121. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 03	36. 03	
210	卫生健康支出	80. 02	80. 02	

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
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
221	住房保障支出	116.97	116.97	
22102	住房改革支出	116.97	116.97	
2210201	住房公积金	116.97	116.97	

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：莱州市人民检察院

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	1,548.89	302	商品和服务支出	370.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.47	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	555.99	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.79	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	0.72	310	资本性支出	18.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	30206	电费	23.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	17.66	31002	办公设备购置	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	14.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	12.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.97	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	28.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.22	30215	会议费	0.55	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		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.75	30217	公务接待费	3.24	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		30224	被装购置费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	114.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.80	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	13.66	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	53.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.61	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		1,701.11	公用经费合计					388.26

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：莱州市人民检察院

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：莱州市人民检察院

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：莱州市人民检察院

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
48.73		44.84	17.98	26.86	3.89	48.73		44.84	17.98	26.86	3.89

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 2,453.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 290.38 万元，增长 13.43%。主要是基础性绩效工资落实，莱州财政拨缴以前年度经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

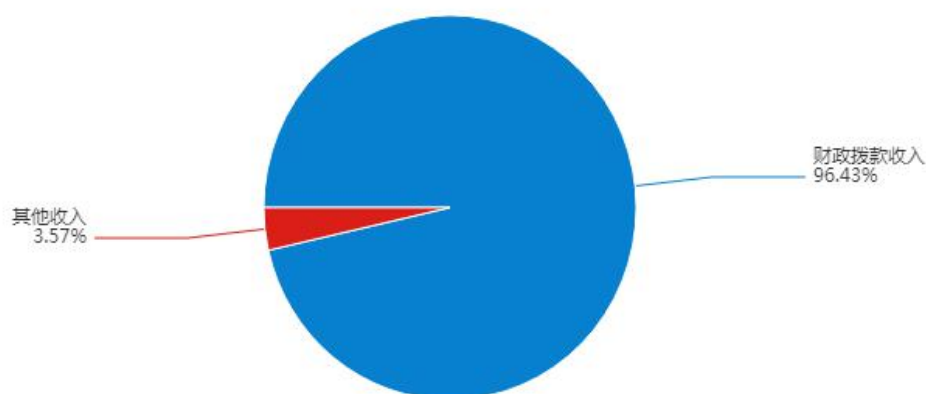


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,450.99 万元，其中：财政拨款收入 2,363.45 万元，占 96.43%；其他收入 87.55 万元，占 3.57%。

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 2,363.45 万元。与 2022 年度相比，增加 205.95 万元，增长 9.55%。主要是基础性绩效工资落实，莱州财政拨缴以前年度经费。

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 87.55 万元。与 2022 年度相比，增加 87.32 万元，增长 37,965.22%。主要是莱州财政拨缴以前年度经费。

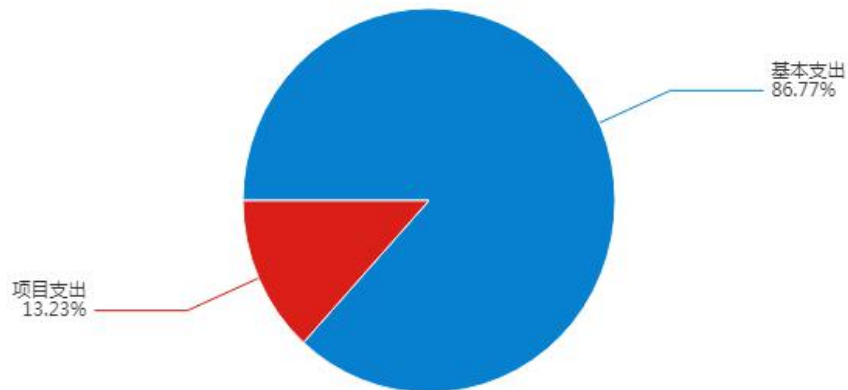
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,450.66 万元，其中：基本支出

2,126.48 万元,占 86.77%;项目支出 324.17 万元,占 13.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,126.48 万元。与 2022 年度相比,增加 72.59 万元,增长 3.53%。主要是本年度基础性绩效工资落实。

2、项目支出 324.17 万元。与 2022 年度相比,增加 217.45 万元,增长 203.76%。主要是转移支付资金全部拨放到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

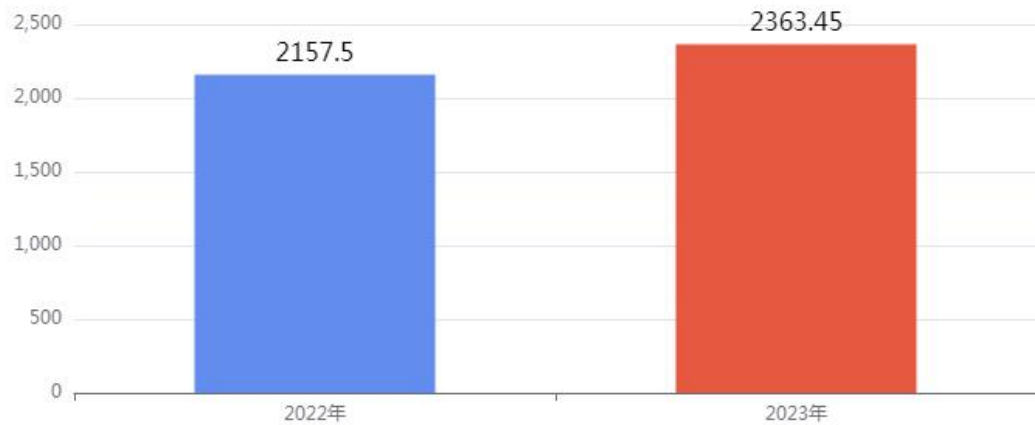
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,363.45 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 205.95 万元,增长 9.55%。主要是本年度预算资金执行率高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

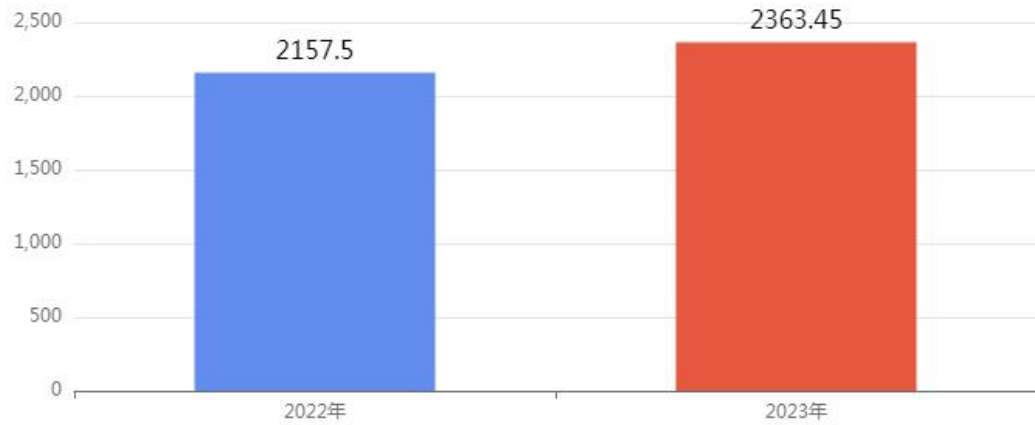


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,363.45 万元，占本年支出合计的 96.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.95 万元，增长 9.55%。主要是本年度预算资金执行率高。

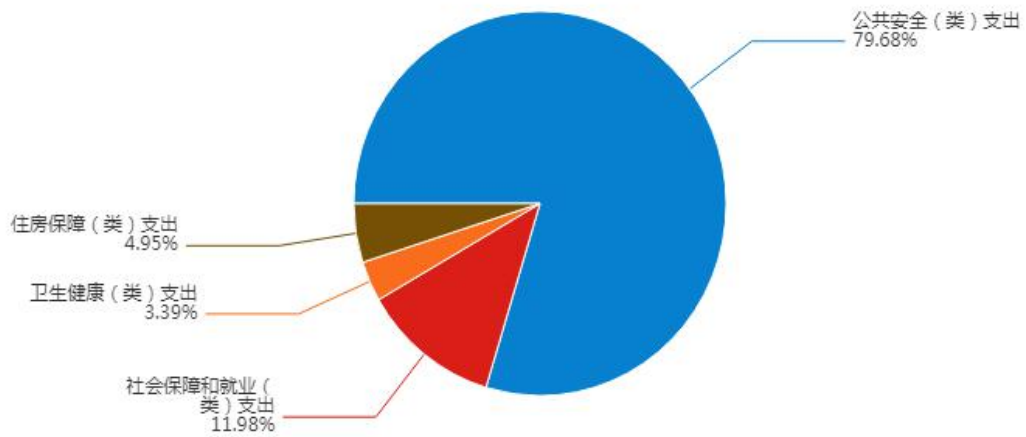
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,363.45 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,883.26 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 283.19 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 80.02 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 116.97 万元，占 4.95%。

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 2,290.45 万元，支出决算为 2,363.45 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有转移支付资金。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,731.07 万元，支出决算为 1,609.19 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察官绩效考核年初发放。

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 280.5 万元，支出决算为 258.57 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算资金执行不到位。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度转移支付资金不在年初预算内。

4、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 128.55 万元，支出决算为 126.01 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调资未达到预期。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 165.96 万元，支出决算为 121.15 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员人数较多。

6、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 26.69 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 134.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有一名提前退休人员。

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 75.72 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于年初预算数的主

要原因是本年度退休人员人数较多。

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 29.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员人数较多。

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 132.75 万元，支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员人数较多。

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 2,089.37 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 1,701.11 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 388.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

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 48.73 万元，支出决算为 48.73 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 44.84 万元，支出决算为 44.84 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 17.98 万元，2023 年莱州市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 26.86 万元，主要是按规定保留的

公务用车的公务用车的保养、维修、保险、加油等等支出。
截至 2023 年 12 月 31 日,莱州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 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.89 万元,支出决算为 3.89 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 3.89 万元,主要用于本年度公务接待的开支,共计接待 10 批次、388 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 388.26 万元,比年初预算数减少 13.74 万元,下降 3.42%,主要原因是聘用制人员劳务费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

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 19 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 12 辆、特种专业技术用车 6 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 1 个，涉及预算资金 221.56 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。莱州市人民检察院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够达到项目绩效目标。

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，以及检察业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、检察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 221.56 万元，执行数为 221.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目年度绩效目标。

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）国家司法救助支出（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十一、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職業年金支出。

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 年度莱州市人民检察院部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：莱州市人民检察院

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
一、部门预算项目绩效自评					
1	检察业务费	莱州市人民检察院	221.56	100	优
					优
合计			221.56	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万
元

项目名称		检察业务费			主管部门	烟台市人民检察院			
项目实施单位		莱州市人民检察院			联系电话	3012675			
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	280.5	221.56	221.56	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	280.5	221.56	221.56	-		-		
	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				
		支付大楼整体正常运行及聘用制人员工资、社保支出，保障检察工作正常开展。			支付大楼整体正常运行及聘用制人员工资、社保支出，保障检察工作正常开展。				
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	≤280.5	221.56	5	5	计划招聘聘用人员没有	
									
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出指标（40分）	数量指标	物业人数	≥10	10	5	5		
			物业保障面积	≥6000平方米	6250	5	5		
			聘用制人数	≤31	21	10	10		
			辅助办案量	≥1000件	2246	10	10		
		质量指标	物业质量合格率	≥90%	90%	10	10		
			聘用制员工工作批	≤1件	0	10	10		
		时效指标	服务及时率	≥90%	100%	5	5		
									
			指标1:						
		效益指标（20分）	经济效益指标	法制环境建设	明显促进	明显促进	5	5	
	指标1:								
	社会效益指标								
			指标1:						
	生态效益指标								
			指标1:						
	可持续影响指标		服务保障时间	1	1	5	5		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
			干警满意度	≥90%	100%	5	5		
									
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。