

**友谊县人民检察院
2023年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

友谊县人民检察院的主要职责是：

（1）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。

（2）依法向友谊县人民代表大会及其常务委员会提议案。

（3）依照法律规定对刑事案件行使侦查权，开展对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。

（4）对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（5）负责应由县（市、区）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。

（6）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（7）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（8）负责应由县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

(9) 负责检察研究调查工作。

(10) 负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理县（市、区）人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

(11) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(12) 负责其他应当由县（市、区）人民检察院承办事项。

二、机构设置

友谊县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共五个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	友谊县人民检察院	一级预算单位	行政单位	5	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：友谊县人民检察院

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	734.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	673.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	59.64	八、社会保障和就业支出	38	71.91
	9		九、卫生健康支出	39	20.71
	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	27.30
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	793.98	本年支出合计	57	793.83
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	8.25	年末结转和结余	59	8.40
总计	30	802.23	总计	60	802.23

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：友谊县人民检察院

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	793.98	734.33	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64
204	公共安全支出	674.06	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
20404	检察	674.06	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
2040401	行政运行	433.07	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33
2040402	一般行政管理事务	240.99	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.71	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	20.71	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2101101	行政单位医疗	20.71	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
221	住房保障支出	27.30	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22102	住房改革支出	27.30	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210201	住房公积金	27.30	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：友谊县人民检察院

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	793.83	552.84	240.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	673.91	432.92	240.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	673.91	432.92	240.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：友谊县人民检察院

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	734.33	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	621.22	621.22	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	71.91	71.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	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	23.31	23.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	734.33	本年支出合计	59	734.33	734.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.93	年末财政拨款结转和结余	60	6.93	6.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.93		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	741.26	总计	64	741.26	741.26	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：友谊县人民检察院

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	734.33	501.85	232.49
204	公共安全支出	621.22	388.74	232.49
20404	检察	621.22	388.74	232.49
2040401	行政运行	388.74	388.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	232.49	0.00	232.49
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：友谊县人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.37	302	商品和服务支出	60.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.83	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	1.85	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	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.31	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.72	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	23.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.19	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	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	7.13	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	12.67	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	19.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	441.64					公用经费合计	60.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：友谊县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：友谊县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：友谊县人民检察院

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
20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

友谊县人民检察院2023年度总收入802.23万元，其中本年收入793.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734.33万元，比上年决算数增加140.09万元，增长23.57%。主要变动情况：一是人员支出增加本年新招录4名公务员以及在职退休人员工资有增长，二是机关运行经费比上年有所增加，三是本年新增两个维修类项目支出。

2. 其他收入59.64万元，比上年决算数减少20.01万元，下降25.12%。主要变动情况：非财政拨款支出比上年减少了一项项目支出。

（二）年度支出增减变化情况

友谊县人民检察院2023年度总支出802.23万元，其中本年支出793.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出552.84万元，比上年决算数增加12.60万元，增长2.33%。主要变动情况：一是人员支出增加本年新招录4名公务员以及在职退休人员工资有增长，二是机关运行经费比上年有所增加。

2. 项目支出240.99万元，比上年决算数增加93.67万元，增长63.58%。主要变动情况：本年新增两个维修类项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，友谊县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为20.57万元，与2022年度决算相比增加2.18万元，增长11.85%，变化的主要原因是公务用车运行经费增加，由于本年办案公出较上年有所增加，进而油耗和车辆维修保养经费增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费20.57万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费20.57万元，与2022年度决算相比增加2.18万元，增长11.85%，变化的主要原因是本年办案公出较上年有所增加，进而油耗和车辆维修保养经费增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

友谊县人民检察院2023年度机关运行经费支出60.21万元，比上年决算数增加4.74万元，增长8.55%。主要增减变动情况是：新招录4名公务员办公经费有所增加；本年办案公出较上年有所增加，进而油耗和车辆维修保养经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。友谊县人民检察院2023年度政府采购支出总额197.16万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出135.13万元、政府采购服务支出51.92万元。授予中小企业合同金额195.76万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额195.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.30%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计195.76元，其中，面向小微企业采购195.76万元，占100%（详见下表）。

序号	名称	预留选项	采购金额	合同连接
1	友谊县人民检察院条幅图版印刷等政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.4998	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540185ae1d173d4b0f.html
2	友谊县人民检察院办案用车坐垫直接采购公告	整体预留，份额为100%	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a4e871eb16b3.html
3	友谊县人民检察院公务用车维修政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	2.872	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a4e81b2e169c.html
4	友谊县人民检察院网络运行维护费政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	3.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a4e8423a16a1.html
5	友谊县人民检察院公务用车维修政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	1.857	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b98311c54c93.html
6	友谊县人民检察院支付劳务费政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	7.333152	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fc7c74a91dbc.html
7	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087958707305501870d0da5bb33b1.html
8	友谊县人民检察院电子卖场采购合同政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877e90c77e0cac.html
9	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.059	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887613fa3a5ded.html
10	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.066	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887613f9905de9.html
11	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.151	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887613f8395de1.html
12	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018876141f185df5.html
13	友谊县人民检察院车辆维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018876141fb05df9.html
14	友谊县人民检察院反有组织犯罪法等宣传手册政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	1.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188b912d92e51ec.html
15	友谊县人民检察院物业管理服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	7.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d1862a585b5a.html
16	友谊县人民检察院电子卖场采购合同政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.0356	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fabefb627aa1.html
17	友谊县人民检察院黑Jb052警维修费政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.092	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189520fe32c51c4.html
18	友谊县人民检察院黑J0A171维修费政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	1.683	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018952100a7151cb.html
19	友谊县人民检察院侦技楼外挂理石维修维护等工程预算编缀政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d3bdad994bf6.html
20	友谊县人民检察院车辆维修政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.044	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d3bee4684c09.html

21	友谊县人民检察院车辆维修及保养政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.438	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d3bf0b7a4c16.html
22	友谊县人民检察院友谊县人民检察院侦技楼外挂理石维修维护等工程政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	87.000001	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a013191704f90.html
23	友谊县人民检察院一楼塑钢窗维修改造工程政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	4.383846	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a0131b8c74fa1.html
24	友谊县人民检察院侦技楼外挂理石维修维护等工程监理费政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	1.7768	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a0799e3232140.html
25	友谊县人民检察院检察服务中心形象墙等印刷政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	1.57476	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018alc182b331e41.html
26	友谊县人民检察院司法救助宣传手册印刷政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.455	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018alc1829c81e39.html
27	友谊县人民检察院其他印刷服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a24f8a79c6e5b.html
28	友谊县人民检察院物业管理服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	7.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a24ff378e6f4d.html
29	友谊县人民检察院电子卖场采购合同政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	9.6999	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad41378f526ff.html
30	友谊县人民检察院更换轮胎政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b26bbe6482459.html
31	友谊县人民检察院车辆维修政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b26bbec352466.html
32	友谊县人民检察院侦查技术用房二层三层方厅外挂瓷砖工程政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	41.95001	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c232670cd476e.html
33	友谊县人民检察院其他印刷服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7f9b67807767.html
34	友谊县人民检察院电梯维修和保养服务政府采购合同公告	整体预留，份额为100%	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c94b133764f76.html

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，友谊县人民检察院共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3501.45平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，友谊县人民检察院对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10个，二级项目0个，共涉及资金232.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

友谊县人民检察院组织对业务及公用经费、房屋取暖费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、维修及设备购置、检察院建设资金、物业及其他临时聘用人员经费、办案业务经费、补充业务经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232.49万元，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，10个项目自评分数平均分达到90分以上，自评等

级均为优秀等级。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友谊县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金734.33万元，执行数为734.33万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本能够满足运转需要。发现的主要问题及原因：一是资金进度滞后；二是加强学习。下一步改进措施：一是加快支付进度和支付质量；二是积极参加培训，增强专业水平和素质。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友谊县人民检察院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计47万元，执行数合计45.62万元，完成预算的97.06%，得分95.63分。重点项目具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.63分。全年预算数为47万元，执行数为45.62万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他社会组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，保证了各项检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指

标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

友谊县人民检察院对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计233.48万元，执行数合计232.49万元，完成预算的99.58%，平均得分96.06分。项目（专项）具体情况为：

（1）“省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.63分。全年预算数为47万元，执行数为45.62万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费、办公费、等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：一是部分项目经费有预算不足的情况。下一步改进措施：一是加强预算的合理配置；二是加强业务技能，提高预算水准。

（2）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.97分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.79万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了办公楼供暖等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前计划暖费金支付时间额，掌握本单位取暖费支出进度。

（3）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.9万元，执行数14.9万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，充分保障了物业费和物业临时聘用人员工资等相关费用的使用，提高了预算资金的合理配置。

（4）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：使检察工作正常有序开展，满足检察工作需要的办公费、差旅费、印刷费等。发现的主要问题及原因：此项目支出总金额较少，主要原因为非业务部门出差较少。下一步改进措施：合理预算资金，做到量入为出。

（5）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评表述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察工作顺利开展，满足检察工作需要的专项业务费。发现的主要问题及原因：22年此项目支出为0，原因是该项目为23年新增项目。下一步改进措施：继续做好年初预算，合理配置资金使用。

（6）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使检察业务顺利开展，满足检察业务所需的省级专项装备费。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：尽早着手准备手续，提高效率，合理配置资金使用时间。

(7) “办案业务经费”专项(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分100分。全年预算数为3.52万元, 执行数为3.52万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障单位工作的正常进行, 满足检察办公, 使信息化建设进一步加强, 提高工作质量及办公效率。发现的主要问题及原因: 是二季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施: 按需及时调整项目资金及时使用。

(8) 维修及设备购置等经费项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分99.77分。全年预算数为5.28万元, 执行数为5.16万元, 完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况: 完成单位用房的购置与维修维护, 使信息化建设进一步加强, 提高工作质量及办公效率, 维护大楼等资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因: 一是一季度预算资金累计支出率未达标; 二是二季度预算资金累计支出率未达标。下一步改进措施: 按需及时支付及调整项目。

(9) “检察院建设资金”项目支出自评表述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分100分。全年预算数为143万元, 执行数为132.93万元, 完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况: 项目资金应付尽付, 有效维护了单位的设施, 保障干警安全。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 合理规划, 持续为检察工作基础设施提供有效的修缮和维护。

(10) “补充业务经费”项目(专项)支出自评表述:

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.98分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：补充单位其他经费不足，保障各部门差旅费、宣传费等经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制预算资金，保持量入为出，满足工作需要。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工的基本医疗保险费经费。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。