

五大连池市人民检察院 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

五大连池市人民检察院的主要职责是：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。（一）对于叛国案件、分裂国家案件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。（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。（六）对于行政诉讼实行法律监督。（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、机构设置

五大连池市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：办公室、第

一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

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：五大连池市人民检察院

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	1,058.87	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	844.38
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	126.35
	9		九、卫生健康支出	39	44.85
	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	39.90
	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	1,059.00	本年支出合计	57	1,055.48
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	2.18	年末结转和结余	59	5.69
总计	30	1,061.17	总计	60	1,061.17

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. 本表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：五大连池市人民检察院

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	1, 059.00	1, 058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
204	公共安全支出	845.73	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20404	检察	845.73	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040401	行政运行	736.78	736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040402	一般行政管理事务	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	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	53.23	53.23	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：五大连池市人民检察院

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	1,055.48	946.53	108.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	844.38	735.43	108.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	844.38	735.43	108.95	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	735.43	735.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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：五大连池市人民检察院

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	1,058.87	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	844.38	844.38	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	126.35	126.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	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	39.90	39.90	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	1,058.87	本年支出合计	59	1,055.48	1,055.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	1,060.87	总计	64	1,060.87	1,060.87	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：五大连池市人民检察院

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	1,055.48	946.53	108.95
204	公共安全支出	844.38	735.43	108.95
20404	检察	844.38	735.43	108.95
2040401	行政运行	735.43	735.43	0.00
2040402	一般行政管理事务	108.95	0.00	108.95
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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：五大连池市人民检察院

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	791.35	302	商品和服务支出	90.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.35	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.31	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.90	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.56	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	65.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.69	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	24.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.46	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	7.63	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	0.01	30229	福利费	14.02	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	14.82	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	34.51	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	0.05			
	人员经费合计	856.52					公用经费合计	90.01

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：五大连池市人民检察院

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：五大连池市人民检察院

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：五大连池市人民检察院

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
25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00	24.86	0.00	24.86	0.00	24.86	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

五大连池市人民检察院2023年度总收入1,061.17万元，其中本年收入1,059.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,058.87万元，比上年决算数减少164.99万元，下降13.48%。主要变动情况：一是上年需对室内外进行修缮，故维修费支出比上年减少，二是上年有抚恤金支出，2023年没有抚恤金支出，故2023年财政拨款收入数比上年少。

2. 其他收入0.13万元，比上年决算数增加0.10万元，增长333.33%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是个税返还资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

五大连池市人民检察院2023年度总支出1,061.17万元，其中本年支出1,055.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出946.53万元，比上年决算数减少22.19万元，下降2.29%。主要变动情况：2022年有抚恤金支出，2023年没有抚恤金支出，故比上年少。

2. 项目支出108.95万元，比上年决算数减少153.72万元，下降58.52%。主要变动情况：2022年对室内外进行修缮，故维修费支出比上年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，五大连池市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为24.86万元，与2022年度决算相比减少6.16万元，下降19.86%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费减少；与2023全年预算相比减少0.30万元，下降1.19%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费预算数减少。

（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24.86万元。

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24.86万元，与2022年度决算相比减少6.16万元，下降19.86%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费减少；与2023全年预算相比减少0.30万元，下降1.19%，变化的主要原因是按照省财政要求，节约开支，导致公务用车运行维护费预算数减少。

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

五大连池市人民检察院2023年度机关运行经费支出90.01万元，比上年决算数减少1.02万元，下降1.12%。主要增减变动情况是：2023年外出办案减少，故经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。五大连池市人民检察院2023年度政府采购支出总额61.88万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出6.76万元、政府采购服务支出48.82万元。授予中小企业合同金额61.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.08万元，占授予中小企业合同金额的97.09%；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100%。

（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61.88万元，其中，面向小微企业采购60.08万元，占97.09%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2023年度办公楼物业服务费	采购项目整体预留	25.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401863010743b0dc3.html?noticeType=001054
2	展板制作	采购项目整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501889a17a2e16a04.html?noticeType=001054
3	网络运维	采购项目整体预留	8.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189869861a964b0.html?noticeType=001054
4	印刷光盘袋	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189869886ad64bd.html?noticeType=001054
5	印刷档案盒	采购项目整体预留	8.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a20719c834824.html?noticeType=001054
6	制度展板制作	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a26548e32156e.html?noticeType=001054
7	汽车维修	采购项目整体预留	1.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a644d455b2010.html?noticeType=001054
8	软件运维	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad469aebb3934.html?noticeType=001054
9	网线租赁	采购项目整体预留	3.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad47484bd3b50.html?noticeType=001054
10	车辆维修	采购项目整体预留	1.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b88c72aa265fb.html?noticeType=001054
11	电梯维修保养	采购项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b88cea37a67c5.html?noticeType=001054
12	雨搭维修	采购项目整体预留	1.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b8eaa479c547b.html?noticeType=001054
13	告示牌制作	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba270dee0021d.html?noticeType=001054
14	网络专线	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba270e16b0225.html?noticeType=001054
15	2023年度审计	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb7e3edc0f63.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	警礼服	采购项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd735d146362b.html?noticeType=001054
17	2023年度车辆维修	采购项目整体预留	1.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0f4243f53549.html?noticeType=001054
18	控申引导图展板制作	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c41f280b40da1.html?noticeType=001054
19	协同办公办案系统授权使用费及运维服务费用服务	采购项目整体预留	3.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c41f283d60da7.html?noticeType=001054
20	2023年度车辆维修	采购项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8addca2b34ca.html?noticeType=001054
21	条幅、海报等	采购项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c9fc5a8d20d13.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，五大连池市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4辆、特种专业技术用车3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2778.06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，五大连池市人民检察院对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184.23万元，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%。

五大连池市人民检察院组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91万元，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，本年全年预算91万元，全年执行数60.57万元，执行率66.56%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

五大连池市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金979.88万元，执行数为1058.87万元，完成预算的108.06%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：年初预算设定绩效年度指标值已完成，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

五大连池市人民检察院对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184.23万元，执行数合计108.85万元，完成预算的59.08%，平均得分84.85分。重点项目具体情况为：

(1) “补充业务经费”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89.81分。全年预算数为11.5万元，执行数为8.07万元，完成预算的70.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

(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（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

(3) “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88.02分。全年预算数为91万元，执行数为60.57万元，完成预算的66.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（4）“业务及公用经费”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87.85分。全年预算数为19.86万元，执行数为4.48万元，完成预算的22.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（5）“省级专项业务费”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73分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（6）“维修及设备购置”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85.32分。全年预算数为11.04万元，执行数为1.21万元，完成预算的10.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（7）“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（专项）支出自评得分73

分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（8）“办案业务经费”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84分。全年预算数为7.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（9）“业务经费及公用经费”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87.46分。全年预算数为1.37万元，执行数为0.42万元，完成预算的30.66%。

项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定

方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（10）“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（专项）支出自评得分90分。全年预算数为25.1万元，执行数为25.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

五大连池市人民检察院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计91万元，执行数合计60.57万元，完成预算的66.56%，平均得分88.02分。具体情况为：

(1) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.02分。全年预算数为91万元，执行数为60.57万元，完成预算的66.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院三定方案中的所有检察职能职责均能顺利实施，保障了各项检察工作顺利开展；二是提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补

贴、其他对个人和家庭的补助支出。

行政运行：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。

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。

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。

检察：反映检察事务的支出。

一般行政管理事务：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。

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。

绩效产出和效果：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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。