

2023年度鱼台县人民检察院 部门决算

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

部门概况

一、部门职责

鱼台县人民检察院是国家的法律监督机关，对鱼台县人民代表大会及其常务委员会和济宁市人民检察院负责并报告工作，接受鱼台县人民代表大会及其常务委员会监督和济宁市人民检察院的领导。其主要职责是：

依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

依法对刑事诉讼实行法律监督；负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

依法对民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督。

对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。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；办理刑事案件的赔偿事项。

负责研究分析典型职务犯罪的特点、规律、提出防范对策，并协助有关单位落实；开展预防咨询和警示教育；管理检察机关行贿档案查询系统并受理查询等工作。

负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察以及其他检察人员；协同县编办管理检察机关机构编制工作。

在案件管理中统一负责案件受理、流转；统一负责扣押、冻结款物的监管；统一负责组织办案质量评查；统一负责业务统计、分析。

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请等受贿等违法行为的举报和控告，并进行查处。

协同县主管部门管理和考核检察委员会、检察员和其他检察人员；提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员；依法任免助理检察员和其他检察人员。

规划、组织检察人员的教育培训工作。

规划和实施检察行政装备工作。

组织检察机关对外交流，办理有关的司法协助事物和个案协查工作。

对检察机关具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出司法建议；开展检察宣传和法制宣传，制定检察工作的规定、办法和实施细则。

负责对检察机关离退休人员的管理和服务工作。负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，鱼台县人民检察院部门决算包括：鱼台县人民检察院。

纳入鱼台县人民检察院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鱼台县人民检察院

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	1,007.70	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	999.55
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	105.77	八、社会保障和就业支出	39	66.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.81
	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	46.27
	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	1,113.47	本年支出合计	58	1,113.47
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,113.47	总计	62	1,113.47

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鱼台县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,113.47	1,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77
204	公共安全支出	999.55	893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77
20404	检察	999.55	893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77
2040401	行政运行	796.33	796.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2040499	其他检察支出	53.92	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.73
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	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	55.44	55.44	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	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。

支出决算表

公开03表

部门：鱼台县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,113.47	768.90	344.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.55	655.80	343.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	999.55	655.80	343.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	796.33	655.80	140.54	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鱼台县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,007.70	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	893.78	893.78	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	66.83	66.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.81	0.81	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	46.27	46.27	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	1,007.70	本年支出合计	59	1,007.70	1,007.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,007.70	总计	64	1,007.70	1,007.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鱼台县人民检察院

金额单位：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	1,007.70	768.90	238.79
204	公共安全支出	893.78	655.80	237.98
20404	检察	893.78	655.80	237.98
2040401	行政运行	796.33	655.80	140.54
2040499	其他检察支出	26.20	0.00	26.20
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
213	农林水支出	0.81	0.00	0.81
21301	农业农村	0.81	0.00	0.81
2130199	其他农业农村支出	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	46.27	46.27	0.00
22102	住房改革支出	46.27	46.27	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：鱼台县人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鱼台县人民检察院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本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

部门：鱼台县人民检察院

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
5.86	0.00	5.73	0.00	5.73	0.13	5.86	0.00	5.73	0.00	5.73	0.13

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,113.47万元。与2022年相比，收、支总计各增加76.68万元，增长7.4%。主要是因工作需要，特定目标类项目增加，项目经费增加。

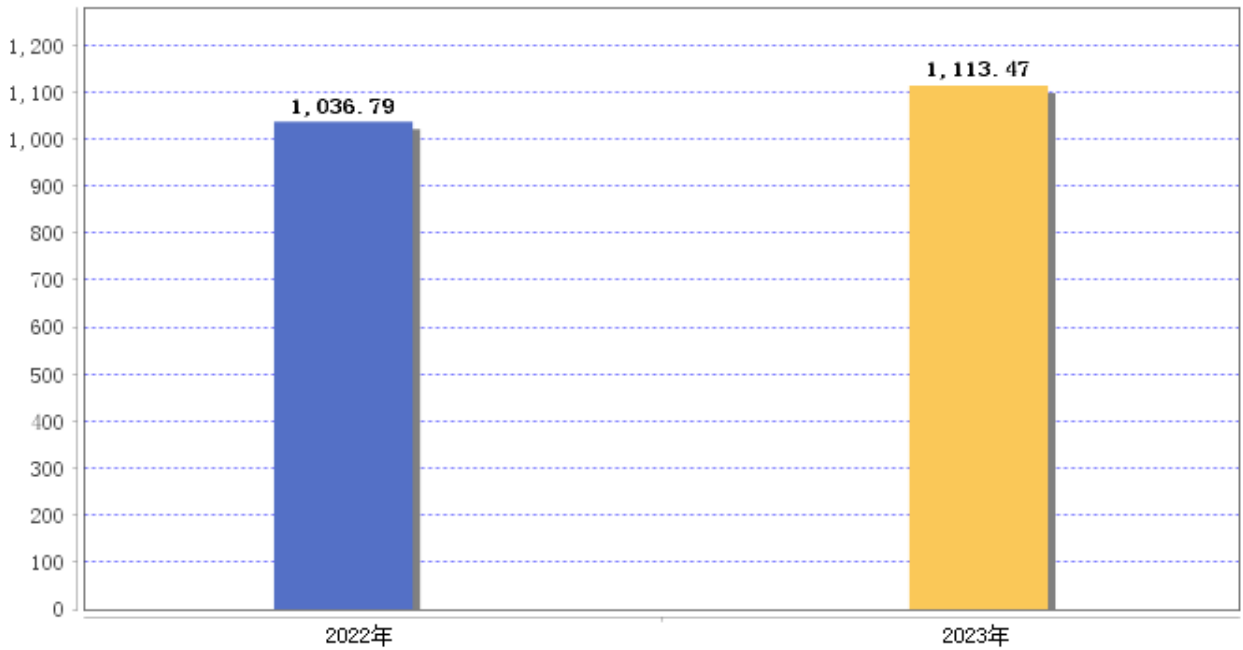
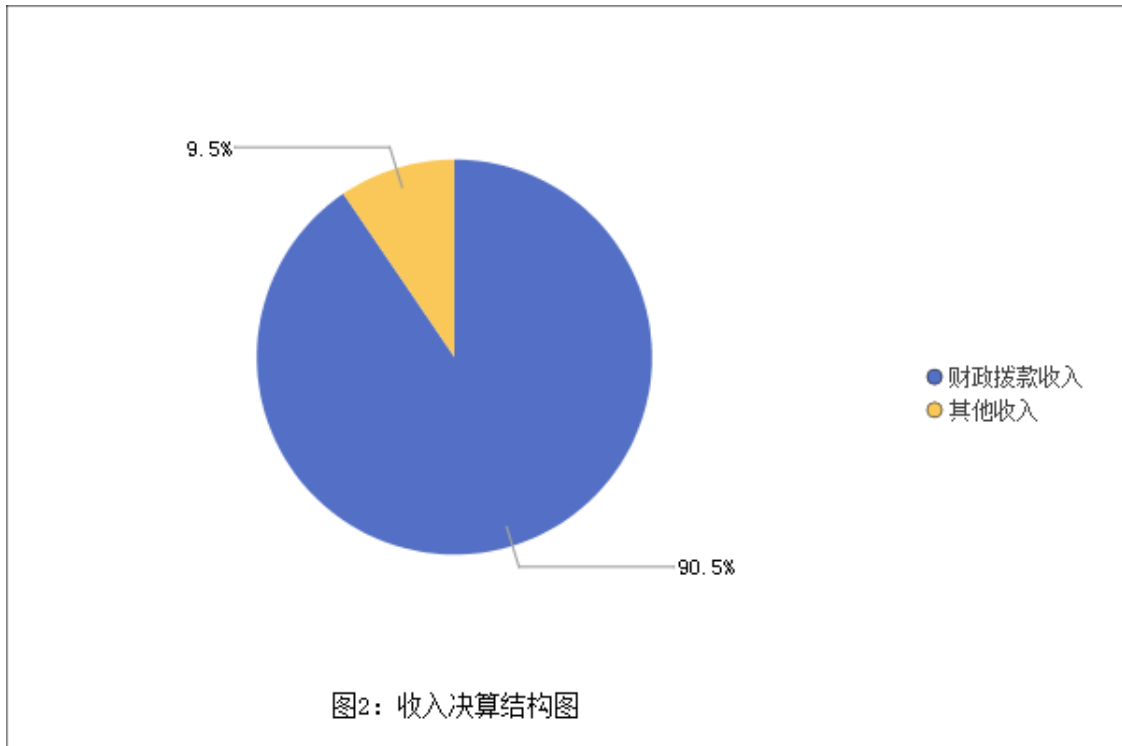


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,113.47万元，其中：财政拨款收入1,007.7万元，占90.5%；其他收入105.77万元，占9.5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,007.7万元。与2022年度相比，减少29.09万元，下降2.81%。主要是县级保障经费计入其他收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

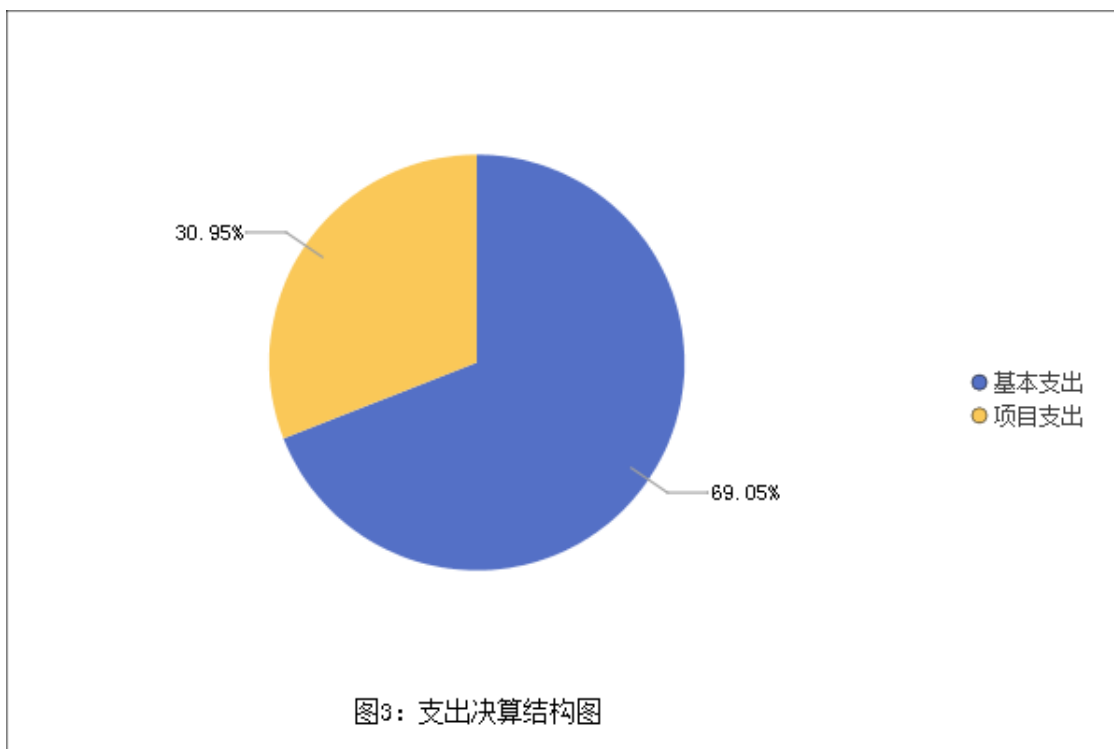
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入105.77万元。与2022年度相比，增加105.77万元，增长100%。主要是因财物上划过渡，部分经费仍由县级财政保障，计入其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,113.47万元，其中：基本支出768.9万元，占69.05%；项目支出344.57万元，占30.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出768.9万元。与2022年度相比，减少122.57万元，下降13.75%。主要是人员经费减少。

2、项目支出344.57万元。与2022年度相比，增加199.25万元，增长137.11%。主要是新增部分一次性特定目标类项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,007.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.09万元，下降2.81%。主要是人员经费减少。

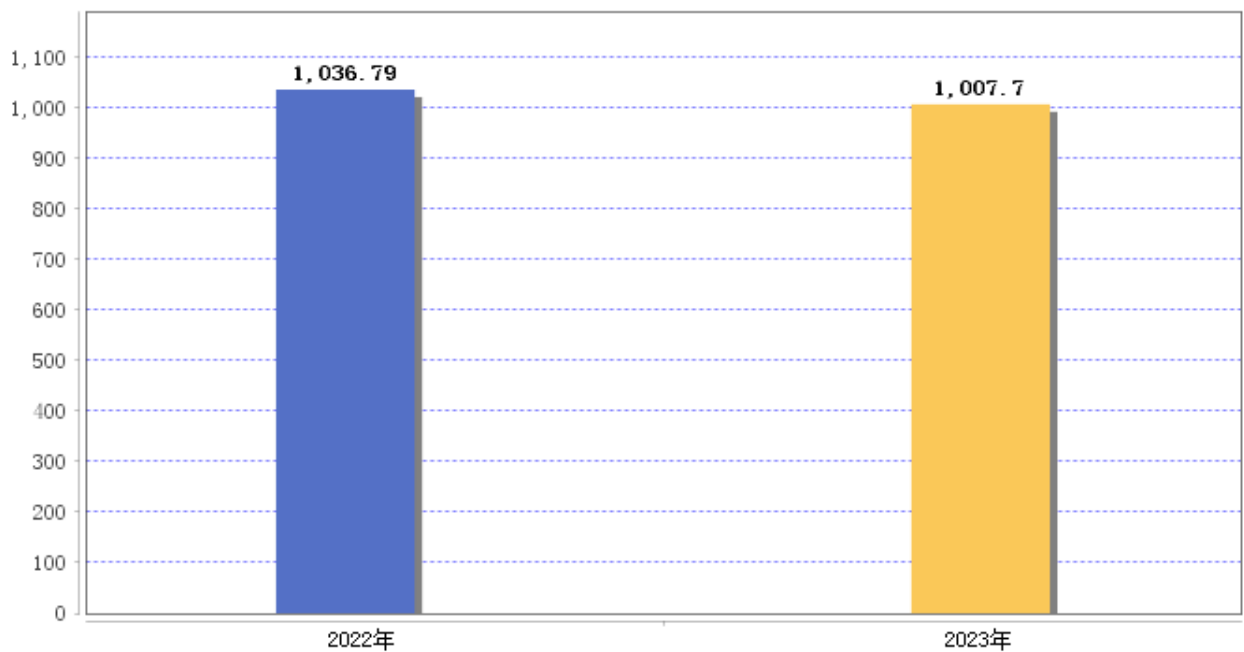


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,007.7万元，占本年支出合计的90.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少29.09万元，下降2.81%。主要原因是人员经费减少。

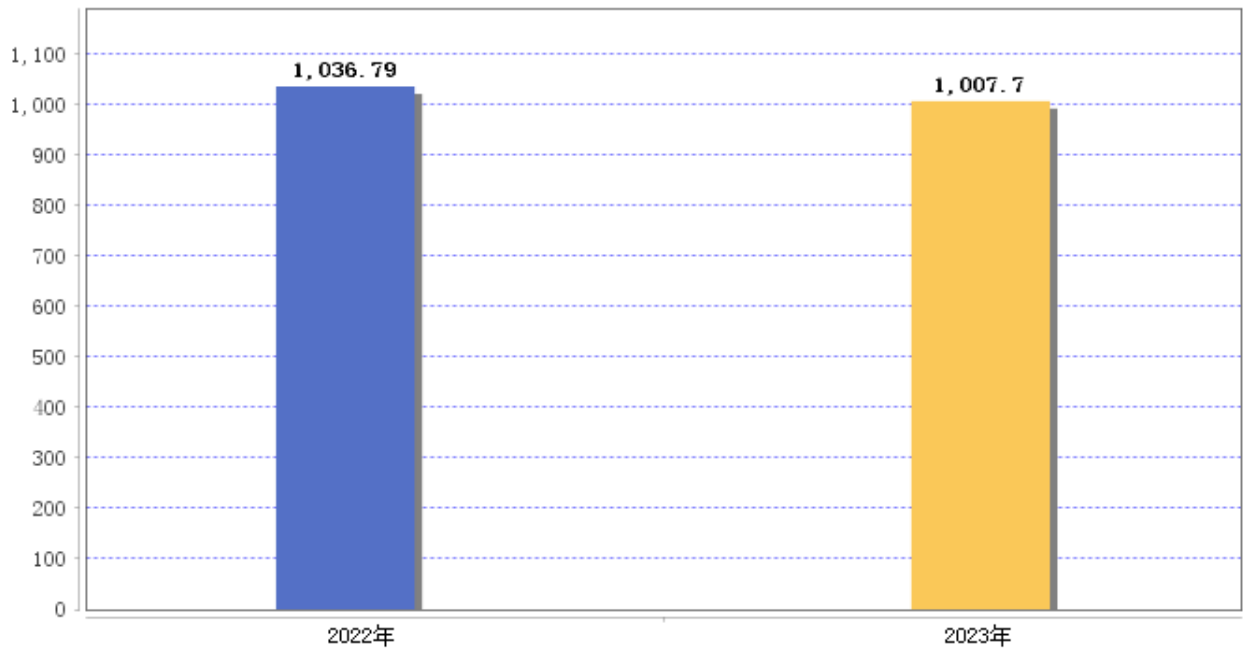


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,007.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出893.78万元，占88.7%；社会保障和就业支出（类）支出66.83万元，占6.63%；农林水支出（类）支出0.81万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出46.27万元，占4.59%。

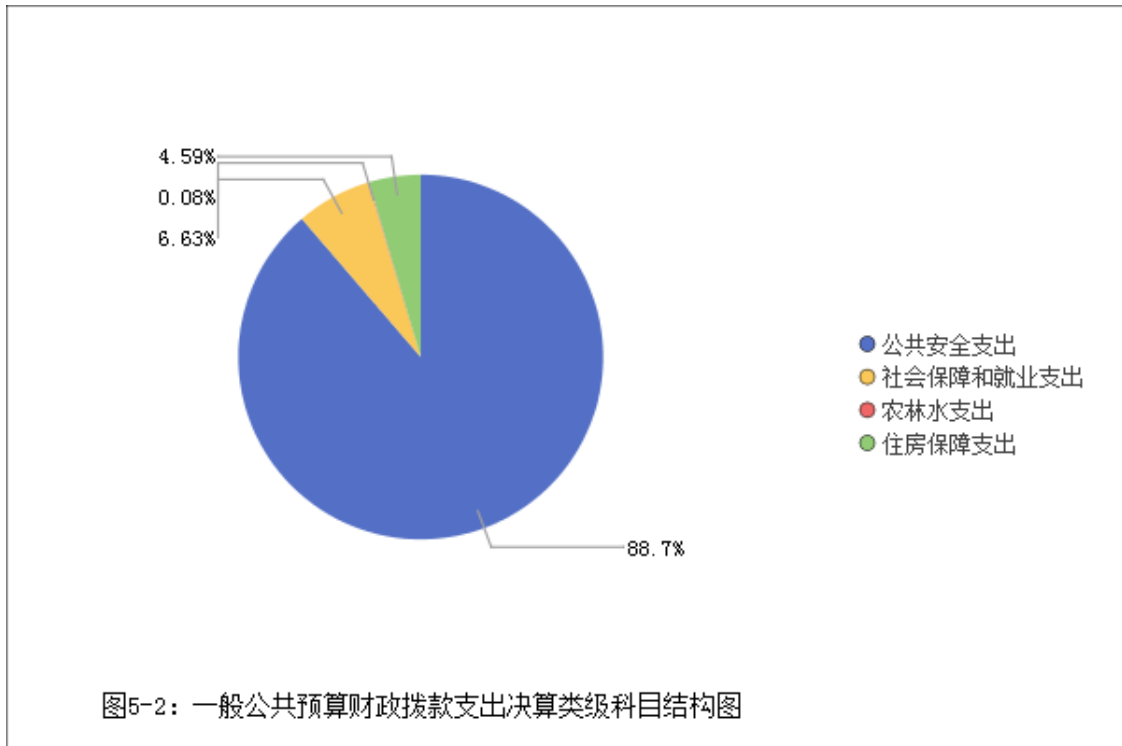


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,089.67万元，支出决算数为1,007.7万元，完成年初预算数的92.48%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费预算执行数小于预算数。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为906.77万元，支出决算数为796.33万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员有退休新增等人员变动，实际按照标准执行，执行数小于预算数。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为26.26万元，支出决算数为26.2万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目实际完成情况，节约了一些不必要支出。

3、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）。年初预算数为67.53万元，支出决算数为55.44万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是在

职人员有退休新增等人员变动，实际按照标准执行，执行数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为29.31万元，支出决算数为11.39万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金不由预算单位发放。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数，主要原因是实“过紧日子”要求，节约财政支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58.79万元，支出决算数为46.27万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员有退休新增等人员变动，实际按照标准执行，执行数小于预算数。

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768.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费697.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出年初预算数为5.86万元，支出决算数为5.86万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为5.73万元，支出决算数为5.73万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年鱼台县人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，鱼台县人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：国内接待费0.13万元，主要用于持公函来我院的会议、调研

等，共计接待4批次、42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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出45.36万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额26.06万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.85万元。授予中小企业合同金额26.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.03万元，占政府采购支出总额的73.02%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，鱼台县人民检察院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金167.55万元。

组织对“聘任制书记员工资”“县派第一书记工作经费”等5个项目开展了评价，涉及预算资金167.55万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。鱼台县人民检察院2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“聘任制书记员工资”“县派第一书记工作经费”等5个项目的绩效自评表。

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”。

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額。

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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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）检察（款）其他检察支出（项），主要用于其他用于检察方面的支出。

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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		聘任制书记员工资								
主管部门及代码		鱼台县人民检察院158001			实施单位	鱼台县人民检察院				
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	28.6	28.6	25.24	10	88.00%	8.8		
		其中：当年财政拨款	28.6	28.6	25.24	-		-		
		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					
		为了满足日常工作及办案要求，申请资金28.6万元，通过聘用书记员达到辅助办案的效果，辅助员额检察官办理各类案件，缩短检察官办案时间，资金到位后严格落实工资标准按时发放，确保书记员满意度为100%，提升办案效率。			达到了辅助办案的效果，辅助员额检察官办理各类案件，缩短了检察官办案时间，资金到位后严格落实工资标准按时发放，确保书记员满意度为100%，有效提升了办案效率。					
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	经济成本	聘任制书记员工资总支出	≤28.6万元	≤25.24万元	10	10			
			聘任制书记员个人工资支出成本标准	≤5.72万元/人	≤5.1万元	10	10			
	产出指标		数量指标	发放人数	=5人	5人	10	10		
			质量指标	工资标准落实率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提升	有效提升	5	5			
			书记员工作保障率	=100%	100%	5	5			
可持续影响指标		社会治安长期稳定水平	有效提升	有效提升	10	10				
		服务对象满意度指标	书记员满意度	=100%	100%	20	20			
合 计						100	98.8	自评等级	优	
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：										

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		县派第一书记工作经费							
主管部门及代码		鱼台县人民检察院158001			实施单位	鱼台县人民检察院			
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	1	1	0.81	10	81.00%	8.1	
		其中：当年财政拨款	1	1	0.81	-		-	
		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				
		为了落实县级相关文件要求，申请资金1万元，通过下派第一书记协助村内建设，帮助村民解决热点、难点、实际问题，提高群众满意度；配合村两委完成日常工作，协助完成村务公开栏建设，公开个人工作信息，与群众建立联系，有效建强基层组织。			协助村干部帮助村民解决各类实际问题，提高了群众满意度，有效建强基层组织。				
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	经济成本	工作经费总支出	≤1万元	≤0.81万元	10	10		
			村内办公费支出成本	≤5000元	≤6100元	10	10		
			下派干部补助支出成本	≤5000元	≤2000元	10	10		
	产出指标	数量指标	下派人数	=2人	2人	10	10		
		质量指标	工作达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	协助村内建设	有效	效果显著	5	5		
			化解村内矛盾纠纷	效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	开展基层工作保障率	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
合 计						100	98.1	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公综合楼消防设施维修							
主管部门及代码		鱼台县人民检察院158001			实施单位	鱼台县人民检察院			
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		26.26	26.26	26.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	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				
		为了完成相关部门提出的整改要求，申请资金26.26万元，通过对院内消防设施维修达到降低水费成本，保障消防安全的效果，维修后，消防通道产生的水费要下降95%以上，切实节约单位运行成本，2023年度消防事故要控制为0次，保障办公楼消防安全，做到安全生产，达到相关部门要求和满意。			水费成本明显下降，消防安全有效保障，切实节约了单位运行成本，2023年度消防事故为0次，保障了办公楼消防安全，做到安全生产，达到了相关部门要求和满意。				
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	经济成本	项目总成本控制	≤26.26万元	≤26.20万元	10	10		
			办公综合楼消防设施维修	≤22.26万元	≤22.26万元	10	10		
			附楼消防设施维修	≤4万元	≤4万元	10	10		
	产出指标	数量指标	维修次数	=2次	2次	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	还款及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维修后每月水费成本降低	效果显著	效果显著	5	5		
		社会效益指标	维护办公区域消防安全	有效维护	有效维护	5	5		
		可持续影响指标	安全办公环境保障率	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		法检绩效奖金							
主管部门及代码		158鱼台县人民检察院			实施单位	鱼台县人民检察院			
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		85.2889	85.2889	55.1	10	65.00%	6.5	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	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				
		为了落实相关政策要求，申请资金85.2889万元，通过发放绩效考核奖金达到激励效果，提升工作效率，充分发挥检察职能，努力完成创先争优目标，资金到位后及时落实发放标准，提升干警工作积极性，提升干警满意度，更好维护社会安全稳定。			激励效果显著，工作效率有效提升，检察职能充分发挥，及时落实发放标准，提升了干警工作积极性，提升了干警满意度，更好地维护了社会安全稳定。				
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	经济成本	绩效奖金总支出	≤85.2889万元	≤55.1万元	10	10		
			法官绩效考核奖金成本	≤42万元	≤26.14万元	10	10		
			司法辅助及司法行政人员绩效考核奖金成本	≤43.2889万元	≤28.96万元	10	10		
			绩效奖金平均支出	≤2.2万元	≤1.67万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤43人	≤33人	10	10		
		质量指标	绩效奖金标准落实率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	完善绩效奖金分配制度	有效完善	有效完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=100%	100%	10	10			
合 计						100	96.5	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	院聘书记员工资								
主管部门及代码	鱼台县人民检察院158001			实施单位	鱼台县人民检察院				
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	62.95	62.95	60.2	10	96.00%	9.6		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	为了满足日常工作及办案要求，申请资金62.95万元，通过院招聘书记员达到辅助日常工作及办案的效果，辅助员额检察官办理各类案件，缩短检察官办案时间，辅助综合部门处理日常工作，做好检务保障，资金到位后严格落实工资标准按时发放，确保书记员满意度为100%，提升工作效率。			达到了辅助日常工作及办案的效果，缩短了检察官办案时间，辅助综合部门处理日常工作，检务保障效果显著，资金到位后严格落实工资标准按时发放，确保书记员满意度为100%，提升工作效率。					
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	经济成本	院聘书记员工资总支出	≤62.95万元	≤60.2万元	10	10		
			院制书记员工资支出标准	≤3万元/人	≤3.76万元/人	10	7	人均支出标准设置错误	
	产出指标	数量指标	发放人数	=16人	16人	10	10		
		质量指标	工资标准落实率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	院聘书记员工作效率	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	院聘书记员工作保障率	=100%	100%	5	5		
推进办案工作进行			有效推进	有效推进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	=100%	100	20	20			
合 计						100	96.6	自评等级	优
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：									