

2023 年度
东港区人民检察院部门
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

日照市东港区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

（一）对于公安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。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（四）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从单位构成看，东港区人民检察院部门决算包括：日照市东港区人民检察院本级决算。

纳入东港区人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东港区人民检察院本级

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：东港区人民检察院

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	2,221.03	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	1,661.75
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		八、社会保障和就业支出	39	332.87
	9		九、卫生健康支出	40	89.43
	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	136.99
	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	2,221.03	本年支出合计	58	2,221.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,221.03	总计	62	2,221.03

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

部门：东港区人民检察院

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, 221. 03	2, 221. 03					
204	公共安全支出	1, 661. 75	1, 661. 75					
20404	检察	1, 661. 49	1, 661. 49					
2040401	行政运行	1, 321. 81	1, 321. 81					
2040402	一般行政管理事务	131. 35	131. 35					
2040410	检察监督	208. 33	208. 33					
20406	司法	0. 26	0. 26					
2040601	行政运行	0. 26	0. 26					
208	社会保障和就业支出	332. 87	332. 87					
20805	行政事业单位养老支出	330. 33	330. 33					
2080501	行政单位离退休	163. 92	163. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 94	110. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 47	55. 47					

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
20808	抚恤	1.43	1.43					
2080899	其他优抚支出	1.43	1.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	89.43	89.43					
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43					
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26					
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17					
221	住房保障支出	136.99	136.99					
22102	住房改革支出	136.99	136.99					
2210201	住房公积金	136.99	136.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东港区人民检察院

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, 221. 03	1, 881. 36	339. 67			
204	公共安全支出	1, 661. 75	1, 322. 07	339. 67			
20404	检察	1, 661. 49	1, 321. 81	339. 67			
2040401	行政运行	1, 321. 81	1, 321. 81				
2040402	一般行政管理事务	131. 35		131. 35			
2040410	检察监督	208. 33		208. 33			
20406	司法	0. 26	0. 26				
2040601	行政运行	0. 26	0. 26				
208	社会保障和就业支出	332. 87	332. 87				
20805	行政事业单位养老支出	330. 33	330. 33				
2080501	行政单位离退休	163. 92	163. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 94	110. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 47	55. 47				

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
20808	抚恤	1.43	1.43				
2080899	其他优抚支出	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	89.43	89.43				
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43				
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26				
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17				
221	住房保障支出	136.99	136.99				
22102	住房改革支出	136.99	136.99				
2210201	住房公积金	136.99	136.99				

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

部门：东港区人民检察院

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	2,221.03	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	1,661.75	1,661.75		
	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	332.87	332.87		
	9		九、卫生健康支出	41	89.43	89.43		
	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	136.99	136.99		
	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	2,221.03	本年支出合计	59	2,221.03	2,221.03		
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	2,221.03	总计	64	2,221.03	2,221.03		

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

部门：东港区人民检察院

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, 221. 03	1, 881. 36	339. 67
204	公共安全支出	1, 661. 75	1, 322. 07	339. 67
20404	检察	1, 661. 49	1, 321. 81	339. 67
2040401	行政运行	1, 321. 81	1, 321. 81	
2040402	一般行政管理事务	131. 35		131. 35
2040410	检察监督	208. 33		208. 33
20406	司法	0. 26	0. 26	
2040601	行政运行	0. 26	0. 26	
208	社会保障和就业支出	332. 87	332. 87	
20805	行政事业单位养老支出	330. 33	330. 33	
2080501	行政单位离退休	163. 92	163. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 94	110. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 47	55. 47	

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
20808	抚恤	1.43	1.43	
2080899	其他优抚支出	1.43	1.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	89.43	89.43	
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43	
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	
221	住房保障支出	136.99	136.99	
22102	住房改革支出	136.99	136.99	
2210201	住房公积金	136.99	136.99	

注：本表反映部门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

部门：东港区人民检察院

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	1,565.33	302	商品和服务支出	150.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.39	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.16	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	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.37	30215	会议费	0.15	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	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	141.82	30217	公务接待费	1.23	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.43	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	21.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.12	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	13.51	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	47.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.52	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		1,730.70	公用经费合计					150.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东港区人民检察院

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：本部门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

部门：东港区人民检察院

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

部门：东港区人民检察院

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
14.73		13.51		13.51	1.23	14.73		13.51		13.51	1.23

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、支总计均为 2,221.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.57 万元，增长 6.3%。主要是人员人数变动导致2023 年人员经费和公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

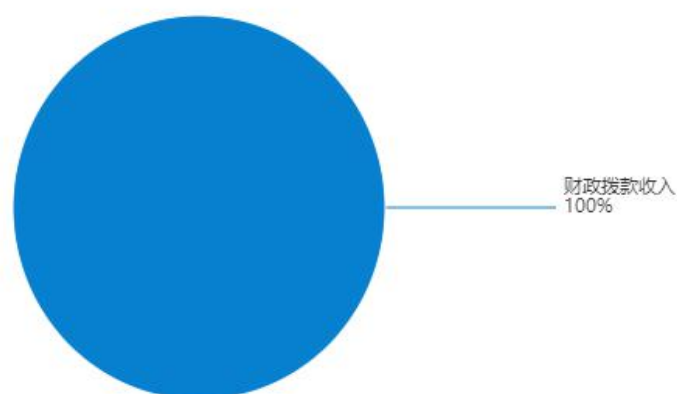


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,221.03 万元，其中：财政拨款收入 2,221.03 万元，占 100%。

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 2,221.03 万元。与 2022 年度相比，增加 131.57 万元，增长 6.3%。主要是人员人数变动导致2023 年人员经费和公用经费增加。

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。

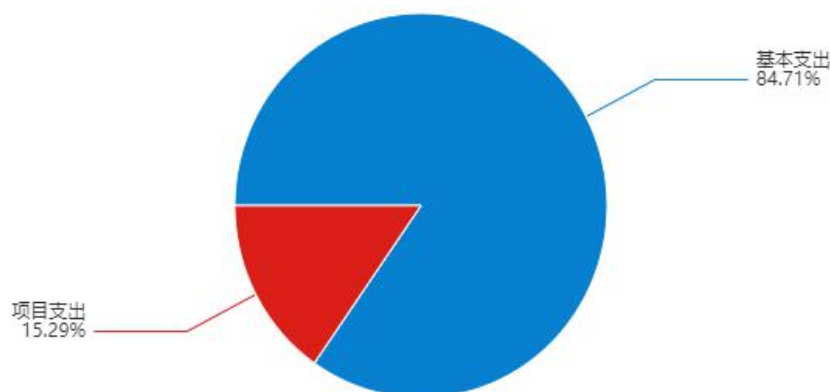
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,221.03 万元，其中：基本支出 1,881.36 万元，占 84.71%；项目支出 339.67 万元，占 15.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,881.36 万元。与 2022 年度相比，增加 136.2 万元，增长 7.8%。主要是 2023 年人员及公用经费增加，导致该部分支出增加。

2、项目支出 339.67 万元。与 2022 年度相比，减少 4.63 万元，下降 1.34%。主要是 2023 年**独立办公场所运行维护费**项目支出费用减少，导致该部分支出减少。

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 2,221.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.57 万元，

增长 6.3%。主要是2023 年人员及公用经费增加，导致该部分收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

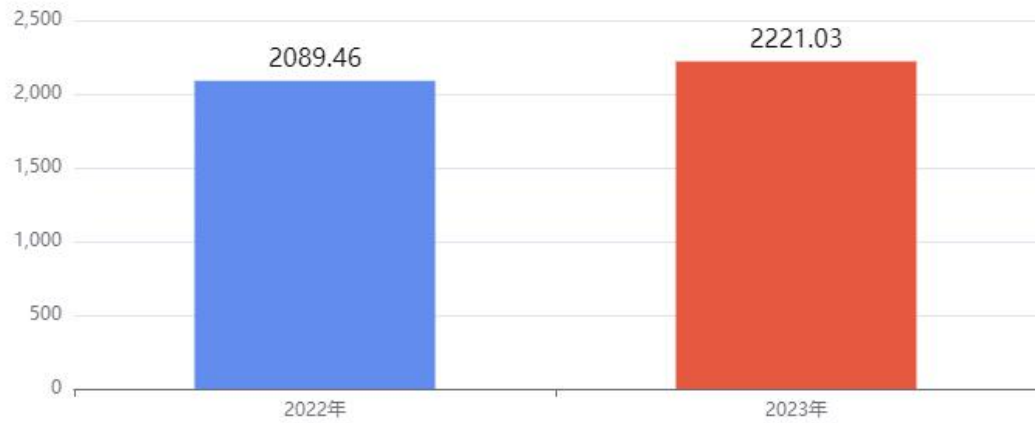


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,221.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.57 万元，增长 6.3%。主要是 2023 年人员人数变动导致基本支出社会保障和就业支出增加。

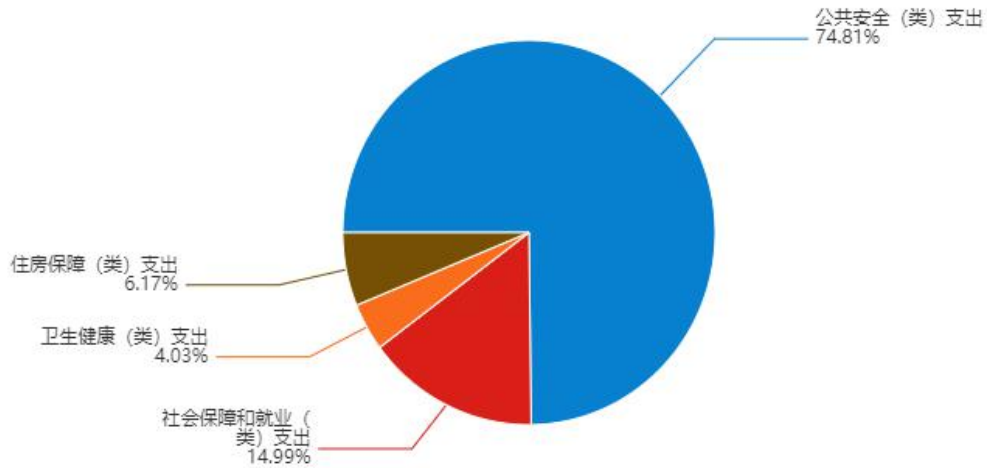
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,221.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,661.75 万元，占 74.81%；社会保障和就业（类）支出 332.87 万元，占 14.99%；卫生健康（类）支出 89.43 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 136.99 万元，占 6.17%。

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 1,993.41 万元，支出决算为 2,221.03 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动及公用经费发生调整等。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,294.87 万元，支出决算为 1,321.81 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员人数变动导致2023 年人员和公用经费增加。

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 116.37 万元，支出决算为 131.35 万元，完成年初预算的 112.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年相关业务量增加导致该项支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 208.33 万元，完成年初预算的 204.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023 年相关业务量增加导致该项支出增加

4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应属于公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。

5、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 75.73 万元，支出决算为 163.92 万元，完成年初预算的 216.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年离退休人员增加导致该项支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.61 万元，支出决算为 110.94 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致缴费数减少。

7、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 60.3 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致缴费

数减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致缴费数减少。

10、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 49.28 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致缴费数增加。

11、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 28.17 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 143.36 万元，支出决算为 136.99 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致缴费数减少。

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 1,881.36 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 1,730.7 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、奖励金等。

公用经费 150.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、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”经费支出全年预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 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 13.51 万元，支出决算为 13.51 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 年东港区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 13.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，东港区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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 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 1.23 万元，主要用于接待上级单位公务活动，共计接待 15 批次、138 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 150.66 万元，比年初预算数减少 26.85 万元，下降 15.13%，主要原因是公用经费定额

标准提高，费用列支科目更加科学合理。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 29.04 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.04 万元。授予中小企业合同金额 22.8 万元，占政府采购支出总额的 78.51%，其中：授予小微企业合同金额 22.8 万元，占政府采购支出总额的 78.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 7 辆、特种专业技术用车 4 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，东港区人民检察院组织对 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 339.67 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东港区人民检察院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“司法救助”“检察业务监督经费”“独立办公场所运行补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2023年司法救助工作。

2. 独立办公场所运行维护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96分。全年预算数为86.37万元，执行数为69.77万元，完成预算的80.78%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港区人民检察院正常运行。

3. 检察监督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98分。全年预算数为62万元，执行数为54.02万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港区人民检察院办案和培训支出。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十九、公共安全支出（类）司法（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。

二十、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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 年度东港区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）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	司法救助	东港区人民检察院	95	优
2	检察监督业务费	东港区人民检察院	98	优
3	独立办公场所运行维护费	东港区人民检察院	96	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		司法救助			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
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	70	70	70	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	70					
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年司法救助工作。			顺利完成2023年司法救助工作。			
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（10分）	经济成本指标	救助人员平均成本	≤2万元	1.5万元	10分	10分	无
	产出指标（40分）	数量指标	救助人员数量	≥35人	77人	40分	40分	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	形成良好的法治氛围	良好	完成预期指标	30分	25分	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥85%	95%	10分	10分	无
总分			95分					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		检察监督业务费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
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	62	54.05	10分	87%	8分
		其中：当年财政拨款	62					
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港区人民检察院办案和培训支出。			顺利保障东港区人民检察院办案和培训支出。			
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（10分）	经济成本指标	听证工作经费人均	≥300元/人/次	≥300元/人/次	2.5分	2.5分	无
			宣传和舆情监测平均成本	≥15万元	≥15万元	2.5分	2.5分	无
			办案平均成本	≤280元/件	≤280元/件	2.5分	2.5分	无
			培训每人每次成本	≤3500元	≤3500元	2.5分	2.5分	无
	产出指标（40分）	数量指标	听证人员数量	≥100人	135人	10分	10分	无
			宣传和舆情监测服务单位数	‘=1家	‘=1家	10分	10分	无
			保障办案数量	≥500件	527件	10分	10分	无
			培训人员数量	≤89人	65人	10分	10分	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	完成预期指标	30分	30分	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥85%	0.95	10分	10分	无	
总分			98分					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		独立办公场所运行维护费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
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	86.37	86.37	69.77	10分	80%	8分
		其中：当年财政拨款	86.37					
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港区人民检察院正常运行			顺利保障东港区人民检察院正常运行			
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（10分）	经济成本指标	中央空调维护保养	≤5万	4.98万元	2分	2分	无
			物业和消防成本	≤25万	21万元	2分	1.5分	无
			庭院绿化成本	≤2万元	2.37万元	2分	1.5分	无
			食堂服务外包成本	≤31.37万元	30.78万元	1分	1分	无
			办公和业务技术楼维修成本	≤25万元	17.4万元	2分	1分	无
			内部审计	≤8万元	7.6万元	1分	1分	无
			产出指标（40分）	数量指标	物业消防保障单位	'=1家	'=1家	5分
	庭院绿化保障单位	'=1家			'=1家	5分	5分	无
	中央空调维保单位	'=1家			'=1家	5分	5分	无
	审计单位数量	'=1家			'=1家	5分	5分	无
	办公和业务技术楼维修保障	'=1家			'=1家	5分	5分	无
	食堂服务外包保障	'=1家			'=1家	5分	5分	无
	时效指标	指标下达及时率			=100%	=100%	10分	10分
效益指标（30分）	生态效益指标	使用产品符合国家节能标准		符合	完成预期指标	30分	30分	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	95%	10分	10分	无	
总分			96分					

日照市东港区人民检察院部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作总体情况

为切实做好 2023 年度部门绩效自评工作，我院高度重视，迅速部署，结合我院实际情况开展绩效自评工作。我院组织成立了绩效自评工作小组，制订详实自评工作方案，开展了司法救助、检察业务监督经费、独立办公场所运行补助的项目支出绩效自评工作，涉及项目预算资金总金额 218.37 万元，达到对项目全覆盖自评。

评价小组明确评价内容，召开专题会议，从办案部门、办公室等相关科室收集项目实际开展，检查 2023 年度项目支出相关账目及材料，对比各绩效指标完成情况，进行分析，形成报告结论。

二、发现主要问题和改进措施

2023 年度我院 3 个项目绩效目标基本未发生偏离，但是存在评价指标体系不完善，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有局限性的问题。

下一步，我们将完善院内绩效评价体系，落实各项目负责人责任，从实际开展工作的角度改进流程，更好的推进工作。

三、自评结果应用情况

根据 2023 年绩效自评工作总结，我们将进一步完善制

度建设，将各项改革措施，有效融入到预算管理的全过程环节。加强内部监督，强化绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。