2023年度
湘潭市岳塘区人民检察院
单位决算

目录

第一部分 湘潭市岳塘区人民检察院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湘潭市岳塘区人民检察院

单位概况

一、部门职责

湘潭市岳塘区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对岳塘区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）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，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。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由岳塘区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由岳塘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。

（六）负责应由岳塘区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由岳塘区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向岳塘区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由岳塘区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭市岳塘区人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。湘潭市岳塘区人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市岳塘区人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘潭市岳塘区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1776.9	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1838.2
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	126.79
八、其他收入	8	382.58	八、卫生健康支出	21	109.86
	9		九、住房保障支出	22	104.39

本年收入合计	10	2159.48	本年支出合计	23	2179.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	50.27	年末结转和结余	25	30.51
总计	13	2209.75	总计	26	2209.75

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

部门：湘潭市岳塘区人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2159.48	1776.9	0	0	0	0	382.58
204	公共安全支出	1814.02	1431.44	0	0	0	0	382.58
20404	检察	1814.02	1431.44	0	0	0	0	382.58
2040401	行政运行	1273.09	1273.09	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	70.6	70.6	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	87.75	87.75	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	382.58	0	0	0	0	0	382.58
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.84	117.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	110.27	110.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	83.33	83.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.67	107.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0	0	0	0	0

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：湘潭市岳塘区人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2179.24	1995.71	183.54	0	0	0
204	公共安全支出	1838.2	1654.67	183.54	0	0	0
20404	检察	1838.2	1654.67	183.54	0	0	0
2040401	行政运行	1272.09	1272.09	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	95.96	0	95.96	0	0	0
2040410	检察监督	87.58	0	87.58	0	0	0
2040499	其他检察支出	382.58	382.58	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	109.86	109.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.39	104.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.39	104.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.39	104.39	0	0	0	0

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：湘潭市岳塘区人民检察院

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	1776.9	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	1455.63	1455.63		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支	22	126.79	126.79		
	8		八、卫生健康支出	23	109.86	109.86		

	9		九、住房保障支出	24	104.39	104.39		
本年收入合计	10	1776.9	本年支出合计	25	1796.66	1796.66		
年初财政拨款结转和结余	11	50.27	年末财政拨款结转和结余	26	30.51	30.51		
一般公共预算财政拨款	12	50.27		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1827.17	总计	30	1827.17	1827.17		

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：湘潭市岳塘区人民检察院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1796.66	1613.13	183.54
204	公共安全支出	1455.63	1272.09	183.54
20404	检察	1455.63	1272.09	183.54
2040401	行政运行	1455.63	1272.09	0
2040402	一般行政管理事务	95.96	0	95.96
2040410	检察监督	87.58	0	87.58
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	0
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0

210	卫生健康支出	109.86	109.86	0
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	0
221	住房保障支出	104.39	104.39	0
22102	住房改革支出	104.39	104.39	0
2210201	住房公积金	104.39	104.39	0

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：湘潭市岳塘区人民检察院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1119.09	302	商品和服务支出	476.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	253.45	30201	办公费	32.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	221.2	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	145.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.63	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	30206	电费	33.4	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	30209	物业管理费	57.17	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	104.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	157.43	30214	租赁费	19.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.17	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	73.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	16.8	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24.5	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.43	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	95			
人员经费合计		1137.06	公用经费合计					476.07

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

公开 07 表

部门：湘潭市岳塘区人民检察院

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	0	0	0	0	0

注：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。

说明：我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

公开 08 表

部门：湘潭市岳塘区人民检察院

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	0	0

注：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。

说明：我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

公开 09 表

部门：湘潭市岳塘区人民检察院

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	0	24.5	0	24.5	0.5	24.92	0	24.5	0	24.5	0.42

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2209.75万元。与上年相比，减少435.28万元，减少16.46%，主要是落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减不必要的一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2159.48万元，其中：财政拨款收入1776.9万元，占82.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入382.58万元，占17.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2179.24万元，其中：基本支出1995.71万元，占91.58%；项目支出183.54万元，占8.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1827.17万元，与上年相比，减少55.78万元，减少2.96%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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年度财政拨款支出1796.66万元，占本年支出合计的82.44%，与上年相比，财政拨款支出减少26.91万元，减少1.48%，主要是因为检察监督经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1796.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1455.63万元，占81.02%；社会保障和就业支出（类）支出126.79万元，占7.06%；卫生健康支出（类）支出109.86万元，占6.11%；住房保障支出（类）

支出104.39万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1783.57万元，支出决算数为1796.66万元，完成年初预算的100.73%，其中：

1、公共安全支出—检察—行政运行。

年初预算为1273.09万元，支出决算为1272.09万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、公共安全支出—检察—一般行政管理事务。

年初预算为77.27万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的124.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了档案数字化等项目经费。

3、公共安全支出—检察—检察监督。

年初预算为87.75万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少部分检察监督办案经费有结余。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。

年初预算为11.14万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为69.74万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为36.96万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。

年初预算为9.68万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的93.39%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。

年初预算为83.33万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的99.51%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。

年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

年初预算为107.67万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1613.13万元，其中：

人员经费1137.06万元，占基本支出的70.49%，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费476.07万元，占基本支出的29.51%，主要包括办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.92万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费有少部分结余，与上年相比减少0.05万元，减少0.2%，减少的主要原因是公务用车相关

费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待相比年初预计减少，与上年相比增加0.22万元，增长110%，增长的主要原因是接待级别比上年提高。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少18万元，减少100%，减少的主要原因是本年无购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.73万元，增长261.89%，增长的主要原因是上年有购置公务用车，导致公务用车运行维护费压减较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占1.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.5万元，占98.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组1个、来宾16人次，主要是最高检党组第三巡视组一行下沉湘潭调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.5万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市岳塘区人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.5万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出476.07万元，比年初预算数减少0.18万元，降低0.04%。主要原因是：落实过“紧”日子政策要求，压减不必要的一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额357.14万元，其中：政府采购货物支出133.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.43万元。授予中小企业合同金额357.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.12万元，占授予中小企业合同金额的56.59%。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0%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅、省院要求，我院在年初编制项目预算时设定了资金绩效目标，2023年我院检察机关未偏离绩效目标，办案业务经费全力保障业务需要，项目建设在经济活动内控工作组参与监督下有序进行，确保项目按时、保质、保量执行完成。我院2023年度财政拨款全年预算数1827.17万元，财政拨款全年执行数1796.66万元，预算执行率98.33%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我院2023年受理审查逮捕案件382件554人，批准逮捕292件404人，受理审查起诉1026件1292人，提起公诉557件768人，办理民事检察案件246件，办理公益诉讼案件77件，监督公安机关立案3件，撤案11件，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执行公信力，为岳塘经济社会发展提供了有力的司法保障。在经费方面优先保障办案业务需要，完成公开听证室建设、12309检察服务中心建设等项目，未出现因经费原因导致办案业务出现停顿现象。

从资金管理情况来看，我院严格规范使用资金，准确执行资金管理完成预算绩效目标，履行资金支出责任。从绩效指标来看，项目绩效目标较明确，评价指标体系较完整；项目业务管理和财务制度完善，资金使用规范有效；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，服务对象满意度高。2023年岳塘区检察院荣获“湖南省五一劳动奖状”、被评为“全省先进基层检察院”，共有33人（次）立功受奖，检察工作报告在人代会获得100%赞成票，取得较好的社会效益。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制不充分，调整指标普遍存在，在年初上报预算时，各部门没有对未来可能发生的支出做出很好的评估。

2、预算统筹监控职能有待加强，财务人员要加强对预算执行情况的关注，及时做出反应。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、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）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门整体支出情况

（一）预算安排情况

我院 2023 年度财政拨款全年预算数 1827.17 万元，其中基本支出 1618.55 万元，用于人员工资福利、办公经费等日常开支；项目支出 208.62 万元，主要用于检察监督办案经费、信息化建设、设备购置等项目支出。

（二）预算执行情况

我院 2023 年度财政拨款全年执行数 1796.66 万元，预算执行率为 98.33%。基本支出执行情况良好，确保了人员经费和日常办公的正常运转。项目支出按照计划有序推进，各项检察业务专项工作顺利开展，信息化建设不断完善，设备购置满足了工作需求。

二、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、法律监督职能有效履行。

（1）刑事检察：受理审查逮捕案件 382 件 554 人，批准逮捕 292 件 404 人，受理审查起诉 1026 件 1292 人，提起公诉 557 件 768 人，准确打击犯罪，坚决维护社会稳定。

（2）民事检察：办理民事检察案件 246 件，重点打击虚假诉讼，发出再审检察建议 1 份，将民事检察监督案中发现的涉嫌“套路贷”犯罪和虚假诉讼线索移送公安机关刑事立案，并提前介入引导侦查，已批准逮捕 6 人。

（3）行政检察：受理行政检察监督案件 67 件，发出再审检察建议 1 份，办理“行刑反向衔接”案件 28 件，督促行政机关依法行政，促进了法治政府建设。

(4) 公益诉讼：办理公益诉讼案件 77 件，办理的督促整治湘江沉船影响洪通安全行政公益诉讼案被评为“全省检察机关安全生产领域公益诉讼典型案例”，为守护国家利益和社会公共利益发挥了积极作用。

2、重点工作扎实推进。

(1) 扫黑除恶专项斗争：常态化开展扫黑除恶实现长效常治，受理监委移送审查起诉职务犯罪 8 件 11 人，提起公诉 7 件 8 人。

(2) 服务保障民营经济发展：制定《岳塘区人民检察院优化营商环境三项专项行动实施方案》，依法平等保护各类市场主体，清理涉企刑事案件“挂案” 3 件，办理审查逮捕破坏市场经济秩序犯罪案件 21 件 33 人，审查起诉 29 件 62 人，营造了良好的法治化营商环境。

(3) 未成年人检察工作：受理涉未成年人审查逮捕案件 19 件 25 人，审查起诉案件 34 件 56 人，附条件不起诉 21 人，相对不起诉 25 人，制发“督促监护令” 28 份，开展法治进校园活动 9 次，《我们的身体不容侵犯》法治课获评“全省首届百堂精品法治课”。

(二) 经济效益情况

1、成本控制有效。严格执行预算，加强经费管理，做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，降低了运行成本。

2、资源利用高效。充分利用现有办公设备和信息化资源，提高设备使用率和信息共享程度。合理安排人员岗位，发挥人员最大效能。

(三) 社会效益情况

1、维护社会公平正义。通过依法履行检察职能，打击犯罪、监督执法司法活动，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，增强了人民群众的安全感和满意度。

2、促进法治社会建设。积极开展法治宣传教育，提高公民的法律意识

和法治观念。加强对行政执法机关的监督，推动法治政府建设，为法治社会建设贡献了力量。

（四）可持续发展能力情况

1、制度建设不断完善。建立健全了财务管理、绩效考评、业务规范等各项制度，为部门的可持续发展提供了制度保障。

2、人才培养成效显著。加强对检察人员的业务培训和岗位练兵，培养了一批业务骨干和专业人才，优化了人才队伍结构。

3、创新能力持续提升。积极探索检察工作新机制、新方法，如推进智慧检务建设、开展公益诉讼新领域探索等，不断提升检察工作的创新能力和水平。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、预算执行进度有待进一步加快，部分项目支出进度滞后。

2、绩效指标设置还需进一步优化，部分指标不够具体、可衡量。

3、信息化建设仍需加强，现有系统的功能和性能有待提升。

（二）改进措施

1、加强预算执行管理，定期对预算执行情况进行分析和调度，加快项目支出进度，确保预算执行的及时性和有效性。

2、进一步优化绩效指标体系，使指标更加具体、明确、可衡量，提高绩效评价的科学性和准确性。

3、加大信息化建设投入，完善信息化系统功能，提高工作效率和管理水平。同时，加强对信息化设备的维护和管理，确保系统安全稳定运行。

五、结论

本年度我院整体支出绩效良好，各项工作取得了显著成效。在今后的

工作中，将进一步加强预算管理和绩效评价，不断提高资金使用效益和检察工作水平，为维护社会公平正义、促进法治社会建设做出更大的贡献。