

古 交 市 人 民 检 察 院 机 关

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查，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；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；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；对于刑事诉讼实行法律监督。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，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

我单位有中央政法专项编制40人，实有39人，事业编制0人，实有4人，工勤人员4人，司法体制改革之后，我院有员额检察官13人，检察辅助人员14人，司法行政人员7人，司法警察5人。我院现有内设机构五个：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年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古交市人民检察院机关			2023年度			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	1,184.59	一、一般公共服务支出	32	23.85	
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	1,257.42	
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	282.81	八、社会保障和就业支出	39	140.45	
	9		九、卫生健康支出	40	45.67	
	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		
	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	1,467.40	本年支出合计	58	1,467.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,467.40	总计	62	1,467.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古交市人民检察院机关			2023年度			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,467.40	1,184.59					282.81
201	一般公共服务支出	23.85						23.85
20199	其他一般公共服务支出	23.85						23.85
2019901	国家赔偿费用支出	23.85						23.85
204	公共安全支出	1,257.43	1,018.58					238.85
20404	检察	1,257.43	1,018.58					238.85
2040401	行政运行	807.61	684.50					123.11
2040402	一般行政管理事务	339.58	334.08					5.50
2040499	其他检察支出	110.24						110.24
208	社会保障和就业支出	140.45	121.76					18.69
20805	行政事业单位养老支出	117.99	99.30					18.69
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	59.56					8.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	30.50					9.82
20808	抚恤	22.46	22.46					
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46					
210	卫生健康支出	45.67	44.25					1.42
21007	计划生育事务	3.20	3.20					
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	42.47	41.05					1.42
2101101	行政单位医疗	28.31	27.37					0.95
2101103	公务员医疗补助	14.16	13.68					0.47

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

部门名称：古交市人民检察院机关		2023年度			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		1,467.39	1,001.78	465.61			
201	一般公共服务支出	23.85		23.85			
20199	其他一般公共服务支出	23.85		23.85			
2019901	国家赔偿费用支出	23.85		23.85			
204	公共安全支出	1,257.42	815.66	441.76			
20404	检察	1,257.42	815.66	441.76			
2040401	行政运行	807.61	800.51	7.11			
2040402	一般行政管理事务	339.57		339.57			
2040499	其他检察支出	110.24	15.15	95.09			
208	社会保障和就业支出	140.45	140.45				
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99				
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32				
20808	抚恤	22.46	22.46				
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46				
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21007	计划生育事务	3.20	3.20				
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				

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

部门名称：古交市人民检察院机关			2023年度		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	1,184.59	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	1,018.57	1,018.57		
	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	121.76	121.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25		
	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				
	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				
	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	1,184.59	本年支出合计	59	1,184.58	1,184.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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	1,184.59	总计	64	1,184.59	1,184.59		

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支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

部门名称：古交市人民检察院机关		2023年度		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		1,184.58	850.51	334.07
204	公共安全支出	1,018.57	684.50	334.07
20404	检察	1,018.57	684.50	334.07
2040401	行政运行	684.50	684.50	
2040402	一般行政管理事务	334.07		334.07
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
20808	抚恤	22.46	22.46	
2080801	死亡抚恤	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	44.25	44.25	
21007	计划生育事务	3.20	3.20	
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
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

公开06表

部门名称：古交市人民检察院机关			2023年度						金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.64	302	商品和服务支出	139.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	213.57	30201	办公费	59.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	41.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	_____	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	7.12	30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	3.20	30902	办公设备购置	_____	311	对企业补助（基本建设）	_____
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	_____	31199	其他对企业补助	_____
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	12.78	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	_____	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.06	30908	物资储备	_____	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	39.69	30214	租赁费		30913	公务用车购置	_____	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	_____	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	30921	文物和陈列品购置	_____	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	24.02	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.13	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计		711.20	公用经费合计								139.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古交市人民检察院机关

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万

元

部门名称：古交市人民检察院机关

2023年度

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
32.78		32.78	17.78	15.00		32.78		32.78	17.78	15.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古交市人民检察院机关		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1	76.14	
货物	2	76.14	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	139.31	
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	12	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	12	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15		
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17		
注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,467.40万元，支出总计1,467.40万元。与上年相比，收入总计增加239.88万元，增长19.54%，支出总计增加239.88万元，增长19.54%。主要原因是我单位2023年度人员增资调资、人员经费增加；公用经费增加，故收入和支出增长19.54%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,467.40万元，其中：

财政拨款收入1,184.59万元，占比80.73%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入282.81万元，占比19.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,467.39万元，其中：

基本支出1,001.78万元，占比68.27%；

项目支出465.61万元，占比31.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,184.59万元，支出总计1,184.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加127.07万元，增长12.02%；财政拨款支出总计增加127.07万元，增长12.02%。主要原因是我单位2023年度人员增资调资，人员经费增加；公用经费增加，故财政拨款收入和支出增长12.02%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,184.58万元，占本年支出合计的80.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.06万元，增长12.01%。主要原因是我单位2023年度人员增资调资，人员经费增加；公用经费增加，故财政拨款收入和支出增长12.01%。

（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1,184.58万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,018.57万元，占比85.99%；

社会保障和就业支出(类)121.76万元，占比10.28%；

卫生健康支出(类)44.25万元，占比3.74%。

（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1,125.22万元，支出决算1,184.58万元，完成年初预算的105.28%。其中：

1、公共安全支出年初预算940.86万元，支出决算1018.57万元，完成年初预算的108.26%，用于2021年考核奖金的发放以及司法救助等，较上年增长92.52万，增长了9.9%，原因是补发2021年考核奖金等；

2、社会保障和就业支出年初预算91.34万元，支出决算121.76万元，完成年初预算的133.30%，用于人员社保的缴纳和抚恤金的发放，较上年增长23.92万元，增长了24.44%，原因是人员增资调资、社保基数增加、社保费增加；

3、卫生健康支出年初预算45.32万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的97.63%，用于人员医疗保险的缴纳，较上年增长10.61万元，增长了31.57%，原因是人员增资调资，社保基数增加，医疗保险增加。

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850.51万元，其中：

人员经费711.20万元，主要包括一、工资福利支出669.64万元，其中：基本工资213.57万元、津贴补贴175.57万元、奖金41.72万元、机关事业单位养老保险缴费59.88万元、职业年金缴费30.50万元、职工基本医疗缴费27.37万元、公务员医疗补助缴费13.68万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金67.37万元、其他工资福利支出39.69万元；

二、对个人和家庭的补助41.57万元，其中：退休费9.24万元、抚恤金22.46万元、生活补助4.6万元、奖励金3.21万元、其他对个人和家庭的补助2.06万元；

公用经费139.31万元，主要包括办公费59.54万元、电费7.12万元、邮电费3.2万元、差旅费12.78万元、维修（护）费10.06万元、培训费1.72万元、工会经费7.74万元、福利费24.02万元、其他交通费用13.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算32.78万元，支出决算32.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.82万元，增长134.81%，主要原因是：我单位2023年度案件增多，出差频率增加，过路费、燃油费、维修费均增加，故“三公”经费财政拨款支出增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出17.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.78万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：我单位2023年度新购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.04万元，增长7.45%，主要原因是：我单位2023年度案件增多，出差频率增加，过路费、燃油费、维修费均增加，故公务用车运行维护费支出增长；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出17.78万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于新购置公务用车1辆。

3、公务用车运行维护费支出15.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：公务用车的保险，加油，维修和支付过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2023年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2023年度无国（境）外接待支出，无接待国（境）外批次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出139.31万元，比2022年增加27.53万元，增长24.63%，主要原因我单位2023年度案件增多，办公费增加；出差频率高，差旅费增加，车辆维修费增加，故机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额76.14万元，其中：政府采购货物支出76.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆12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12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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，资金298.19万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第五部分 附件

单位运转类-物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运转类-物业费									
主管部门及代码		455-市香社服法				预算单位		455001006001-古交市人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		0	32.34	32.34	32.34	0	100	10	
省级财政资金		0	32.34	32.34	32.34	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用平单位一体性，相对集中的运行支出，补充公用经费不足；					单位开展各种专项业务工作的经费，办公费和其他商品服务支出；					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≈7307.28平方米	≈7307.28平方米	≈7307.28平方米	10	10			
			供暖面积	≈7307.28平方米	≈7307.28平方米	≈7307.28平方米	10	10			
		质量指标	物业管理工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5			
		时效指标	物业管理服务时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	达成预期指标	10	10			
	成本指标	单位物业管理成本	≤77元/平方米	≤77元/平方米	≤77元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥200人	≥200人	≥200人	10	10			
			公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及评价	综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终得分结果：专项业务工作经费项目绩效自评评价结果为：总得分100分，属于“优”。								
		产出情况及分析	平整度率近100%，检测合格率近95%以上，平整度时移加率近100%。								
		效益情况及分析	平整度合格率近90%以上，平整度合格率近90%以上，平整度合格率近90%以上。								
		满意度情况及分析	平整度率在95%以上。								
	主要实施举措		1、部门预算编制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期开展资产清查和资产管理，总体执行较好。3、预算管理方案，制度执行总体较为有效，未发生年度工作经费使用管理问题。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		由于疫情影响，外出培训学习减少，线上培训和电话沟通成为主要方式。								
	下一步改进措施及管理建议		继续开展线上线下综合培训和培训，全面提升培训质量。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务工作经费							
主管部门及代码			455-市县级法院				预算单位	435001008001-古交市人民检察院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
			直接申报数	预算编制数						
			资金总额:		94.24	94.24	94.24	94.238	0.002	100
		省级财政资金	94.24	94.24	94.24	94.238	0.002	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	干警全覆盖	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	检测结果准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	干警按时参加	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	纸质文件按规定符合率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	干警对身体健康的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20		
		可持续发展指标	干警退休体检次数（次/年）	=1次	=1次	=1次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
		产出情况及分析			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
		效益情况及分析			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
		满意度情况及分析			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
	主要经验做法			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

备注：1.“年初预算数”项下的“直接申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“直接申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。