

2023 年度
达州市宣汉县人民检察院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院主要任务是依法履行法律监督职能，主要从事四大检察：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察；十大业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。保证国家法律的统一和正确实施。向宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作和接受监督；接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导。

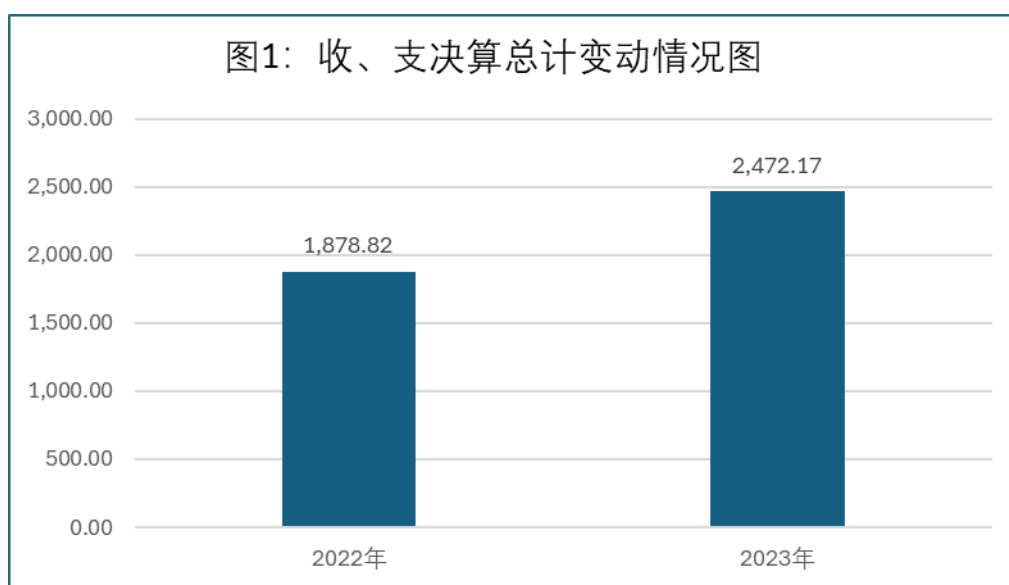
二、机构设置

宣汉县人民检察院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

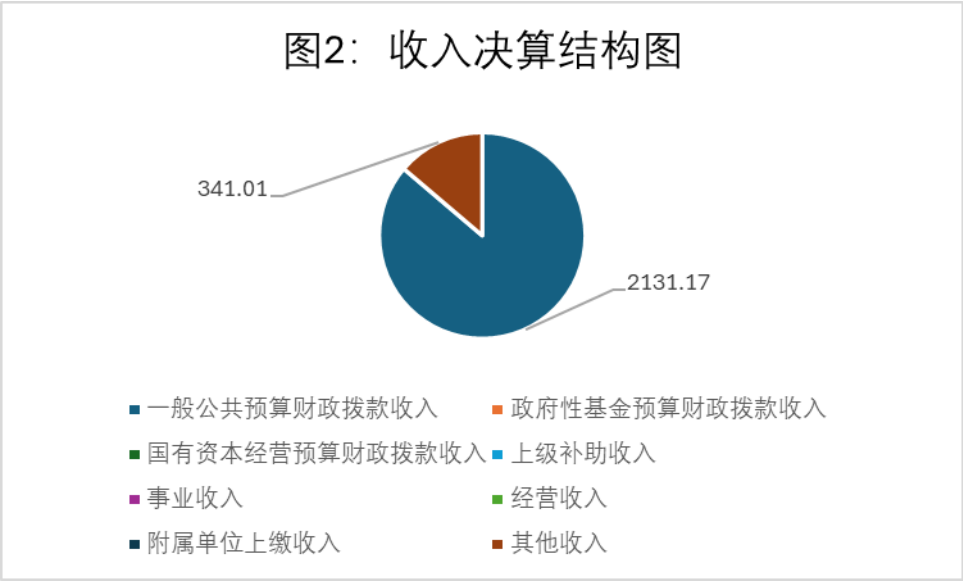
2023 年度收、支总计均为 2,472.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 593.35 万元，增长 31.58%。主要变动原因是我院新招录 5 人，人员经费支出上升。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

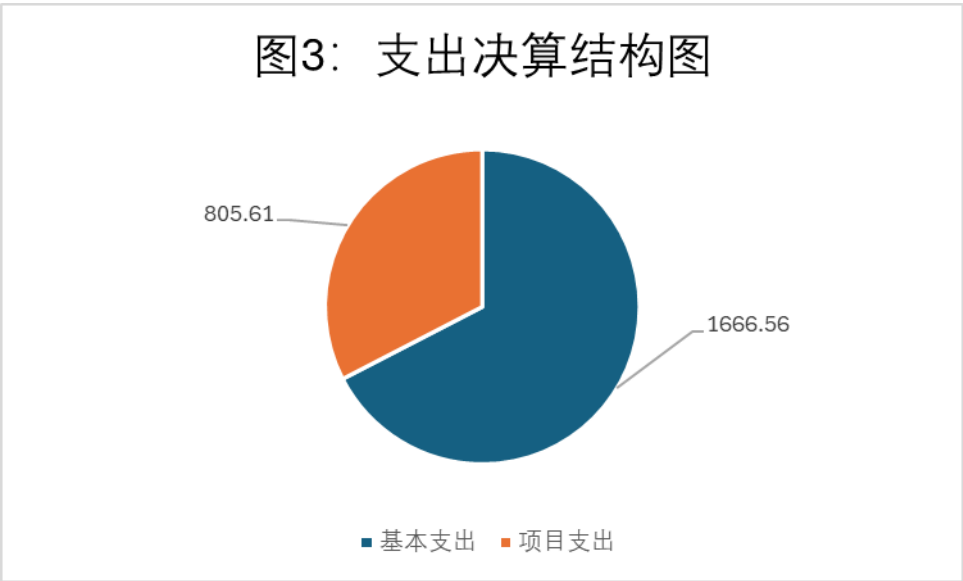
2023 年度本年收入合计 2,472.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2131.17 万元，占 86.21%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 341.01 万元，占 13.79%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

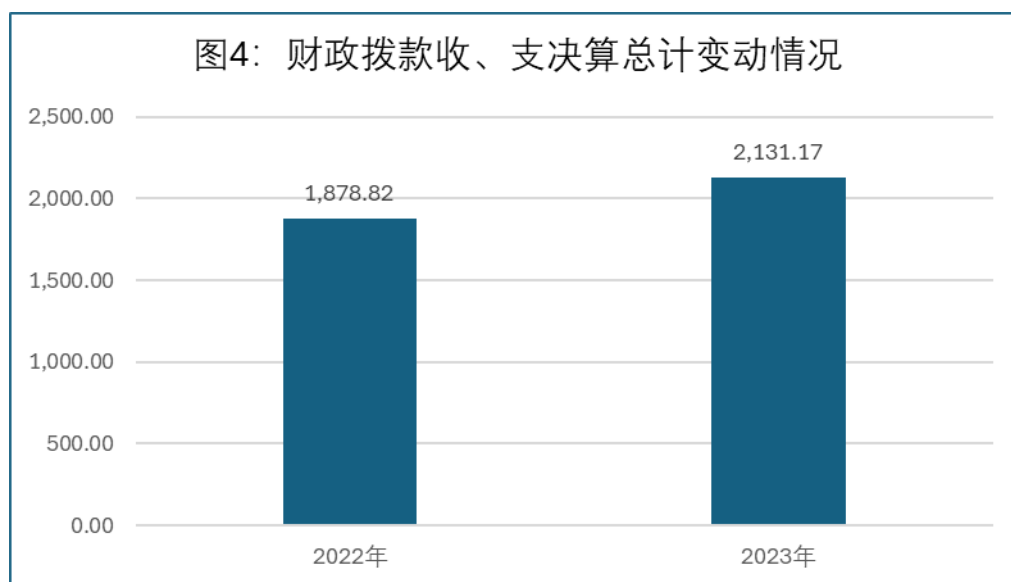
2023 年度本年支出合计 2,472.17 万元，其中：基本支出 1,666.56 万元，占 67.41%；项目支出 805.61 万元，占 32.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2,131.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.35 万元，增长 13.43%。主要变动原因是新招录 5 名公务人员，人员经费上涨。

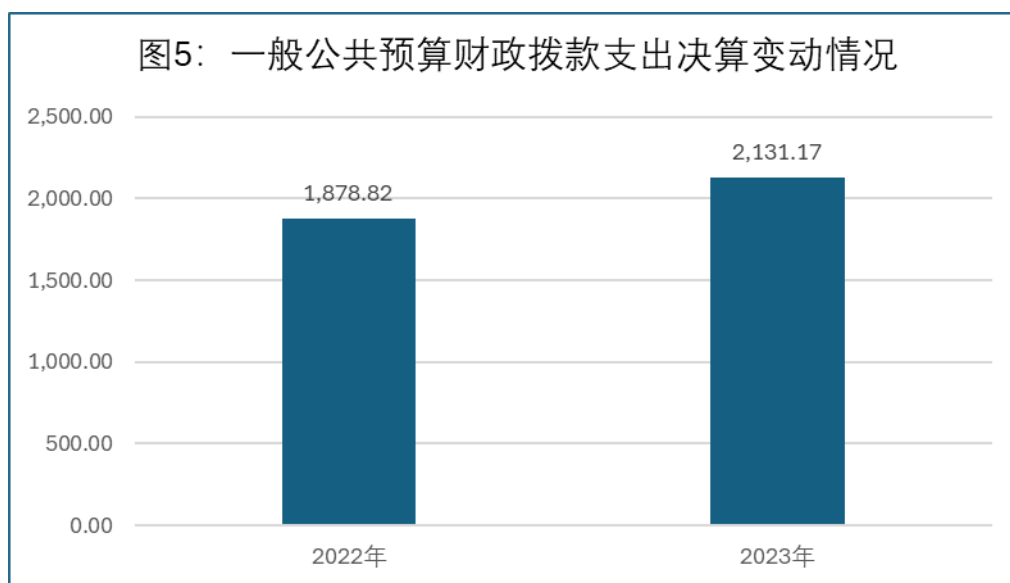


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2,131.17 万元，占本年支出合计的 86.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.35 万元，增长 13.43%。主要变动原因是新招录 5 名公务人员，人员经费上涨。

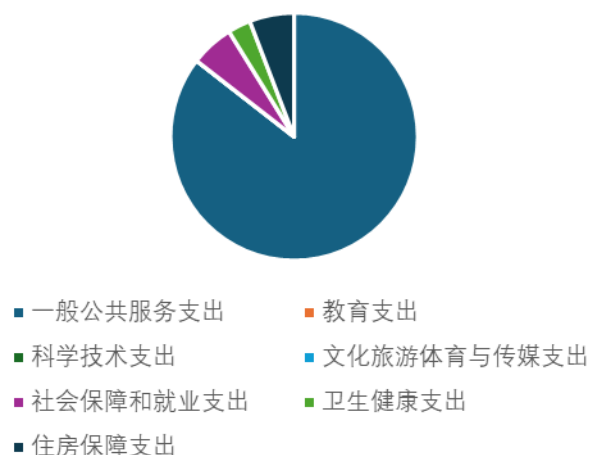


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2,131.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,822.41 万元，占 85.51%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 120.27 万元，占 5.64%；卫生健康支出 63.89 万元，占 3.00%；住房保障支出 124.59 万元，占 5.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 21,311,659.02，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1,016.80 万元，完成预算 47.71%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 674.12 万元，完成预算 31.63%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算为 131.5 万元，完成预算 6.17%。

4. 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）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 0.18%。

5. 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）：支出决算为 116.37 万元，完成预算 5.46%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.49 万元，完成预算 2.04%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.4 万元，完成预算 0.96%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 124.59 万元，完成预算 5.85%。

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 1,325.55 万元，其中：

人员经费 1,140.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 185.42 万元，主要包括：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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

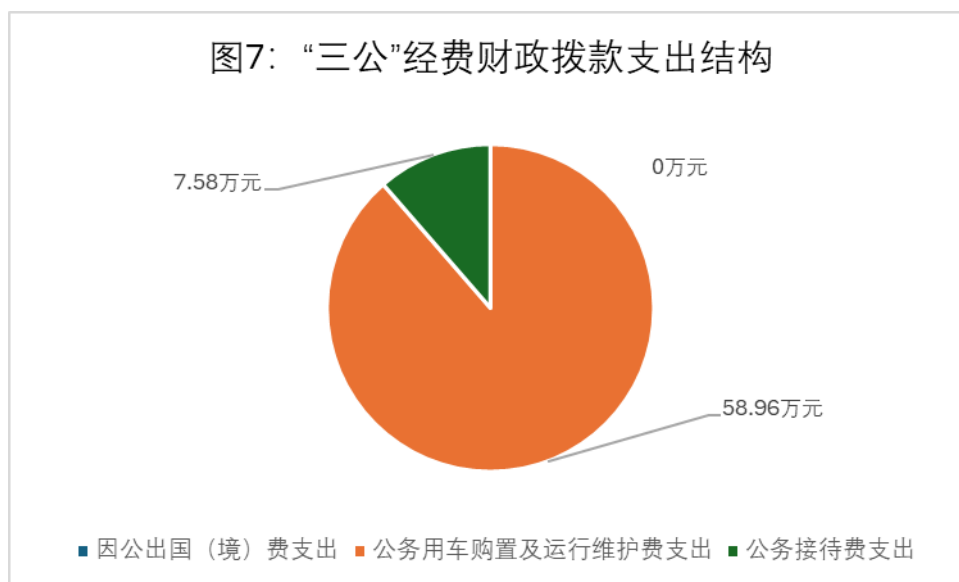
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.55 万元，完成预算 100%，较上年度增加 24.21 万元，增长 57.17%。增长主要原因是，为保障办案安全，购置执法执勤车辆一台。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 58.96 万元，占 88.60%；公务接待费支出决算 7.58 万元，占 11.40%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 24.18 万元，增长 69.51%。主要原因是为保障办案安全，购置执法执勤车辆一辆。

其中：公务用车购置支出 23.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 23.97 万元，主要用于执法执勤办案。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 34.99 万元。主要用于办理案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 0.41%。主要原因是公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 7.58 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 132 批次，1216 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.58 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，宣汉县人民检察院机关运行经费支出 185.42 万元，比 2022 年度增加 32.49 万元，增长 21.25%。主要原因是我院新招录 5 人，人员经费支出上升。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，宣汉县人民检察院政府采购支出总额 75.02 万元，其中：政府采购货物支出 40.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.23 万元。主要用于机关食堂劳务及物业保洁保安服务开支。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县人民检察院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车0辆。单价50万元以

上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对普通刑事犯罪检察业务项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。。

3. 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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县级财政补助收入等。

5. 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弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 行政运行支出：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般行政管理事务支出：指用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

宣汉县人民检察院部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县人民检察院本级,独立法人一个。

（二）机构职能。

我院主要任务是依法履行法律监督职能，主要从事四大检察：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察；十大业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。保证国家法律的统一和正确实施。向宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作和接受监督；接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导。

（三）人员概况。截至 2023 年末，宣汉县人民检察院共有中央政法专项编制 65 人，工勤人员编制 6 人，年末实有人数 66 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县人民检察院 2023 年年初预算收入 19453878.87 元、决算报表收入 24721710.65 元。

（二）支出情况。宣汉县人民检察院 2023 年年初预算支出 19453878.87 元、决算报表支出 24721710.65 元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县人民检察院 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。本年度案件办结率、案件数量、群众满意度指标均达到预期目标。不断健全行政执法和刑事司法衔接机制、强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督、加强与监察机关办案衔接和配合制约、完善刑事执行和监管执法监督、精准开展民事诉讼监督、全面深化行政检察监督、稳妥推进公益诉讼检察、完善审判监督工作机制等方面提升法律监督质效，不断提升监督能力，更好维护司法公正。

2. 预算管理。本年度预算编制质量较高，预算支出执行进度年末达到预定进度，本年度预算年终无结余情况，严格控制一般性支出。

3. 财务管理。积极完善绩效管理制度，严格执行财务管理制度，财务岗位设置明确，积极加强资金使用规范。

4. 资产管理。我院采取资产清查、限制资产流动流转等

措施，促使人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率均达到预期目标。

5. 采购管理。我院对于符合中小企业发展政策，应面向中小企业采购的项目严格按照相关规定执行、采购执行率均达到预期目标。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 805.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我院项目决策立足于我院基本职能，围绕我院本年度重点重点工作、经集体研究决定设置。年度目标设置均依托于以往年度基本情况设置。

2. 项目执行。

严格项目监管确保资金执行同向，规范项目调整程序，做到非必要不调整。本年度项目执行结果均达到预期目标。

3. 目标实现。

本年度各项目目标均达到年初预设目标，目标偏离度较低，各项目实现效果均达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析。

我院今年开展政府采购项目 3 个，已完成 2 个，其中 1 个正在积极建设中，相关绩效分析已完成。

（四）绩效结果应用情况。

我院目前对部门整体绩效评价结果，已在内部进行传阅，对部分进度不达标内设部门进行通知，要求加大力度推进项目开展，促使项目进度完成预设目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院根据《部门整体支出绩效自评表》进行评分，自评得分 96 分。2023 年度部分项目前期进度推进不足，部分指标及资金支付进度在前期处于靠后状态。但年底总体完成情况较好，均完成预期设置各项目考核指标。

（二）存在问题。

一是因案件数量及进度原因，我院各个项目前期进度开展较慢，前期项目支出进度不理想；二是智慧检务建设水平相对落后、办案场所基础设施不足。

（三）改进建议。

我院将重点做好以下工作：一是加大力度推进项目支出，落实责任到相关部门，确保我院切实加快经费支出进度；

二是着力保障信息化建设项目经费，推进智慧检务建设水平。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	检察监督 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		司法履职 效果					
		法治宣传 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							96

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			宣汉县人民检察院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1945.39		1945.39			0		
年度总体目标	达州市宣汉县人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，紧紧围绕县党代会决策部署，推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，努力为服务宣汉加速争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”提供更加坚强有力的检察保障。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	以更强的法治自觉,融入平安建设新格局		坚决维护社会稳定，常态化推进扫黑除恶，严惩严重暴力犯罪。深化认罪认罚从宽制度，综合运用检察建议、法律监督报告等手段，推进诉源治理。深化“检察为民 10 件事”，抓实信访件件有回复、公开听证、行政争议实质性化解、支持起诉、未成年人司法保护等工作，办好群众身边“小案”，让人民群众感受到公平正义就在身边。					
	以更深的检察自觉,构建法律监督新体系		全面贯彻党中央《意见》，重点从健全行政执法和刑事司法衔接机制、强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督、加强与监察机关办案衔接和配合制约、完善刑事执行和监管执法监督、精准开展民事诉讼监督、全面深化行政检察监督、稳妥推进公益诉讼检察、完善审判监督工作机制等方面提升法律监督质效，实施“检察‘大数据’战略”，不断提升监督能力，更好维护司法公正。					
	以更高的政治自觉,落实党的领导新要求		始终坚持党的绝对领导毫不动摇，坚定用习近平法治思想武装全体检察人员头脑，强化“首先是政治机关”的意识，提升办案“首先从政治上看”的本领，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，确保各项检察工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	300	案件数	10	326
		质量指标	案件办结率	≥	80	%	20	92
		时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	高		20	高
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高		10	高
		可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高		10	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	高		10	高

	成本指 标	经济成本 指标	案件成本	定性	低		10	低
--	----------	------------	------	----	---	--	----	---

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

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	2,131.17	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	2,068.14
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	341.01	八、社会保障和就业支出	39	215.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.89
	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	124.59
	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	2,472.17	本年支出合计	58	2,472.17
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	
总计	31	2,472.17	总计	62	2,472.17

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,472.17	2,131.17					341.01
204			公共安全支出	2,068.14	1,822.41					245.73
20404			检察	2,068.14	1,822.41					245.73
2040401			行政运行	1,207.03	1,016.80					190.23
2040402			一般行政管理事务	674.12	674.12					
2040410			检察监督	131.50	131.50					
2040499			其他检察支出	55.50						55.50
208			社会保障和就业支出	215.55	120.27					95.28
20805			行政事业单位养老支出	215.55	120.27					95.28
2080501			行政单位离退休	70.90	3.90					67.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.17						26.17
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.10						2.10
210			卫生健康支出	63.89	63.89					
21011			行政事业单位医疗	63.89	63.89					
2101101			行政单位医疗	43.49	43.49					
2101103			公务员医疗补助	20.40	20.40					
221			住房保障支出	124.59	124.59					
22102			住房改革支出	124.59	124.59					
2210201			住房公积金	124.59	124.59					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,472.17	1,666.56	805.61			
204			公共安全支出	2,068.14	1,262.53	805.61			
20404			检察	2,068.14	1,262.53	805.61			
2040401			行政运行	1,207.03	1,207.03				
2040402			一般行政管理事务	674.12		674.12			
2040410			检察监督	131.50		131.50			
2040499			其他检察支出	55.50	55.50				
208			社会保障和就业支出	215.55	215.55				
20805			行政事业单位养老支出	215.55	215.55				
2080501			行政单位离退休	70.90	70.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
210			卫生健康支出	63.89	63.89				
21011			行政事业单位医疗	63.89	63.89				
2101101			行政单位医疗	43.49	43.49				
2101103			公务员医疗补助	20.40	20.40				
221			住房保障支出	124.59	124.59				
22102			住房改革支出	124.59	124.59				
2210201			住房公积金	124.59	124.59				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

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	2,131.17	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	1,822.41	1,822.41		
	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	120.27	120.27		
	9		九、卫生健康支出	41	63.89	63.89		
	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	124.59	124.59		
	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	2,131.17	本年支出合计	59	2,131.17	2,131.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,131.17	总计	64	2,131.17	2,131.17		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,131.17	2,131.17	1,325.55	805.61						
301	工资福利支出	2	1,136.23	1,136.23	1,136.23							
30101	基本工资	3	316.78	316.78	316.78							
30102	津贴补贴	4	279.83	279.83	279.83							
30103	奖金	5	165.44	165.44	165.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	116.37	116.37	116.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.49	43.49	43.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.40	20.40	20.40							
30112	其他社会保障缴费	12	43.06	43.06	43.06							
30113	住房公积金	13	124.59	124.59	124.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.26	26.26	26.26							
302	商品和服务支出	16	892.20	892.20	185.42	706.77						
30201	办公费	17	202.30	202.30	15.33	186.97						
30202	印刷费	18	52.06	52.06		52.06						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00							
30206	电费	22	23.22	23.22	23.22							
30207	邮电费	23	21.01	21.01	8.00	13.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	33.33	33.33		33.33						
30211	差旅费	26	129.15	129.15		129.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	38.87	38.87		38.87						
30214	租赁费	29	3.00	3.00		3.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	7.58	7.58	7.58							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	74.96	74.96		74.96						
30227	委托业务费	37	57.54	57.54		57.54						
30228	工会经费	38	31.13	31.13	31.13							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	57.37	57.37		57.37						
30231	公务用车运行维护费	40	34.99	34.99	34.99							
30239	其他交通费用	41	59.17	59.17	59.17							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60.51	60.51		60.51						
303	对个人和家庭的补助	44	21.02	21.02	3.90	17.12						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.90	3.90	3.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	17.12	17.12		17.12						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	81.72	81.72		81.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	57.75	57.75		57.75						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	23.97	23.97		23.97						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				2, 131. 17	1, 325. 55	805. 61
204			公共安全支出	1, 822. 41	1, 016. 80	805. 61
20404			检察	1, 822. 41	1, 016. 80	805. 61
2040401			行政运行	1, 016. 80	1, 016. 80	
2040402			一般行政管理事务	674. 12		674. 12
2040410			检察监督	131. 50		131. 50
208			社会保障和就业支出	120. 27	120. 27	
20805			行政事业单位养老支出	120. 27	120. 27	
2080501			行政单位离退休	3. 90	3. 90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 37	116. 37	
210			卫生健康支出	63. 89	63. 89	
21011			行政事业单位医疗	63. 89	63. 89	
2101101			行政单位医疗	43. 49	43. 49	
2101103			公务员医疗补助	20. 40	20. 40	
221			住房保障支出	124. 59	124. 59	
22102			住房改革支出	124. 59	124. 59	
2210201			住房公积金	124. 59	124. 59	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,131.17	1,136.23	316.78	279.83	165.44			116.37		43.49	20.40	43.06	124.59
204			公共安全支出	1,822.41	831.38	316.78	279.83	165.44							43.06	
20404			检察	1,822.41	831.38	316.78	279.83	165.44							43.06	
2040401			行政运行	1,016.80	831.38	316.78	279.83	165.44							43.06	
2040402			一般行政管理事务	674.12												
2040410			检察监督	131.50												
208			社会保障和就业支出	120.27	116.37						116.37					
20805			行政事业单位养老支出	120.27	116.37						116.37					
2080501			行政单位离退休	3.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37						116.37					
210			卫生健康支出	63.89	63.89								43.49	20.40		
21011			行政事业单位医疗	63.89	63.89								43.49	20.40		
2101101			行政单位医疗	43.49	43.49								43.49			
2101103			公务员医疗补助	20.40	20.40									20.40		
221			住房保障支出	124.59	124.59											124.59
22102			住房改革支出	124.59	124.59											124.59
2210201			住房公积金	124.59	124.59											124.59

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		26.26	892.20	202.30	52.06			6.00	23.22	21.01		33.33	129.15	
204			公共安全支出		26.26	892.20	202.30	52.06			6.00	23.22	21.01		33.33	129.15	
20404			检察		26.26	892.20	202.30	52.06			6.00	23.22	21.01		33.33	129.15	
2040401			行政运行		26.26	185.42	15.33				6.00	23.22	8.00				
2040402			一般行政管理事务			575.27	184.51	52.06					13.01		33.33	83.15	
2040410			检察监督			131.50	2.46									46.00	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	38.87	3.00			7.58				74.96	57.54	31.13	57.37	34.99	59.17
204			公共安全支出	38.87	3.00			7.58				74.96	57.54	31.13	57.37	34.99	59.17
20404			检察	38.87	3.00			7.58				74.96	57.54	31.13	57.37	34.99	59.17
2040401			行政运行					7.58						31.13		34.99	59.17
2040402			一般行政管理事务	22.87	3.00							55.96	20.00		46.87		
2040410			检察监督	16.00								19.00	37.54		10.50		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		60.51	21.02					3.90					
204			公共安全支出		60.51	17.12										
20404			检察		60.51	17.12										
2040401			行政运行													
2040402			一般行政管理事务		60.51	17.12										
2040410			检察监督													
208			社会保障和就业支出			3.90					3.90					
20805			行政事业单位养老支出			3.90					3.90					
2080501			行政单位离退休			3.90					3.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				17.12																									
204			公共安全支出				17.12																									
20404			检察				17.12																									
2040401			行政运行																													
2040402			一般行政管理事务				17.12																									
2040410			检察监督																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080501			行政单位离退休																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							81.72		57.75					
204			公共安全支出							81.72		57.75					
20404			检察							81.72		57.75					
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务							81.72		57.75					
2040410			检察监督														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					23.97									
204			公共安全支出					23.97									
20404			检察					23.97									
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务					23.97									
2040410			检察监督														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20404			检察														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	805. 61	805. 61
204			公共安全支出	805. 61	805. 61
20404			检察	805. 61	805. 61
2040402			一般行政管理事务	674. 12	674. 12
2040410			检察监督	131. 50	131. 50

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
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				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：宣汉县人民检察院（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
66.55		58.96	23.97	34.99	7.58	66.55		58.96	23.97	34.99	7.58

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
66.55		58.96	23.97	34.99	7.58						

备注：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。