2023年度叙永县预防职务犯罪警示教育中心单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

目录

**第一部分 单位概况** **3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2023年度单位决算情况说明** **4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释** **14**

**第四部分 附件** **16**

**第五部分 附表** **19**

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

一是对叙永县人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

二是通过对检察职能、法律政策、检察工作的宣传，提高公民法律水平、推动国家法治进程。

三是弘扬检察队伍形象与精神面貌，为检察事业的可持续发展创造良好的舆论环境。

四是对青少年开展增强法律知识宣传工作。

## 二、机构设置

叙永县预防职务犯罪警示教育中心使用事业单位会计制度，独立编制机构数1，独立核算机构数1，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为48.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.79万元，增长111.8%。主要变动原因是2022年度机构改革上划市级，部分决算数据由县级代列报。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计48.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.85万元，占100%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计48.85万元，其中：基本支出40.85万元，占83.6%；项目支出8万元，占16.4%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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48.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.79万元，增长111.8%。主要变动原因是2022年度机构改革上划市级，部分决算数据由县级代列报。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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48.85万元，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25.79万元，增长111.8%。主要变动原因是2022年度机构改革上划市级，部分决算数据由县级代列报。

（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48.85万元，主要用于以下方面:**公共安全支出**37.6万元，占77%；**社会保障和就业支出**4.9万元，占10%；**卫生健康支出**2.16万元，占4.4%；**住房保障支出**4.19万元，占8.6%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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年一般公共预算支出决算数为48.85万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全（类）检察院（款）事业运行（项）:** **支出决算为29.6万元，完成预算100%。**

**公共安全（类）检察院（款）其他检察支出（项）:支出决算为8万元，完成预算的100%。**

**2.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（项）:** **支出决算为4.9万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.8万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.36万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项）：支出决算数为4.19万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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40.85万元，其中：

人员经费33.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金支出等。
 公用经费7.4万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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2.87万元，完成预算100%，较上年增加2.04万元，增长245.8%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.87万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加2.04万元，增长245.8%。主要原因是2022年度机构改革上划市级，部分决算数据由县级代列报。其中：

**国内公务接待支出**2.87万元，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31批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出2.87万元，具体内容包括：检查指导工作0.98万元，单位之间学习交流1.89万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中心为事业单位，无机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中心共有车辆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0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对检察宣传费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3、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。

4、公共安全（类）检察院（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

5、公共安全（类）检察院（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指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。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位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。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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。

13.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51050022T000007268589-检察信息中心公用经费 |
| 主管部门 | 叙永县检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 叙永县预防职务犯罪警示教育中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，不断提高公民的道德水平，预防潜在犯罪，为推动我国依法治国进程和构建社会主义和谐社会创造基础条件。 | 完成对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，不断提高公民的道德水平，预防潜在犯罪，为推动我国依法治国进程和构建社会主义和谐社会创造基础条件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障本单位公用经费基本运转支出。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传片拍摄制作 | ≥ | 15 | 部 | 15 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 保障检察宣传工作开展 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 整体完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察宣传工作开展率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群认可度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障 | ≤ | 70000 | 元 | 70000 | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51050022T000007268628-检察宣传费 |
| 主管部门 | 叙永县检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 叙永县预防职务犯罪警示教育中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，不断提高公民的道德水平，预防潜在犯罪，为推动我国依法治国进程和构建社会主义和谐社会创造基础条件。 | 完成通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，不断提高公民的道德水平，预防潜在犯罪，为推动我国依法治国进程和构建社会主义和谐社会创造基础条件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强法制宣传，不断提高公民的道德水平，预防潜在犯罪，为推动我国依法治国进程和构建社会主义和谐社会创造基础条件。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 8.62 | 8.00 | 92.85% | 10 | 10 | *我中心年初预算8万元，年中追加0.62万元用于调整支付更正，未实际支出，年末实际支付数为8万元。* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.62 | 8.00 | 92.85% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办检察宣传活动次数 | ≥ | 85 | 次 | 85 | 10 | 10 |  |
| 官方网站更新消息及公众号发布消息数量 | ≥ | 100 | 条 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障检察宣传工作开展率 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |  |
| 宣传政策知晓率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察宣传满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传画册等支出 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目的绩效目标均已完成，最终得分100分，绩效评价优秀。* |
| 存在问题 | *部分指标不够细化，今后将根据本院实际情况，深入分析，选择适合本院的细化绩效指标。*  |
| 改进措施 | *叙永县人民检察院将注意规范指标名称、科学定义指标内容，结合项目实际，加强对相关人员绩效管理知识及技能培训，合理科学制定绩效目标、提高预算编制准确性；注重绩效目标同预算同步调整。* |
| 项目负责人：周迪 | 财务负责人：黄勇东 |

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