天津市西青区人民检察院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置

天津市西青区人民检察院内设10个职能部室。纳入天津市西青区人民检察院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区人民检察院部门本级。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市西青区人民检察院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市西青区人民检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市西青区人民检察院2023年度收入、支出决算总计47,789,856.68元，与2022年度相比，收、支总计各增加605,094.45元，增长1.28%，主要原因是：财政拨款人员经费增长。

**二、收入决算情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年度本年收入合计47,718,168.67元，与2022年度相比增加1,971,198.24元，主要原因是：财政拨款人员经费增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入47,061,561.44元，占98.62%；

其他收入656,607.23元，占1.38%。

**三、支出决算情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年度本年支出合计47,788,212.85元，与2022年度相比增加676,877.50元，主要原因是：财政拨款人员经费增长。其中：基本支出42,971,086.26元，占89.92%；项目支出4,817,126.59元，占10.08%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年度财政拨款收入、支出决算总计47,061,561.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,393,339.98元，增长5.36%，主要原因是：财政拨款人员经费增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区人民检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,060,725.84元，占本年支出合计的98.48%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,392,504.38元，增长5.36%，主要原因是：财政拨款人员经费支出增长。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出47,060,725.84元，主要用于以下方面：公共安全支出42,044,980.75元，占89.34%；社会保障和就业支出3,252,828.45元，占6.91%；卫生健康支出1,762,916.64元，占3.75%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,681,000.00元，支出决算为47,060,725.84元，完成年初预算的112.91%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为34,031,000元，支出决算为37,948,742.17元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为2,350,000元，支出决算为4,096,238.58元，完成年初预算的174.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央转移支付资金预算。

3.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2,315,000元，支出决算为2,168,640.13元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是参保人员变动。

4.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1,157,000元，支出决算为1,084,188.32元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是参保人员变动。

5.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1,539,000元，支出决算为1,491,869.56元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是参保人员变动。

6.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289,000元，支出决算为271,047.08元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是参保人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,964,487.26元，与2022年度相比增加1,290,020.08元，主要原因是：人员经费增长。其中：

人员经费38,267,670.42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、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费4,696,816.84元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市西青区人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余结转。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算49,000.00元，支出决算47,568.46元，与2023年预算相比减少1,431.54元，完成预算的97.08%；较上年增加2,206.39元，增长4.86%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，落实过紧日子思想，缩减三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，运行成本增加，公车使用年限较长，公车运行维护费略有增长。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数、决算数较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算49,000.00元，支出决算47,568.46元，与预算相比减少1,431.54元，完成预算的97.08%；较上年增加2,206.39元，增长4.86%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，运行成本增加，公车使用年限较长，公车运行维护费略有增长。其中：

公务用车运行维护费预算49,000.00元，支出决算47,568.46元，与预算相比减少1,431.54元，完成预算的97.08%；较上年增加2,206.39元，增长4.86%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，运行成本增加，公车使用年限较长，公车运行维护费略有增长。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区人民检察院2023年度机关运行经费决算数4,696,816.84元，比2022年增加53,122.29元，增长1.14%。主要原因是：工会经费增长。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市西青区人民检察院2023年政府采购支出总额2,513,970.91元，其中：政府采购货物支出837,164.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,676,806.91元。授予中小企业合同金额1,751,306.91元，占政府采购支出总额的69.66%，其中：授予小微企业合同金额1,751,306.91元，占政府采购支出总额的69.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市西青区人民检察院共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区人民检察院2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额521,688.01元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市西青区人民检察院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。