

杭州市富阳区人民检察院（汇总）2023 年度  
部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	5
二、2023 年度部门决算公开表 .....	6
2023 年度收入支出决算总表 .....	6
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	8
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	9
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	11
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	23
(二) 收入决算情况说明 .....	23
(三) 支出决算情况说明 .....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
(十) 机关运行经费支出说明 .....	30
(十一) 政府采购支出说明 .....	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	31
(十三) 预算绩效情况说明 .....	31
四、名词解释 .....	37
五、附件 .....	40

## 一、概况

### （一）部门职责

#### 1、深化改革后内设机构设置及职责

办公室（挂司法警察大队牌子）。负责机关日常运转，承担文秘、会务、机要、保密、档案等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。组织起草综合性材料、重要文件，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表、政协委员联络工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责检察新闻宣传、舆论引导和意识形态工作。承担重要信息发布等检务公开职能。负责基层人民检察院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责检察业务后勤保障工作。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项，负责辅助开展案件调查取证相关工作。负责保护检察人员司法活动人身安全。负责检察环节维稳安保等警务保障工作。

第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部、第六检察部承办案件以外的犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责刑事诉讼制度改革相关工作及其他综合工作。

第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的危害国家安全、公共安全、破坏社会主义市场经济秩序犯罪，

故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由基层人民检察院办理的同级监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。

第四检察部。负责办理向基层人民检察院申请监督的民事案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。办理基层人民检察院管辖的民事申诉案件。

第五检察部。负责办理向基层人民检察院申请监督的行政案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。办理基层

人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

第六检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人综合司法保护和预防未成年人犯罪工作。

第七检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）。负责受理控告、申诉和举报工作。承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担基层人民检察院检察委员会日常工作，组织开展检察理论研究工作，负责司法体制改革相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物

的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责信息化建设工作。负责技术装备管理。配合办案部门开展技术性证据的提取、固定和运用工作。

政治部。承担干部管理、党的组织建设、思想政治工作、文化建设和队伍建设等职责。负责对基层人民检察院执行法律、法规和各级检察机关的规定、决定情况进行督察。承担内部审计工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市富阳区人民检察院（汇总）部门决算包括：机构 9 个：办公室（挂司法警察大队牌子）、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、第七检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）、政治部。派出机构 2 个：新登检察室、场口检察室。下属事业单位 1 个：杭州市富阳区人民检察院检察事务中心。

纳入杭州市富阳区人民检察院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市富阳区人民检察院本级决算，无下属事业单位决算。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,810.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,214.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	308.32
	9		九、卫生健康支出	40	69.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,821.76	<b>本年支出合计</b>	58	3,821.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,821.76	<b>总 计</b>	62	3,821.76

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
合计	3,821.76	3,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区人民检察院	3,821.76	3,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,821.76	3,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	3,034.01	3,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
合计	3,821.76	3,630.57	191.19	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区人民检察院	3,821.76	3,630.57	191.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,821.76	3,630.57	191.19	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,214.00	3,034.01	179.99	0.00	0.00	0.00
20404		检察	3,214.00	3,034.01	179.99	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	3,034.01	3,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

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	3,810.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.32	308.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.20	0.00	11.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.41	218.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,821.76	<b>本年支出合计</b>	59	3,821.76	3,810.56	11.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,821.76	<b>总 计</b>	64	3,821.76	3,810.56	11.20	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,810.56	3,630.57	179.99
204	公共安全支出		3,214.00	3,034.01	179.99
20404	检察		3,214.00	3,034.01	179.99
2040401	行政运行		3,034.01	3,034.01	0.00
2040402	一般行政管理事务		43.79	0.00	43.79
2040499	其他检察支出		136.20	0.00	136.20
208	社会保障和就业支出		308.32	308.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.97	100.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
20811	残疾人事业	2.03	2.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	69.83	69.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00
221	住房保障支出	218.41	218.41	0.00
22102	住房改革支出	218.41	218.41	0.00
2210201	住房公积金	215.04	215.04	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

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
301	工资福利支出	3,045.19	302	商品和服务支出	528.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	348.55	30201	办公费	59.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	404.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.70
30103	奖金	883.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.70
30107	绩效工资	53.54	30205	水费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.94	30206	电费	30.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100.97	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	218.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	758.26	30214	租赁费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.48	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,097.67	公用经费合计				532.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
212		城乡社区支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市富阳区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.88	39.88
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36.99	36.99
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	17.48	17.48
3. 公务接待费	2.89	2.89

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 3821.76 万元，支出总计 3821.76 万元，与 2022 年度相比，各减少 811.73 万元，下降 17.52%，主要原因是：公用经费定额标准下降、部门项目经费预算调整等原因。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3821.76 万元；包括财政拨款收入 3821.76 万元（其中，一般公共预算 3810.56 万元，政府性基金预算 11.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3821.76 万元，其中基本支出 3630.57 万元，占 95.00%；项目支出 191.19 万元，占 5.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3821.76 万元，支出总计 3821.76 万元，与 2022 年相比，各减少 811.73 万元，下降 17.52%。主要原因是公用经费定额标准下降、部门项目经费

预算调整等原因。财政拨款支出年初预算数 3649.28 万元，完成年初预算的 104.73%，主要原因是人员工资调标、奖金结算、社会保险基数调整、部门项目经费调整等原因。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3810.56 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 822.93 万元，下降 17.76%。主要原因是：公用经费定额标准下降、部门项目经费预算调整等原因。

#### **2. 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 3810.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3214.00 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出（类）308.32 万元，占 8.09%；卫生健康支出（类）69.83 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）218.41 万元，占 5.74%。

#### **3. 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为 3649.28 万元，支出决算为 3810.56 万元，完成年初预算的 104.42%，主要原因是：人员工资调标、奖金结算、社会保险基数调整、部门项目经费调整等原因。其中：

**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**年初预算数为 2951.32 万元，支出决算数为 3034.01 万元，完成年初预算的 102.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调

整、奖金结算、工资调标等支出调整。

**公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 31.79 万元，支出决算数为 43.79 万元，完成年初预算的 137.75%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算时增加了项目经费。

**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）**年初预算数为 204.58 万元，支出决算数为 201.94 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起基本养老保险缴费基数调整。

**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）**年初预算数为 102.29 万元，支出决算数为 100.97 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起职业年金缴费基数调整。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**年初预算数为 8.95 万元，支出决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 37.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的缴费基数和实际缴费基数存在差额。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**年初预算数为 2.25 万元，支出决算数为 2.03 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主

要原因残疾人就业保障金缴费有所减免。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 126.58 万元，支出决算数为 69.83 万元，完成年初预算的 55.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费费率变动引起差额。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 217.85 万元，支出决算数为 215.04 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起住房公积金缴费基数调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 3.67 万元，支出决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起住房公积金补贴缴费人数调整。

**公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 136.20 万元，决算数小于预算数的主要原因是调整预算下达了上级转移支付资金等项目经费。

#### **（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 3630.57 万元，其中：

人员经费 3097.67 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、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 532.91 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、专用材料费、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、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.20 万元，占本年支出合计的 0.29%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 11.20 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年增加了司法救助专项资金项目经费。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.20 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 11.20 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是调整预算增加了司法救助专项资金项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了司法救助专项资金项目经费。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “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为 39.88 万元，支出决算为 39.88 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本院严格控制“三公”经费支出。

##### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本院无因公出国（境）费用预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为

36.99 万元，占 92.76%，与 2022 年度相比，增加 18.73 万元，增长 102.58%，主要原因是 2023 年经批准，更新购置 1 辆执法执勤用车；公务接待费支出决算为 2.89 万元，占 7.24%，与 2022 年度相比，减少 1.41 万元，下降 32.88%，主要原因是本院严格控制公务接待支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本院无因公出国（境）费用预算和支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 36.99 万元，支出决算为 36.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本院严格执行公务用车购置及运行维护费支出预算。

**公务用车购置**全年预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本院严格执行公务用车购置支出预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本院严格执行公务用车运行维护费支出预算，主要用于检察办案一般执法执勤用车等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量

为 9 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 21 批次，累计 330 人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本院严格控制公务接待支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.89 万元，主要用于国内公务接待 21 批次，累计 330 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 531.54 万元，支出决算为 532.91 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数的主要原因人员调整变化引起公用经费调整；比 2022 年度下降 452.44 万元，下降 45.92%，主要原因是一是 2022 年度编外聘用人员的劳务费预算支出安排在机关运行经费中，2023 年不安排在机关运行经费中；二是公用经费支出预算标准下降。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 155.16 万元，其中：政府采购货物支出 57.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.12 万元。授予中小企业合同金额

155.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 155.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市富阳区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州市富阳区人民检察院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 179.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市富阳区人民检察院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“办案（业务）经费”和“2023006\_政府信息化”项目绩效自评具体情况如下：

“办案（业务）经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力以赴护航亚运盛会圆满举办。坚持把服务保障亚运会和亚残运会胜利召开作为头等大事，出台《亚运维稳安保决战阶段十项战时举措》等文件强化组织领导，切实做优志愿服务保障，认真做好检察环节防风险、保安全、护稳定各项工作；二是聚焦亚运水上赛道，督促整治北支江流域非法排水问题，并持续跟进亚运场馆周边水环境保护，相关工作经验先后被新华社、《法治日报》以及最高检官微等宣传报道，以法治力量守护“双首金”诞生地的“最美赛道”。发现的问题及原因：因 2023 年案件受理数量增加，年初设置的绩效指标偏差较大，部门项目预算绩效目标设置还不够合理。下一步改进措施：一是结合本院全年重点工作，项目预算资金分配在细化和量化的基础上，要更科学统筹安排，进一步强化项目支出绩效管理；二是在预算执行过程中，密切跟踪项目绩效完成情况，

对不能按时完时保质完成的目标，要加强督办，逐项落实，强化项目支出预算的刚性，提高项目支出绩效的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办案(业务)经费							
主管部门	126-检察院			预算单位	126001-杭州市富阳区人民检察院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	17	29	29	0	100.00%		
	一般公共预算资金	17	29	29	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决维护国家安全和社会稳定，为全面开展刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察职能提供有力的经费保障。			<p>2023 年，区检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、区委全会决策部署，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，依法能动履行法律监督职责，各项检察工作取得新进展。1. 全力以赴护航亚运盛会圆满举办。坚持把服务保障亚运会和亚残运会胜利召开作为头等大事，出台《亚运维稳安保决战阶段十项战时举措》等文件强化组织领导，切实做好志愿服务保障，认真做好检察环节防风险、保安全、护稳定各项工作。聚焦亚运水上赛道，督促整治北支江流域非法排水问题，并持续跟进亚运场馆周边水环境保护，相关工作经验先后被新华社、《法治日报》以及最高检官微等宣传报道，以法治力量守护“双首金”诞生地的“最美赛道”。</p>				
目标偏离原因分析	因 2023 年案件受理数量增加，年初设置的绩效指标偏差较大，部门项目预算绩效目标设置还不够合理。							
整改措施及建议	一是结合本院全年重点工作，项目预算资金分配在细化和量化的基础上，要更科学统筹安排，进一步强化项目支出绩效目标管理；二是在预算执行过程中，密切跟踪项目绩效完成情况，对不能按时保质完成的目标，要加强督办，逐项落实，强化项目支出预算的刚性，提高项目支出绩效的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响。							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (40.00 分)	报刊宣传报道	≥2 期	3 期	20.00	20.00	提升检察法治宣传。
			受理案件数	≥1500 件	2620 件	20.00	20.00	因 2023 年案件受理数量增加，年初设置的绩效指标偏差较大。下一步设置指标值应再合理一些。
		质量指标 (20.00 分)	案件结案率	≥90%	92.40%	20.00	20.00	
		时效指标 (15.00 分)	案件结案及时性	及时	优	15.00	15.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (15.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益 (15.00 分)	提升了法治宣传影响力	提高	优	15.00	15.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	检察办案行为投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

“2023006\_政府信息化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是让执法司法更加透明公正，有助于保障被害人与嫌疑人、被告人同等地位，促进司法公平，有助于被害人了解案件进度，参与案件进程，帮助案件突破；二是让权益保障更加坚实有力，利用数字化手段打破被害人信息不对称、不会行使权利、找不到救济途径的困境；三是让诉讼监督更加主动精准，有助于打破当前监督滞后的局面，有助于监督模式朝数字化、规模化的转变，应用获评杭州市数字法治应用铜奖；四是社会治理更加智能高效，有效从源头上减少涉法涉诉信访，将问题和矛盾化解在萌芽状态，控告申诉部门被最高人民检察院评为“为民办实事”实践活动优秀团队。发现的问题及原因：预期目标虽已完成，但产生的项目效益还有待提高。下一步改进措施：进一步提高项目支出绩效的社会效益和可持续性影响。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023006_政府信息化							
主管部门		126-检察院		预算单位	126001-杭州市富阳区人民检察院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
	年度资金总额			(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	14.79	14.79	14.79	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
建设并应用刑事被害人权益保护数字平台有利于实现执法司法更加透明公正,保障被害人与嫌疑人、被告人同等地位,促进司法公平,帮助被害人了解案件进度,参与案件进程,帮助案件突破。实现权益保障更加坚实有力,打破被害人信息不对称、不会行使权利、找不到控告申诉监督途径的困境,及时向被害人提供救助,帮助渡过难关。实现社会治理更加智能高效,有效从源头上减少涉法涉诉信访,将问题和矛盾化解在萌芽状态,促进社会治理。		刑事被害人权益保护系统作为创新应用被列入富阳区数字化改革总体方案,通过运用该平台,一是让执法司法更加透明公正,有助于保障被害人与嫌疑人、被告人同等地位,促进司法公平,有助于被害人了解案件进度,参与案件进程,帮助案件突破。二是让权益保障更加坚实有力,利用数字化手段打破被害人信息不对称、不会行使权利、找不到救济途径的困境。三是让诉讼监督更加主动精准,有助于打破当前监督滞后的局面,有助于监督模式朝数字化、规模化的转变,应用获评杭州市数字法治应用铜奖。四是社会治理更加智能高效,有效从源头上减少涉法涉诉信访,将问题和矛盾化解在萌芽状态,控告申诉部门被最高人民检察院评为“为民办实事”实践活动优秀团队。							
目标偏离原因分析									
整改措施及建议		进一步提高项目支出绩效的社会效益和可持续性影响。							
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (20.00分)	刑事被害人权益保护系统	≥1套	1套	20.00	20.00		
		质量指标 (40.00分)	等级保护测评	≥2级	2级	20.00	20.00		
			系统验收合格率	≥95%	95%	20.00	20.00		
		时效指标 (0分)						0	
	成本指标 (15.00分)	系统开发成本	≤50万元	14.79万元	15.00	15.00			
	效益指标 (15.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (15.00分)	数据共享率	≥95%	97%	15.00	15.00		
		生态效益 (0分)						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	刑事被告人满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。

20. 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）：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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 2023 年度项目支出绩效自评结果清单

单位	项目名称	自评得分	自评结果
126001-杭州市富阳区人民检察院	办案（业务）经费	95	优
126001-杭州市富阳区人民检察院	2023006_政府信息化	99	优
126001-杭州市富阳区人民检察院	政法奖励性补助资金（检察院）	80	良
126001-杭州市富阳区人民检察院	司法救助专项资金	100	优