

杭州市上城区人民检察院 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(2)
(三) 收入决算表（分科目）	(3)
(四) 支出决算表（分单位）	(3)
(五) 支出决算表（分科目）	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）部门职责

1. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

2. 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出庭支持公诉。

3. 通过提出抗诉、纠正意见、检察建议等，对诉讼活动及生效法律文书的执行工作、看守所的执法活动实行法律监督，保障法律正确实施。

4. 对损害国家和社会公共利益的行为，依法提起公益诉讼。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市上城区人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入杭州市上城区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

上城区人民检察院从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治部、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、第八检察部、第九检察部、检务保障部。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
杭州市上城区人民检察院						金额单位：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	74,316,743.10	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	68,871,596.38		
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		八、社会保障和就业支出	39	3,849,200.00		
	9		九、卫生健康支出	40	1,595,946.72		
	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	74,316,743.10	本年支出合计	58	74,316,743.10		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	74,316,743.10	总 计	62	74,316,743.10		

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
杭州市上城区人民检察院								金额单位：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	74,316,743.10	74,316,743.10							
杭州市上城区人民检察院（本级）	74,316,743.10	74,316,743.10							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）						
									公开03表
杭州市上城区人民检察院		项 目							金额单位：元
支出功 能分类 科目编		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
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	74,316,743.10	74,316,743.10					
204		公共安全支出	68,871,596.38	68,871,596.38					
20404		检察	68,871,596.38	68,871,596.38					
2040401		行政运行	61,645,591.65	61,645,591.65					
2040402		一般行政管理事务	7,226,004.73	7,226,004.73					
208		社会保障和就业支出	3,849,200.00	3,849,200.00					
20805		行政事业单位养老支出	3,849,200.00	3,849,200.00					
2080501		行政单位离退休	918,304.00	918,304.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,156.00	1,993,156.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	937,740.00	937,740.00					
210		卫生健康支出	1,595,946.72	1,595,946.72					
21011		行政事业单位医疗	1,595,946.72	1,595,946.72					
2101101		行政单位医疗	1,595,946.72	1,595,946.72					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。									

			2022年度支出决算表（分单位）					
								公开04表
杭州市上城区人民检察院								金额单位：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		74,316,743.10	67,090,738.37	7,226,004.73				
杭州市上城区人民检察院（本级）		74,316,743.10	67,090,738.37	7,226,004.73				
注：本表反映本年度各项支出情况。								

			2022年度支出决算表（分科目）						
									公开05表
杭州市上城区人民检察院		项 目							金额单位：元
支出功 能分类 科目编		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	
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6	
		合计	74,316,743.10	67,090,738.37	7,226,004.73				
204		公共安全支出	68,871,596.38	61,645,591.65	7,226,004.73				
20404		检察	68,871,596.38	61,645,591.65	7,226,004.73				
2040401		行政运行	61,645,591.65	61,645,591.65					
2040402		一般行政管理事务	7,226,004.73		7,226,004.73				
208		社会保障和就业支出	3,849,200.00	3,849,200.00					
20805		行政事业单位养老支出	3,849,200.00	3,849,200.00					
2080501		行政单位离退休	918,304.00	918,304.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,156.00	1,993,156.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	937,740.00	937,740.00					
210		卫生健康支出	1,595,946.72	1,595,946.72					
21011		行政事业单位医疗	1,595,946.72	1,595,946.72					
2101101		行政单位医疗	1,595,946.72	1,595,946.72					
注：本表反映本年度各项支出情况。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
											公开07表
杭州市上城区人民检察院(汇总)											金额单位：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	栏	次		1		2		3	
			合计			74,316,743.10		67,090,738.37		7,226,004.73	
204			公共安全支出			68,871,596.38		61,645,591.65		7,226,004.73	
20404			检察			68,871,596.38		61,645,591.65		7,226,004.73	
2040401			行政运行			61,645,591.65		61,645,591.65			
2040402			一般行政管理事务			7,226,004.73				7,226,004.73	
208			社会保障和就业支出			3,849,200.00		3,849,200.00			
20805			行政事业单位养老支出			3,849,200.00		3,849,200.00			
2080501			行政单位离退休			918,304.00		918,304.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,993,156.00		1,993,156.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			937,740.00		937,740.00			
210			卫生健康支出			1,595,946.72		1,595,946.72			
21011			行政事业单位医疗			1,595,946.72		1,595,946.72			
2101101			行政单位医疗			1,595,946.72		1,595,946.72			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表											
											公开06表
杭州市上城区人民检察院											金额单位：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	74,316,743.10	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	68,871,596.38	68,871,596.38					
	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	3,849,200.00	3,849,200.00					
	9		九、卫生健康支出	41	1,595,946.72	1,595,946.72					
	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	74,316,743.10	本年支出合计	59	74,316,743.10	74,316,743.10					
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	74,316,743.10	总 计	64	74,316,743.10	74,316,743.10					
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支出和年末结转结余情况。											

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
						公开07表	
杭州市上城区人民检察院						金额单位：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	栏	次	1	2	3
合计					74,316,743.10	67,090,738.37	7,226,004.73
204		公共安全支出			68,871,596.38	61,645,591.65	7,226,004.73
20404		检察			68,871,596.38	61,645,591.65	7,226,004.73
2040401		行政运行			61,645,591.65	61,645,591.65	
2040402		一般行政管理事务			7,226,004.73		7,226,004.73
208		社会保障和就业支出			3,849,200.00	3,849,200.00	
20805		行政事业单位养老支出			3,849,200.00	3,849,200.00	
2080501		行政单位离退休			918,304.00	918,304.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,993,156.00	1,993,156.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			937,740.00	937,740.00	
210		卫生健康支出			1,595,946.72	1,595,946.72	
21011		行政事业单位医疗			1,595,946.72	1,595,946.72	
2101101		行政单位医疗			1,595,946.72	1,595,946.72	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表										
杭州市上城区人民检察院									公开08表	金额单位：元
人员经费					公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	59,534,121.48	302	商品和服务支出	6,500,938.01	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	5,830,254.90	30201	办公费	1,788,862.03	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	6,351,351.50	30202	印刷费	105,886.00	310	资本性支出	1,600.00		
30103	奖金	26,682,655.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1,600.00		
30107	绩效工资	967,620.00	30205	水费	58,397.94	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,695,270.72	30206	电费	433,005.19	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	1,536,858.48	30207	邮电费	201,978.89	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,155,110.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73,166.67	31008	物资储备			
30112	其他社会保障缴费	206,482.55	30211	差旅费	144,415.79	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	7,392,407.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			
30114	医疗费	2,480.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	6,713,631.15	30214	租赁费	31,992.70	31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助	1,054,078.88	30215	会议费		31013	公务用车购置			
30301	离休费	241,504.00	30216	培训费	21,850.00	31019	其他交通工具购置			
30302	退休费	731,794.88	30217	公务接待费	9,360.00	31021	文物和陈列品购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置			
30304	抚恤金	58,460.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			
30305	生活补助	22,320.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费	40,000.00	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	617,418.00	31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	1,435,391.41	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	303,053.18	31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	853,630.00	399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			
			30299	其他商品和服务支出	302,530.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
人员经费合计		60,588,200.36	公用经费合计			6,502,538.01				

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开09表
杭州市上城区人民检察院							金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计							
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。							
杭州市上城区人民检察院2022年无政府性基金收入及支出							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
										公开10表		
杭州市上城区人民检察院										金额单位：元		
项 目						本年支出						
支出功 能分类		科目名称				小计		基本支出		项目支出		
科目编												
类	款	项	栏 次				1		2		3	
			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。												
			2022年上城区人民检察院无国有资本经营收入及支出									

财政拨款“三公”经费支出决算表		
公开11表		金额单位：元
杭州市上城区人民检察院		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	486,137.18	486,137.18
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	476,777.18	476,777.18
（1）公务用车购置费	173,724.00	173,724.00
（2）公务用车运行维护费	303,053.18	303,053.18
3. 公务接待费	9,360.00	9,360.00
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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,431.67 万元，支出总计 7,431.67 万元，与 2021 年度相比，收入、支出各减少 344.38 万元，下降 4.42%。下降主要原因是：工资福利支出金额减少，公用经费人均定额降低。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,431.67 万元；包括财政拨款收入 7,431.67 万元（其中，一般公共预算 7,431.67 万元，政府性基金预算 0.00 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%；附属单位上缴收入 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 7,431.67 万元，其中基本支出 6,709.07 万元，占 90.28%；项目支出 722.60 万元，占 9.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,431.67 万元，支出总计 7,431.67 万元，与 2021 年相比，收入、支出各减少 344.38

万元，下降 4.42%。主要原因是工资福利支出金额减少，公用经费人均定额降低。

财政拨款支出年初预算数 7324.81 万元，完成年初预算的 101.46%，主要原因是新增人员经费增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,431.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 344.38 万元，下降 4.42%。主要原因是：工资福利支出金额减少，公用经费人均定额降低。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,431.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 6,887.16 万元，占 92.67%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 384.92 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 159.59 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7324.81 万元，支出决算为 7,431.67 万元,完成年初预算的 101.46%，主要原因是新增人员经费增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 5786.03 万元，支出决算为 6164.56 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算 1004.58 万元。支出决算为 722.6 万元，完成年初预算的 71.93%，决算数小于预算数的主要原因是安装财政要求进行年度项目支出预算压减。

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)年初预算 91.83 万元。支出决算为 91.83 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

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 187.55 万元。支出决算 199.32 万元。决算数大于预算数的原因是新进人员增加，养老保险支出增加。

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 93.77 万元。支出决算 93.77 万元。决算数等于预算数的原因是严格控制预算支出。

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 161.05 万元。支出决算 159.59 万元。决算数低于预算数的原因是社保缴费费率降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,709.07 万元，其中：

人员经费 6,058.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

公用经费 650.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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（单位）2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2022 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出控制的较好，严格依据年初预算进行支出安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.68 万元，占 98.07%，与 2021 年度相比，减少 43.48 万元，下降 47.7%，主要原因是 2021 年购入公务用车 3 辆，2022 年购入公务用车 1 辆，因购车数量减少所引起的差异；公务接待费支出决算为 0.94 万元，占 1.93%，与 2021 年度相比持平，主要原因是支出控制较为准确，严格按照预算数执行。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。完成全年预算的 100.00%。决算数等于预算数地主要原因是严格按照预算数进行支出。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 47.68 万元，支出决算为 47.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出控制的较好，严格按照预算数进行支出。

公务用车购置全年预算数为 17.37 万元，支出决算为 17.37 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支出控制的较好，严格按照预算数进行支出。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 30.31 万元，支出决算为 30.31 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公务用车运维费控制的较好，严格按照预算数进行支出。主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 110 人次。主要用于接待省内外兄弟检察院交流参观餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待费控制的较好，严格按照预算数进行支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.94 万元，主要用于外省检察院接待 3.00 批次，累计 110.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 732.3 万元，支出决算为 650.25 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休运行经费减少；比 2021 年度增加 23.18 万元，增长 3.7%，主要原因是 2021 年两区合并，人员转隶较多，运行经费支出大大减少，2022 年常规人员退休，因此支出数高于 2021 年。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 169.84 万元，其中：政府采购货物支出 34.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.83 万元。授予中小企业合同金额 169.84 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 169.84 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 2022 年 12 月 31 日，杭州市上城区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 21 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 21 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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,上城区人民检察院组织对 2022 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 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 1004.58 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。

组织对“检察院工作经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 110 万元。从评价情况来看,对“检察院工作经费”的评价结果为 100%完成年度预算,自评分 90 分。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是检察工作经费绩效完成情况良好,根据省市院要求,对全体干警进行相关业务培训,提升法律监督综合素质。对辖区所有人大代表进行相关检察工作宣传,做好检察工作,讲好检察故事。根据检察工作日常办案需要,对全市外国人案件上城集中办理、外地出错取证等工作进行资金支持,圆满完成省市院的相关考核工作。二是检察系统维保支出绩效完成情况较好。通过对院里各项精密空调、看守所视频监控、电子档案驻场维保等的资金保障,提升了办案质效,从而提升了干警满意度。三是省补装备经费支出绩效完成情况较好。满足了日常办公

需求，提升了办案质效，提高了办公办案的效率。四是新大楼运维费支出绩效完成情况较好。通过更换物业，增加物业服务人数，提高了服务质量，我院的大楼的干警的日常工作及用餐质量得到了保障；大楼玻璃幕墙的维修使得外墙的安全性得到了提高；水电费、花草租赁、垃圾清运及各项电路的维修养护使得大楼的环境越来越好，干警工作环境更舒适，提升了办案质效。五是信息化建设支出绩效情况一般。因2024 年大楼整体搬迁至新院区，项目及设备需等 24 年采购。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市上城区人民检察院在 2022 年度部门（单位）决算中反映检察院工作经费项目绩效自评结果。

检察院工作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“优秀”。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 101.03 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效目标完成情况：一是为社会追回经济损失上千万；二是人大代表宣传覆盖率大于等于 90%；三是提升人民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区人民检察院

项目单位	杭州市上城区人民检察院	主管部门	杭州市上城区人民检察院		
项目名称	检察院工作经费				
项目起止时间	2022 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
110 元		101.03 万元		91.85%	
绩效目标完成情况					
2022 年绩效 目标名称	目标值	完成情况		权重	自评分
一、产出目标 （数量、质量、 时效）					
人大代表宣传覆 盖率	》=90	对辖区所有人大代表进行相关检察工 作与法律工作宣传		25	90
检察工作日常办 案经费					
二、效益与效果 目标（经济、社 会、环境效益和 满意度等）	满足日常工作需要	充分支持检察日常工作办案经费的需 要（如外地办案差旅费、外国人案件翻 译费等。）		25	90
为社会追回经济 损失	定性	通过宣传等多项举措服务地方经济社 会发展，做好检企互助。办理好经济案 件，为社会追回损失。		25	90
提升人民满意度	定性	创立“钱潮论剑”品牌、开设“检察开 放日”让人民监督员、企业等人士更好 的了解检察业务，公信力不断提升		25	90
得分				100.00	90

项目支出取得的主要产出和效果	根据省市院要求，对全体干警进行相关业务培训，提升法律监督综合素质。对辖区所有人大代表进行相关检察工作宣传，做好检察工作，讲好检察故事。根据检察工作日常办案需要，对全市外国人案件上城集中办理、外地出错取证等工作进行资金支持，圆满完成省市院的相关考核工作。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	
	原因	
提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	良好	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

填报人： 联系电话： 填报日期： 2022 年 12 月 31 日

检察系统维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.73 万元，完成预算的 89.73%。项目绩效目标完成情况：一是购置（开发）软件数量 ≥ 5 套；二是保证购置设备种类 ≥ 3 件；三是设备利用率 $\geq 95\%$ ；四是增加办公便携性，提高了办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区人民检察院

项目单位	杭州市上城区人民检察院	主管部门	杭州市上城区人民检察院		
项目名称	检察系统维保				
项目起止时间	2022 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
100 万元		89.73 万元		89.73%	
绩效目标完成情况					
2022 年绩效目标名称	目标值	完成情况		权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效）					
购置（开发）软件数量	》=5 套	全年开发软件数量至少达到 5 件，从而更好地保障了干警职工地办案		25	90

		需求，提高办案质效。		
购置设备种类	》=3 件	采购了 5 件。且类型多样化地系统，从而全方位地满足干警职工的各项需求，提升办案质效。	25	90
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
设备利用率	》=95%	提升了设备的利用率，使设备利用率达到了 95%以上，从而更好地维护保障了办案效率。	25	90
增加了办公便携性，提高了办公效率	定性	有所提高。通过统计调查，通过提升了办公系统的先进性，增加了办公便携性，提高了办公效率。	25	90
得分			100.00	90
项目支出取得的主要产出和效果	通过对院里各项精密空调、看守所视频监控、电子档案驻场维保等的资金保障，提升了办案质效，从而提升了干警的满意度。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			

提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	良好	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

填报人： 联系电话： 填报日期： 2023 年 12 月 31 日

杭州市上城区人民检察院随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察院工作经费项目和检察系统维保项目绩效自评具体情况如下：

检察院工作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 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 101.03 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效目标完成情况：一是对全体干警进行相关业务培训，提升法律监督综合素质。二是对辖区所有人大代表进行相关检察工作宣传，做好检察工作，讲好检察故事。三是根据检察工作日常办案需要，对全市外国人案件上城集

中办理、外地出错取证等工作进行资金支持，圆满完成省市院的相关考核工作。下一步改进措施：一是争取达到 100% 的资金使用效率，更好地提升办案质效。

检察系统维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.73 万元，完成预算的 89.73%。项目绩效目标完成情况：一是通过对院里各项精密空调、看守所视频监控、电子档案驻场维保等的资金保障，提升了办案质效，二是提升了干警的满意度。下一步改进措施：一是争取达到 100% 的资金使用率，更好地提升办案质效。

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指人民检察院的基本支出。

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

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指归口管理的离退休人员经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政在职人员医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业在职人员医疗经费。

五、附件

杭州市上城区人民检察院

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市上城区人民检察院（本级）	检察院工作经费	良好
杭州市上城区人民检察院（本级）	检察系统维保	良好

杭州市上城区人民检察院（本级）	省补业务装备经费	良好
杭州市上城区人民检察院（本级）	检察信息化	合格
杭州市上城区人民检察院（本级）	新大楼运维费	良好