

杭州市上城区人民检察院（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	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	37
五、附件	40

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

从预算单位构成看，杭州市上城区人民检察院（汇总）部门决算包括：（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。

纳入杭州市上城区人民检察院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市上城区人民检察院

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：杭州市上城区人民检察院（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	6,868.44	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	0.00	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	6,131.60
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	599.58
	9		九、卫生健康支出	40	137.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	6,868.44	本年支出合计	58	6,868.44
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	
总 计	31	6,868.44	总 计	62	6,868.44

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）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杭州市上城区人民检察院（汇总）

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	6,868.44	6,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市上城区人民检察院	6,868.44	6,868.44	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）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杭州市上城区人民检察院（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,868.44	6,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,131.60	6,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	6,131.60	6,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	5,427.05	5,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	704.55	704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	599.58	599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	599.48	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	108.69	108.69	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	327.19	327.19	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	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.26	137.26	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）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杭州市上城区人民检察院（汇总）

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	6,868.44	6,163.89	704.55	0.00	0.00	0.00
杭州市上城区人民检察院	6,868.44	6,163.89	704.55	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）

公开 05 表

部门：杭州市上城区人民检察院（汇总） 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,868.44	6,163.89	704.55	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,131.60	5,427.05	704.55	0.00	0.00	0.00
20404			检察	6,131.60	5,427.05	704.55	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	5,427.05	5,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	704.55	0.00	704.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	599.58	599.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	599.48	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	108.69	108.69	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	327.19	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	137.26	137.26	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
金额单位：万元

部门：杭州市上城区人民检察院（汇总）

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	6,868.44	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	0.00	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	6,131.60	6,131.60	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	599.58	599.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.26	137.26	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,868.44	本年支出合计	59	6,868.44	6,868.44	0.00	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				
总 计	32	6,868.44	总 计	64	6,868.44	6,868.44	0.00	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：杭州市上城区人民检察院（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	6,868.44	6,163.89	704.55
204	公共安全支出		6,131.60	5,427.05	704.55
20404	检察		6,131.60	5,427.05	704.55
2040401	行政运行		5,427.05	5,427.05	0.00
2040402	一般行政管理事务		704.55	0.00	704.55
208	社会保障和就业支出		599.58	599.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出		599.48	599.48	0.00

2080501	行政单位离退休	108.69	108.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.19	327.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.60	163.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	137.26	137.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.26	137.26	0.00
2101101	行政单位医疗	137.26	137.26	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：杭州市上城区人民检察院（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	5,322.99	302	商品和服务支出	709.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	571.41	30201	办公费	83.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	626.92	30202	印刷费	2.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,915.38	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	0.00
30107	绩效工资	96.15	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.19	30206	电费	32.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	163.60	30207	邮电费	4.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.26	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	26.00	30209	物业管理费	51.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.89	30211	差旅费	22.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	737.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	726.63	30214	租赁费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.38	30216	培训费	36.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	79.31	30217	公务接待费	3.68	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	18.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.42	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	4.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	165.87	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	50.89	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	84.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	75.00	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		5,454.09	公用经费合计					709.80

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：杭州市上城区人民检察院（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	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市上城区人民检察院（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			

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：杭州市上城区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	97.00	97.00
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	93.32	93.32
（1）公务用车购置费	42.43	42.43
（2）公务用车运行维护费	50.89	50.89
3. 公务接待费	3.68	3.68

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 6868.44 万元，支出总计 6868.44 万元，与 2022 年度相比，各减少 563.23 万元，下降 7.58%，主要原因是：我院积极响应财政“过紧日子”号召，公用经费下降 10%。同时工资福利支出也降低了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6868.44 万元；包括财政拨款收入 6868.44 万元（其中，一般公共预算 6868.44 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 6868.44 万元，其中基本支出 6163.89 万元，占 89.74%；项目支出 704.55 万元，占 10.26%；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 6868.44 万元，支出总计 6868.44 万元，与 2022 年相比，各减少 563.23 万元，下降 7.58%。主要原因是积极响应财政“过紧日子”号召，公用

经费下降 10%。且工资福利支出同步降低。财政拨款支出年初预算数 7169.46 万元，完成年初预算的 95.80%，主要原因是积极响应“过紧日子”号召，政法创新化-智慧未检项目预算调减了。

（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 6868.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.23 万元，下降 7.58%。主要原因是：工资福利支出降低，公用经费压缩 10%。

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 6868.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6131.60 万元，占 89.27%；社会保障和就业支出（类）599.58 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）137.26 万元，占 2.00%。

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 7169.46 万元，支出决算为 6868.44 万元，完成年初预算的 95.80%，主要原因是：政法创新化-智慧未检项目进行了预算压减。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 5476.69 万元，支出决算数为 5427.05 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是：因财政

要求三公经费支出金额不得超过上年，因此部分三公经费项目未使用完。

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 903.40 万元，支出决算数为 704.55 万元，完成年初预算的 77.99%，决算数小于预算数的主要原因是：为响应财政“过紧日子”要求，政法创新化-智慧未检项目进行了压减。

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）年初预算数为 104.70 万元，支出决算数为 108.69 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是有新增退休人员，退休费未包含进年初预算。

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 323.15 万元，支出决算数为 327.19 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员三人，养老保险金未包含进年初预算。

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 161.57 万元，支出决算数为 163.60 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员三人，职业年金未包含进年初预算。

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 199.95 万元,支出决算数为 137.26 万元,完成年初预算的 68.65%,决算数小于预算数的主要原因是行政医疗科目的年初预算由一体化系统自动计算,年初金额就高。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

(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 6163.89 万元,其中:

人员经费 5454.09 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 709.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他资本性支出等

（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2023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97.00万元，支出决算为97.00万元，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严格按照预算编制内容执行预算支出。

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，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为93.32万元，占96.20%，与2022年度相比，增加45.64万元，增长95.73%，主要原因是2022年公务用车购置费18万元，而2023年公务用车购置费43万元；公务接待费支出决算为3.68万元，占3.80%，与2022年度相比，增加2.75万元，增长293.48%，

主要原因是 2023 年随着疫情结束，全国各地检察院来我院交流学习的次数大大增加。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我院无因公出国（境）安排。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 93.32 万元，支出决算为 93.32 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严格按照年初预算编制内容进行支出。

公务用车购置全年预算数为 42.43 万元，支出决算为 42.43 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严格按照年初预算编制内容进行支出。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 50.89 万元，支出决算为 50.89 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严格按照年初预算编制内容进行支出，主要用于公务用车维修、加油等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 20 批次，累计 220 人次。主要用于接待外省市检察院交流学习参观接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按

照年初预算编制内容进行支出。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 3.68 万元，主要用于接待外省市检察院交流学习参观接待。接待 20 批次，累计 220 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 718.43 万元，支出决算为 709.80 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休及调离导致机关运行经费支出减少；比 2022 年度增长 59.54 万元，增长 9.16%，主要原因是维修维护设施增多，维修费增长。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 276.26 万元，其中：政府采购货物支出 133.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 143.18 万元。授予中小企业合同金额 276.26 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 276.26 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，上城区人民检察院本级及所属

各部门共有车辆 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；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 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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 903.4 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。

本年部门评价如下：

组织对本部门（部门）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。二是根据检察工作日常办案需要，全力护航亚（残）运攻坚战，圆满完成省市院的相关考核工作。三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。四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。五是新大楼运维费支出绩效完成情况较好。通过增加物业服务人数，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；水电费、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。

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

上城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，检察业务项目和检察日常运维项目绩效自评具体情况如下：

检察业务类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.6 万元，执行数为 111.6 万元，完成预算的 100%。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。三是开展宣传工作时间大于等于 15 天。向社会各界普及、传达法律知识，与公安、司法局、法院等部门相互交流学习。发现的问题及原因：一是预算经费使用效率还不够高。下一步改进措施：一是加强每月预算执行进度通报，加快资金使用效率。

附件：

2023 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	检察业务类经费				
项目起止时间	2023. 1-2023. 12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
111.6 万元		111.6 万元		100%	
绩效目标完成情况					
2022 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、成本）				50	50
数量指标-人大 代表宣传覆盖 率	=100%	完成原定目标。对辖区所有人大代表进行相关检察工作与法律工作宣传		10	10
成本指标-检察 工作日常办案 经费	111.6 万	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。）最大化合理利用办案经费, 达到最好的效果		10	10
数量指标-干警 综合能力培训 覆盖面	=100%	组织培训，100%全员完成培训		20	20
时效指标-开展 宣传工作时间	>>=15 天	检察开放日, 与政协, 公检法司等联席会议进行宣传及相互学习的时间超过 15 天		10	10
二、效益与效果 目标（经济、社 会、环境效益和 满意度等）				50	40

社会效益指标- 干警培训	定值。干警素质有所提升。	通过培训，干警整体素质提升明显，在多项业务竞赛中获得好成绩。	10	10
社会效益指标- 为社会追回经济损失	定性指标。为社会追回经济损失	通过侦查起诉多件 p2p 要案，追回上千万资金，为社会及群众追回损失	20	20
满意度指标——提升人民满意度	定性。社会满意度调查提高人民满意度。	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	20	10
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，对上城集中办理案件、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	优	说明： 1、自评等级分优、良、中、差四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优”。 3、项目绩效自评得分在 90 分（含）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含）为“良”；80-60 分（含）为“中”；低于 60 分为“差”。
------------------------	----------	---

填报人：潘一楚

联系电话：13588046563

填报日期： 2024 年 3 月 15 日

检察日常运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 390.4 万元，执行数为 388.39 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：一是增加物业服务人数，提升服务质量，我院干警的日常工作及用餐质量得到了保障；二是运维验收合格率大于等于 90%。运维验收达到合格标准，提升了设备使用的质量，提升了办案效率。三是当年采购的检察业务设备利用率达到了 98%，提升了干警办公办案的效率。发现的问题及原因：一是检察装备采购进度较慢。下一步改进措施：一是加强每月预算执行进度通报，加快资金使用效率。

附件：

2023 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	检察日常运维经费				
项目起止时间	2023.1-2023.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
390.4 万元		388.39 万元		99.49%	
绩效目标完成情况					
2022 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、成本)				72	63
数量指标-服务 人数	服务人数>>=100 人	新大楼物业服务人数达到了 150 人次		8	7
数量指标-提供 服务人数	提供服务人数>>=10 人	物业人员超过 10 人		8	7
质量指标-运维 验收合格率	>>=90%	已达到考核合格的标准，提升了新大楼运维的服务质量，提高了考核打分水平，提升了验收合格率。		8	7
成本指标-用人 成本	控制用人成本在绩效最大化范围内	每人年度薪酬控制在 7.1 万/年/人内		8	7
时效指标-提供 服务时效	全年	签订合同的服务时效为全年		8	7
数量指标-购置 (开发)软件数量	>>=5 套	完成软件采购数量超过 5 套		8	7
数量指标-购置 设备种类	>>=3 种	完成软\硬件设备购置超过 3 种		8	7
质量指标-设备 利用率	>>=95%	当年采购的设备实际使用率达到 98%		8	7

时效指标-维保 时效	全年	采购设备的质保期均为一年及以上	8	7
二、效益与效果 目标（经济、社会、环境效益和 满意度等）			28	27
社会效益指标- 提升后勤能力	定性, 有所提高.	1、平时经常做好各项线路的维护检查, 并做好记录工作。2、通过多方谈价, 多家对比, 确立最优的价格和更好地服务。	8	8
服务对象满意度-让公众满意	尽可能使更多干警 满意	在对干警的意见建议调查中, 获得了大家较好地评价。	8	8
社会效益指标- 增加办公便携 性	定值, 是否有效增加	有效增加	8	8
社会效益指标- 提高办公效率	定值, 是否有效提高	有效提高	4	3
得分			100	90
项目支出取得 的主要产出和 效果	一、通过增加物业服务人数, 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。二、大楼玻璃幕墙的维修使得外墙的安全性得到了提高。三、水电费、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。四、当年采购的检察业务设备利用率达到了 98%, 大大提升了干警办公办案的效率。			
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	优	说明： 1、自评等级分优、良、中、差四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优”。 3、项目绩效自评得分在 90 分（含）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含）为“良”；80-60 分（含）为“中”；低于 60 分为“差”。
----------------	---	---

填报人： 潘一楚

联系电话： 13588046563

填报日期： 2024 年 3 月 15 日

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目绩效评价。

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

附件：

2023 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	检察业务类经费				
项目起止时间	2023.1-2023.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
111.6 万元		111.6 万元		100%	
绩效目标完成情况					
2022 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、成本）				50	50
数量指标-人大 代表宣传覆盖 率	=100%	完成原定目标。对辖区所有人大代表进行相关检察工作与法律工作宣传		10	10
成本指标-检察 工作日常办案 经费	111.6 万	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。）最大化合理利用办案经费,达到最好的效果		10	10
数量指标-干警 综合能力培训 覆盖面	=100%	组织培训，100%全员完成培训		20	20
时效指标-开展 宣传工作时间	>>=15 天	检察开放日,与政协,公检法司等联席会议进行宣传及相互学习的时间超过 15 天		10	10
二、效益与效果 目标（经济、社 会、环境效益和 满意度等）				50	40

社会效益指标- 干警培训	定值。干警素质有所提升。	通过培训，干警整体素质提升明显，在多项业务竞赛中获得好成绩。	10	10
社会效益指标- 为社会追回经济损失	定性指标。为社会追回经济损失	通过侦查起诉多件 p2p 要案，追回上千万资金，为社会及群众追回损失	20	20
满意度指标——提升人民满意度	定性。社会满意度调查提高人民满意度。	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	20	10
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，对上城集中办理案件、外地出错过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	优	说明： 1、自评等级分优、良、中、差四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优”。 3、项目绩效自评得分在 90 分（含）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含）为“良”；80-60 分（含）为“中”；低于 60 分为“差”。
------------------------	----------	---

填报人：潘一楚

联系电话：13588046563

填报日期： 2024 年 3 月 15 日

附件：

2023 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	检察日常运维经费				
项目起止时间	2023.1-2023.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
390.4 万元		388.39 万元		99.49%	
绩效目标完成情况					
2022 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、成本）				72	63
数量指标-服务 人数	服务人数>>=100 人	新大楼物业服务人数达到了 150 人次		8	7
数量指标-提供 服务人数	提供服务人数>>=10 人	物业人员超过 10 人		8	7
质量指标-运维 验收合格率	>>=90%	已达到考核合格的标准，提升了新大楼运维的服务质量，提高了考核打分水平，提升了验收合格率。		8	7
成本指标-用人 成本	控制用人成本在绩效最大化范围内	每人年度薪酬控制在 7.1 万/年/人内		8	7
时效指标-提供 服务时效	全年	签订合同的服务时效为全年		8	7
数量指标-购置 （开发）软件数 量	>>=5 套	完成软件采购数量超过 5 套		8	7
数量指标-购置 设备种类	>>=3 种	完成软\硬件设备购置超过 3 种		8	7
质量指标-设备 利用率	>>=95%	当年采购的设备实际使用率达到 98%		8	7

时效指标-维保 时效	全年	采购设备的质保期均为一年及以上	8	7
二、效益与效果 目标（经济、社会、环境效益和 满意度等）			28	27
社会效益指标- 提升后勤能力	定性, 有所提高.	1、平时经常做好各项线路的维护检查, 并做好记录工作。2、通过多方谈价, 多家对比, 确立最优的价格和更好地服务。	8	8
服务对象满意度-让公众满意	尽可能使更多干警 满意	在对干警的意见建议调查中, 获得了大家较好地评价。	8	8
社会效益指标- 增加办公便携 性	定值, 是否有效增加	有效增加	8	8
社会效益指标- 提高办公效率	定值, 是否有效提高	有效提高	4	3
得分			100	90
项目支出取得 的主要产出和 效果	一、通过增加物业服务人数, 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。二、大楼玻璃幕墙的维修使得外墙的安全性得到了提高。三、水电费、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。四、当年采购的检察业务设备利用率达到了 98%, 大大提升了干警办公办案的效率。			
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	优	说明： 1、自评等级分优、良、中、差四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优”。 3、项目绩效自评得分在 90 分（含）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含）为“良”；80-60 分（含）为“中”；低于 60 分为“差”。
------------------------	----------	---

填报人： 潘一楚

联系电话： 13588046563

填报日期： 2024 年 3 月 15 日