

文成县人民检察院（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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	7
2023 年度支出决算表（分科目）	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度部门决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明	19
（二）收入决算情况说明	19
（三）支出决算情况说明	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

文成县人民检察院是国家司法机关，依照法律规定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

从预算单位构成看，文成县人民检察院（汇总）部门决算包括：文成县人民检察院本级决算

纳入文成县人民检察院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：文成县人民检察院（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	2,419.28	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	2,122.38
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	166.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	130.49
	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	2,419.28	本年支出合计	58	2,419.28
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	2,419.28	总 计	62	2,419.28

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：文成县人民检察院（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	2,419.28	2,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文成县人民检察院	2,419.28	2,419.28	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：文成县人民检察院（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	2,419.28	2,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,122.38	2,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,115.50	2,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,499.27	1,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.41	166.41	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	110.94	110.94	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.49	130.49	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：文成县人民检察院（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	2,419.28	1,796.17	623.11	0.00	0.00	0.00
文成县人民检察院	2,419.28	1,796.17	623.11	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
金额单位：万元

部门：文成县人民检察院（汇总）

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	2,419.28	1,796.17	623.11	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,122.38	1,499.27	623.11	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,115.50	1,499.27	616.23	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,499.27	1,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	224.51	0.00	224.51	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	391.72	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.41	166.41	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	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	130.49	130.49	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：文成县人民检察院（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	2,419.28	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	2,122.38	2,122.38	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	166.41	166.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	130.49	130.49	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	2,419.28	本年支出合计	59	2,419.28	2,419.28	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	2,419.28	总 计	64	2,419.28	2,419.28	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
金额单位：万元

部门：文成县人民检察院（汇总）

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	2,419.28	1,796.17	623.11
204	公共安全支出		2,122.38	1,499.27	623.11
20404	检察		2,115.50	1,499.27	616.23
2040401	行政运行		1,499.27	1,499.27	0.00
2040409	“两房”建设		224.51	0.00	224.51
2040499	其他检察支出		391.72	0.00	391.72
20406	司法		6.88	0.00	6.88

2040699	其他司法支出	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00
221	住房保障支出	130.49	130.49	0.00
22102	住房改革支出	130.49	130.49	0.00
2210201	住房公积金	130.49	130.49	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：文成县人民检察院（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	1,531.38	302	商品和服务支出	248.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.78	30201	办公费	24.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	346.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.53
30103	奖金	433.60	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	3.53
30107	绩效工资	30.32	30205	水费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.47	30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.71	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	40.67	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.86	30214	租赁费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.62	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.32	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.30	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	100.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	4.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	39.76	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	0.00	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	34.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	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	5.84	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		1,544.00	公用经费合计					252.17

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

金额单位：万元

部门：文成县人民检察院（汇总）

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：文成县人民检察院（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	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。

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
金额单位：万元

部门：文成县人民检察院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	54.60	54.60
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	50.28	50.28
（1）公务用车购置费	31.47	31.47
（2）公务用车运行维护费	18.81	18.81
3. 公务接待费	4.32	4.32

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 2419.28 万元，支出总计 2419.28 万元，与 2022 年度相比，各增加 195.20 万元，增长 8.78%，主要原因是：按规定据实安排人员经费和增加数字化项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2419.28 万元；包括财政拨款收入 2419.28 万元（其中，一般公共预算 2419.28 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 2419.28 万元，其中基本支出 1796.17 万元，占 74.24%；项目支出 623.11 万元，占 25.76%；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 2419.28 万元，支出总计 2419.28 万元，与 2022 年相比，各增加 195.20 万元，增长 8.78%。主要原因是按规定据实安排人员经费和增加数字化项目经费。财政拨款支出年初预算数 2328.60 万元，完成年

初预算的 103.89%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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 2419.28 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增加 195.20 万元，增长 8.78%。主要原因是：按规定据实安排人员经费和增加数字化项目经费。

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 2419.28 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2122.38 万元，占 87.73%；社会保障和就业支出（类）166.41 万元，占 6.88%；住房保障支出（类）130.49 万元，占 5.39%。

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 2328.60 万元，支出决算为 2419.28 万元，完成年初预算的 103.89%，主要原因是：按规定据实安排人员经费。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 1452.61 万元，支出决算数为 1499.27 万元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算数为 229.82 万元，支出决算数为 224.51 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因根据实际

压减了一部分费用，造成支出比预算数有所减少。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为 406.31 万元，支出决算数为 391.72 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工但未结算，于次年结算。

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 83.52 万元，支出决算数为 110.94 万元，完成年初预算的 132.83%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 41.76 万元，支出决算数为 55.47 万元，完成年初预算的 132.83%，决算数大于小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 114.58 万元，支出决算数为 130.49 万元，完成年初预算的 113.89%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序追加预算。

（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 1796.17 万元，其中：

人员经费 1544.00 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、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 252.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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 54.60 万元，

支出决算为 54.60 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三公经费严格按照预算执行。

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，主要原因是均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.28 万元，占 92.08%，与 2022 年度相比，增加 37.14 万元，增长 282.71%，主要原因是本年根据规定更新了囚车，年内增加了汽车燃油费的购买；公务接待费支出决算为 4.32 万元，占 7.92%，与 2022 年度相比，减少 0.44 万元，下降 9.31%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费支出。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均未发生。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 50.28 万元，支出决算为 50.28 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三公经费严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 31.47 万元，支出决算为 31.47

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三公经费严格按照预算执行。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 18.81 万元，支出决算为 18.81 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三公经费严格按照预算执行，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 56 批次，累计 508 人次。主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费支出。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 4.32 万元，主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。接待 56 批次，累计 508 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 255.55 万元，支出决算为 252.17 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造

成支出比预算数有所压缩；比 2022 年度下降 132.47 万元，下降 34.44%，主要原因是 1、按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩；2、减少了办公费用、维修费用和劳务费等。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 285.61 万元，其中：政府采购货物支出 35.16 万元、政府采购工程支出 224.51 万元、政府采购服务支出 25.94 万元。授予中小企业合同金额 285.61 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 285.61 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 100%，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，院本级共有车辆 7 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 7 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，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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3511545.8 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。

组织对本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：一级指标产出与效果 100 分；二级指标资金使用规范率 100 分；三级指标预算指标使用年度指标值 1908.6 万元，实际完成值 100 分。

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

文成县检察院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察 数字化送达项目和司法救助金项目绩效自评具体情况如下：

检察数字化送达项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 99.6 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：一是全国检察机关统一业务应用系统 2.0 中产生的检察文书能通过工作网 PC 端（嵌入全国检察机关统一业务应用系统 2.0）、浙江检察 APP 和微信小程序、邮寄平台端、羁押场所智能送达端、数字化送达系统中

发起数字化送达；二是同等工作量，人员数量从原先的 3 人减少至 1 人；同样人数，流程从原先的线下送达变更为线上送达，工时从原先的大约 60 分钟，减少至现在的平均送达时长 5.72 秒。发现的问题及原因：因项目投入后，需要试用和调试，占用时间较多，容易造成跨年支出。下一步改进措施：及时有计划地完成。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浙财行【2022】15号检察数字化送达						
主管部门		158-文成县人民检察院			预算单位	158001-文成县人民检察院		
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	100		99.6	99.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	100		99.6	99.6	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据文件执行。			该项目全部完成。完成率100%。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
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 (30.00分)	数量指标	小程序	≥1个	1个	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益	使用顺畅度	好	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00分)	社会满意度	好	优	40.00	40.00	
总 分						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”。			

司法救助金项目绩效自评综述：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 6.88 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据案件需要完成了多人多案件的司法救助，达到社会效果；二是有效救助需要的当事人。发现的问题及原因：一是该项目存在可能性的原因，根据案件需要进行预算，案件结束与救助金到位的时间有差；二是因该项目申请资金的程序较多，容易造成项目资金跨年支出。下一步改进措施：充分考虑不可抗力等因素，做实做细谋划工作，减少对预算执行的影响。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助资金						
主管部门		158-文成县人民检察院		预算单位		158001-文成县人民检察院		
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	0	6.88	6.88	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	6.88	6.88	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成办案司法救助的相关工作！		全部完成。完成率 100%。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
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 (30.00 分)	数量指标 (30.00	救助人数	≥1 人	5 人	30.00	30.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00	救助质量	好	优	30.00	30.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
	满意度指标 (40.00 分)	服务对象满意度 (40.00 分)	服务对象满意度	好	优	40.00	40.00	
总 分						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（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20. 公共安全（类）司法（款）其它司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

21. 公共安全（类）检察（款）“两房建设”（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

22. 社会保障和就业（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）：反映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支出。

23. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

五、附件

附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	文成县人民检察院	全员教育培训费	优
2	文成县人民检察院	干警全年加班经费	优
3	文成县人民检察院	业务装备经费文财【2022】20 号	优
4	文成县人民检察院	浙财行【2022】15 号检察数字化送达	优
5	文成县人民检察院	浙财行【2022】90 号办案业务费	良
6	文成县人民检察院	浙财行【2022】90 号业务装备费	良
7	文成县人民检察院	办案业务费【2022】98 号	良
8	文成县人民检察院	司法救助资金	优

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		检察院						
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		调整后预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		资金总额	2328.6	2455.08	2419.28	0	98.54%	
		一般公共预算资金	2328.6	2455.08	2419.28	0	98.54%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年，本单位将合理开支各项经费，确保 检察事业正常开展。			2023 年，本单位根据实际情况安排各项支出，确保了检察事业的正常开展。			
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	
	产出与效果 (100.00 分)	资金使用规范率 (100.00 分)	预算指标使用	19085961.69 元	优元	100.00	100.00	
总 分						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”。		
绩效目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明问题								