

绍兴市柯桥区人民法院（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（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）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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	25
（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	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。绍兴市柯桥区人民检察院为绍兴市人民检察院的派出机构，在绍兴市人民检察院的领导下行使区一级的人民检察院的职权。其主要职责是：

1. 对绍兴市柯桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2. 依法向区人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

3. 对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态、参与社会治安综合治理。办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作，研究未成年人犯罪的特点、规律及预防措施。

4. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。

5. 受理公民的控告、申诉、检举和信访工作，办理检察机关的刑事赔偿事项。

6. 对全区职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策。

7. 开展检察技术工作，负责检验鉴定送检、同步录音录像和检察信息网络建设。

8. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

9. 负责本院检察机关的思想政治工作、干部教育培训工作和队伍建设。

10. 负责依法管理本院检察官、司法警察和其他检察人员工作。

11. 负责本院检察工作的计划财务、装备工作。

12. 负责其他应当由绍兴市柯桥区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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：绍兴市柯桥区人民法院（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	4,518.63	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	3,644.95
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	37.54
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	402.42
	9		九、卫生健康支出	40	139.83
	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	293.89
	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	4,518.63	本年支出合计	58	4,518.63
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	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总 计	31	4,518.69	总 计	62	4,518.69

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：绍兴市柯桥区人民检察院（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	4,518.63	4,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人民检察院	4,518.63	4,518.63	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：绍兴市柯桥区人民法院（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	4,518.63	4,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,644.95	3,644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	3,644.95	3,644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,754.79	2,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	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	232.57	232.57	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	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.42	24.42	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：绍兴市柯桥区人民检察院（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	4, 518. 63	3, 974. 48	544. 15	0. 00	0. 00	0. 00
绍兴市柯桥区人民检察院	4, 518. 63	3, 974. 48	544. 15	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：绍兴市柯桥区人民法院（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	4,518.63	3,974.48	544.15	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,644.95	3,138.34	506.61	0.00	0.00	0.00
20404			检察	3,644.95	3,138.34	506.61	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,754.79	2,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	364.04	0.00	364.04	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	456.34	383.55	72.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53.56	53.56	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	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.42	24.42	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：绍兴市柯桥区人民法院（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	4,518.63	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	3,644.95	3,644.95	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	37.54	37.54	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	402.42	402.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.83	139.83	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	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	293.89	293.89	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	4,518.63	本年支出合计	59	4,518.63	4,518.63	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	4,518.63	总 计	64	4,518.63	4,518.63	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：绍兴市柯桥区人民法院（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	4,518.63	3,974.48	544.15
204	公共安全支出		3,644.95	3,138.34	506.61
20404	检察		3,644.95	3,138.34	506.61
2040401	行政运行		2,754.79	2,754.79	0.00
2040409	“两房”建设		69.78	0.00	69.78
2040410	检察监督		364.04	0.00	364.04
2040499	其他检察支出		456.34	383.55	72.79

206	科学技术支出	37.54	0.00	37.54
20605	科技条件与服务	37.54	0.00	37.54
2060599	其他科技条件与服务支出	37.54	0.00	37.54
208	社会保障和就业支出	402.42	402.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.42	402.42	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.57	232.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.28	116.28	0.00
210	卫生健康支出	139.83	139.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.83	139.83	0.00
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.94	67.94	0.00
221	住房保障支出	293.89	293.89	0.00
22102	住房改革支出	293.89	293.89	0.00
2210201	住房公积金	269.47	269.47	0.00

2210203	购房补贴	24.42	24.42	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：绍兴市柯桥区人民法院（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	3,380.12	302	商品和服务支出	467.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	370.64	30201	办公费	10.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	565.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.48
30103	奖金	1,116.87	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	8.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.57	30206	电费	49.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	116.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	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	69.87	30209	物业管理费	116.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.92	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	275.57	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	534.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.85	30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	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	22.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	64.77	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.38	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	16.37	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	70.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	79.20	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		3,498.45	公用经费合计					476.02

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：绍兴市柯桥区人民检察院（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：绍兴市柯桥区人民法院（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：绍兴市柯桥区人民法院（汇总） 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	50.00	37.82
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	48.00	36.19
（1）公务用车购置费	21.00	19.82
（2）公务用车运行维护费	27.00	16.37
3. 公务接待费	2.00	1.63

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 4518.69 万元，支出总计 4518.69 万元，与 2022 年度相比，各减少 126.59 万元，下降 2.73%，主要原因是：严格执行过紧日子思想，压减相关经费支出及临时性预算项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4518.63 万元；包括财政拨款收入 4518.63 万元（其中，一般公共预算 4518.63 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 4518.63 万元，其中基本支出 3974.48 万元，占 87.96%；项目支出 544.15 万元，占 12.04%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4518.63 万元，支出总计 4518.63 万元，与 2022 年相比，各减少 126.59 万元，下降 2.73%。主要原因是严格执行过紧日子思想，压减相关经费

支出及临时性预算项目支出。财政拨款支出年初预算数4063.74万元，完成年初预算的111.19%，主要原因是人员变动及社会保障经费调资；司法救助经费及临时性预算项目等支出因素。

（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4518.63万元，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126.59万元，下降2.73%。主要原因是：严格执行过紧日子思想，压减相关经费支出及临时性预算项目支出。

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4518.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3644.95万元，占80.66%；科学技术支出（类）37.54万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）402.42万元，占8.91%；卫生健康支出（类）139.83万元，占3.09%；住房保障支出（类）293.89万元，占6.51%。

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4063.74万元，支出决算为4518.63万元，完成年初预算的111.19%，主要原因是：人员变动及社会保障经费调资；司法救助经费增加及临时性预算项目等支出因素。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 2435.27 万元，支出决算数为 2754.79 万元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社会保障经费调资等支出因素。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算数为 131.96 万元，支出决算数为 69.78 万元，完成年初预算的 52.88%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行过紧日子思想，压减“两房”建设经费支出。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算数为 309.30 万元，支出决算数为 364.04 万元，完成年初预算的 117.70%，决算数大于预算数的主要原因：司法救助经费增加及临时性预算项目等支出因素。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为 344.72 万元，支出决算数为 456.34 万元，完成年初预算的 132.38%，决算数大于预算数的主要原因：新增招录司法雇员等增加支出因素。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 48.70 万元，支出决算数为 37.54 万元，完成年初预算的 77.09%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行过紧日子思想，压减“科技条件与服务”建设经费支出。

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 50.78 万元，支出决算

数为 53.56 万元,完成年初预算的 105.48%,决算数大于预算数的主要原因:离休人员离休费标准提高等因素。

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 222.96 万元,支出决算数为 232.57 万元,完成年初预算的 104.31%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员社会保障“养老保险”缴费标准提高等因素。

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 111.48 万元,支出决算数为 116.28 万元,完成年初预算的 104.31%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员社会保障“职业年金”缴费标准提高等因素。

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 69.88 万元,支出决算数为 71.89 万元,完成年初预算的 102.87%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员社会保障“医疗保险”缴费标准提高等因素。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 67.06 万元,支出决算数为 67.94 万元,完成年初预算的 101.32%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员社会保障“公务员医疗补助”缴费标准提高等因素。

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 247.21 万元,支出决算数为 269.47 万

元,完成年初预算的109.01%,决算数大于预算数的主要原因:新进公务员转正公积金调整及补缴等变动因素。

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24.42万元,支出决算数为24.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:2023年度在职人员购房补贴经费无变化,预算收支平衡。

(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3974.48万元,其中:

人员经费3498.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、法检工改保留津贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费476.02万元,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、维修(护)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 50.00 万元，支出决算为 37.82 万元，完成全年预算的 75.64%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行过紧日子思想，压减“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 2023 年度本单位无因公出国（境）费用支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.19 万元，占 95.70%，与 2022 年度相比，增加 2.67 万元，增长 7.97%，主要原因是 2023 年度本单位 4 辆公车比较旧，故障率较高，维修费用比较高等因素；公务接待费支出决算为 1.63 万元，占 4.30%，与 2022 年度相比，增加 1.63 万元，主要原因是 2023 年度公务接待费支出，严格按年初预算内支出，同比上年增加 100%，主要是检察业务相关的各地检察人员来我院业务检查、学习交流或考察等接

待。。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 2023 年度本单位无因公出国（境）费用支出预算。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 48.00 万元，支出决算为 36.19 万元，完成全年预算的 75.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实“三公”经费支出有关规定，压减相关预算支出。

公务用车购置全年预算数为 21.00 万元，支出决算为 19.82 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 94.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公车采购的程序执行采购，压减采购成本。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 27.00 万元，支出决算为 16.37 万元，完成全年预算的 60.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实“三公”经费支出有关规定，压减公务用车运行维护费预算支出，主要用于本单位公务用车的保养及维修、车辆保险、公车过路费等支出。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 2.00 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 81.50%。国内公务接待 18 批次，累计 165 人次。主要用于接待检察业务相关的各地检察人员

来我单位业务检查、学习交流或考察接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实“三公”经费支出有关规定，压减公务接待预算支出。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 1.63 万元，主要用于检察业务相关的各地检察人员来我单位业务检查、学习交流或考察接待 18 批次，累计 165 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 473.80 万元，支出决算为 476.02 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因本单位人员调动变化等因素；比 2022 年度增加 1.30 万元，增长 0.27%，主要原因是本单位人员调动变化等因素。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 142.57 万元，其中：政府采购货物支出 142.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 142.57 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 142.57 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区人民检察院本级共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 4 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，绍兴市柯桥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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 433.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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

本部门开展以二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。

自评结果：优

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	优
2	绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	优

科技强检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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.96 万元，执行数为 69.78 万元，完成预算的 62.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的相关检察业务装备设备的采购量；二是严格执行设备采购的相关政策规定，较好完成年初设定的绩效目标值。发现的问题及原因：一是执行率偏低；二是预算的预测精准度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算预测及执行管控，提高预算的精准性；二是继续严格执行相关标准和要求，提高工作质量水平。

各类检察专项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 97.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 269.80 万元，执行数为 364.04 万元，完成预算的 134.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的相关检察业务各类所需经费的支出；二是严格执行财政相关政策规定，检察业务的各类经费合理支出，有力保障检察业务顺利开展，较好完成年初设定的绩效目标值。发现的问题及原因：一是执行率离预定值；二是预算的预测精准度还有待进一步提高，尤其加强做好对临时性预算项目的提前预测和申报工作。下一步改进措施：一是加强预算预测及执行管控，提高预算的精准性；二是继续严格执行相关标准和要求，提高工作质量水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各类检察专项业务经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
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	269.8	269.8	364.04	0	134.93%	
		一般公共预算资金	269.8	269.8	364.04	0	134.93%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学统筹，严格按财政政策使用资金，有力保障检察业务开展。			已完成			
目标偏离原因分析		预算执行环节等方面管控不够精准。						
整改措施及建议		1. 加强科学决策，提高预决算执行。2. 加强预算执行环节管控，提高预算执行质量。						
其他需说明的问题		无						
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 (45.00 分)	数量指标 (15.00 分)	案件数量	≥500 件	512 件	10.00	10.00	
			预算执行率	≥99%	134.93%	5.00	2.5	
		质量指标 (20.00 分)	罚没物资保管完好率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			★执法案件办结率	≥98%	99%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	案件办理时限达标率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (10.00 分)	罚没物品处置及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00 分)	检查结果公开度	≥100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益 (0 分)					0	
可持续影响 (10.00 分)		各类监督检查整改落实率	≥100%	100%	10.00	10.00		
满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度 (25.00 分)	★执法办案行为投诉率	≤0.5%	0.3%	25.00	25.00		
总 分						100	97.5	
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”。		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技强检经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
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	111.96	111.96	69.78	0	62.32%	
		一般公共预算资金	111.96	111.96	69.78	0	62.32%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学统筹，严格按财政政策使用资金，有力保障检察业务开展。			已完成。			
目标偏离原因分析		严格执行财政相关政等，压减科技强检经费支出。						
整改措施及建议		加强预算预测及执行管控，提高预算的精准性。						
其他需说明的问题		无						
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 (65.00 分)	数量指标 (20.00 分)	预算执行率	≥99%	62.32%	10.00	6	
			设备采购的数量	≥5 套	5 套	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00 分)	设备故障率	≤3%	2%	15.00	15.00	
			设备验收通过率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (25.00 分)	成本指标 (15.00 分)	采购资金节约率	≥30%	30%	15.00	15.00	
			经济效益 (0 分)				0	
		社会效益 (15.00 分)	★设备利用率	≥99%	100%	15.00	15.00	
			生态效益 (0 分)				0	
可持续影响 (10.00 分)		设备使用年限	≥8 年	8 年	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	使用满意度指数	≥98%	100%	10.00	10.00		
总 分						100	94	
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部门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（含专用结余）：指事业单位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和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）：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，反映检察事务的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。是指反映纪检监察工作的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）共产党事务支出（款）共产党事务支出（项）。是指反映指导企业开展共产党事务的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。是指反映驻检察院纪检人员日常的基本支出。

21. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是大案要案方面的基本支出。

22. 公共安全（类）检察（款）公诉和审判（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是公诉和审判检察业务方面的基本支出。

23. 公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务装备、设备的基本支出。

24. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务日常办公所需的基本支出。

25. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是保障被害人等弱势群体权益的司法救助方面的基本支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。是指反映离退休人员经费的基本支出。

27. 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）。是指反映单位在职人员基本养老保险费的基本支出。

28. 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）。是指反映单位在职人员职业年金的基本支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指反映单位在职人员住房公积金的基本支出。轻纺城检察室租赁费及水电等费用。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	优
2	绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	优