

大连市人民检察院检察事
务保障中心
2023年度决算



目 录

第一部分 大连市人民检察院检察事务保障中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连市人民检察院检察事务保障中心 概况

一、主要职能

（一）负责全市检察系统干警政治理论、业务培训保障等工作，承担国家检察官学院大连分院职责。

（二）负责非执法、非涉密检察辅助及机关后勤服务保障工作。

二、决算单位构成

大连市人民检察院检察事务保障中心决算仅包括大连市人民检察院检察事务保障中心本级，无下属行政事业单位。大连市人民检察院检察事务保障中心内设机构 3 个，包括：综合管理部、培训教研部、服务保障部。

第二部分 大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度收入总计 1463.12 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 57.86 万元，下降 3.8%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，对我单位非急需非刚性支出进行压减。2023 年度支出总计 1463.12 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 53.32 万元，增长 3.8%。主要原因：2023 年培训班次较 2022 年有增长使得培训经营支出增加。

2023 年度年末结转和结余-54.56 万元。主要是存在培训收入延期收回，难以弥补培训支出增加的原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加-34.52 万元，增长-172.3%，主要原因：培训收入延期收回，难以弥补培训支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1483.16 万元，其中：财政拨款收入 766.95 万元，占 51.7%；经营收入 716.21 万元，占 48.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1517.68 万元，其中：基本支出 386.1 万

元，占 25.4%；项目支出 380.85 万元，占 25.1%；经营支出 750.73 万元，占 49.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度财政拨款收入总计 766.95 万元，财政拨款支出总计 766.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 46.43 万元，下降 5.7%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，对我单位非急需非刚性支出进行压减。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 46.43 万元，下降 5.7%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，对我单位非急需非刚性支出进行压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 766.95 万元，占本年支出合计的 50.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.43 万元，下降 5.7%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，对我单位非急需非刚性支出进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 766.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）667.12 万元，占 87.0%；社会保障和就业支出（类）29.31 万元，占 3.8%，卫生健康支出（类）20.89 万元，占 2.7%，住房保障支出（类）49.62 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 742.05 万元，支出决算为 766.95 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为 243.91 万元，支出决算为 286.27 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要用于：本单位运行经费支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 380.85 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，对我单位非急需非刚性

支出进行压减。

3. 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）。主要用于：本单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为29.07万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位在职人员缴纳事业单位医疗保险支出。年初预算为12.06万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。主要用于：本单位在职人员缴纳公务员医疗保险支出。年初预算为9.18万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为26.07万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：本单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整，增加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.1 万元，其中：人员经费 350.46 万元，公用经费 35.64 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 350.42 万元，主要用于：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、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。

2. 商品和服务支出 35.64 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，主要用于：奖励金（独子费）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财

政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元)，完成年初预算的0.0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位2023年无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的0.0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的0.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位2023年无公务接待费预算。2023年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位2023年无公务接待费预算的原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的0.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行费预算。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度机关运行经费支出 35.64 万元，比 2022 年度减少 0.84 万元，下降 2.3%，主要原因是资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 380.85 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 380.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

主管部门大连市人民检察院对我单位负责实施的“办公场所运维费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 380.85 万元。其中：一般公共预算 380.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，一是预算执行率较高；二是工作环境运行良好；三是社会效益和影响力较高；四是服务对象满意度较高。发现的主要问

题是公共设备故障率较高、消耗性物品供给不及时。下一步改进措施：加强公共设备维护和消耗性物品供给力度。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在2023年度决算中反映办公场所运维费1个项目自评结果，

(1) 办公场所运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380.85万元，执行数为380.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成良好；二是产出指标完成良好，可持续改进。三是效益指标，完成目标设定。四是满意度指标，实现目标设定。发现的主要问题及原因：一是公共区域卫生，对于细微之处还需加强整洁；二是小型维修周期可以进一步缩短。下一步改进措施：一是注重服务细节，服务保障到位；二是加强巡查次数，增强安全意识，保障工程设施设备稳定运行。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、使用非财政拨款结余：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的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十四、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十六、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）：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费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员缴纳购买住房的补贴。

第四部分 大连市人民检察院检察事务保障中心 2023 年度决算表



收入支出决算批复表

编制单位:		大连市人民检察院检察事务保障中心		批复 01 表	
收入		支出		单位: 万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,417.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	716.21	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.31
	9		九、卫生健康支出	39	20.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,483.16	本年支出合计	57	1,517.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-20.04	年末结转和结余	59	-54.56
总计	30	1,463.12	总计	60	1,463.12

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

编制单位：			大连市人民检察院检察事务保障中心					批复 02 表			
科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	
204			公共安全支出	1,483.16	766.95			716.21		7	
20404			检察	1,383.34	667.12			716.21			
2040450			事业运行	1,383.34	667.12			716.21			
2040499			其他检察支出	1,002.49	286.27			716.21			
208			社会保障和就业支出	380.85	380.85						
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31						
210			卫生健康支出	20.89	20.89						
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89						
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75						
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14						
221			住房保障支出	49.62	49.62						
22102			住房改革支出	49.62	49.62						
2210201			住房公积金	26.90	26.90						
2210203			购房补贴	22.72	22.72						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：			大连市人民检察院检察事务保障中心						批复 03 表
科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	1,517.68	386.10	380.85		750.73	
20404			检察	1,417.86	286.27	380.85		750.73	
2040450			事业运行	1,417.86	286.27	380.85		750.73	
2040499			其他检察支出	1,037.00	286.27			750.73	
208			社会保障和就业支出	380.85		380.85			
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
210			卫生健康支出	20.89	20.89				
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14				
221			住房保障支出	49.62	49.62				
22102			住房改革支出	49.62	49.62				
2210201			住房公积金	26.90	26.90				
2210203			购房补贴	22.72	22.72				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:		大连市人民检察院检察事务保障中心		支 出				批复 04 表 单位: 万元	
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	766.95	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	667.12	667.12			
	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	29.31	29.31			
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89			
	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	49.62	49.62			
	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	766.95	本年支出合计	59	766.95	766.95			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	766.95	总计	64	766.95	766.95			

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》(财决 01-1 表) 进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:			大连市人民检察院检察事务保障中心										批复 05 表				
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 转	项目支出 转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
204			栏次 合计				766.95	386.10	380.85	766.95	386.10	380.85					
20404			公共安全支出				667.12	286.27	380.85	667.12	286.27	380.85					
2040450			检察				667.12	286.27	380.85	667.12	286.27	380.85					
2040450			事业运行				286.27	286.27	380.85	286.27	286.27	380.85					
2040499			其他检察支出				380.85		380.85	380.85		380.85					
208			社会保障和就业支出				29.31	29.31		29.31	29.31						
20805			行政事业单位养老支出				29.31	29.31		29.31	29.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.31	29.31		29.31	29.31						
210			卫生健康支出				20.89	20.89		20.89	20.89						
21011			行政事业单位医疗				20.89	20.89		20.89	20.89						
2101102			事业单位医疗				11.75	11.75		11.75	11.75						
2101103			公务员医疗补助				9.14	9.14		9.14	9.14						
221			住房保障支出				49.62	49.62		49.62	49.62						
22102			住房改革支出				49.62	49.62		49.62	49.62						
2210201			住房公积金				26.90	26.90		26.90	26.90						
2210203			购房补贴				22.72	22.72		22.72	22.72						

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位:		大连市人民检察院检察事务保障中心				公用经费				批复 06 表 单位: 万元	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	35.64	35.64
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	1.46	1.46
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	310	资本性支出	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	5.00	5.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	31006	大型修缮	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	31008	物资储备	31008	物资储备	2.13	2.13
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	31009	土地补偿	31009	土地补偿		
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	31010	安置补助	31010	安置补助	10.98	10.98
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿		
302	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.58	0.58
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出	399	其他支出	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出	4.40	4.40
30308	助学金	30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.19	4.19
30309	奖励金	30229	福利费	39909	经常性赠与	39909	经常性赠与	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与	39910	资本性赠与	39910	资本性赠与		
30311	代藏社会保险费	30239	其他交通费	39999	其他支出	39999	其他支出	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用								
		30299	其他商品和服务支出							5.50	5.50
人员经费合计		350.46		公用经费合计				公用经费合计			35.64

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:			大连市人民检察院检察事务保障中心										批复 07 表 单位: 万元		
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 转	项目支出 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 转	项目支出 转	项目支出 转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所运维费（大连市人民检察院检察事务保障中心）								
主管部门	212-辽宁省大连市人民检察院				实施单位	212002-大连市人民检察院检察事务保障中心			
资金投入 （万元）	年初预算数				400.00				
	全年预算数				380.85				
	预算执行数				380.85				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目工作的开展，使办公区域全年运行有序、平稳、无事故，为培训人员及其他人员、提供良好的服务环境，确保工作顺利开展，提高工作效率及质量。				已完成年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	办公场所运维费项目成本	≤	400	万元	380.85	10	10.00	
产出指标	数量指标	办公区数量	≤	1	个	1	5	5.00	
		物业服务面积	≤	5000	平方米	5000	10	10.00	
	质量指标	公共区域卫生	定性	优		优	5	5.00	
		公共设备故障率	≤	5	%	5	5	5.00	
		经费支付合规性	定性	优		优	5	5.00	
	时效指标	消耗性物品供给	≤	7	日	5	10	10.00	
		小型维修周期	≤	7	日	5	5	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公与服务保障效率	=	100	%	100	10	10.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	5	5.00	
	可持续影响指标	培训保障业务可持续性	定性	优		优	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法人员满意度	≥	95	%	99	10	10.00	
总计							100	100.00	