

**2023 年度**  
**达州市通川区人民检察院**  
**决算公开**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；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；对监狱、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

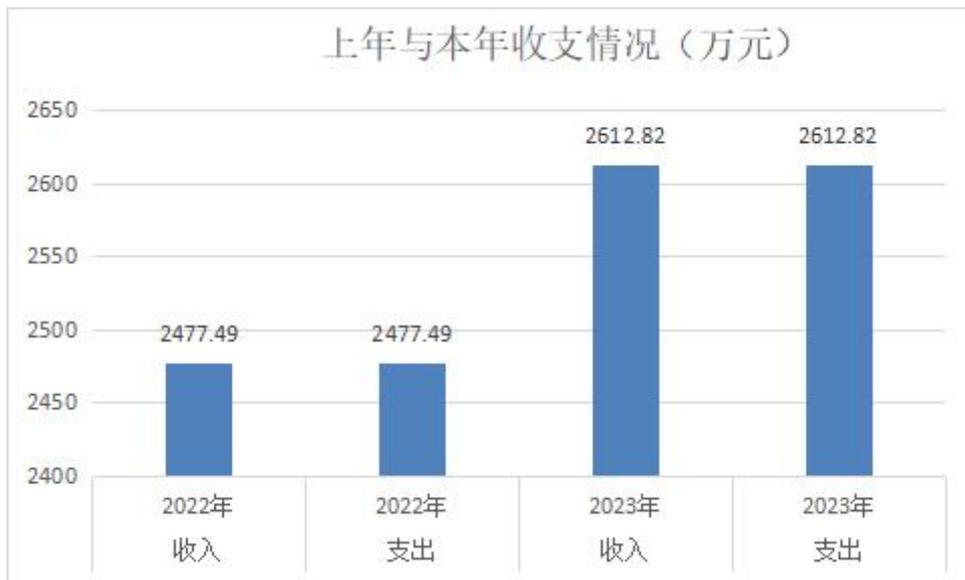
达州市通川区人民检察院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2612.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 135.33 万元，增长 5.46%。

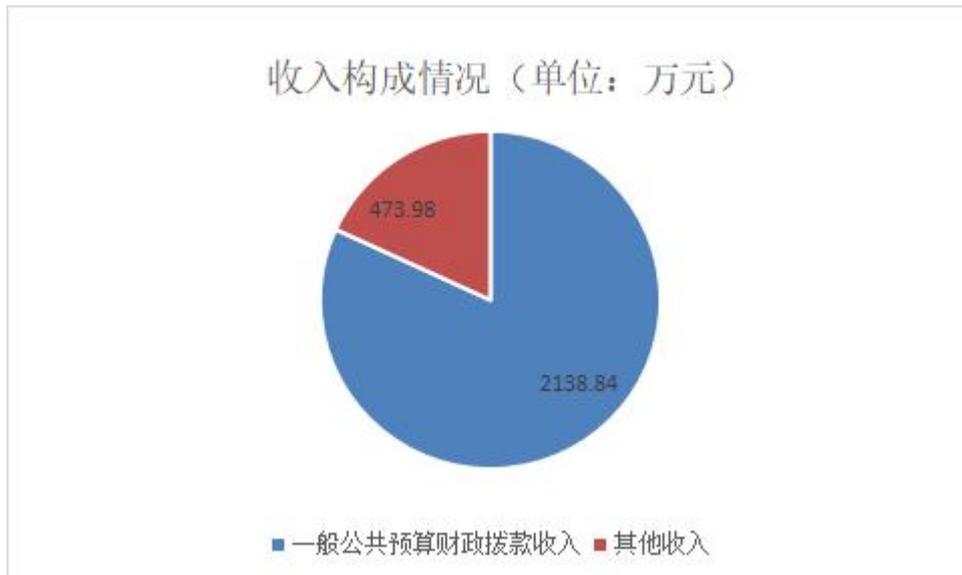
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2612.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2138.84 万元，占 81.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 473.98 万元，占 18.14%。

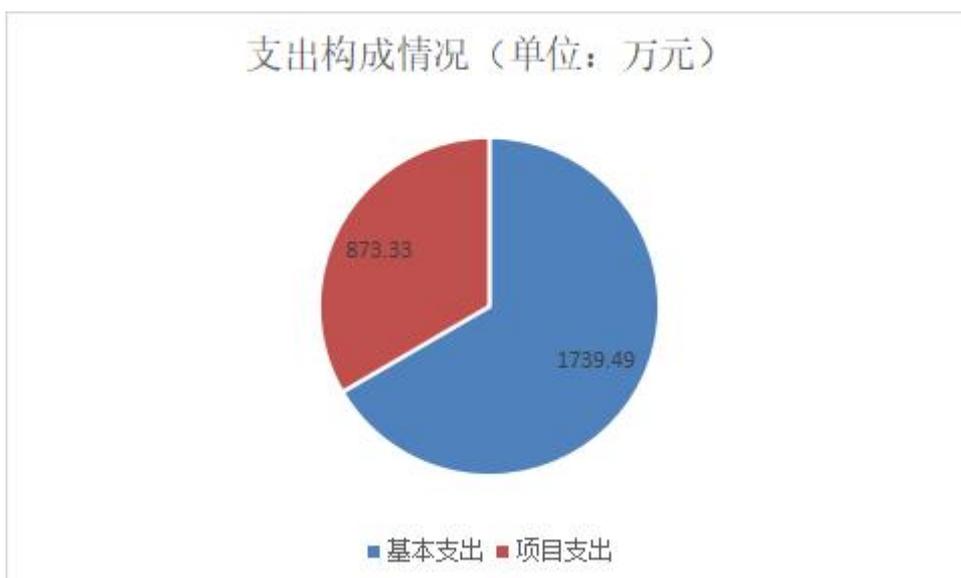
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2612.82 万元，其中：基本支出 1739.49 万元，占 66.58%；项目支出 873.33 万元，占 33.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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、支总计均为 2138.84 万元(市级财政拨款收入 2138.84 万元)。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 263.55 万元,增长 14.05%。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

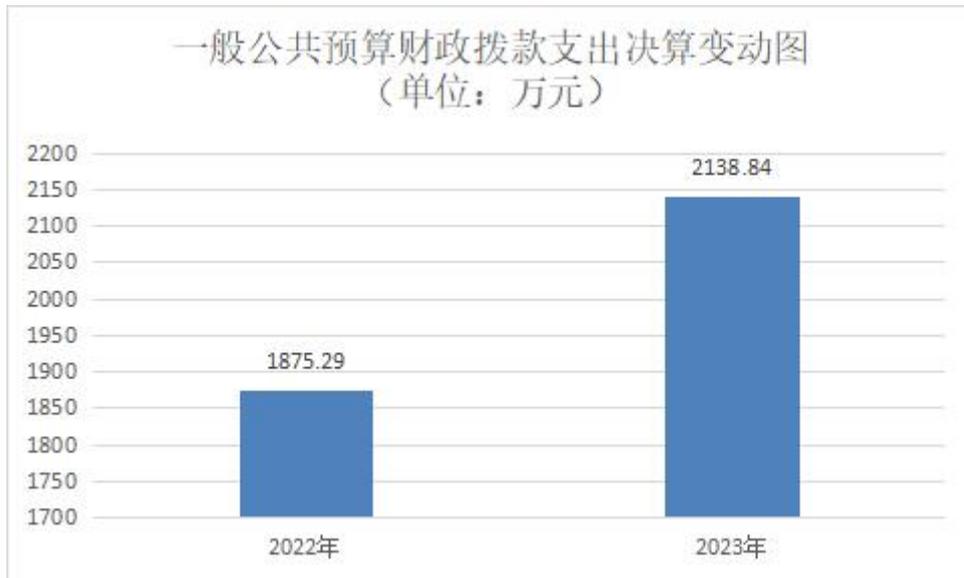


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2138.84 万元,占本年支出合计的 81.86%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 263.55 万元,增长 14.05%。

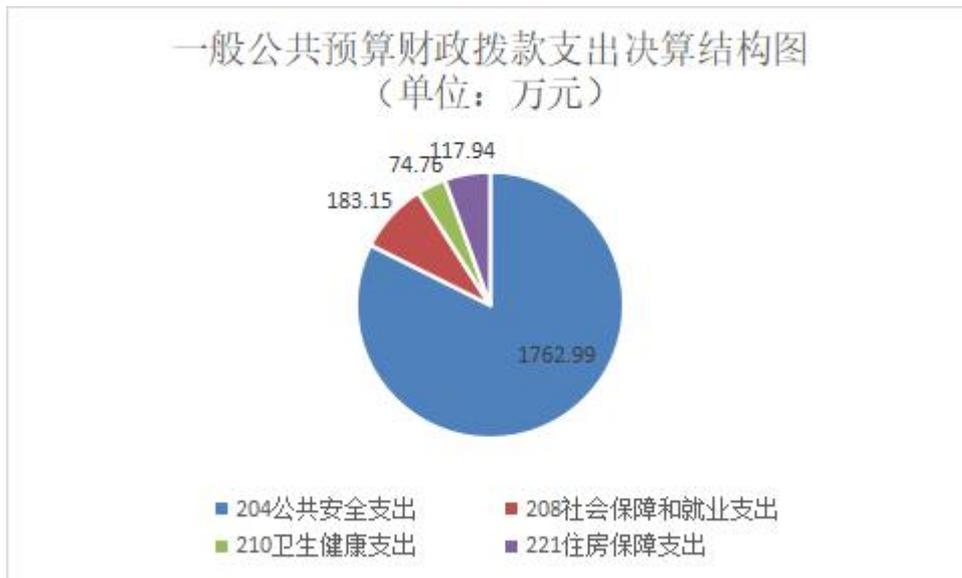
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 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 2138.84 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 1762.99 万元, 占 82.43%; 社会保障和就业支出 183.15 万元, 占 8.56%; 卫生健康支出 74.76 万元, 占 3.50%; 住房保障支出 117.94 万元, 占 5.51%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2138.84 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 2040401 行政运行: 支出决算为 949.7 万元, 完成预算 100%。
2. 2040402 一般行政管理事务: 支出决算为 873.33 万元, 完成预算 100%。
3. 2080501 行政单位离退休: 支出决算为 1.01 万元, 完成预算 100%。
4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 122.11 万元, 完成预算 100%。
5. 2101101 行政单位医疗: 支出决算为 52.36 万元, 完成预算 100%。

6. 2101103 公务员医疗补助:支出决算为 22.39 万元,完成预算 100%。

7. 2210201 住房公积金:支出决算为 117.94 万元,完成预算 100%。

## 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 1265.51 万元,其中:

人员经费 1083.37 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、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 182.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.56 万元,完成预算 100%,较上年度增加 0.67 万元,增长 2.8%。

## （二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23 万元，占 93.64%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 6.35%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 23 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 23 万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.67 万元，增长 75.28%。主要原因是疫情结束，恢复正常工作。2023 年共接待 41 批次，接待 240 人次。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，通川区人民检察院机关运行经费支出 182.14 万元，比 2022 年度增加 33.43 万元，增长 22.48%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区人民检察院政府采购支出总额 7.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通川区人民检察院共有车辆 16 辆，其中：执法用车 16 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对刑事检察业务等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取部分项目开展绩效监控。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从市级财政财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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。

7. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

8. 社会保障和就业支出（类）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费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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照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。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. “三公”经费：指部门用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；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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费: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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市通川区人民检察院为达州市所属一级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

（二）机构职能。人民检察院行使下列职权：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、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；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

（三）人员概况。截至 2023 年末，通川区人民检察院行政编制数 65 人，工勤编制数 6 人，编制数共 71 人。实际

在职人员 64 人，退休人员 41 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年达州市通川区人民检察院本年总收入 2612.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2138.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，非同级财政拨款收入等其他收入 473.98 万元。

（二）支出情况。2023 年达州市通川区人民检察院决算总支出 2612.82 万元，基本支出 1739.49 万元，其中日常公用经费 182.14 万元，人员经费 1557.35 万元；项目支出 873.33 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市通川区人民检察院 2023 年无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，达州市通川区人民检察院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督和工作监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督和人民群众的社会监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，锚定目标任务、注重破题深化、狠抓落实见效，不断推进检察工作现代化。全年共办理各类案件 1658 件，办案量位居全市前列，11 项工作在全市绩效考核中位列第一，获 2023 年度全市检察工作“先进单位”荣誉称号，在全省基层院建设考核中获“一类院

一等奖”。

1. 履职效能。2023 年我院刑事检察业务费调整后预算数为 60 万元，预算执行率 100%，其中开展监狱交叉巡回检察，开展率等于 100%，人民群众满意率等于 100%，通过本项目实施保障我院刑事检察业务顺利开展，提升社会公平正义。我院民事检察业务费调整后预算数为 62.57 万元，预算执行率 100%，其中民事再审检察建议采纳率大于等于 90%，民事虚假诉讼监督意见案件数达到全省人均办结数，达到率等于 100%，民事诉讼监督和解除成功案件数达到全省人均办结数，达到率等于 100%，通过本项目实施保障我院民事检察业务顺利开展，提升社会公平正义。我院行政检察业务费调整后预算数为 80 万元，预算执行率 100%，其中行政裁判案件化解行政争议率达到全国平均化解率，达到率等于 100%，及时支付行政检察经费报销，及时率等于 100%，对检察工作的促进作用，明显率等于 100%，通过本项目实施保障我院行政检察业务顺利开展，提升社会公平正义。

2. 预算管理。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、后有支出，坚持专款专用。

3. 财务管理。严格执行《达州市通川区人民检察院财务制度》，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。进一步加强绩效管理意识，细化预算指

标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率。

4. 资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 15.1%，且两年度无闲置资产。

5. 采购管理。我院 2023 年政府采购优先支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。达州市通川区人民检察院常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 711.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。强化预算前端管控，在年初预算前期整合全院资源开展对所需开展的本年度预算项目和绩效目标进行可行性、科学性研究，分部门对收集明细的预算项目和预算绩效评价，完成部门的事前绩效评估。

2. 项目执行。聚焦预算项目的结果运用，对于批复的预算项目将分段分期对预算项目目标进行全方位的监控，并在预算执行过程中对于执行效率低下的项目及时反馈给党组，对项目进行催办或进行调整方案，核减不必要和低效无效支出需求。

3. 目标实现。项目绩效目标整体完成情况较好、目标偏离较小、项目实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。达州市通川区人民检察院2023年度已完成政府采购项目包括智能案件预警系统66.7万元，国产电脑、打印机等设备项目12.17万元。

（四）绩效结果应用情况。加强绩效结果的运用和内部控制制度，联合检务督查定期通报项目执行进度并严肃问责无效项目负责人，上年度项目评价结果将作为下年度预算项目设立的考核必要条件。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。本院严格2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，一是在部门预算项目绩效管理中，三级指标目标定制存在扣分项，绩效目标编制科学性合理性有待进一步提高。三级指标目标实现中部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度存在扣分情况。二是在管理制度健全性上存在扣分项等情况，整体自评表格有详细打分情况，报告不再赘述。综合而言，本部门整体支出绩效评价得分92.2分。

（二）存在问题。一是年初编制的预算精准度不够，预算完成率不够高。二是绩效指标设置的科学性合理性有待进一步加强。三是预算指标执行效率有待进一步提高。

（三）改进建议。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、后有支出，坚持

专款专用；加强绩效管理。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率；加强内控制度管理。强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，进一步推进内控制度。强化日常监督工作，提高管理效率。

附表 1:

### 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	刑事检察 业务履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		民事检察 业务履职 效果					
行政检察 业务履职 效果							
公益诉讼 检察业务 履职效果							
检察业务 信息化履 职效果							
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	支出执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
	预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评 分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	1.8

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目绩效 (31分)		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现 (11分)	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
		3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						92.2	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区人民检察院	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2612.82	2138.84	473.98
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实习近平法治思想、中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,紧扣高质量发展主题,坚持党的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,依法能动履职,奋力拼搏进取,努力为通川奏响“振兴”乐章,做强“支点”底座,坚定不移朝着率先建成共同富裕示范区阔步前行贡献检察智慧和力量。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	坚定不移保护民生民利,在促进人民高品质生活中推出更优检察服务。	持续加大对电信网络诈骗、养老诈骗惩治力度,守护好人民群众“钱袋子”安全。严惩危害人身财产、生态环境、食品安全等领域犯罪,守护民生法治底线。落实未成年人保护法,以司法保护融入家庭、学校、社会、网络和政府保护,共同把未成年人保护工作做得更好更实。用好国家司法救助制度,助推乡村振兴战略深入实施。	
	坚定不移维护公平正义,在促进社会高效能治理中作出更多检察贡献。	认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,推进“四大检察”一体发展、融合发展。持续深化公益诉讼工作,当好公共利益的代表。落实好宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策,最大限度化解社会矛盾。坚持以“个案”查找“类案”问题,推动实现系统治理、源头治理。擦亮“牵牛花”法治宣传品牌,持续开展法治宣讲,增强全民法治意识。	
	坚定不移强化队伍建设,在促进自身高标准履职中亮出更强检察决心。	聚焦队伍专业化建设,优化干部培养、使用机制,培树检察业务标兵、岗位能手。持续开展品牌创建、亮点打造,推动整体工作提质效。健全检察办案全流程监控、精细化管理机制,全面加强检察权运行监督,严格落实防止干预、过问司法“三个规定”。纵深推进全面从严治党、全面从严治检,常态化开展廉政教育,持之以恒抓好党风廉政建设。	
	坚定不移讲政治顾大局,在促进通川经济社会高质量发展	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。始终把维护国家安全和社会稳	

	展中展现更大检察作为。		定放在首位，扎实开展扫黑除恶专项斗争常态化工作，全面推进法治化营商环境建设，加强知识产权综合司法保护，持续做好涉案企业合规改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	费用报销支付月数	=	12	月	25%	12
		质量指标	费用报销支付准确率	=	100	%	15%	100%
		时效指标	费用报销支付及时率	=	100	%	15%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护日常办公周转率	=	100	%	15%	100%
		可持续影响指标	社会法治建设情况	定性	好		15%	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	=	100	%	15%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

收入		支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,138.84	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
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	473.98	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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	2,612.82	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	2,612.82	总计	62

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

		2023年度						财决公开02表 单位:万元
单位名称: 达州市通川区人民检察院(本级)								
支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
		2,612.82	2,138.84					473.98
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,236.97</b>	<b>1,823.02</b>					<b>413.95</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,236.97</b>	<b>1,823.02</b>					<b>413.95</b>
2040401	行政运行	1,363.64	949.70					413.95
2040402	一般行政管理事务	873.33	873.33					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.15</b>	<b>123.11</b>					<b>60.03</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.40</b>	<b>123.11</b>					<b>17.28</b>
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28						17.28
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>42.75</b>						<b>42.75</b>
2080801	死亡抚恤	42.75						42.75
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>					
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36					
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>					
2210201	住房公积金	117.94	117.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,612.82	1,739.49	873.33			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,236.97</b>	<b>1,363.64</b>	<b>873.33</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,236.97</b>	<b>1,363.64</b>	<b>873.33</b>			
2040401	行政运行	1,363.64	1,363.64				
2040402	一般行政管理事务	873.33		873.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.15</b>	<b>183.15</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.40</b>	<b>140.40</b>				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>42.75</b>	<b>42.75</b>				
2080801	死亡抚恤	42.75	42.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>				
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36				
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>				
2210201	住房公积金	117.94	117.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,138.84	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	1,823.02	1,823.02		
	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	123.11	123.11		
	9		九、卫生健康支出	41	74.76	74.76		
	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	117.94	117.94		
	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	2,138.84	本年支出合计	59	2,138.84	2,138.84		
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	2,138.84	总计	64	2,138.84	2,138.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:达州市通川区人民检察院(本级)

2023年度

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,138.84	2,138.84	1,265.51	873.33						
301	工资福利支出	2	1,082.32	1,082.32	1,082.32							
30101	基本工资	3	301.85	301.85	301.85							
30102	津贴补贴	4	250.79	250.79	250.79							
30103	奖金	5	24.64	24.64	24.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	122.11	122.11	122.11							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.36	52.36	52.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.39	22.39	22.39							
30112	其他社会保障缴费	12	0.01	0.01	0.01							
30113	住房公积金	13	117.94	117.94	117.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	190.23	190.23	190.23							
302	商品和服务支出	16	996.98	996.98	182.14	814.84						
30201	办公费	17	90.00	90.00	10.00	80.00						
30202	印刷费	18	9.00	9.00	4.00	5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.40	1.40	1.40							
30206	电费	22	15.00	15.00	15.00							
30207	邮电费	23	22.00	22.00	22.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.50	4.50	4.50							
30211	差旅费	26	60.57	60.57	4.00	56.57						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	150.00	150.00		150.00						
30214	租赁费	29	18.00	18.00	18.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.56	0.56	0.56							
30217	公务接待费	32	1.56	1.56	1.56							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	234.63	234.63	3.00	231.63						
30227	委托业务费	37	10.00	10.00	10.00							
30228	工会经费	38	5.66	5.66	5.66							
30229	福利费	39	8.87	8.87	8.87							
30231	公务用车运行维护费	40	23.00	23.00	23.00							
30239	其他交通费用	41	52.22	52.22	52.22							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	290.02	290.02	8.38	281.65						

303	对个人和家庭的补助	44	16.04	16.04	1.04	15.00							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	1.01	1.01	1.01								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	15.00	15.00		15.00							
307	债券利息及费用支出	57											
30701	国内债券付息	58											
30702	国外债券付息	59											
30703	国内债券发行费用	60											
30704	国外债券发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											

310	资本性支出	75	43.49	43.49		43.49							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	43.49	43.49		43.49							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

							财决公开06表
单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）				2023年度			单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
			合计	2,138.84	1,265.51	873.33	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,823.02</b>	<b>949.70</b>	<b>873.33</b>	
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>1,823.02</b>	<b>949.70</b>	<b>873.33</b>	
2040401			行政运行	949.70	949.70		
2040402			一般行政管理事务	873.33		873.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.11</b>	<b>123.11</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.11</b>	<b>123.11</b>		
2080501			行政单位离退休	1.01	1.01		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.76</b>	<b>74.76</b>		
2101101			行政单位医疗	52.36	52.36		
2101103			公务员医疗补助	22.39	22.39		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>117.94</b>	<b>117.94</b>		
2210201			住房公积金	117.94	117.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	873.33	873.33
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>873.33</b>	<b>873.33</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>873.33</b>	<b>873.33</b>
2040402			一般行政管理事务	873.33	873.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表							
单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）						2023年度	单位：万元
科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

				财决公开11表			
单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）				2023年度			
				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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开12表	
单位名称：达州市通川区人民检察院（本级）				2023年度	
				单位：万元	
项 目				本年支出	
科目编码	科目名称			合计	基本支出
类	款	项	合计		项目支出
<p>注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。</p>					

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度														2023年度				2023年度						
预算数														决算数				决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	其中：一般公共预算财政拨款			小计	因公出国（境）费用	其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
24.96		23.00	23.00	1.96	24.96		23.00	23.00	1.96	24.96		23.00	23.00	1.96										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。