

2023 年度
福建省漳州市龙文区
人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙文区人民检察院的主要职责是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由漳州市龙文区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由漳州市龙文区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

(七) 依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

(八) 负责应由漳州市龙文区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向漳州市龙文区人民检察院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由漳州市龙文区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市龙文区人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州市龙文区人民检察院	财政拨款	39

三、部门主要工作总结

2023 年，漳州市龙文区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育活动，巩固政法队伍教育整顿成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）胸怀国之大者，能动作为维护国家安全社会稳定。突出打击电信网络诈骗、故意伤害、故意杀人等危害人民群众生命财产安全的刑事犯罪，保障人民群众安居乐业。稳妥有序营造法治化营商环境。出台《关于进一步加强涉税案件部门联动协作的实施意见》，制定《关于建立知识产权案件行政与司法职能衔接机制的意见》。融合履职强化职务犯罪办理。高质效办理职务犯罪案件，加强侦查工作理论研究，成立侦查工作领导小组，强化自行补充侦查。

（二）牢记人民至上，多层次构建特殊人群保护机制。进一步发挥“星星湾家风学堂”家庭教育指导和监护评估作用，在全市率先与区劳动仲裁委签订《关于建立民事支持劳动仲裁协作机制的工作意见》。立体化开展矛盾纠纷化解工作。积极适应轻罪上升，重罪下降的新时代犯罪结构变化，严格落实宽严相济的刑事司法政策。全方位推进阳光检务建设工程。耐心开展群众接访工作，用心开展司法救助工作，建立健全代表委员联络机制，持续做实检务公开。

（三）深耕主责主业，刑事检察持续发力。充分发挥侦查监督与协作配合办公室工作职能，完善行政执法与刑事司法双向衔接机制，强化审判活动监督，发挥抗诉的刚性监督作用。民事检察回应诉求。全面推进民事诉讼监督“一案三

查”，延伸民事监督广度深度。行政检察更加精准。检察监督推进依法行政，加强土地非诉执行监督。与区审计局会签《关于建立协作配合机制的意见》，形成监督合力。公益诉讼守护美好生活。拓宽保护领域，将公益保护触角延伸至文物保护、无障碍环境建设、妇女权益保障、英烈权益保护、网络治理等领域。

（四）坚持政治引领，持续巩固品牌建设。设立“星星湾——潘进格维权工作室”，升级“漳州市检察机关公益诉讼和法治宣传基地”。培养“全科型”检察官。连续13年举办“检校律论辩赛”，与闽南师大法学院签订“党建+”共建协议。全面从严管党治检。扎实开展主题教育，强化队伍纪律作风建设，开展干部作风“五不”问题专项整治，严格执行“三个规定”。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1875.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1712.13
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	154.88	八、社会保障和就业支出	88.54
		九、卫生健康支出	67.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2030.39	本年支出合计	1933.57
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

余)			
年初结转和结余	855.93	年末结转和结余	952.74
总计	2886.32	总计	2886.32

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

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	科目名 称							
类	款	项	合计	2030.39	1875.51				154.88
204			公共安全 支出	1793.51	1638.63				154.88
20404			检察	1793.51	1638.63				154.88
2040401			行政运 行	1339.36	1339.11				0.25
208			社会保 障和就 业支出	98.26	98.26				
20805			行政事 业单位 养老支 出	98.26	98.26				
2080501			行政单 位离退 休	10.35	10.35				
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	87.91	87.91				
210			卫生健 康支出	47.04	47.04				
21011			行政事 业单位 医疗	47.04	47.04				

2101101	行政单位医疗	47.04	47.04					
221	住房保障支出	91.58	91.58					
22102	住房改革支出	91.58	91.58					
2210201	住房公积金	91.58	91.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

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	合计	1933.57	1546.47	387.11		
204			公共安全支出	1712.13	1325.02	387.11		
20404			检察	1712.13	1325.02	387.11		
2040401			行政运行	1137.74	1137.74			
2040409			“两房”建设	125.05		125.05		
208			社会保障和就业支出	88.54	88.54			
20805			行政事业单位养老支出	88.54	88.54			
2080501			行政单位离退休	7.70	7.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84			
210			卫生健康支出	67.02	67.02			
21011			行政事业单位医疗	67.02	67.02			
2101101			行政单位医疗	67.02	67.02			
221			住房保障支出	65.89	65.89			
22102			住房改革支出	65.89	65.89			
2210201			住房公积金	65.89	65.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1875.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1524.85	1524.85		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.54	88.54		
		九、卫生健康支出	67.02	67.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.89	65.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1875.51	本年支出合计	1746.29	1746.29		
年初财政拨款结转和结余	817.6	年末财政拨款结转和结余	946.81	946.81		
一般公共预算财政拨款	817.6					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2693.1	总计	2693.1	2693.1		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
204	公共安全支出	1524.85	1137.74	387.11
20404	检察	1524.85	1137.74	387.11
2040401	行政运行	1137.74	1137.74	
2040409	“两房”建设	125.05		125.05
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
2080501	行政单位离退休	7.7	7.7	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.84	80.84	
210	卫生健康支出	67.02	67.02	
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02	
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	
221	住房保障支出	65.89	65.89	
22102	住房改革支出	65.89	65.89	
2210201	住房公积金	65.89	65.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1219.32	302	商品和服务支出	130.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.37	30201	办公费	12.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	554.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费	17.7	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.53	30209	物业管理费	6.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	71.92	30214	租赁费	0.81	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付		39910	资本性赠与	

			30702	息 国外债务付 息		39999	其他支出		
人员经费合计	1228.43	公用经费合计					130.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.19
3. 公务接待费	6	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漳州市龙文区人民检察院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,886.32 万元，支出总计 2,886.32 万元，与上年决算数相比，各增加 113.77 万元，增长 4.10%。主要是当年度业务开展增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2,030.39万元，比上年决算数增加25.46万元，增长1.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,875.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入154.88万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,933.57万元，比上年决算数增加292.58万元，增长17.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,546.47 万元。其中，人员支出 1,229.78 万元，公用支出 316.68 万元。
2. 项目支出 387.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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2,693.10万元，支出总计2,693.10万元，与上年决算数相比，各增加142.01万元，增长5.57%，主要是：当年度业务开展增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,746.29万元，比上年决算数增加288.40万元，增长19.78%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行1137.74万元，较上年决算数增加151.98万元，增长15.41%。主要原因是本年度业务增加，财政拨款增长。

（二）2040409-“两房”建设125.05万元，较上年决算数增加124.29万元，增长16353.95%。主要原因是该指标2022年度10月才下达未能完全使用，2023年度才正式完全使用。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休7.7万元，较上年决算数减少1.2万元，下降13.48%。主要原因是退休人员经费支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.84 万元，较上年决算数增加 31.84 万元，增长 64.95%。主要原因是养老保险缴费基数变化，致使 2023 年度养老保险缴费支出数较往年有所增加。

（五）2101101-行政单位医疗 67.02 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 6.29%。主要原因是医疗保险缴费基数变化，致使 2023 年度医疗保险缴费支出数较往年有所增加。

（六）2210201-住房公积金 65.89 万元，较上年决算数增加 21.35 万元，增长 47.93%。主要原因是住房公积金缴费基数变化，致使 2023 年度住房公积金缴费支出数较往年有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,359.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,228.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 130.75 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、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.33 万元，完成全年预算的 45.39%；较上年减少 1.69 万元，下降 14.06%。主要原因是严控三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.19 万元，完成全年预算的 51.04%；较上年减少 1.66 万元，下降 15.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 9.19 万元，完成全年预算的 51.04%；较上年减少 1.66 万元，下降 15.33%。主要是严控三公支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.14 万元，完成全年预算的 24.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.27%。主要是严控三公支出。累计接待 9 批次、98 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计 492.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计 492.48 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出130.75万元，比上年决算数减少5.92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额45.23万元，其中：政府采购货物支出45.23万元、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45.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废待核减车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《绩效自评公开表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		龙文区人民检察院			实施单位	龙文区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	448.93	492.48	387.11	10	78.6	7.86
		其中：当年财政拨款	236	299.51	194.3	—		—
		其他资金	0	0	0			
		上年结转资金	212.93	192.97	192.81	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	业务费支出 控制率	≤100%	78.6%	10	7.86	少部分工作未 按计划开展。
	效益指 标	社会效益指标	案件质量评 查覆盖率	≥100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人大代表满 意率	≥80%	85%	15	15	
	产出指 标	数量指标	涉黑案件统 一把关率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金支 出合规率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	案件审结率	≥80%	85%	20	20		
总分						100	97.86	

二、《项目支出绩效评价报告》

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕

34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)的要求,漳州市龙文区人民检察院对2023年度部门业务费项目开展了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

漳州市龙文区人民检察院部门业务费为省级专项工作经费,是财政部门根据人民检察院所承担的工作任务,按照国家有关政策和要求,保障人民检察院履行职能所安排的经费。部门业务费主要用于开展检察业务工作支出,办案日常运行等。2023年度资金总额为492.48万元,其中当年财政财政拨款299.51万元,上年结转资金192.97万元。截至2023年12月31日,项目实际支出387.11万元,预算执行率78.6%。

(二) 项目绩效目标

通过实施部门业务费项目,保障检察机关办案业务顺利开展。项目资金严格按照《预算法》、《会计法》、《人民检察院财务管理暂行办法》等有关制度执行,确保了项目资金专款专用,安全高效。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，聚焦部门业务费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置指标体系，评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据部门业务费主要内容和特点，组织绩效、财务和业务庭室等相关人员，采用现场核验佐证材料打分的方式开展工作，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门业务费经费项目立项依据充分、申报程序规范，各项工作有序开展，保障了检察业务的正常运转。但项目部分绩效目标

不够聚焦，制度建设及过程管理尚需加强，部分检察工作尚未完成。项目绩效评价综合得分 97.86 分，绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标分值 20 分，得分 20 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置过于分散，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合。

（二）项目过程情况。

该指标分值 30 分，得分 30 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求。但项目涉及内容较多，缺少总体统筹及统一管理。

（三）项目产出情况。

该指标分值 30 分，得分 27.86 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，保障检察机关办案业务顺利开展。项目资金开支严格按照相关文件执行，但是部分工作未按照计划完成，预算执行率稍低。

（四）项目效益情况。

该指标分值 20 分，得分 20 分。项目的实施助力检察机关执法办案效率提升，对执法公信力建设及传播检察正能量起到了积极的推动作用。但项目整体绩效数据收集分析工作有待加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023 年漳州市龙文区人民检察院各项检察工作取得良好成效，依法办案、大力推进司法公开，维护社会公平正义，为建设美丽龙文提供有力司法保障。全年部门业务费支出严格按照《人民检察院财务管理暂行办法》等规定执行，主要用于物业管理费、案卷录入人员及协警人员相关等单位日常开支，使用合法合规，确保了项目资金专款专用。

（二）存在问题及原因分析

1、管理制度不够完善健全，导致预算执行不到位，没有取得预期的效果。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加快支出进度，建立健全和完善项目资金使用制度，确保项目资金使用的有效性、规范性和安全性。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。