

2023 年度
福建省德化县人民检
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	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营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·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	21
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	24
第五部分 附件 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县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）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本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）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县人民检察院包括5个机关行政处（科、股）室，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
德化县人民检察院	行政单位	45

三、部门主要工作总结

2023年，德化县人民检察院主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，踔厉奋发，依法履行宪法和法律赋予的刑事、民事、行政和公益诉讼检察监督职责，努力为推进国家治理体系和治理能力现代化、打造幸福宜居的世界瓷都，提供更高水平的检察监督保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，永葆鲜明政治底色

坚持从政治上着眼，从法治上着力，始终把党的政治建设摆在首要位置，严格落实政法工作条例，落实重大事项请示报告制度，自觉将检察工作置于党的绝对领导之下。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化落实“第一议题”学习制度，贯彻落实习近平总书记在福建工作期间两次来德调研、对政法工作的重要指示批示精神。坚持主题教育和推进检察工作两手抓、两促进，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为服务保障大局、推进检察工作现代化的强大动力。

（二）强化责任担当，着力推进社会治理

紧紧围绕党和国家的中心任务、首要任务，常态化推进扫黑除恶斗争，依法严惩各类犯罪，推进更高水平平安德化建设。依法履行职责，充分运用法治力量服务中国式现代化，持续推进陶瓷知识产权综合司法保护、生态立体化保护、民生司法保障等各项工作，助力高质

量发展。深入践行新时代“枫桥经验”，落实检察公开听证、公开宣告、群众信访件件有回复等制度，发挥检察职能在化解矛盾、促进诉源治理等方面的作用，完善区域社会治理体系。

（三）强化法律监督，切实维护公平正义

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》及福建省委实施意见，推动“四大检察”全面协调充分发展、一体推进，助力法治政府建设。深入落实宽严相济刑事司法政策，完善醉驾等轻罪治理机制，坚持大数据赋能监督，持续擦亮虚假诉讼、环戴云山生态保护司法联盟、未成年人保护等特色品牌，推动检察工作提级换挡。完善侦查监督与协作配合机制，深化类案监督，健全行政执法和刑事司法衔接机制，坚定不移维护社会公平正义。

（四）强化从严治检，不断夯实基层基础

加大学习培训和交流轮岗力度，健全检察人员考核机制，常态化开展实战实训、岗位练兵、同堂培训，依托“瓷都检苑”实训平台，创新开展检察官教检察官、“传帮带”工作，全力打造全科型检察官。坚持以严的基调强化正风肃纪，推进严管和厚爱结合、激励和约束并重，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化检察权运行内部监督制约机制，确保检察权依法规范行使，努力建设忠诚干净担当的新时代检察铁军。

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
金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

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	1,897.60	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	1,566.76
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	166.90	八、社会保障和就业支出	111.47
		九、卫生健康支出	54.68
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	129.57
		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	2,064.50	本年支出合计	1,862.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	323.01	年末结转和结余	525.03
总计	2,387.52	总计	2,387.52

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
金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

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	合计						
			2,064.50	1,897.60					166.90
204			1,754.92	1,588.02					166.90
20404			1,754.92	1,588.02					166.90
2040401			1,357.86	1,190.96					166.90
2040409			115.00	115.00					
208			128.18	128.18					
20805			128.18	128.18					
2080501			20.55	20.55					
2080505			101.66	101.66					
2080506			5.97	5.97					
210			54.81	54.81					
21011			54.81	54.81					
2101101			54.81	54.81					
221			126.59	126.59					
22102			126.59	126.59					
2210201			92.63	92.63					
2210202			33.96	33.96					

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
金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

支出功能分类科目编			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
类	款	项	科目名称						
			合计	1,862.49	1,471.99	390.50			
204			公共安全支出	1,566.76	1,176.27	390.50			
20404			检察	1,566.76	1,176.27	390.50			
2040401			行政运行	1,176.27	1,176.27				
208			社会保障和就业支出	111.47	111.47				
20805			行政事业单位养老支出	111.47	111.47				
2080501			行政单位离退休	20.55	20.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险	85.40	85.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	5.52	5.52				
210			卫生健康支出	54.68	54.68				
21011			行政事业单位医疗	54.68	54.68				
2101101			行政单位医疗	54.68	54.68				
221			住房保障支出	129.57	129.57				
22102			住房改革支出	129.57	129.57				
2210201			住房公积金	92.63	92.63				
2210202			提租补贴	36.94	36.94				

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：德化县人民法院

金额单位：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	1,897.60	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	1,510.09	1,510.09		
		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	111.47	111.47		
		九、卫生健康支出	54.68	54.68		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	129.57	129.57		
		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	1,897.60	本年支出合计	1,805.81	1,805.81		
年初财政拨款结转和结余	315.42	年末财政拨款结转和结余	407.21	407.21		
一、一般公共预算财政拨款	315.42					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,213.02	总计	2,213.02	2,213.02		

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：德化县人民检察院

金额单位：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		1,805.81	1,415.32	390.50
204	公共安全支出	1,510.09	1,119.59	390.50
20404	检察	1,510.09	1,119.59	390.50
2040401	行政运行	1,119.59	1,119.59	
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47	
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	54.68	54.68	
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68	
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	
221	住房保障支出	129.57	129.57	
22102	住房改革支出	129.57	129.57	
2210201	住房公积金	92.63	92.63	
2210202	提租补贴	36.94	36.94	

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

金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

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	1,165.63	302	商品和服务支出	146.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	216.37	30201	办公费	14.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	344.62	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	5.15
30103	奖金	273.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.15
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	85.40	30206	电费	7.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	5.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	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	19.55	30209	物业管理费	7.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.76	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	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	7.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.20	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	47.75	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	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,263.40		公用经费合计				151.92

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：德化县人民检察院

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.13
3. 公务接待费	6	4.59

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
金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

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
金额单位：万元

部门：德化县人民检察院

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 2,387.52 万元，支出总计 2,387.52 万元，与上年决算数相比，各减少 168.79 万元，下降 6.60%。主要是归集上缴以前年度人员经费和其他收入比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,064.50 万元，比上年决算数增加 25.47 万元，增长 1.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,897.60 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 166.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,862.49 万元，比上年决算数减少 36.31 万元，下降 1.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,471.99 万元。其中，人员支出 1,308.09 万元，公用支出 163.90 万元。

2. 项目支出 390.50 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 2,213.02 万元，支出总计 2,213.02 万元，与上年决算数相比，各减少 304.88 万元，下降 12.11%，主要是：归集上缴以前年度人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,805.81 万元，比上年决算数减少 62.19 万元，下降 3.33%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1119.59 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 2%。主要原因是 2023 年退休人员绩效奖金（规范津补贴）放在行政运行支出。

（二）2080501-行政单位离退休 20.55 万元，较上年决算数减少 53.06 万元，降低 72.08%。主要原因是 2023 年退休人员绩效奖金（规范津补贴）放在行政运行支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.4 万元,较上年决算数增加 30.98 万元,增长 56.93%。主要原因是基本养老保险缴费基数上调和人员增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.52 万元,较上年决算数减少 2.18 万元,降低 28.31%。主要原因是减少退休人员职业年金记实。

(五) 2101101-行政单位医疗 54.68 万元,较上年决算数增加 2 万元,增长 3.8%。主要原因是医疗保险缴费基数上调和人员增加。

(六) 2210201-住房公积金 92.63 万元,较上年决算数增加 19.95 万元,增长 27.45%。主要原因是住房公积金缴交基数增加等。

(七) 2210202-提租补贴 36.94 万元,较上年决算数增加 3.82 万元,增长 11.53%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 1,415.32 万元,其中:

(一) 人员经费 1,263.40 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 151.92 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 18.73 万元，完成全年预算的 72.03%，较上年增加 3.75 万元，增长 25.03%。主要原因是办案异地提审增加公务用车运行费支出。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费支出 14.13 万元，完成全年预算的 67.31%；较上年增加 3.27 万元，增长 30.13%。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，主要是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 14.13 万元，完成全年预算的 67.31%；较上年增加 3.27 万元，增长 30.13%。主要原因是办案异地提审增加公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.59 万元，完成全年预算的 91.87%；较上年增加 0.48 万元，增长 11.59%。主要是保障上级单位和外单位人员来院办案、调研等接待工资需要。累计接待 39 批次、345 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，涉及财政拨款资金共计 526.89 万元。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

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 151.92 万元，比上年决算数减少 16.88 万元，降低 10.00%，主要原因是：落实过紧日子要求减压办公支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 127.68 万元，其中：政府采购货物支出 89.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.04 万元。授予中小企业合同金额 127.68 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 38.04 万元，占授予

中小企业合同金额的 29.79%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、结转到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到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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		实施单位						
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	407.83	526.89	390.50	10	74.11	7.50	
	其中：当年财政拨款	278	397.06	260.67	—	65.65		
	其他资金				—			
	上年结转资金	129.83	129.83	129.83	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			依法办理审查起诉案件514件、办结484件，审查逮捕案件132件，办结132件，民事行政案件206件、办结206件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍	1.2倍	10	10	
			业务费支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%	35%	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥80%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
			聘用制书记员在编比率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
			设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	案件审结率	≥80%	94%	10	10		
群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率		≥100%	100%	10	10			
总分						94.5		

二、项目支出绩效评价报告

本部门无专项资金，未实施部门评价。