

2023 年度
南安市人民检察院
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市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，南安市人民检察院包括 10 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
南安市人民检察院	行政单位	92

三、部门主要工作总结

2023 年，南安市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，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻落实党的二十大精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履行法律监督职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在服务保障大局上出实招。坚持统筹发展和安全，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严惩经济金融犯罪、信息网络犯罪、涉黑恶犯罪、侵犯公民个人信息等严重影响人民群众安全感的犯罪，加强溯源治理，推动建设更高水平的平安南安。坚决惩治各类破坏市场经济秩序犯罪、侵害企业合法权益犯罪，依法平等保护各类市场主体，强化知识产权综合保护，打造法治化营商环境。

（二）在为民公正司法上办实事。注重贫困户、残疾人、老年人等弱势群体保护，及时开展司法救助工作。发

挥检察官主导责任，积极做好适用认罪认罚从宽工作，深度融入“党建+”邻里中心建设，发挥“党建+”邻里中心检察官服务点作用，将更优质更便捷法律服务送到群众身边。办实群众信访件件有回复，全面推开公开听证。严惩性侵未成年人犯罪，深入推动强制报告、“一站式”询问等机制落地做实。

（三）在深化法律监督上做实功。发挥侦协办平台作用强化刑事诉讼监督，持续推动“四大检察”全面协调充分发展。坚定落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，强化虚假诉讼领域深层次违法行为监督，深入推进行政争议实质性化解，积极开展行政处罚、行政许可、行政强制等行政行为法律监督。深入开展“检察护宝·守护海丝名城”专项行动，积极拓展办理生态环境、网络侵害、英烈权益保护等领域公益损害案件。

（四）在打造过硬队伍上见实效。坚持把党的政治建设摆在首位，认真组织干警参与教育培训，巩固深化政法队伍教育整顿成果。完善以“案-件比”为核心的办案质量指标管理体系，发挥检察官业绩考评办法，抓实业务数据分析研判。自觉接受人大及其常委会监督，持续做精做细代表联络工作。坚持严字当头，强化检务监督，严格落实“三个规定”，持之以恒抓好纪律作风建设，着力打造新时代过硬检察队伍。

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：南安市人民检察院

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	3716.22	一、一般公共服务支出	32.22
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	3018.62
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	35.00	八、社会保障和就业支出	373.09
		九、卫生健康支出	175.25
		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	249.75
		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	3751.22	本年支出合计	3848.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1404.59	年末结转和结余	1306.87
总计	5155.81	总计	5155.81

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：南安市人民检察院

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								
类	款	项	合计						
			3751.22	3716.22					35.00
201			一般公共服务支出	32.22	32.22				
20199			其他一般公共服务支出	32.22	32.22				
2019901			国家赔偿费用支出	32.22	32.22				
204			公共安全支出	2991.64	2956.64				35.00
20404			检察	2991.64	2956.64				35.00
2040401			行政运行	2225.86	2225.86				
208			社会保障和就业支出	370.98	370.98				
20805			行政事业单位养老支出	370.98	370.98				
2080501			行政单位离退休	162.15	162.15				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.83	200.83				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	106.63	106.63				
21011			行政事业单位医疗	106.63	106.63				
2101101			行政单位医疗	106.63	106.63				
221			住房保障支出	249.75	249.75				
22102			住房改革支出	249.75	249.75				
2210201			住房公积金	183.99	183.99				
2210202			提租补贴	65.76	65.76				

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：南安市人民检察院

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					
201			32.22		32.22			
20199			32.22		32.22			
2019901			32.22		32.22			
204			3018.62	2178.58	840.04			
20404			3018.62	2178.58	840.04			
2040401			2178.58	2178.58				
208			373.09	373.09				
20805			373.09	373.09				
2080501			164.26	164.26				
2080505			200.83	200.83				
2080506			8.00	8.00				
210			175.25	175.25				
21011			175.25	175.25				
2101101			175.25	175.25				
221			249.75	249.75				
22102			249.75	249.75				
2210201			183.99	183.99				
2210202			65.76	65.76				

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：南安市人民检察院

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	3716.22	一、一般公共服务支出	32.22	32.22		
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	2811.67	2811.67		
		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	373.09	373.09		
		九、卫生健康支出	175.25	175.25		
		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	249.75	249.75		
		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	3716.22	本年支出合计	3641.98	3641.98		
年初财政拨款结转和结余	626.51	年末财政拨款结转和结余	700.75	700.75		
一、一般公共预算财政拨款	626.51					
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	4342.73	总计	4342.73	4342.73		

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：南安市人民检察院

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		3641.98	2973.92	668.06
201	一般公共服务支出	32.22		32.22
20199	其他一般公共服务支出	32.22		32.22
2019901	国家赔偿费用支出	32.22		32.22
204	公共安全支出	2811.67	2175.84	635.83
20404	检察	2811.67	2175.84	635.83
2040401	行政运行	2175.84	2175.84	
208	社会保障和就业支出	373.09	373.09	
20805	行政事业单位养老支出	373.09	373.09	
2080501	行政单位离退休	164.26	164.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.83	200.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	175.25	175.25	
21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	
2101101	行政单位医疗	175.25	175.25	
221	住房保障支出	249.75	249.75	
22102	住房改革支出	249.75	249.75	
2210201	住房公积金	183.99	183.99	
2210202	提租补贴	65.76	65.76	

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

单位：万元

部门：南安市人民检察院

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	2456.02	302	商品和服务支出	330.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	402.32	30201	办公费	54.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	323.37	30202	印刷费		310	资本性支出	10.18
30103	奖金	802.59	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	10.18
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.38	30206	电费	28.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.54	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	61.61	30209	物业管理费	6.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	256.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.61	31011	地上附着物和青苗补	
30199	其他工资福利支出	197.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.81	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	10.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投	
30308	助学金		30228	工会经费	35.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	166.54	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	48.85	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		2633.36	公用经费合计					340.56

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：南安市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	46.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	41.38
其中：（1）公务用车购置费	4	17.84
（2）公务用车运行维护费	5	23.54
3. 公务接待费	6	4.81

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

部门：南安市人民检察院

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	
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	4	7	8	11	12
			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：南安市人民检察院

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5155.81万元，支出总计5515.81万元，与上年决算数相比，各减少439.35万元，下降7.85%。主要是一般公共预算财政拨款收入同比减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3751.22万元，比上年决算数减少516.97万元，下降12.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3716.22万元。
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35.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3848.93万元，比上年决算数增加230.51万元，增长6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出2976.67万元。其中，人员支出2633.36万元，公用支出343.31万元。
2. 项目支出872.26万元。

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4342.73万元，支出总计4342.73万元，与上年决算数相比，各减少353.91万元，下降7.54%，主要是：人员经费预算减少。

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3641.98万元，比上年决算数增加126.79万元，增长3.61%，具体情况如下：

（一）2019901-国家赔偿费用支出32.22万元，较上年决算数增加16.04万元，增长99.1%。主要原因是国家赔偿人数增加1人。

（二）2040401-行政运行2175.84万元，较上年决算数增加70.36万元，增长3.3%。主要原因是人员增加，费用支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休164.26万元，较上年决算数减少10.18万元，下降5.8%。主要原因是同比少退休人员1人的死亡抚恤金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.83万元，较上年决算数增加21.82万元，增长12.2%。主要原因是在职人员基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数

数。

(五) 2080508-机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 万元，较上年决算数减少 11.61 万元，下降 59.2%。主要原因是在职转退休职业年金记实人数减少 3 人。

(六) 2101101-行政单位医疗 175.25 万元，较上年决算数增加 27.89 万元，增长 18.9%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

(七) 2210201-住房公积金 183.99 万元，较上年决算数增加 36.31 万元，增长 24.6%。主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

(八) 2210202-提租补贴 65.76 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 9%。主要原因是在职人员人数减少。

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 2973.92 万元，其中：

(一) 人员经费 2633.36 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340.56万元，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46.19万元，完成全年预算的87.1%；较上年增加23.4万元，增长102.7%。主要原因是2023年同比新增购置车辆一部17.84万元，以及燃油费涨价、车辆老化维修增多、办案需要派车增加致运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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 41.38 万元，完成全年预算的 86.2%；较上年增加 21.16 万元，增长 104.6%。其中：

公务用车购置费支出 17.84 万元，完成全年预算的 98.9%；较上年增加 17.84 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：报废车辆一部，为保障办案需要新购置车辆一部。

公务用车运行费支出 23.54 万元，完成全年预算的 78.5%；较上年增加 3.32 万元，增长 16.4%。主要是因为燃油费涨价、车辆老化维修增多、办案需要派车增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 4.81 万元，完成全年预算的 96.2%；较上年增加 2.24 万元，增长 87.2%。主要是因为疫情结束后接待的公务活动增加。累计接待 43 批次、438 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。

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 340.56 万元，比上年决算数增加 18.50 万元，增长 5.7%，主要原因是：资产运行维护

支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 194.79 万元,其中:政府采购货物支出 94.90 万元、政府采购工程支出 33.04 万元、政府采购服务支出 66.85 万元。授予中小企业合同金额 170.63 万元,占政府采购支出总额的 87.6%,其中:授予小微企业合同金额 115.54 万元,占授予中小企业合同金额的 67.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,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 12 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 11 辆、特种专业技术用车 1 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 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）及燃料费、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。

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》
绩效自评公开表
 (2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		南安市人民检察院		实施单位	南安市人民检察院			
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	703	844.27	635.83	10	75.3%	7.5	
	其中：当年财政拨款	703	730.78	522.34	—	71.5%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	0	113.49	113.49		100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例小于等于 1.2 倍，业务费支出控制率小于等于 100%，涉黑案件统一把关率大于等于 100%，聘用制书记员在职在编比率小于等于 100%，项目资金支出合规率大于等于 100%，设备采购合格率大于等于 100%，案件审结率大于等于 80%，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大于等于 100%，案件质量评查覆盖率 100%，人大代表满意率大于等于 80%。			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例为 1.2 倍，业务费支出控制率 75.3%，涉黑案件统一把关率 100%，聘用制书记员在职在编比率 60.9%，项目资金支出合规率 100%，设备采购合格率 100%，案件审结率 92%，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%，重点案件质量评查覆盖率 100%，人大代表满意率大于等于 99%。				
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	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	10	10	
			业务费支出控制率	≤100%	75.3%	10	7	虽有达到目标，但资金使用率还不够理想，还需合理安排支出计划，提高资金的保障效率
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
			聘用制书记员在职在编比率	≤100%	60.9%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规率	≥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%	92%	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	
	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意率	≥80%	99%	10	10	
总分					100	97		