

2023 年度
福建省泉州市泉港区
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

泉州市泉港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，泉州市泉港区人民检察院包括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
泉州市泉港区人民检察院	行政单位	43

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市泉港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，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，依法能动履职，刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新进展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务更高水平的平安建设。坚定不移贯彻总体国家安全观。认真落实认罪认罚从宽制度，严厉打击偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境罪等违法犯罪行为，依法严惩电信网络诈骗及关联犯罪，促成更有成效的社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展检察长接待日，落实院领导包案制度，办好更高质量的为民实事。

（二）守护公平正义，奋力当好高质效监督的“担当

者”。聚焦客观公正、质量并举、规范精准，推动刑事检察监督更加有力，民事行政检察更为精准，公益诉讼更实保护。

（三）优化亲清护企，坚决打击侵犯经济秩序犯罪；深化刺桐护未，从严惩治侵害未成年人犯罪；推进检察护宝，持续开展“检察护宝守护海丝名城”专项行动；探索检护乡愁。主动融入服务乡村振兴大局。

（四）聚焦自身建设。锻造高素能队伍。强化政治建设“引领力”，坚定不移用党的创新理论统领检察工作；强化素能建设“驱动力”。修订完善“两书”考评实施细则，出台“港检之星”评选方案，鼓励干警争先创优，强化作风建设“内控力”；严格落实“三个规定”，强化对“一把手”和班子成员的监督，加强干警日常教育监督。

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

单位：万元

部门：泉州市泉港区人民检察院

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	2,272.81	一、一般公共服务支出	36.10
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	1,741.56
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	0.51	八、社会保障和就业支出	103.65
		九、卫生健康支出	70.73
		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	120.27
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,273.32	本年支出合计	2,072.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	303.37	年末结转和结余	504.38
总计	2,576.68	总计	2,576.68

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

单位：万元

部门：泉州市泉港区人民检察院

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
类	款	项	合计	2,273.32	2,272.81					0.51
201			一般公共服务支出	36.10	36.10					
20199			其他一般公共服务支出	36.10	36.10					
2019901			国家赔偿费用支出	36.10	36.10					
204			公共安全支出	1,967.77	1,967.27					0.51
20404			检察	1,967.77	1,967.27					0.51
2040401			行政运行	1,215.74	1,215.36					0.39
208			社会保障和就业支出	110.64	110.64					
20805			行政事业单位养老支出	110.64	110.64					
2080501			行政单位离退休	20.70	20.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94					
210			卫生健康支出	46.82	46.82					
21011			行政事业单位医疗	46.82	46.82					
2101101			行政单位医疗	46.82	46.82					
221			住房保障支出	111.98	111.98					
22102			住房改革支出	111.98	111.98					
2210201			住房公积金	82.82	82.82					
2210202			提租补贴	29.16	29.16					

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

单位：万元

部门：泉州市泉港区人民检察院

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	2,072.31	1,350.43	721.87		
201	一般公共服务支出		36.10		36.10			
20199	其他一般公共服务支出		36.10		36.10			
2019901	国家赔偿费用支出		36.10		36.10			
204	公共安全支出		1,741.56	1,055.78	685.77			
20404	检察		1,741.56	1,055.78	685.77			
2040401	行政运行		1,055.78	1,055.78				
208	社会保障和就业支出		103.65	103.65				
20805	行政事业单位养老支出		103.65	103.65				
2080501	行政单位离退休		19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.68	83.68				
210	卫生健康支出		70.73	70.73				
21011	行政事业单位医疗		70.73	70.73				
2101101	行政单位医疗		70.73	70.73				
221	住房保障支出		120.27	120.27				
22102	住房改革支出		120.27	120.27				
2210201	住房公积金		90.15	90.15				
2210202	提租补贴		30.12	30.12				

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

单位：万元

部门：泉州市泉港区人民检察院

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	2,272.81	一、一般公共服务支出	36.10	36.10		
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	1,646.38	1,646.38		
		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	103.65	103.65		
		九、卫生健康支出	70.73	70.73		
		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	120.27	120.27		
		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	2,272.81	本年支出合计	1,977.13	1,977.13		
年初财政拨款结转和结余	206.73	年末财政拨款结转和结余	502.40	502.40		
一、一般公共预算财政拨款	206.73					
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	2,479.54	总计	2,479.54	2,479.54		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区人民检察院

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	
类	款	项	合计	1,977.13	1,264.03	713.10
201	一般公共服务支出		36.10		36.10	
20199	其他一般公共服务支出		36.10		36.10	
2019901	国家赔偿费用支出		36.10		36.10	
204	公共安全支出		1,646.38	969.38	677.00	
20404	检察		1,646.38	969.38	677.00	
2040401	行政运行		969.38	969.38		
208	社会保障和就业支出		103.65	103.65		
20805	行政事业单位养老支出		103.65	103.65		
2080501	行政单位离退休		19.97	19.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.68	83.68		
210	卫生健康支出		70.73	70.73		
21011	行政事业单位医疗		70.73	70.73		
2101101	行政单位医疗		70.73	70.73		
221	住房保障支出		120.27	120.27		
22102	住房改革支出		120.27	120.27		
2210201	住房公积金		90.15	90.15		
2210202	提租补贴		30.12	30.12		

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：泉州市泉港区人民检察院

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	1,101.63	302	商品和服务支出	136.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	185.71	30201	办公费	9.27	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	198.87	30202	印刷费		310	资本性支出	6.24	
30103	奖金	352.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.24	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	27.77	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	8.95	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	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	25.79	30209	物业管理费	16.56	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	105.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	93.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.37	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	2.5	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	20.52	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资		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	19.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.24	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,121	公用经费合计					143.03	

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：泉州市泉港区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.61
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.11
其中：（1）公务用车购置费	4	19.62
（2）公务用车运行维护费	5	14.49
3. 公务接待费	6	2.5

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：泉州市泉港区人民检察院

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	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：泉州市泉港区人民检察院

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 2,576.68 万元，支出总计 2,576.68 万元，与上年决算数相比，各减少 53.92 万元，减少 2.05%。主要是区财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2,273.32万元，比上年决算数增加249.62万元，增长12.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,272.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2,072.31万元，比上年决算数增加218.87万元，增长11.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,350.43 万元。其中，人员支出 1,121.00 万元，公用支出 229.43 万元。
2. 项目支出 721.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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2,479.54万元，支出总计2,479.54万元，与上年决算数相比，各增加39.21万元，增长1.61%，主要是：返还清收的未发放在职人员奖金追加预算以及根据业务开展需追加对应项目经费。

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1,977.13万元，比上年决算数增加217.33万元，增长12.35%，具体情况如下：

（一）2019901-国家赔偿费用支出36.1万元，较上年决算数增加36.1万元。主要原因是2023年有国家赔偿金支出需求。

（二）2040401-行政运行969.38万元，较上年决算数增加15.87万元，增长1.66%。主要原因是新增人员人员经费增加。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休19.97万元，较上年决算数减少2.20万元，下降9.92%。主要原因是2023年不用补发归属期为上年的事项。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支83.68万元，较上年决算数增加60.32万元，增长258.22%。主要

是 2022 年用以前年度人员结余经费弥补本年度养老保险缴费支出以及 2023 年养老基数调增。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 10.14 万元，主要是本年度职业年金经费未单独下达核算。

(六) 2101101-行政单位医疗 70.73 万元，较上年决算数增加 20.53 万元，增长 40.90%。主要是医保基数调增了。

(七) 2210201-住房公积金 90.15 万元，较上年决算数增加 35.93 万元，增加 66.27%。主要原因是公积金基数调整，补缴不固定公积金。

(八) 2210202-提租补贴 30.12 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 2.76%。主要原因是人员增加提租补贴总额增加。

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 1,264.03 万元，其中：

(一) 人员经费 1,121.00 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143.03万元，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36.61万元，完成全年预算的74.49%；较上年增加19.13万元，增长109.44%。预决算差异的主要原因是公车运维实际支出比预算数低，较上年增加主要是因为新增公车购置一辆。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。主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.11 万元，完成全年预算的 73.12%；较上年增加 18.13 万元，增长 113.45%。其中：

公务用车购置费支出 19.62 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年增加 19.62 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年度公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 14.49 万元，完成全年预算的 53.67%；较上年减少 1.49 万元，下降 9.32%。主要是用往年预付款支付部分油费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.99 万元，增长 65.56%。主要是 2023 年被评为薄弱院，接受上级莅临指导。累计接待 16 批次、169 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 143.03 万元，比上年决算减少 1.59 万元，降低 1.10%，主要原因是：积极遵循“过紧

日子”要求，严格控制运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 444.33 万元，其中：政府采购货物支出 217.58 万元、政府采购工程支出 101.95 万元、政府采购服务支出 124.80 万元。授予中小企业合同金额 409.99 万元，占政府采购支出总额的 92.27%，其中：授予小微企业合同金额 354.32 万元，占授予中小企业合同金额的 86.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.26%，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 75.52%。

（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 9 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 9 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）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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泉州市泉港区人民检察院		实施单位		泉州市泉港区人民检察院		
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	514.35	829.15	721.87	10	89.06	9.00	
	其中：当年财政拨款	509.15	788.01	713.10	—	90.49	—	
	其他资金				—	—	—	
	上年结转资金	5.20	41.14	8.77	—	21.32	—	
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。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，依法能动履职，刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新进展。年度资金执行率达 89.06%，为检察业务工作提供有力的后勤保障。				
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%	89.06%	10	9	部分项目未在本年完成
	效益指标	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%	100%	10	10	
	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%	77.78%	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%	89.95%	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						99		