

2023 年度

福建省三明市三元区

人民检察院决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民检察院包括 9 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
三明市三元区人民检察院	行政单位	69

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区人民检察院主要任务是：区检察院在区委和市检察院坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，扎实开展主题教育，一体推进省委“三争”行动和市委“抓大促高”、区委

“1620”行动落地见效，高质效履行法律监督职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦中心大局，全力服务经济社会高质量发展

1. 在维护安全稳定中积极作为。常态化推进扫黑除恶，依法办理三明市首例网络微博暴力催债恶势力犯罪集团案。成立“护航元梦”职务犯罪办案团队，获评全省检察机关优秀办案团队。成功办理中央政法委督办非法吸收公众存款等大要案，针对人民群众深恶痛绝的电信网络犯罪，持续会同公安机关开展“断卡”行动。

2. 在优化营商环境中精准发力。开展“检察监督护航法治化营商环境”专项活动，针对存在问题，以检察建议方式促职能部门开展“空壳企业”摸排清理，依法保护科技创新，起诉侵犯知识产权犯罪。

3. 在助力乡村振兴中展现担当。集聚法治力量构建乡村生态保护屏障，依托“河（湖）长+检察长”“林长+检察长”协作机制，与区生态环境局、水利局等部门开展生态环境联合巡查，支持清理“四乱”问题，针对发现的违法排污、淤泥侵占河道等问题，发出检察建议多件，督促职能部门加强日常巡查、及时疏通河道予以整改。将常态化开展扫黑除恶专项斗争与促进乡村治理有机结合。开展“我在乡间有亩田”联创共建、党员轮值下乡、法治宣传等活动，志愿服务队被评为三元区优秀志愿服务组织。

（二）强化法律监督，坚定不移维护社会公平正义

1. 刑事检察更加有力。加强侦查、审判、刑事执行活动监督，发现侦查活动违法违规情形多件，正确适用宽严相济刑事司法政策，对社会危害性不大、犯罪情节轻微的犯罪嫌疑人，依法不批捕，不起诉。依法适用认罪认罚从宽制度多人，深入开展羁押必要性审查，深化强制医疗执行检察监督，在全省首次探索在医疗系统设立“强制医疗检察联络点”，着力保障特殊群体合法权益。

2. 民事检察更为精准。开展网络司法拍卖执行案件评查等，针对审判程序、执行活动违法问题，发出各类检察建议，畅通救济渠道，开展根治欠薪专项行动。连续三年部署开展虚假诉讼专项监督，排查涉“套路贷”等严重危害社会秩序的民事虚假诉讼案件，发出再审检察建议或提请抗诉多件均被采纳。

3. 行政检察持续做实。推进对行政诉讼活动、非诉执行的监督，促成审判机关和相关行政机关予以落实，综合运用公开听证、司法救助等多元矛盾化解方式，促进案结事了政和。

4. 公益诉讼有序拓展。受针对发现的盗采稀土矿案件多发、职能部门履职不力等问题，开展非法采矿专项监督，促成相关部门制定《严厉打击盗采稀土违法犯罪行为专项行动方案》《非法开采稀土资源行为举报奖励暂行办法》，有效加强源头治理，有效提升生态环境治理效能。

（三）突出司法为民，主动回应人民群众法治新需求新期待

1. 用心用情守护人民品质生活。着力在司法理念、司法方式、服务举措上加强探索与实践，打造“‘微检察’点亮社会‘微治理’”工作品牌，贯通“个案办理-类案监督-系统治理”全周期路径。持续融入“一党委三中心（站）”建设，构建“社区检察官+法律监督联络员+网格化”工作机制，聚焦人民群众关注的环境保护、食药安全、城乡建设等行业领域，“微检察”工作项目获评全省检察机关“一院一品”优秀典型事例，连续三年获评全市检察机关优秀项目。

2. 依法依规解决群众合理诉求。深入践行新时代“枫桥经验”，落实最高人民检察院“群众信访件件有回复”要求，认真落实院领导包案办理首次信访制度。持续强化妇女儿童司法救助救急救困工作，“法与情交融、司法有温度”经验做法在福建新闻广播平台上展播。

3. 织密织牢未成年人保护网。持续落实“一号检察建议”精神，开展住宿及娱乐场所、烟草、文身、管制刀具等涉未成年人专项整治工作，做优“麒麟未士·益童元梦”品牌，为乡村留守、困境儿童送去慰问品，以线上、线下形式开展“法治进乡村”“法治进校园”普法。

（四）坚持自立自强，努力锻造高素质专业化过硬检察铁军

1. 慎终如始推进主题教育。坚持把开展主题教育作为重要政治任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建

新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。

2. 与时俱进提升队伍素能。开展模范机关及“五星级”党支部争创活动，在全区机关党的工作会上作经验交流；压紧压实意识形态工作责任制，制定《新闻发布暨新闻发言人制度》。

3. 持之以恒全面从严治检。抓住关键少数，缕清主体责任清单，与区纪委监委驻区人民检察院纪检监察组定期会商、同向发力，强化对“一把手”和领导班子监督。聚焦检察权运行，抓实受案审查、日常巡查、案件评查、检察业务数据质量专项督察等，推动形成找问题、解问题、督落实的完整闭环。持续深化“一季一警示”工作，以具体案例警示教育党员干部严格遵守各项廉洁自律规定。

（五）自觉接受监督，确保检察权在阳光下规范运行
依法接受人大监督，向区人大及其常委会报告未成年人检察工作开展情况，依靠人大的监督支持，持续推动检察工作发展。完善代表委员联络工作机制，邀请代表委员、人民监督员参与视察调研、公开听证、检察开放日等活动，广泛听取代表委员对检察工作的意见建议，不断加强和改进检察工作。

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：三元区人民检察院

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	3339.81	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	2455.35
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		八、社会保障和就业支出	297.90
		九、卫生健康支出	84.85
		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	126.28
		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	3339.81	本年支出合计	2964.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1267.53	年末结转和结余	1642.97
总计	4607.34	总计	4607.34

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：三元区人民检察院

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								
类	款	项	合计	3339.81	3339.81				
204			公共安全支出	2800.13	2800.13				
20404			检察	2800.13	2800.13				
2040401			行政运行	1716.03	1716.03				
2040409			“两房”建设	500.00	500.00				
208			社会保障和就业支 出	328.55	328.55				
20805			行政事业单位养老 支出	328.55	328.55				
2080501			行政单位离退休	188.77	188.77				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	139.78	139.78				
210			卫生健康支出	84.85	84.85				
21011			行政事业单位医疗	84.85	84.85				
2101101			行政单位医疗	84.85	84.85				
221			住房保障支出	126.28	126.28				
21102			住房改革支出	126.28	126.28				
2110201			住房公积金	126.28	126.28				

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

开 03 表
单位：万
元

部门：三元区人民检察院

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					
204			2964.38	2082.13	882.24			
			2455.35	1573.11	882.24			
20404			2455.35	1573.11	882.24			
			1573.11	1573.11				
2040401			1573.11	1573.11				
2040409			201.09		201.09			
208			297.90	297.90				
			297.90	297.90				
20805			297.90	297.90				
			158.12	158.12				
2080501			158.12	158.12				
			139.78	139.78				
2080505			139.78	139.78				
210			84.85	84.85				
			84.85	84.85				
21011			84.85	84.85				
			84.85	84.85				
2101101			84.85	84.85				
221			126.28	126.28				
			126.28	126.28				
22102			126.28	126.28				
			126.28	126.28				
2210201			126.28	126.28				

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：三元区人民检察院

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	3339.81	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	2455.35	2455.35		
		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	297.90	297.90		
		九、卫生健康支出	84.85	84.85		
		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	126.28	126.28		
		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	3339.81	本年支出合计	2964.38	2964.38		
年初财政拨款结转和结余	1262.45	年末财政拨款结转和结余	1637.89	1637.89		
一般公共预算财政拨款	1262.45					
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	4602.27	总计	4602.27	4602.27		

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：三元区
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		2964.38	2082.13	882.24
204	公共安全支出	2455.35	1573.11	882.24
20404	检察	2455.35	1573.11	882.24
2040401	行政运行	1573.11	1573.11	
2040409	“两房”建设	201.09		201.09
208	社会保障和就业支出	297.90	297.90	
20805	行政事业单位养老支出	297.90	297.90	
2080501	行政单位离退休	158.12	158.12	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.78	139.78	
210	卫生健康支出	84.85	84.85	
21011	行政事业单位医疗	84.85	84.85	
2101101	行政单位医疗	84.85	84.85	
221	住房保障支出	126.28	126.28	
22102	住房改革支出	126.28	126.28	
2210201	住房公积金	126.28	126.28	

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：三元区人民检察院

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	1697.13	302	商品和服务支出	210.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.04	30201	办公费	6.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	249.64	30202	印刷费	4.69	310	资本性支出	10.74
30103	奖金	595.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.60	30206	电费	18.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	16.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.57
30111	公务员医疗补助缴费	33.21	30209	物业管理费	3.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	203.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费	1.72	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	126.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	28.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.04	30227	委托业务费	6.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	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	40.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	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	48.57	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		1861.14	公用经费合计				221.00	

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：三元区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.57
3. 公务接待费	6	1.84

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：三元区人民检察院

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：三元区
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		0.00	0.00	0.00

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。

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4607.34万元，支出总计4607.34万元，与上年决算数相比，各增加363.64万元，增长8.56%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加和年末结转和结余数增加的原因。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3339.81万元，比上年决算数减少155.94万元，下降4.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3339.81万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2964.38万元，比上年决算数增加537.03万元，上升22.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2082.13 万元。其中，人员支出 1861.13 万元，公用支出 221 万元。

2. 项目支出 882.24 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4607.34万元，支出总计4607.34万元，与上年决算数相比，各增加363.64万元，增长8.56%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加和年末结转和结余数增加的原因。

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2964.38万元，比上年决算数增加537.03万元，上升22.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040401-行政运行 1573.11 万元，较上年决算数增加 30.47 万元，增长 1.98%。主要原因是 2023 年度人员的变动，同时部分 2023 年度考核奖金及工资调整相关经费支出增加。

（二）2040409-“两房”建设 201.09 万元，较上年决算数增加 201.09 万元。主要原因是我院 2023 年度技侦大楼改造项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 158.12 万元，较上年决算数增加 18.32 万元，增长 13.1%。主要原因是年度退休人员增加及退休人员奖金和生活补助支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.78 万元，较上年决算数减少 14.45 万元，下降 9.37%。主要原因是人员缴费基数变化，人员变动等相应养老保险支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗 84.85 万元，较上年决算数减少 42.82 万元，下降 33.53%。主要原因是人员缴费基数的变化，医保支出变动。

（六）2210201-住房公积金 126.28 万元，较上年决算数增加 10.61 万元，增长 9.17%。主要原因是人员基数核定变化，公积金支出增加。

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 2082.13 万元，其中：

（一）人员经费 1861.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 221 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 17.41 万元，完成全年预算的 44.99%；较上年增加 0.43 万元，增长 2.53%。主要原因是严格执行三公经费开支的相关规定，严格审批经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.57 万元，完成全年预算的 47.18%；较上年增加 0.1 万元，增长 0.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 15.57 万元，完成全年预算的 47.18%；较上年增加 0.1 万元，增长 0.65%。主要是车辆使用年限增长年度内维修维护费用增加以及业务科室办案使用数量增加的原因。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 1.84 万元，完成全年预算的 32.28%；较上年增加 0.33 万元，增长 21.85%。主要是年度内案件数量增多，相应的接待次数增加。累计接待 22 批次、156 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 868.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

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 221 万元，比上年决算数减少 1.89%，主要原因是：我院年度内落实过紧日子要求压减一般性支出，严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 410.6 万元，其中：政府采购货物支出 157.3 万元、政府采购工程支出 210.3 万元、政府采购服务支出 43 万元。授予中小企业合同金额

165 万元，占政府采购支出总额的 40.19%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.55%，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 10 辆、特种专业技术用车 2 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）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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部门业务经费							
主管部门	三明市三元区人民检察院			实施单位	三明市三元区人民检察院			
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	800.2	868.47	584.67	10	67.3%	7	
	其中：当年财政拨款	255.24	584.1	300.3	—	51.4%	—	
	上年结转资金	284.37	284.37	284.37	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障三元区人民检察院依法行使职权			保障三元区人民检察院依法行使职权				
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	5	5	
			业务费支出控制率	≤100%	70%	5	5	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
			聘用制书记员在职在编比率	≤100%	93%	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%	83%	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		
	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	人大代表赞成率	≥80%	96%	10	10		
总分						100	97	

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无部门评价项目。