

2023 年度
福建省
武夷山市人民检察院
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	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	26
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28
第五部分 附件·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武夷山市人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和市委的部署，结合本市的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（二）依法向武夷山市人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受监督等。

（三）对叛国案、分裂国家安全案件及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报、刑事赔偿以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）开展队伍建设和思想政治工作。

（九）开展监察工作。

（十）开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(十一) 负责其他应当由武夷山市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，武夷山市人民检察院部门包括 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
武夷山市人民检察院	行政单位	45

三、部门主要工作总结

2023 年，武夷山市人民检察院主要任务是：武夷山市人民检察院在市委和上级检察机关的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，扎实开展主题教育，深化落实《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，紧紧围绕省委“三争”行动、市委“五增”目标和上级检察机关工作部署，坚持依法能动履职，充分发展“四大检察”，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家武夷山篇章贡献检察力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持稳字当头，以过硬的检察担当维护安全稳定。牢记“国之大者”“省之要者”和“市之重者”，更好统筹

发展和安全，服务保障武夷山现代化建设。打击犯罪保障社会安全。防范风险维护社会稳定。检察建议促进诉源治理。

（二）坚持积极作为，以优质的检察产品服务中心大局。有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，努力为武夷山绿色高质量发展提供优质检察产品。为生态文明建设提供优质法治保障。为“三茶”统筹发展加注有力法治动能。为经济健康运行营造良好法治环境。

（三）坚持人民至上，以能动的检察履职增进民生福祉。践行以人民为中心的发展思想，办好检察为民实事，办好群众身边“小案”，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。用心呵护未成年人。用情回应民生关切。用智助力乡村振兴。

（四）坚持宪法定位，以有力的检察监督维护公平正义。聚焦“高质效办好每一个案件”，不断提高检察机关法律监督水平，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。刑事检察监督提质增效。民事检察监督精准务实。行政检察监督稳步推进。公益诉讼检察全面深化。

（五）坚持固本强基，以高度的检察自觉打造过硬队伍。对标新时代政法队伍“五个过硬”要求，一体强化政治、业务、职业道德建设，锻造忠诚干净担当的检察铁军。始终坚

持政治引领。聚力优化队伍素能。持之以恒正风肃纪。自觉接受外部监督。

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

部门：武夷山市人民检察院

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	1860.23	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	1656.12
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	66.61	八、社会保障和就业支出	106.53
		九、卫生健康支出	43.01
		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	57.08
		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	1926.84	本年支出合计	1862.75

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	645.21	年末结转和结余	709.3
总计	2572.05	总计	2572.05

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：武夷山市人民检察院

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	1926.84	1860.23				66.61
204			公共安全 支出	1631.33	1564.72				66.61
20404			检察	1614.83	1564.72				50.11
2040401			行政运行	1055.43	1055.32				0.11
2040409			“两房”建 设	114	114				
20499			其他公共 安全支出	16.5					16.5
2049902			国家司法 救助支出	16.5					16.5
208			社会保障 和就业支 出	183.64	183.64				
20805			行政事业 单位养老 支出	183.64	183.64				
2080501			行政单位 离退休	106.95	106.95				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.69	76.69				
210			卫生健康 支出	43.23	43.23				
21011			行政事业 单位医疗	43.23	43.23				

2101101	行政单位 医疗	43.23	43.23					
221	住房保障 支出	68.64	68.64					
22102	住房改革 支出	68.64	68.64					
2210201	住房公积 金	68.64	68.64					

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：武夷山市人民检察院

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					
204			公共安全支 出	1862.75	1150.49	712.25		
20404			检察	1656.12	943.87	712.25		
2040401			行政运行	1639.62	943.87	695.75		
2040409			“两房”建 设	943.87	943.87			
20499			其他公共安 全支出	33.52		33.52		
2049902			国家司法救 助支出	16.50		16.50		
208			社会保障和 就业支出	106.53	106.53			
20805			行政事业单 位养老支出	106.53	106.53			
2080501			行政单位离 退休	35.42	35.42			
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	71.11	71.11			
210			卫生健康支 出	43.01	43.01			
21011			行政事业单 位医疗	43.01	43.01			
2101101			行政单位医 疗	43.01	43.01			

221	住房保障支出	57.08	57.08				
22102	住房改革支出	57.08	57.08				
2210201	住房公积金	57.08	57.08				

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：武夷山市人民检察院

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	1860.23	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	1639.51	1639.51		
		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	106.53	106.53		
		九、卫生健康支出	43.01	43.01		
		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	57.08	57.08		
		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	1860.23	本年支出合计	1846.14	1846.14		
年初财政拨款结转和结余	642.26	年末财政拨款结转和结余	656.35	656.35		
一般公共预算财政拨款	642.26					
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	2502.49	总计	2502.49	2502.49		

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：武夷山市人民检察院

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		1846.14	1150.38	695.75
204	公共安全支出	1639.51	943.76	695.75
20404	检察	1639.51	943.76	695.75
2040401	行政运行	943.76	943.76	
2040409	“两房”建设	33.52		33.52
208	社会保障和就业 支出	106.53	106.53	
20805	行政事业单位养 老支出	106.53	106.53	
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.11	71.11	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医 疗	43.01	43.01	
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	
221	住房保障支出	57.08	57.08	
22102	住房改革支出	57.08	57.08	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	

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：武夷山市人民检察院

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	962.33	302	商品和服务支出	152.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.32	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费		310	资本性支出	2.75
30103	奖金	327.51	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	2.75
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	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		30209	物业管理费	3.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	62.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.32	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	5.38	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	2.14	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.64	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	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	30.61	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.32	30240	税金及附加费用	5.05	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	50.43	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		994.66	公用经费合计						155.73

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：武夷山市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	37.84
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.46
其中：（1）公务用车购置费	4	19.52
（2）公务用车运行维护费	5	12.94
3. 公务接待费	6	5.38

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：

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	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：

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2572.05万元，支出总计2572.05万元，与上年决算数相比，各减少5.49万元，下降0.21%。主要是人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1926.84万元，比上年决算数减少78.62万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1860.23万元。
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66.61万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1862.75万元，比上年决算数增加164.36万元，增长9.68%，具体情况如下：

1. 基本支出1150.49万元。其中，人员支出994.77万元，公用支出155.73万元。
2. 项目支出712.25万元。

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2502.49万元，支出总计2502.49万元，与上年决算数相比，各增加0.47万元，增长0.02%，主要是：项目经费支出增加。

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1846.14万元，比上年决算数增加169.75万元，增长10.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 943.76 万元，较上年决算数减少 53.63 万元，下降 5.38%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2040409-“两房”建设 33.52 万元，较上年决算数增加 33.52 万元。主要原因是本年新增“两房”修缮项目。

(三) 2080501-行政单位离退休 35.42 万元，较上年决算数减少 44.62 万元，下降 55.76%。主要原因是本年无死亡抚恤费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费71.11万元51.83万元，较上年决算数增加19.28万元，下降37.19%。主要原因是基本养老保险基数提高，支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗43.01万元60.3万元，较上年决算数减少17.29万元，下降28.67%。主要原因是本年医疗保险缴费基数降低，支出减少。

（六）2210201-住房公积金57.08万元，较上年决算数增加0.7万元，增长1.24%。主要原因是本年住房公积金缴纳基数提高，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 1150.38 万元，其中：

（一）人员经费 994.66 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155.73万元，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37.84万元，完成全年预算的54.45%；较上年增加21.41万元，增长130.28%。主要原因是单位厉行节约，合理安排接待，公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出比预算少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出32.46万元，完成全年预算的79.18%；较上年增加20.55万元，增长172.40%。其中：

公务用车购置费支出19.52万元，完成全年预算的84.88%；较上年增加19.52万元。2023年公务用车购置1辆，

主要是：本年购置公务用车一辆，而上年无车辆购置。

公务用车运行费支出 12.94 万元，完成全年预算的 71.89%；较上年增加 1.02 万元，增长 8.58%。主要是车辆比上年增加一辆运行费增加。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 5.38 万元，完成全年预算的 18.87%；较上年增加 0.86 万元，增长 19.10%。主要是接待人数增加，接待费较上年有所增加。累计接待 67 批次、457 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 155.73 万元，比上年决算数减少 12.74 万元，降低 7.56%，主要原因是：单位厉行节约，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 451.29 万元，其中：政府采购货物支出 325.01 万元、政府采购工程支出 36.27

万元、政府采购服务支出 90.01 万元。授予中小企业合同金额 451.29 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 451.29 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 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 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 5 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）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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员支出							
主管部门		武夷山市人民检察院			实施单位	武夷山市人民检察院			
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	111.68	111.65	95.02	10	85.11%	8.5		
	其中：当年财政拨款	78.68	78.68	62.05	—	78.86%	—		
	其他资金	0	0	0					
	上年结转资金	33	32.97	32.97	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。				聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。				
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余全省社会平均工资比例	≤120%	120%	20	20		
			数量指标	聘用制书记员在编比率	≤100%	88.89%	10	10	
				质量指标	项目资金支出合规率	≥100%	100%	20	20
	产出指标	社会效益指标	时效指标	工资薪金发放及时性	≥100%	100%	10	10	
			数量指标	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	服务对象满意度目标	80%	100%	20	20		
总分					98.5				