

2023 年度

福建省宁德市蕉城区

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	6
三、部门主要工作总结	6
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	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	31
一、收入支出决算总体情况说明·····	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	35
八、预算绩效情况说明·····	36
九、其他重要事项情况说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38
第五部分 附件·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市蕉城区人民检察院的主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市蕉城区人民检察院包括 10 个机关行政处（科）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
宁德市蕉城区 人民检察院	行政机关	67

三、部门主要工作总结

2023 年，宁德市蕉城区检察院主要任务是：通过行使检察权，维护国家的统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕服务大局，全力保障经济社会跨越发展。

（二）紧紧围绕打击犯罪化解矛盾，全力推进平安蕉城建设。

(三) 紧紧围绕法律监督职责，全力维护司法公正。

(四) 紧紧围绕过硬检察队伍建设，全力提升整体素质能力。

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：宁德市蕉城区人民检察院		金额单位：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	2,525.76	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	1,999.2
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	4.35	八、社会保障和就业支出	163.56
		九、卫生健康支出	76.18

收入支出决算总表

			公开 01 表
部门：宁德市蕉城区人民检察院			金额单位：万元
		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	116.41
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
部门：宁德市蕉城区人民检察院		金额单位：万元	
		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	2,530.1	本年支出合计	2,355.35
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	880.21	年末结转和结余	1,054.97
总计	3,410.31	总计	3,410.31

- 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：宁德市蕉城区人民检察院								金额单 位：万 元	
项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他收
支出功能分类科		科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴	入
类	款	项	合计					收入	
			2,530.1	2,525.76					4.35
204		公共安全支出	2,173.95	2,169.61					4.35
20404		检察	2,173.95	2,169.61					4.35
2040401		行政运行	1,728.29	1,723.94					4.35
208		社会保障和就 业支出	163.56	163.56					
20805		行政事业单位 养老支出	163.56	163.56					
2080501		行政单位离退 休	22.56	22.56					

收入决算表

公开 02
表

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	129.13	129.13							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.87	11.87							
210	卫生健康支出	76.18	76.18							
21011	行政事业单位 医疗	76.18	76.18							
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18							
221	住房保障支出	116.41	116.41							
22102	住房改革支出	116.41	116.41							
2210201	住房公积金	116.41	116.41							

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：宁德市蕉城区人民检察院							金额单 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	1,999.2	1,668.57	330.62		
20404			检察	1,999.2	1,668.57	330.62		
2040401			行政运行	1,668.57	1,668.57			
208			社会保障和就业 支出	163.56	163.56			
20805			行政事业单位养 老支出	163.56	163.56			
2080501			行政单位离退休	22.56	22.56			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费	129.13	129.13			

支出决算表

公开 03
表

		支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
210		卫生健康支出	76.18	76.18					
21011		行政事业单位医疗	76.18	76.18					
2101101		行政单位医疗	76.18	76.18					
221		住房保障支出	116.41	116.41					
22102		住房改革支出	116.41	116.41					
2210201		住房公积金	116.41	116.41					

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：宁德市 蕉城区人民检 察院						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	2,525.7 6	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	1,803.6 9	1,803.69		
		五、教育支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：宁德市 蕉城区人民检 察院						金额单位： 万元
		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	163.56	163.56		
		九、卫生健康 支出	76.18	76.18		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：宁德市 蕉城区人民检 察院						金额单位： 万元
		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	116.41	116.41		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：宁德市 蕉城区人民检 察院						金额单位： 万元
		障支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：宁德市 蕉城区人民检 察院						金额单位： 万元
		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出				
本年收入合计	2,525.7 6	本年支出合计	2,159.8 4	2,159.84		
年初财政拨款结 转和结余	389.78	年末财政拨款 结转和结余	755.7	755.7		
一般公共预算财 政拨款	389.78					
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	2,915.5 4	总计	2,915.5 4	2,915.54		

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支出决算表

					公开 05 表
部门：宁德市蕉城区人民检察院					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		2,159.84	1,829.22	330.62	
204	公共安全支出	1,803.69	1,473.07	330.62	
20404	检察	1,803.69	1,473.07	330.62	
2040401	行政运行	1,473.07	1,473.07		
208	社会保障和就业支出	163.56	163.56		
20805	行政事业单位养老支出	163.56	163.56		
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
210		卫生健康支出	76.18	76.18	
21011		行政事业单位医疗	76.18	76.18	
2101101		行政单位医疗	76.18	76.18	
221		住房保障支出	116.41	116.41	
22102		住房改革支出	116.41	116.41	
2210201		住房公积金	116.41	116.41	

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：宁德市蕉城区人民检察院								金额单 位：万 元
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	1,481.61	302	商品和服务支出	240.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.85	30201	办公费	18.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	265.54	30202	印刷费		310	资本性支出	0.2
30103	奖金	469.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.2
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单	129.13	30206	电费	12.44	31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	位基本养老 保险缴费							
30109	职业年金缴 费	11.87	30207	邮电费	21.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	81.45	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.8 8	30212	因公出国 (境)费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	9.78	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	93.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06
							表
303	对个人和家庭的补助	106.85	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	1.63	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	19.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	87.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	52.85	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	29.82	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06
							表
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.56	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		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	50.63	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
人员经费合计	1,588. 46	公用经费合计						240.76

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：宁德市蕉城区人民检察院		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13.34
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	11.72
3. 公务接待费	6	1.63

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：宁德市蕉城区人民检察院									金额单位： 万元
项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

- 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：宁德市蕉城区人民检察院				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 3,410.31 万元，支出总计 3,410.31 万元，与上年决算数相比，各减少 100.69 万元，下降 2.87%。主要是费用减少了。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,530.10 万元，比上年决算数减少 126.55 万元，下降 4.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,525.76 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 4.35 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,355.35 万元，比上年决算数增加 44.61 万元，增长 1.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,024.72 万元。其中，人员支出 1,657.54 万元，公用支出 367.18 万元。

2. 项目支出 330.62 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 2,915.54 万元，支出总计 2,915.54 万元，与上年决算数相比，各减少 89.15 万元，下降 2.97%，主要是：支出减少了。

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 2,159.84 万元，比上年决算数减少 135.01 万元，下降 5.88%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1473.07 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加导致工资福利增加了。

（二）2040402 - 一般行政管理事务 220.99 万元，较上年决算数减少 139.87 万元，下降 38.76%。主要原因是支出减少了。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休支出 22.56 万元，较上年决算数减少 67.83 万元，下降 75.04%。主要原因是部分退休人员的支出列支在行政运行。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.13 万元,较上年决算数增加 32.91 万元,增长 34.20%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加了。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.87 万元,较上年决算数增加 6.69 万元,增长 129.15%。主要原因是退休人员增加了。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 76.18 万元,较上年决算数增加 6.34 万元,增长 9.07%。主要原因是医疗支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 116.41 万元,较上年决算数增加 29.34 万元,增长 33.69%。主要原因是是公积金缴费基数增加了。

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 1,829.22 万元,其中:

（一）人员经费 1,588.46 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 240.76 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 13.34 万元，完成全年预算的 46.01%；较上年增加 0.34 万元，增长 2.59%。主要原因是接费增加了。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，与上年决算持平。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。主要是无因公出国经费计划支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.72 万元，完成全年预算的 43.39%；较上年减少 0.86 万元，降低 6.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 11.72 万元，完成全年预算的 43.39%；较上年减少 0.86 万元，降低 6.87%。主要是车辆更新车辆后运行费减少。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 1.63 万元，完成全年预算的 81.33%；较上年增加 1.20 万元，增长 283.07%。主要是接待次数增加了。累计接待 9 批次、98 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。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 240.76 万元，比上年决算数减少 40.69 万元，降低 14.46%，主要原因是：机关运行费支出减少了。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 57.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.10 万元。授予中小企业合同金额 57.73 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 57.73 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 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，其他用车主要是……；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》

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		蕉城区人民检察院			实施单位	蕉城区人民检察院			
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	421	445.66	330.62	10	74.19	8	
		其中：当年财政拨款	421	445.66	330.62	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
		上年结转资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率为 49.87%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义，获得了人大代表较高的赞成率。				
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	
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%	85.56%	15	15		
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15		
			资金使用率	≥85%	49.87%	15	5		
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争收案率	=100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	100%	20	20		
总分						100	90.00		