

2023 年度
福建省福安市人民
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福安市人民检察院的主要职责是：作为国家法律监督机关，代表国家行使检察权，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，确保社会公平正义。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福安市人民检察院包括 8 个机关行政处（科、股）室，1 个直属机构及 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
福安市人民检察院	行政单位	61

三、部门主要工作总结

2023 年，福安市人民检察院主要任务是：在市委和上级检察院正确领导下，在市人大及其常委会有力监督下，在市政府、市政协及社会各界大力支持下，市检察院围绕福安高质量发展全局，依法能动履职，各项检察工作取得新进展、新成效，为实现“五福新城、全家福安”发展目标提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 刑事检察提质增效。办理各类刑事案件 1039 件 1338 人，其中，审查逮捕 225 件 315 人，审查起诉 647 件 823 人，同比上升 28.99%。实质化运转侦查监督与协作配合办公室，提前介入重

大疑难复杂案件 32 件，监督立案 24 件，监督撤案 16 件，纠正漏捕、漏诉、漏罪 110 人，监督纠正侦查活动违法行为 157 件。侦查监督工作质效位于宁德检察系统前列。召开法检两院首次工作交流会商会，就刑事审判和刑事检察工作的相关问题全面会商，增进共识。认真做好刑事审判监督，书面纠正刑事审判活动违法 2 件，对刑事裁判提出抗诉 3 件，其中 1 件已被采纳并改判。强化刑罚执行同步监督，纠正看守所刑罚执行和监管活动中的不规范情形 15 人次，发出书面纠正 4 份，纠正社区矫正中的履职不当情形 76 人次，纠正漏管 1 人。加强检察侦查工作，开展自行补充侦查 102 件，发现并移送司法工作人员渎职侵权犯罪线索 1 条。

2. 民事检察持续加强。办理民事检察监督案件 45 件。优化生效裁判监督，提请抗诉 1 件，上级检察院已采纳。深化民事审判违法监督，制发检察建议 16 件，均被采纳。开展民事执行案件专项评查，发出执行监督检察建议 12 份。强化民事支持起诉，聚焦农民工讨薪，办理追索劳务纠纷、交通事故赔偿等各类民事支持起诉案件 7 件，帮助 7 名当事人挽回经济损失 26.54 万元。加大对虚假诉讼的惩治力度，向公安机关移送虚假诉讼线索 2 件。

3. 行政检察继续做实。办理行政检察监督案件 40 件。深化行政非诉执行监督，发出行政非诉执行监督检察建议 5 件，法院均已采纳。常态化开展行政争议实质性化解，办理道路交通和运输执法等领域行政争议案件 11 件。落实行刑反向衔接机制，开展不

起诉案件行政处罚必要性审查,督促行政机关作出行政处罚29件。开展行政检察护航法治化营商环境专项活动,督促行政机关纠正执法问题6个。深化强制隔离戒毒监督,依职权立案14件,督促公安机关追回11人继续交付执行,撤销决定书3份,更正12份,推动强制戒毒工作有序开展。

4. 公益诉讼检察稳健开展。办理各类公益诉讼案件25件,办理诉前程序案件25件,依法提起公益诉讼11件。深化“公益诉讼专项监督行动”效果,推动乡镇清理非法养殖牛蛙314吨,促成81亩耕地恢复原貌,成效得到市委主要领导批示肯定。针对交河流域管理范围内“乱占乱建乱堆”等问题,向属地乡镇发出检察建议5份。紧盯烟花爆竹仓储、销售等环节开展专项监督,及时督促行政机关排除公共安全隐患7个。组织开展省级以上文物保护单位公益诉讼专项监督,督促属地乡镇及文旅部门修缮文物保护单位3处。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福安市人民检察院

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	2,343.58	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	1,861.74
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	53.81	八、社会保障和就业支出	181.37
		九、卫生健康支出	74.29
		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	98.50
		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	2,397.39	本年支出合计	2,215.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	280.94	年末结转和结余	462.43
总计	2,678.33	总计	2,678.33

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：福安市人民检察院

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	2,397.39	2,343.58				53.81
204			公共安全支出	1,991.57	1,937.76				53.81
20404			检察	1,991.57	1,937.76				53.81
2040401			行政运行	1,546.06	1,501.25				44.81
2040402			一般行政管理事务	271.55	271.55				
208			社会保障和就业支出	236.76	236.76				
20805			行政事业单位养老支出	236.76	236.76				
2080501			行政单位离退休	121.55	121.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210			卫生健康支出	70.56	70.56				
21011			行政事业单位医疗	70.56	70.56				
2101101			行政单位医疗	70.56	70.56				
221			住房保障支出	98.50	98.50				
22102			住房改革支出	98.50	98.50				
2210201			住房公积金	98.50	98.50				

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：福安市人民检察院

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	2,215.90	1,724.40	491.50		
204			公共安全支出	1,861.74	1,370.24	491.50		
20404			检察	1,861.74	1,370.24	491.50		
2040401			行政运行	1,370.24	1,370.24			
2040402			一般行政管理事 务	318.49		318.49		
208			社会保障和就业 支出	181.37	181.37			
20805			行政事业单位养 老支出	181.37	181.37			
2080501			行政单位离退休	72.04	72.04			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	100.49	100.49			
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	8.84	8.84			
210			卫生健康支出	74.29	74.29			
21011			行政事业单位医 疗	74.29	74.29			
2101101			行政单位医疗	74.29	74.29			
221			住房保障支出	98.50	98.50			
22102			住房改革支出	98.50	98.50			
2210201			住房公积金	98.50	98.50			

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：福安市人民检察院

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	2,343.58	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	1,804.38	1,804.38		
		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	181.37	181.37		
		九、卫生健康支出	74.29	74.29		
		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	98.50	98.50		
		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	2,343.58	本年支出合计	2,158.54	2,158.54		
年初财政拨款结转和结余	253.52	年末财政拨款结转和结余	438.55	438.55		
一般公共预算财政拨款	253.52					
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	2,597.10	总计	2,597.10	2,597.10		

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：福安市人民检察院

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		2,158.54	1,680.82	477.72
204	公共安全支出	1,804.38	1,326.66	477.72
20404	检察	1,804.38	1,326.66	477.72
2040401	行政运行	1,326.66	1,326.66	
2040402	一般行政管理事务	318.49		318.49
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37	
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	74.29	74.29	
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29	
2101101	行政单位医疗	74.29	74.29	
221	住房保障支出	98.50	98.50	
22102	住房改革支出	98.50	98.50	
2210201	住房公积金	98.50	98.50	

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：福安市人民检察院

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	1,380.86	302	商品和服务支出	214.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.77	30201	办公费	40.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	258.55	30202	印刷费		310	资本性支出	11.30
30103	奖金	378.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	7.50
30107	绩效工资		30205	水费	4.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费	21.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.23	30207	邮电费	13.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.58	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	8.45	30209	物业管理费	9.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	137.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	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	18.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.81
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.02	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	37.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.93	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	22.82	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		1455.27	公用经费合计					225.55

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：福安市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.27
3. 公务接待费	6	2.26

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：福安市人民检察院

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	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。
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：福安市人民检察院

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		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。

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2,678.33万元，支出总计2,678.33万元，与上年决算数相比，减少492.77万元，下降15.54%。主要是上年结转减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2,397.39万元，比上年决算数增加95.08万元，增长4.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,343.58万元。
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53.81万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2,215.90万元，比上年决算数增加73.93万元，增长3.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,724.40 万元。其中，人员支出 1,460.57 万元，公用支出 263.83 万元。

2. 项目支出 491.50 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 2,597.10 万元，支出总计 2,597.10 万元，与上年决算数相比，各减少 470.36 万元，下降 15.33%，主要是上年结转减少。

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 2,158.54 万元，比上年决算数增加 92.76 万元，增长 4.49%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1,326.66 万元，较上年决算数增加 70.14 万元，增长 5.58%。主要原因是职业年金缴费及聘用制书记员支出增加。

（二）2040402-一般行政管理事务 318.49 万元，较上年决算数减少 63.90 万元，下降 16.71%。主要原因是信息网络及软件购置更新支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休 72.04 万元，较上年决算数减少 27.06 万元，下降 27.31%。主要原因是 2023 年未发生退休人员过节费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.49 万元，较上年决算数增加 25.48 万元，增长 33.97%。主要原因是人员调入及缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 164.67%。主要原因是 2023 年缴纳单位部分职业年金。

（六）2101101-行政单位医疗 74.29 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 15.39%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2210201-住房公积金 98.50 万元，较上年决算数增加 18.23 万元，增长 22.71%。主要原因是基数调整。

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 1,680.82 万元,其中:

(一) 人员经费 1,455.27 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 225.55 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 13.53 万元,完成全年预算的 42.30%;较上年减少 20.29 万元,降低 59.98%。主要原因是加强车辆日常管理、节约开支。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 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)费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.27 万元,完成全年预算的 41.76%;较上年减少 21.00 万元,降低 65.07%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 18.72 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务车购置费支出。

公务用车运行费支出 11.27 万元，完成全年预算的 41.76%；较上年减少 2.28 万元，降低 16.79%。主要是加强日常管理，节约车辆运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.26 万元，完成全年预算的 45.21%；较上年增加 0.71 万元，增长 46.00%。主要是业务活动交流多，省市级多部门下基层调研、上级部门来我院办案、开庭、提审、考察、指导较多。累计接待 36 批次、277 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。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2023 年度本部门无专项资金，未实施部门评价。

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 225.55 万元，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 9.10%，主要原因是：办公费及电费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 118.19 万元，其中：政府采购货物支出 118.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 118.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；本部门 2023 年度无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（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 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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	福安市人民检察院部门业务费							
主管部门				实施单位	福安市人民检察院			
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	416.00	497.79	477.72	10	95.97%	9.6	
	其中：当年财政拨款	381.00	436.51	416.44	—	95.40%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	35.00	61.28	61.28	—	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。			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，实际资金使用率为 95.97%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
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	1.17	10	10	
		经济成本指标	业务费支出 控制率	≤100%	95.97%	10	9	
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	
	数量指标	聘用制书记员 在职在编比率	≤100%	85.71%	10	10	
	质量指标	项目资金支出 合规率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	设备采购合格 率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	案件审结率	≥80%	88.3%	10	10	
	时效指标	群众信访件 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					100	99	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无专项资金，未实施部门评价。