

2023 年度  
福建省古田县人民  
检察院部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	21
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

古田县人民检察院部门的主要职责是：

- (一) 通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动。
- (二) 保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度。
- (三) 保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田县人民检察院部门包括 11 个机关行政处（科、股）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
古田县人民检察院	行政单位	54

## 三、部门主要工作总结

2023 年，古田县人民检察院部门主要任务是：在县委和市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在政府、政协和社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，围绕“高质效办好每一个案件”目标要求，扎实推动“三争”行动，主动担当，能动履职，为“五个古田”建设提供了高质量的检察服务和保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持胸怀大局，在服务社会发展中展现检察作为，牢记“党委决策部署到哪里，检察履职就跟进到哪里”，做到让党放心、让人民满意，奋力提升检察工作格局。全力维护社会稳定。对群众深恶痛绝的犯罪零容忍，努力把工作往前推进一步。着力优化营商环境。把“安商惠企”列为“一把手”工程，全面支持和护航企业发展。聚力守护碧水青山。讲好生态检察故事，助力唱响“又美又甜，快来古田”品牌。

（二）坚持人民至上，在化解急难愁盼中彰显检察担当，牢记“江山就是人民，人民就是江山”，办好检察为民实事，努力以检察工作“民生指数”提升群众“幸福指数”。真心回应群众诉求。自觉思考每一个“小案件”中的“大民生”。同心守护祖国未来。守护未成年人健康成长就是守护国家的未来、民族的希望。用心呵护弱势群体。践行“群众工作无小事”，全力以赴办好民生案件。

（三）坚持止于至善，在能动司法办案中强化检察监督，牢记“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，进一步做到敢于监督、善于监督、依法监督。优化刑事检察精益求精。促进社会和谐，是检察机关参与社会治理的重大命题。深化民行检察多元监督。坚持以“我管”促“都管”，强化“穿透式”监督。强化公益诉讼检察提质增效。坚持“小切口、大作为”，当好“公益代表人”。

（四）坚持固本强基，在锻造过硬队伍中提升检察形象，牢记“监督者更应接受监督”，弘扬建党精神，强化正风肃纪，着力打造忠诚干净担当的检察铁军。主题教育铸根立魂。立足检察履职，做好为大

局服务、为人民司法“必答题”，推动主题教育走深走实。素能强检打造亮点。以“四下基层”制度提出35周年为契机，一体推进党建与业务深度融合、互促互进。从严治检常抓不懈。坚持严管就是厚爱，确保检察权始终在法治轨道上正确运行。

## 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：古田县人民检察院

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	2,254.45	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	1,887.46
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	29.71	八、社会保障和就业支出	169.63
		九、卫生健康支出	50.49
		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	87.31
		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	2,284.16	本年支出合计	2,194.88
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	700.18	年末结转和结余	789.46
总计	2,984.34	总计	2,984.34

- 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  
单位：万元

部门：古田县人民检察院

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	2,284.16	2,254.45				29.71
204			公共安全支出	1,827.83	1,798.12				29.71
20404			检察	1,827.83	1,798.12				29.71
2040401			行政运行	1,439.19	1,409.48				29.71
2040402			一般行政管理事务	278.30	278.30				
208			社会保障和就业支出	308.11	308.11				
20805			行政事业单位养老支出	290.21	290.21				
2080501			行政单位离退休	150.92	150.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
20808			抚恤	17.90	17.90				
2080801			死亡抚恤	17.90	17.90				
210			卫生健康支出	60.91	60.91				
21011			行政事业单位医疗	60.91	60.91				
2101101			行政单位医疗	60.91	60.91				
221			住房保障支出	87.31	87.31				
22102			住房改革支出	87.31	87.31				
2210201			住房公积金	87.31	87.31				

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：古田县人民检察院

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			2,194.88	1,745.14	449.74			
			2,194.88	1,745.14	449.74			
204			1,887.46	1,437.72	449.74			
20404			1,887.46	1,437.72	449.74			
2040401			1,437.72	1,437.72				
2040402			321.77		321.77			
208			169.63	169.63				
20805			151.73	151.73				
2080501			97.28	97.28				
2080505			49.68	49.68				
2080506			4.77	4.77				
20808			17.90	17.90				
2080801			17.90	17.90				
210			50.49	50.49				
21011			50.49	50.49				
2101101			50.49	50.49				
221			87.31	87.31				
22102			87.31	87.31				
2210201			87.31	87.31				

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：古田县人民检察院

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	2,254.45	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	1677.97	1,677.97		
		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	169.63	169.63		
		九、卫生健康支出	50.49	50.49		
		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	87.31	87.31		
		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	2,254.45	本年支出合计	1,985.39	1,985.39		
年初财政拨款结转和结余	472.09	年末财政拨款结转和结余	741.14	741.14		
一般公共预算财政拨款	472.09					
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	2,726.54	总计	2,726.54	2,726.54		

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：古田县人民检察院

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		1,985.39	1,535.65	449.74
204	公共安全支出	1,677.97	1,228.23	449.74
20404	检察	1,677.97	1,228.23	449.74
2040401	行政运行	1,228.23	1,228.23	
2040402	一般行政管理事务	321.77		321.77
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63	
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	
2080501	行政单位离退休	97.28	97.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
20808	抚恤	17.90	17.90	
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49	
221	住房保障支出	87.31	87.31	
22102	住房改革支出	87.31	87.31	
2210201	住房公积金	87.31	87.31	

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：古田县人民检察院

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	1,221.44	302	商品和服务支出	173.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	179.77	30202	印刷费		310	资本性支出	23.94
30103	奖金	328.19	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	23.94
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	140.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.30	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	66.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	180.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	63.29	30213	维修（护）费	20.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	172.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	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	17.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	82.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	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	24.19	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	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	47.16	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		1,338.00	公用经费合计				197.65	

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

公开 07 表

部门：古田县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.97
3. 公务接待费	6	3.08

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：古田县人民检察院

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	无					

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。

3. 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

单位：万元

部门：古田县人民检察院

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		无		

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 2,984.34 万元，支出总计 2,984.34 万元，与上年决算数相比，各减少 172.70 万元，下降 5.47%。主要是人员变少等。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,284.16 万元，比上年决算数增加 194.16 万元，增长 9.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,254.45 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 29.71 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,194.88 万元，比上年决算数增加 90.74 万元，增长 4.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,745.14 万元。其中，人员支出 1,338.00 万元，公用支出 407.14 万元。

2. 项目支出 449.74 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 2,726.54 万元，支出总计 2,726.54 万元，与上年决算数相比，各减少 165.12 万元，下降 5.71%，主要是：人员变少，项目减少等。

## 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 1,985.39 万元，比上年决算数减少 81.45 万元，下降 3.94%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行1228.23万元，较上年决算数增加129.87万元，增长11.82%。主要原因是工资待遇调整等。

（二）2040402-一般行政管理事务321.77万元，较上年决算数增加84.87万元，增长35.82%。主要原因是以前年度的书记员指标支出以及当年度办公办案设备购置支出有所增加。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休 97.28 万元, 较上年决算数减少 47.98 万元, 下降 33.03%。主要原因是 2022 年有列支 2021 年退休人员奖金等。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.68 万元, 较上年决算数减少 36.1 万元, 下降 42.08%。主要原因是人数变动, 基数变动, 退休五人人, 调出二人, 新增一人, 新增干警七月入职。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.77 万元, 较上年决算数增加 1.75 万元, 增长 57.94%。主要原因是 2023 年缴职业年纪人数变多。

(六) 2101101-行政单位医疗 50.58 万元, 较上年决算数减少 23.09 万元, 下降 31.38%。主要原因是人数变动, 基数变动, 退休五人人, 调出二人, 新增一人, 新增干警七月入职。

(七) 2210201-住房公积金 87.31 万元, 较上年决算数增加 22.98 万元, 增长 35.72%。主要原因是当年度住房公积金缴费基数提高。

(八) 2080801-死亡抚恤金 17.9 万元, 较上年决算数增加 17.9 万元, 增长 100%。主要原因是当年度退休人员死亡一人。

#### 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 1,535.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,338.00 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 197.65 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 24.04 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年增加 5.04 万元，增长 26.52%。主要原因

是 2023 年因办案数增加,公务用车运行费支出和公务接待费支出增加。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 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 20.97 万元,完成全年预算的 99.84%;较上年增加 4.55 万元,增长 27.70%。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,主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 20.97 万元,完成全年预算的 99.84%;较上年增加 4.55 万元,增长 27.70%。主要是办案数增多。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 3.08 万元,完成全年预算的 99.88%;较上年增加 0.49 万元,增长 19.03%。主要是因办案数增多,公务接待,合理接待。累计接待 36 批次、314 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》详见附件一)

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 197.65 万元,比上年决算数减少 4.65 万元,下降 2.30%,主要原因是:资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减非必要支出等。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 322.43 万元,其中:政府采购货物支出 140.05 万元、政府采购工程支出 112.63 万元、政府采购服务支出 69.75 万元。授予中小企业合同金额 322.43 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 322.43 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 6 辆、特种专业技术用车 1 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》

## 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		古田县人民检察院		实施单位	古田县人民检察院			
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	388.9	469.22	449.74	10	95.85	9.5	
	其中：当年财政拨款	373	388.64	369.16	—	94.99	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	15.9	80.58	80.58	—	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。			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。				
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	10	10	
		经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	95.85%	10	9.5	
	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%	91.66%	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%	98.65%	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	99.5	