

2023 年度  
寿宁县人民检察院  
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 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

寿宁县人民检察院的主要职责是：国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对人民法院的民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对已经发生法律效力民事、行政判决和裁定，发现确有错误的，依法向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）对刑罚执行和监管活动的违法情形进行监督，确保刑罚的依法执行。

（六）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（八）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（九）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十一）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十二）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十三）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

(十四) 完成党委、人大及上级检察院交办的案件或其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，寿宁县人民检察院包括 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
寿宁县人民检察院	行政单位	37

## 三、部门主要工作总结

2023 年，寿宁县人民检察院单位主要任务是：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，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实《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“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，牢记嘱托、感恩奋进，以高质量检察履职服务建设新时代美丽幸福新寿宁。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持党对检察工作的绝对领导，把讲政治的要求有力融入检察履职。

### 1、始终坚持政治建检。

2、落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。

3、深入开展主题教育。

4、以党建引领文明创建。

（二）始终胸怀“国之大者”，在维护国家安全稳定中始终坚持为人民司法。

1、依法打击刑事犯罪。

2、坚持人民至上，着力化解矛盾，用心用情为民司法。

（三）坚持敢于监督、善于监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

1、着力做优刑事检察。

2、着力做强民事检察。

3、着力做实行政检察。

4、着力做好公益诉讼检察。

（四）坚持最有利于未成年人的原则，推动形成全面多元未成年人防护体系。

1、凝聚未成年人保护合力。

2、强化宣传拓展更宽领域。

3、致力挽救涉罪未成年人。

4、多元保护未成年被害人。

5、融合履职模式统分有序。

（五）坚持锻造检察铁军，在队伍建设专业化中实现检察管理现代化

1、严抓纪律作风建设。

2、深入推进司法公开。

3、持续提升队伍素能。

## 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：寿宁县人民检察院

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	1532.31	一、一般公共服务支出	0.05
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	988.98
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	9.7	八、社会保障和就业支出	105.7
		九、卫生健康支出	34.04
		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	61.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1542.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1190.5</b>
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	681.11	年末结转和结余	1032.62
<b>总计</b>	2223.12	<b>总计</b>	2223.12

- 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：寿宁县人民检察院

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	1542.01	1532.31					9.7
204	公共安全支出	1,318.86	1,309.16					9.70
20404	检察	1,318.86	1,309.16					9.70
2040401	行政运行	849.06	839.36					9.70
2040402	一般行政管理事务	231.75	231.75					
208	社会保障和就业支出	131.03	131.03					
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03					
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15					
221	住房保障支出	52.97	52.97					
22102	住房改革支出	52.97	52.97					
2210201	住房公积金	52.97	52.97					

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：寿宁县人民检察院

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	1,190.50	923.37	267.13		
201		一般公共服务 支出	0.05		267.13			
20104		发展与改革事 务	0.05		0.05			
2010499		其他发展与改 革事务支出	0.05		0.05			
204		公共安全支出	988.98	721.90	0.05			
20404		检察	988.98	721.90	267.09			
2040401		行政运行	716.46	716.46	267.09			
2040402		一般行政管理 事务	191.52					
208		社会保障和就 业支出	105.70	105.70	75.56			
20805		行政事业单位 养老支出	105.70	105.70				
2080501		行政单位离退 休	39.64	39.64				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.06	66.06				
210		卫生健康支出	34.04	34.04				
21011		行政事业单位 医疗	34.04	34.04				
2101101		行政单位医疗	34.04	34.04				
221		住房保障支出	61.74	61.74				

22102	住房改革支出	61.74	61.74				
2210201	住房公积金	61.74	61.74				

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：寿宁县人民检察院

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	1,532.31	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	963.68	963.68		
		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	105.70	105.70		
		九、卫生健康支出	34.04	34.04		
		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	61.74	61.74		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,532.31	<b>本年支出合计</b>	1,165.16	1,165.16		
年初财政拨款结转和结余	323.72	年末财政拨款结转和结余	690.89	690.89		
一般公共预算财政拨款	323.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,856.03	<b>总计</b>	1,856.05	1,856.05		

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：寿宁县人民检察院

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				
204	公共安全支出	1,165.15	898.06	267.09
20404	检察	963.68	696.59	267.09
2040401	行政运行	963.68	696.59	267.09
2040402	一般行政管理事务	691.15	691.15	
208	社会保障和就业支出	81.00	5.44	75.56
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	66.06	66.06	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	61.74	61.74	

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：寿宁县人民检察院

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	736.34	302	商品和服务支出	120.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	372.90	30201	办公费	24.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	
30103	奖金	152.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	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	1.90	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	40.73	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	3.05	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	2.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	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	25.86	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.57	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.69	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.23	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.74	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	19.44	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		777.07	公用经费合计						120.99

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.69
3. 公务接待费	6	3.05

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  
单位：万元

部门：寿宁县人民检察院

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	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:

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 2223.12 万元，支出总计 2223.12 万元，与上年决算数相比，各减少 539.37 万元，下降 19.52%。主要是 2023 年度结转结余经费和上年相比减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1542.01万元，比上年决算数减少5.13万元，下降0.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1532.31万元。
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9.7万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1190.5万元，比上年决算数减少121.79万元，下降9.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 923.37 万元。其中，人员支出 781.61 万元，公用支出 141.76 万元。

2. 项目支出 267.13 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1856.03万元，支出总计1856.03万元，与上年决算数相比，各减少266.94万元，下降12.57%，主要是：2022年度结转结余经费和上年相比减少。

## 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1165.15万元，比上年决算数增加125.38万元，增长12.06%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 691.15 万元，较上年决算数增加 54.6 万元，增长 8.58%。主要原因是 2023 年工资福利支出增加。

（二）2040402-一般行政管理事务 191.52 万元，较上年决算数增加 71.32 万元，增长 59.33%。主要原因是商品和服务支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休 39.64 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 8.81%。主要原因是退休人员生活补贴总额减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.06 万元，较上年决算数增加 15.51 万元，增长 30.68%。主要原因是 2023 年养老保险缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年退休人员职业年金虚账做实待省厅清算后于 2024 年年初归垫。

（六）2101101-行政单位医疗 34.04 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 13.28%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）2210201-住房公积金 61.74 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 15.33%，主要原因是公积金基数调整。

#### **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 898.06 万元，

其中：

（一）人员经费 777.07 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 120.99 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 16.74 万元，完成全年预算的 72.78%；较上年减少 11.5 万元，下降 40.72%。主要原因是 2022 年购置公务用车一辆，2023 年未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。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：本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.69 万元，完成全年预算的 91.27%；较上年减少 11.55 万元，下降 45.76%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 18.78 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 购置公务用车一辆，2023 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 13.69 万元，完成全年预算的 91.27%；较上年增加 7.22 万元，增长 111.59%。主要是 2022 年新增公务用车一辆，且 2021 年充值燃油费较多，因此 2022 年使用燃油费较少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.05 万元，完成全年预算的 38.13%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.67%。主要是 2023 年累计接待批次有所增加。累计接待 37 批次、264 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 2023 年度无部门评价项目。

## **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 120.99 万元，比上年决算数减少 6.90%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.93 万元，其中：政府采购货物支出 29.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.9 万元。授予中小企业合同金额 36.93 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 36.93 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 5 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 4 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		寿宁县人民检察院		实施单位		寿宁县人民检察院		
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	409.75	464.36	267.09	10	57.52	9.80
		其中：当年财政拨款	409.75	464.36	267.09	—		
		其他资金				—		
	上年结转资金				—			
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，提高资金使用率；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	
			业务费支出控制 率	≤100%	80%	10	8	
	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	聘用制书记员在 职在编比率	≤100%	100%	10	10	
			涉黑案件统一把 关率	≥100%	100%	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%	100%	10	10	
	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	98	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年度无部门评价项目。