

2023 年度
福建省柘荣县人民检
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	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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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.....	21

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	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民检察院的主要职责是：

- （一）依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- （二）查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- （三）监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民检察院包括 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
柘荣县人民检察院	行政单位	26

三、部门主要工作总结

2023 年，柘荣县人民检察院主要任务是：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，深入落实党的二十大精神，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”目标要求，依法履行法律监督职能，为大局服务、为人民司法、为法治担当，推动各项检察工作争优争先争效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）站位全局，紧扣中心任务，护航柘荣发展。坚决维护社会大局稳定。坚定不移贯彻总体国家安全观，全力护

航民营经济发展。开展涉案企业合规改革深化行动，组织召开工作联席会议，制定出台“检察+税务+N”协作机制，凝聚打击合力，巩固改革成效全心融入县域社会治理。积极践行“枫桥经验”“浦江经验”，妥善处置来信来访 47 件次，同比上升 46.9%。

（二）以人为本，紧贴民生福祉，厚植执政之基。用心守护群众美好生活。主动回应弱势群体所急所盼，办理民事支持起诉案件，帮助追讨工伤赔偿、赡养费、精神损害赔偿。用情呵护孩子美好未来，持续落实最高检“一号检察建议”，联合县平安办、县司法局等 14 家单位出台《柘荣县未成年人综合保护联盟工作实施办法》，促推“1+3+N”工作机制落地见效。用智共护慢城美好河山，联合县自然资源局、东源乡政府完善矿山生态修复保护协作机制，建设安基岗矿山生态修复示范基地，以“行政+检察”法治护航模式，助力解决县域废弃矿山治理难题。

（三）巩固深化，紧盯法律监督，维护公平正义。刑事诉讼监督持续优化，民行检察监督稳步上升，公益诉讼检察提质增效，着眼“量—质—效”转变要求，立案办理公益诉讼案件，发出诉前检察建议，行政机关回复整改率 100%。

（四）守正创新，紧抓党的建设，淬炼干事之能。毫不动摇坚持党的领导。坚决贯彻党中央决策部署和省市县工作要求，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，切实筑牢政治忠诚。坚持党管意识形态原则，持续拓展检媒协作阵线，以群众身边的典型案例、具有价值引领的案件为素材，讲好检察故事，41条新闻作品被中国新闻网、福建法治报、福建检察等省级以上媒体采用。扎实推进从严管党治检。积极搭造人才培育平台。着力夯实事业发展基础。积极推进“数字案管”建设，认真落实“数字检察”战略，率先在全市构建“铸件企业虚开增值税专用发票法律监督模型”，获全省检察机关大数据法律监督模型“优秀作品奖”，并被省检察院推送参加全国检察机关大数据法律监督模型竞赛。

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：柘荣县人民检察院

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	1,019.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	819.94
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	76.20
		九、卫生健康支出	14.95
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	27.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,019.09	本年支出合计	938.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0

年初结转和结余	435.63	年末结转和结余	516.17
总计	1,454.72	总计	1,454.72

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：柘荣县人民检察院

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						
			1,019.09	1,019.09	0	0	0	0	0
204			839.07	839.07	0	0	0	0	0
20404			839.07	839.07	0	0	0	0	0
2040401			618.07	618.07	0	0	0	0	0
2040402			123.65	123.65	0	0	0	0	0
208			103.80	103.80	0	0	0	0	0
20805			103.80	103.80	0	0	0	0	0
2080501			41.40	41.40	0	0	0	0	0
2080505			50.40	50.40	0	0	0	0	0
2080506			12.00	12.00	0	0	0	0	0
210			31.66	31.66	0	0	0	0	0
21011			31.66	31.66	0	0	0	0	0
2101101			31.66	31.66	0	0	0	0	0
221			44.56	44.56	0	0	0	0	0
22102			44.56	44.56	0	0	0	0	0
2210201			44.56	44.56	0	0	0	0	0

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：柘荣县人民检察院

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					
			938.55	602.13	336.42	0	0	0
204			819.94	483.53	336.42	0	0	0
20404			819.94	483.53	336.42	0	0	0
2040401			564.05	482.51	81.54	0	0	0
2040402			138.47	0	138.47	0	0	0
208			76.20	76.20	0	0	0	0
20805			76.20	76.20	0	0	0	0
2080501			28.22	28.22	0	0	0	0
2080505			36.20	36.20	0	0	0	0
2080506			11.78	11.78	0	0	0	0
210			14.95	14.95	0	0	0	0
21011			14.95	14.95	0	0	0	0
2101101			14.95	14.95	0	0	0	0
221			27.46	27.46	0	0	0	0
22102			27.46	27.46	0	0	0	0
2210201			27.46	27.46	0	0	0	0

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：柘荣县人民检察院

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	1,019.09	一、一般公共服务支 出	0	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	738.41	738.41	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业 支出	76.20	76.20	0	0
		九、卫生健康支出	14.95	14.95	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息 等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等 支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区	0	0	0	0

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	27.46	27.46	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,019.09	本年支出合计	857.01	857.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	246.59	年末财政拨款结转和结余	408.67	408.67	0	0
一般公共预算财政拨款	246.59					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,265.68	总计	1,265.68	1,265.68	0	0

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：柘荣县人
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		857.01	602.13	254.88
204	公共安全支出	738.41	483.53	254.88
20404	检察	738.41	483.53	254.88
2040401	行政运行	482.51	482.51	0
2040402	一般行政管理事务	138.47	0	138.47
208	社会保障和就业支出	76.20	76.20	0
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	0
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.20	36.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.78	11.78	0
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0
221	住房保障支出	27.46	27.46	0
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0
2210201	住房公积金	27.46	27.46	0

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：柘荣县人民检察院

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	475.21	302	商品和服务支出	99.36	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	133.22	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费	2.12	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	121.44	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.28	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	26.60	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.02	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.81	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.78	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.91	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.84	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.07	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27.02	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	24.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		502.23	公用经费合计					99.9

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：柘荣县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.95
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	7.38
3. 公务接待费	6	2.78

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：柘荣县人民检察院

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						
本表无内容									

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：柘荣县人
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无内容				

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 1454.72 万元，支出总计 1454.72 万元，与上年决算数相比，各减少 52.88 万元，各下降 3.51%。主要是公用经费及基本业务费等预算指标压减比例下达。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1019.09万元，比上年决算数减少87.51万元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1019.09万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出938.55万元，比上年决算数增加71.27万元，增长8.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 602.13 万元。其中，人员支出 502.23 万元，公用支出 99.9 万元。

2. 项目支出 254.88 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1265.68万元，支出总计1265.68万元，与上年决算数相比，各减少97.38万元，下降7.14%，主要是：公用经费及基本业务费等预算指标压减比例下达。

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857.01万元，比上年决算数增加3.28万元，增长3.84%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行482.51万元，较上年决算数减少124.68万元，下降22.54%。主要原因是本年在职人员转出2人、退休2人，故人员支出减少。

（二）2040402-一般行政管理事务138.47万元，较上年决算数增加36.14万元，增长35.32%。主要原因是本年采购公务用车一辆并积极开展法治宣传等，故业务费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休28.22万元，较上年决算数减少0.91万元，下降3.12%。主要原因是本年有一名退休人员于2023年12月退休，相关补贴于2024年发放，故

本年退休人员相关支出较上年减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.2 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 2.53%。主要原因是本年转出 2 人、退休 2 人，故相关人员支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.78 万元，较上年决算数增加 7.35 万元，增长 165.91%。主要原因是缴纳退休人员的职业年金纪实费用。

（六）2101101-行政单位医疗 14.95 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 25.77%，主要原因是是是本年转出 2 人、退休 2 人，故相关人员支出减少。

（七）2210201-住房公积金 27.46 万元，较上年决算数减少 9.55 万元，下降 25.8%，主要原因是是是本年转出 2 人、退休 2 人，故相关人员支出减少。

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 602.13 万元，其中：

（一）人员经费 502.23 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 99.9 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 29.73 万元，完成全年预算的 73.28%；较上年增加 21.41 万元，增长 257.33%。主要原因是 2023 年购置公务用车 1 辆，我院公务车辆年限较久维修维护费用较多，全市检察机关本年均到我院参加诗文朗诵会彩排及青年沙龙活动，导致本年公务接

待费较上年增加较多。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，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.95 万元，完成全年预算的 71.73%；较上年增加 19.98 万元，增长 286.66%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 19.57 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是 2023 年初预算编排时未批复公务用车购置，我院在年中获得批复后购买，故与 2023 年初预算及上年决算数存在差异。

公务用车运行费支出 7.38 万元，完成全年预算的 41%；较上年增加 0.41 万元，增长 5.88%。主要是我院公务车辆年限较久，维修维护费较多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.78 万元，完成全年预算的 92.67%；较上年增加 1.43 万元，增长 105.93%。主要是全市检察机关本年均到我院参加诗文朗诵会彩排及青年沙龙活动，导致本年公务接待费较上年增加较多。累计接待 26 批次、257 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。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 99.9 万元，比上年决算数减少 2.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 97.2 万元，其中：政府采购货物支出 89.3 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 97.2 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 97.2 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 6 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 0 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		柘荣县人民检察院			实施单位	柘荣县人民检察院		
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	361.10	321.01	254.88	10	79.4%	8	
	其中：当年财政拨款	217	219.98	157.41	—	71.57%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	144.1	101.03	97.47	—	96.48%	—	
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 79.4%；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
	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 倍	10	10	
			业务费支出控制率	≤100%	79.4%	8	8	本年未开展大型项目建设，项目费支出较少。
	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	
聘用制书记员在职在			≤100%	100%	10	10		

			编比率					
		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%	94%	10	9.5	
			群众信访件件有回复 3个月内办理结果或 进展实体答复率	≥100%	100%	10	10	
总分						100	97.5	