

2023 年度

福建省霞浦县人民检

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	3
三、 部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	9
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
第三部分 2023年度部门决算情况说明	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.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

霞浦县人民检察院部门的主要职责是：

（一）对法律规定由本院办理的普通、重大等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）对法律规定由本院办理的职务犯罪和破坏社会主义市场经济犯罪等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据指定立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（四）办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。承办对本县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。负责对法律规定由本院办理的破坏生态环境犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展生态司法保护和犯罪预防工作。办理法律规定由基层人民检察院办理的

公益诉讼案件。对由基层人民检察院管辖的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的相关申诉案件。

（五）对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关申诉案件。

（六）受理向本院的控告和申诉。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责 12309 检察服务平台具体工作。负责涉台港澳侨、涉外相关检察事务工作。承担对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行监督。

（七）负责其他应当由霞浦县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，霞浦县人民检察院包括 9 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
霞浦县人民检察院	行政单位	54

三、部门主要工作总结

2023年，霞浦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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，忠诚履行法律监督职责，统筹推进政治建设、业务建设和检察队伍建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以党的政治建设为统领。进一步抓实党组理论学习中心组学习，深化落实“第一议题”学习制度。认真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，建立中心组研学、党支部促学、党员干部自学机制，进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。全面贯彻上级决策部署。围绕最高检新修订的《检察机关案件质量主要评价指标》，紧盯检察业务态势，加强数据监测、预警，每季度组织院领导班子成员、各部室负责人分析盘点工作推进情况，高质效完成各阶段工作任务。围绕我县经济发展大局的法治需要，结合检察工作实际，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，制定服务保障经济社会发展、助力法治霞浦建设、助力社会治理等24项重点工作任务。

（二）维护社会大局安定稳定，助力优化法治营商环境。常态化开展扫黑除恶斗争，持续加大对严重危害社会治安和

公共安全犯罪的惩治力度，依法推进网络空间治理，积极参与反腐败斗争。妥善处理群众诉求，以法治思维和法治方式践行和拓展新时代“枫桥经验”。常态化开展检察长接待日、院领导包案办理首次信访案件等工作。巩固海洋生态安全屏障，聘请福建省霞浦县“海之梦”钓鱼俱乐部为首届“海洋公益护海员（团体）”，拓展海洋公益诉讼案件线索来源。

（三）树牢鲜明用人导向，落实新时代好干部标准，坚持人岗相适应原则，完善检察官入额遴选和员额推出机制，充实检察一线办案力量。注重提升干警素能。建立青年业务骨干在检委会导读、资深导师与青年干警传帮带指导机制，逐步培养“开口能说、提笔能写、遇事能办”的综合型检察人才。主动接受社会各界监督。邀请来自社会各界的听证员，参与拟不起诉、刑事申诉等案件的检察听证。聘请医疗、教育、金融、林业、海洋领域具有高级职称的党外人士担任首届特约检察员，为检察工作提供专业意见支持。

（四）夯实管党治检主体责任，严格落实“三同步”舆情工作要求，筑牢检察意识形态舆论阵地，以党组民主生活会和支部组织生活会为载体，坚持批评与自我批评。

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：霞浦县人民检察院

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	2264.20	一、一般公共服务支出	113.45
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	1855.29
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	158.36	八、社会保障和就业支出	186.93
		九、卫生健康支出	59.45
		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	83.78
		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	2422.57	本年支出合计	2298.90
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	218.77	年末结转和结余	342.44

总计	2641.34	总计	2641.34
----	---------	----	---------

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

部门：霞浦县人民检察院

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	2422.57	2264.20			158.36
201	一般公共服务支出		113.45	113.45				
20199	其他一般公共服务支出		113.45	113.45				
2019901	国家赔偿费用支出		113.45	113.45				
204	公共安全支出		1932.95	1774.58				158.36
20404	检察		1932.95	1774.58				158.36
2040401	行政运行		1435.21	1276.85				158.36
2040402	一般行政管理事务		294.75	294.75				
208	社会保障和就业支出		232.94	232.94				
20805	行政事业单位养老支出		211.96	211.96				
2080501	行政单位离退休		110.40	110.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.75	94.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.81	6.81				
20808	抚恤		20.98	20.98				
2080801	死亡抚恤		20.98	20.98				
210	卫生健康支出		59.45	59.45				
21011	行政事业单位医疗		59.45	59.45				

2101101	行政单位医疗	59.45	59.45					
221	住房保障支出	83.78	83.78					
22102	住房改革支出	83.78	83.78					
2210201	住房公积金	83.78	83.78					

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：霞浦县人民检察院

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	2298.90	1544.24	754.66	
201		一般公共服务支出	113.45		113.45		
20199		其他一般公共服务支出	113.45		113.45		
2019901		国家赔偿费用支出	113.45		113.45		
204		公共安全支出	1855.29	1214.08	641.21		
20404		检察	1855.29	1214.08	641.21		
2040401		行政运行	1324.66	1214.08	110.58		
2040402		一般行政管理事务	311.74		311.74		
208		社会保障和就业支出	186.93	186.93			
20805		行政事业单位养老支出	165.95	165.95			
2080501		行政单位离退休	64.35	64.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85			
20808		抚恤	20.98	20.98			
2080801		死亡抚恤	20.98	20.98			
210		卫生健康支出	59.45	59.45			
21011		行政事业单位医疗	59.45	59.45			
2101101		行政单位医疗	59.45	59.45			
221		住房保障支出	83.78	83.78			
22102		住房改革支出	83.78	83.78			
2210201		住房公积金	83.78	83.78			

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：霞浦县人民检察院

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	2264.20	一、一般公共服务支出	113.45	113.45		
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	1635.55	1635.55		
		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	186.93	186.93		
		九、卫生健康支出	59.45	59.45		
		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	83.78	83.78		
		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	2264.20	本年支出合计	2079.16	2079.16		
年初财政拨款结转和结 余	58.78	年末财政拨款结转 和结余	243.83	243.83		
一般公共预算财政拨款	58.78					
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	2322.99	总计	2322.99	2322.99		

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：霞浦县人民检察院

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	2079.16	1324.50	754.66
201	一般公共服务支出	113.45		113.45
20199	其他一般公共服务支出	113.45		113.45
2019901	国家赔偿费用支出	113.45		113.45
204	公共安全支出	1635.55	994.34	641.21
20404	检察	1635.55	994.34	641.21
2040401	行政运行	1104.91	994.34	110.58
2040402	一般行政管理事务	311.74		311.74
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93	
20805	行政事业单位养老支出	165.95	165.95	
2080501	行政单位离退休	64.35	64.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20808	抚恤	20.98	20.98	
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	59.45	59.45	
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	
221	住房保障支出	83.78	83.78	
22102	住房改革支出	83.78	83.78	
2210201	住房公积金	83.78	83.78	

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：霞浦县人民检察院

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	1049.89	302	商品和服务支出	181.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.75	30201	办公费	4.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	179.51	30202	印刷费		310	资本性支出	5.72
30103	奖金	299.54	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	5.72
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	30206	电费	20.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	8.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	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	2.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31011	地上附着物	

							和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.90	30214	租赁费	3.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.20	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	4.99	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	20.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	61.04	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	11.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	37.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.39	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	26.31	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		1137.09	公用经费合计					187.41

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：霞浦县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	43.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.37
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	13.39
3. 公务接待费	6	4.99

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：霞浦县人民检察院

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	11	12
			合计	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：霞浦县人民检察院

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		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 2641.34 万元，支出总计 2641.34 万元，与上年决算数相比，各减少 257.97 万元，下降 8.89%。主要是上年度及本年结转结余资金减少，本年度人员退休、在职人员去世。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2422.57万元，比上年决算数增加337.89万元，增长16.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2264.20万元。
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158.36万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2298.90万元，比上年决算数减少5.09万元，下降0.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1544.24 万元。其中，人员支出 1150.72 万元，公用支出 393.52 万元。

2. 项目支出 754.66 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2322.99万元，支出总计2322.99万元，与上年决算数相比，各减少127.72万元，下降5.21%，主要是：上年度及本年结转结余资金减少，本年度人员退休、在职人员去世。

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 2079.16 万元，比上年决算数增加 63.82 万元，增长 3.17%，具体情况如下：

（一）2019901-国家赔偿费用支出 113.45 万元，较上年决算数增加 113.45 万元，增长 100%。主要原因是本年度办理国家赔偿案件，支出国家赔偿金。

（二）2040401-行政运行 1104.91 万元，较上年决算数增加 35.72 万元，增长 3.34%。主要原因是 2023 年度聘用制书记员支出功能科目由“一般行政管理事务”调整至本科目，增加聘用制书记员费用。

（三）2040402-一般行政管理事务 311.74 万元，较上年决算数减少 140.23 万元，下降 31.03%。主要原因是 2023

年度聘用制书记员支出功能科目由调整至“行政运行”科目。

(四) 2080501-行政单位离退休 64.35 万元, 较上年决算数减少 21.76 万元, 下降 25.27%。主要原因是 2022 年度退休人员工资福利科目进行调整, 增加了退休人员生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.75 万元, 较上年决算数增加 20.08 万元, 增长 26.89%。主要原因是本年度单位养老保险, 缴费基数变动, 本年度考录选调生 1 人, 调入 2 人。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.85 万元, 较上年决算数增加 6.85 万元, 增长 100%。主要原因是缴纳本年度退休人员职业年金。

(七) 2080801-死亡抚恤 20.98 万元, 较上年决算数增加 20.98 万元, 增长 100%。主要原因是本年度在职人员去世 1 人。

(八) 2101101-行政单位医疗 59.45 万元, 较上年决算数增加 15.37 万元, 增长 34.87%。主要原因是本年度考录选调生 1 人, 调入 2 人, 医疗、生育等保险缴费基数调整。

(九) 2210201-住房公积金 83.78 万元, 较上年决算数增加 18.71 万元, 增长 28.75%。主要原因是公积金缴费人员变动, 缴费基数调整。

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 1324.50 万元，其中：

（一）人员经费 1137.09 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 187.41 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 43.36 万元，完成全年预算的 160.59%；较上年增加 33.63 万元，增长 345.63%。主要原因是本年度购置一辆执法执勤车辆，并增加相应的公车运行维护费用。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；较上年增加 0.00 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 次。主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.37 万元，完成全年预算的 182.71%；较上年增加 31.39 万元，增长 450%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，较上年增加 24.98 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年度购置一辆执法执勤车辆。

公务用车运行费支出 13.39 万元，完成全年预算的 63.76%；较上年增加 6.41 万元，增长 91.83%。主要是本年度购置一辆执法执勤车辆，并增加相应的公车运行维护费用。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 4.99 万元，完成全年预算的 83.17%；较上年增加 2.24 万元，增长 81.45%。主要是本年度看守所巡回检查、人大代表政协委员交叉视察本院工作等办案增加。累计接待 50 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。

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 187.41 万元，比上年决算数增长 16.74%，主要原因是：设备购置经费增加、车辆运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 198.00 万元，其中：政府采购货物支出 140.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.74 万元。授予中小企业合同金额 198.00 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 198.00 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 0%，

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 8 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 7 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		霞浦县人民检察院			实施单位	霞浦县人民检察院		
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	393.50	538.35	516.14	10	95.87	9.59
		其中：当年财政拨款	393.50	515	492.79	—	95.69	—
		其他资金	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	23.35	23.35	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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%; 维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	=85%	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	
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%	78.38%	20	15.68	
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
			资金使用率	>85%	95.87%	10	9.59	
总分					100	95.27		