

**2024 年度**

**建瓯市人民检察院**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
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 2024 年度部门决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	8
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 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责**

建瓯市人民检察院部门的主要职责是：围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法打击各类刑事犯罪，为法治社会建设提供有力保障。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，建瓯市人民检察院部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
建瓯市人民检察院	行政单位	55

## **三、部门主要工作总结**

2024 年，建瓯市人民检察院部门主要任务是：坚持党对检察工作的绝对领导，坚持为大局服务、为人民司法，全面履行法律监督职责，为奋力开创全面建设社会主义现代化建瓯新局面提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 牢记国之大者，在精准服务大局上谱写新篇章。
- (二) 站稳人民立场，在践行司法为民中迈出新步伐。
- (三) 守护公平正义，在强化法律监督上获得新突破。
- (四) 坚持严管厚爱，在锻造过硬队伍上呈现新风采。

## 第二部分 2024 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

单位：万元

编制单位：建瓯市人民检察院

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	2,054.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,443.15
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.19	八、社会保障和就业支出	181.29
		九、卫生健康支出	62.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建瓯市人民检察院

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,054.28	本年支出合计	1,776.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	520.88	年末结转和结余	798.28
总计	2,575.16	总计	2,575.16

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

编制单位：建瓯市人民检察院

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	2,054.28	2,054.09	0.00	0.00	0.00	0.19
204		公共安全支出	1,649.91	1,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20404		检察	1,649.91	1,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2040401		行政运行	1,159.15	1,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2040409		“两房”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	262.91	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	262.91	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：建瓯市人民检察院

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	2,054.28	2,054.09	0.00	0.00	0.00	0.19
21011		行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：建瓯市人民检察院

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	1,776.88	1,490.55	286.33	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,443.15	1,156.82	286.33	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,443.15	1,156.82	286.33	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,156.82	1,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409		“两房”建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：建瓯市人民检察院

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	1,776.88	1,490.55	286.33	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：建瓯市人民检察院

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	2,054.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,442.76	1,442.76	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.29	181.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.04	62.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建瓯市人民检察院

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.39	90.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,054.09	本年支出合计	1,776.49	1,776.49	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建瓯市人民检察院

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
年初财政拨款结转和结余	513.94	年末财政拨款结转和结余	791.54	791.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	513.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,568.03	总计	2,568.03	2,568.03	0.00	0.00

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

编制单位：建瓯市人民检察院

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	1,776.49	1,490.16	286.33
204	公共安全支出	1,442.76	1,156.43	286.33
20404	检察	1,442.76	1,156.43	286.33
2040401	行政运行	1,156.43	1,156.43	0.00
2040409	“两房”建设	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.29	181.29	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	0.00
210	卫生健康支出	62.04	62.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04	0.00
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04	0.00
221	住房保障支出	90.39	90.39	0.00
22102	住房改革支出	90.39	90.39	0.00
2210201	住房公积金	90.39	90.39	0.00

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

单位：万元

编制单位：建瓯市人民检察院

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	1,240.55	302	商品和服务支 出	180.37	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	249.22	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	219.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.14
30103	奖金	362.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	70.51	30206	电费	17.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.50	30207	邮电费	11.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	60.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	19.76	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建瓯市人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	139.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	63.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	3.01
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	40.40	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	62.20	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建瓯市人民检察院

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
			30299	其他商品和服务支出	58.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,303.65	公用经费合计					186.50

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

编制单位：建瓯市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.56
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	10.99
3. 公务接待费	6	1.60

注：1. 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

编制单位：建瓯市人民检察院

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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

编制单位：建瓯市人民检察院

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 2024 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**

# **2024 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**

2024 年度本部门收入总计 2,575.16 万元，支出总计 2,575.16 万元，与上年决算数相比，各增加 218.31 万元，增长 9.26%。主要是人员经费项目增加，公用经费减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 2,054.28 万元，比上年决算数增加 69.00 万元，增长 3.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,054.09 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 0.19 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 1,776.88 万元，比上年决算数减少 49.69 万元，下降 2.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,490.55 万元。其中，人员支出 1,303.65 万元，公用支出 186.89 万元。
2. 项目支出 286.33 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,568.03 万元，支出总计 2,568.03 万元，与上年决算数相比，各增加 220.63 万元，增长 9.40%，主要是：人员经费项目增加，公用经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,776.49 万元，比上年决算数减少 47.57 万元，下降 2.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 1,156.43 万元，较上年决算数增加 68.16 万元，增长 6.26%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2040409 “两房”建设 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是本年度大型修缮项目预审支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 66.00 万元，较上年决算数减少 14.55 万元，下降 18.06%。主要原因是本年度无抚恤金支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.79 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 3.79%。主要原因是缴费基数调整及人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.50 万元，较上年决算数增加 23.16 万元，增长 365.01%。主要原因是职业年金纪实人数增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 62.04 万元, 较上年决算数增加 0.76 万元, 增长 1.24%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(七) 2210201 住房公积金 90.39 万元, 较上年决算数增加 19.89 万元, 增长 28.22%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,490.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,303.65 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 186.50 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**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.16 万元，完成全年预算的 63.31%；较上年增加 19.44 万元，增长 152.87%。主要原因是本年购置 1 辆公务用车。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 0%；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。与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 30.56 万元，完成全年预算的 74.90%；较上年增加 18.90 万元，增长 161.99%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 19.57 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 10.99 万元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 0.68 万元，下降 5.79%。主要是节约开支，控制公车运维成本。截至 2024 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 1.60 万元，完成全年预算的 16.04%；较上年增加 0.55 万元，增长 52.04%。主要是本单位承办观摩庭，接待批次和人数较上年有所增加。累计接待 52 批次、419 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 521.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目

分别是 1 个、 0 个、 0 个、 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 186.50 万元，比上年决算数增加 5.82 万元，增长 3.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 69.37 万元，其中：政府采购货物支出 69.07 万元、政府采购工程支出 0.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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 6 辆、特种专业技术用车 2 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		建瓯市人民检察院			实施单位	建瓯市人民检察院		
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	477.82	521.43	286.33	10	54.91%	5.49	
	其中：当年财政拨款	395.2	445.75	246.09	—	55.2%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	82.62	75.68	40.24	—	53.17%	—	
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，保障法院依法履职，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；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
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	=85%	85%	20	20	无
	产出指	.....	案件审结率	>80%	100%	15	15	无

		案件信息公开率	=100%	100%	15	15	无
		资金到位率	=100%	100%	15	15	无
	时效指标	资金使用率	>85% %	54.91 %	10	5	部分政府采购项目未验收，货款未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	>90%	≥80%	15	15	无
总分					90.49		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无