

2024 年度
福建省
武夷山市人民检察院
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.....	3
第二部分 2024 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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
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、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

武夷山市人民检察院部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向武夷山市人民检察院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山市人民检察院部门包括 5 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
武夷山市人民检察院	行政单位	44

三、部门主要工作总结

2024 年，武夷山市人民检察院部门主要任务是：武夷山市人民检察院在市委和上级检察机关的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在福建考察重要讲话精神，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，紧紧围绕深化拓展“三争”行动、细化实化“五增”目标和上级检察机关工作部署，坚持依法能动履职，突出“高质效办好每一个案件”，推动各项检察工作稳步开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，我院共办理各类案件 1138 件，其中 3 个案件入选福建省检察机关优秀案例、典型案例。10 个集体和 43 名个人获得市级以上表彰，我院获评南平市检察机关“全市先进基层院”。185 篇检察工作宣传和调研论文获省级以上刊物刊登。保护文化遗产、保护涉茶知识产权等工作经验被省委刊物刊发。

（一）忠诚履职尽责，以过硬的检察担当服务中心大局立足检察职能，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在统筹发展和安全中

做实为大局服务。坚决维护市域安全稳定。履行指控、证明犯罪主导责任，审查逮捕 203 人，审查起诉 434 人。全力护航美丽武夷建设。筑牢“武夷山国家公园 1 号风景道”司法保护屏障。主动服务优化营商环境。坚决落实“法治是最好的营商环境”，以“检察护企”专项行动②为抓手，依法平等保护各类经营主体。保护传承优秀传统文化。

（二）牢记为民司法，以务实的检察举措增进民生福祉深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，扎实开展“检护民生”专项行动④，努力做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。暖心保障民生权益。精心呵护未成年人用心助力乡村振兴。悉心落实诉源治理。

（三）聚焦主责主业，以有力的检察监督维护公平正义以“三个善于”⑦为引领，把“高质效办好每一个案件”作为检察履职办案的基本价值追求，以强化检察监督促进严格执法、公正司法。刑事检察监督更加有力。民事检察监督更加有效。行政检察监督更加有为。公益诉讼检察更加有质。

（四）坚持自强固本，以高度的检察自觉深化队伍建设牢记“打铁必须自身硬”，一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。矢志不移加强政治建设。与时俱进提升队伍素能。一以贯之深化从严治检。自觉主动接受外部监督。

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：武夷山市人民检察院

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	1,598.48	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	1,429.01
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	15.77	八、社会保障和就业支出	115.77
		九、卫生健康支出	43.52
		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	59.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

编制单位：武夷山市人民检察院

公开 01 表
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	1,614.25	本年支出合计	1,647.92
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	677.71	年末结转和结余	644.05
总计	2,291.96	总计	2,291.96

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：武夷山市人民检察院

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						
204			1,614.25	1,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
			1,311.15	1,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
20404			1,295.65	1,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040401			971.25	970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20499			15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2049902			15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
208			189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：武夷山市人民检察院

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.19	69.19	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：武夷山市人民检察院

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					
204			1,647.92	1,123.85	524.06	0.00	0.00	0.00
204			1,429.01	904.94	524.06	0.00	0.00	0.00
20404			1,413.51	904.94	508.56	0.00	0.00	0.00
2040401			904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
20499			15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2049902			15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208			115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：武夷山市人民检察院

公开 03 表
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					
221			1,647.92	1,123.85	524.06	0.00	0.00	0.00
22102			59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59.62	59.62	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：武夷山市人民检察院

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	1,598.48	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	1,391.42	1,391.42	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	115.77	115.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.52	43.52	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：武夷山市人民检察院

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	59.62	59.62	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	1,598.48	本年支出合计	1,610.32	1,610.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山市人民检察院

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	624.77	年末财政拨款结转和结余	612.92	612.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	624.77					
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	2,223.25	总计	2,223.25	2,223.25	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

单位：万元

编制单位：武夷山市人民检察院

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		1,610.32	1,123.58	486.74
204	公共安全支出	1,391.42	904.67	486.74
20404	检察	1,391.42	904.67	486.74
2040401	行政运行	904.67	904.67	0.00
2040409	“两房”建设	80.48	0.00	80.48
208	社会保障和就业支出	115.77	115.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.77	115.77	0.00
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	43.52	43.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	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：武夷山市人民检察院

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	945.07	302	商品和服务支出	141.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.70	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	183.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.29
30103	奖金	248.67	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	3.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	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	4.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.12	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

编制单位：武夷山市人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	116.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.53	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	5.56	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	1.28
30305	生活补助	0.00	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	0.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.15	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	31.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.53	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：武夷山市人民检察院

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	48.44	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		977.59	公用经费合计					145.99

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

单位：万元

编制单位：武夷山市人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	18.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.93
3. 公务接待费	6	5.56

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

单位：万元

编制单位：武夷山市人民检察院

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	2	3	4	5	6
			合计	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

单位：万元

编制单位：武夷山市人民检察院

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		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 2,291.96 万元，支出总计 2,291.96 万元，与上年决算数相比，各减少 280.08 万元，下降 10.89%。主要是项目支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,614.25 万元，比上年决算数减少 312.59 万元，下降 16.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,598.48 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 15.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,647.92 万元，比上年决算数减少 214.83 万元，下降 11.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,123.85 万元。其中，人员支出 977.87 万元，公用支出 145.99 万元。
2. 项目支出 524.06 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 2,223.25 万元，支出总计 2,223.25 万元，与上年决算数相比，各减少 279.24 万元，下降 11.16%，主要是：项目支出较上年减少。

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 1,610.32 万元，比上年决算数减少 235.81 万元，下降 12.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 904.67 万元，较上年决算数减少 39.09 万元，下降 4.14%。主要原因是人员和公用经费支出减少。

(二) 2040409-“两房”建设 80.48 万元，较上年决算数增加 46.97 万元，增长 140.14%。主要原因是大型修缮在本年完成，支出较上年增加。

(三) 2080501-行政单位离退休 35.52 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.27%。主要原因是退休人员支出增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.53 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 3.40%。主要原因是基本养老保险基数提高，支出增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 万元，较上年决算数增加 6.73 万元。主要原因是本年新增职业年金纪实补记。

(六) 2101101-行政单位医疗 43.52 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 1.17%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，支出增加。

（七）2210201-住房公积金 59.62 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 4.45%。主要原因是住房公积金缴费基数提高，支出增加。

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 1,123.58 万元，其中：

（一）人员经费 977.59 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 145.99 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 18.49 万元，完成全年预算的 37.35%；较上年减少 19.35 万元，下降 51.15%。主要原因是上年有购置公务用车一辆，本年无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平和上年决算数持平。主要是本部门无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.93 万元，完成全年预算的 61.55%；较上年减少 19.54 万元，下降 60.18%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 19.52 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：上年购置公务用车一辆，本年无此项支出。

公务用车运行费支出 12.93 万元，完成全年预算的 61.55%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.12%。主要是厉行节约，合理用车，公务用车运行费较上年略有减少。截至 2024 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 5.56 万元，完成全年预算的 19.51%；较上年增加 0.18 万元，增长 3.42%。主要是接待人数增加。累计接待 81 批次、513 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。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

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 145.99 万元，比上年决算数减少 9.74 万元，下降 6.26%，主要原因是：单位厉行节约，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 151.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 万元、政府采购工程支出 23.01 万元、政府采购服务支出 90.12 万元。授予中小企业合同金额 113.49 万元，占政府采购支出总额的 74.92%，其中：授予小微企业合同金额 113.49 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 1%，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 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 7 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）1 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		聘用制书记员支出						
主管部门		武夷山市人民检察院			实施单位	武夷山市人民检察院		
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	106.97	123.46	90.34	10	73.17%	7.5
		其中：当年财政拨款	90.34	106.83	73.71	—	69%	—
		其他资金	0	0	0			
		上年结转资金	16.63	16.63	16.63	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。				聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。			
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余全省社会平均工资比例	≤120%	120%	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员在编比率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工资薪金发放及时性	≥100%	100%	10	10	
	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	服务对象满意度目标	80%	100%	20	20	
总分					97.5			