

**2023 年度
闽侯县人民检察院
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 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人民检察院的主要职责是：紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，秉承惩恶扬善理念，认真履行宪法法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，各项检察工作取得新的进展。

（一）讲政治顾大局，全力护航闽侯高质量发展。

（二）坚持履职尽责，全力推进平安闽侯建设。

（三）依法强化监督，全力维护社会公平正义。

（四）坚持主动作为，全力捍卫国家公共利益。

（五）坚持改革创新，全力提升检察工作品质。

（六）坚持政治建检，全力提升队伍履职能力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年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 |
|----------|------|------|
| 闽侯县人民检察院 | 行政单位 | 60 |

三、部门主要工作总结

2023 年，在县委和上级检察院坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心

支持下，县检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，深入落实《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，紧扣主题教育目标要求，聚焦“三争三领”行动部署，注重系统观念、法治思维、强基导向，持续转作风、抓落实、促提升，各项工作稳中求进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）擦亮法治底色，高站位融入闽侯发展大局。
- （二）站稳人民立场，高质效办好检察为民实事。
- （三）维护公平正义，全方位提升法律监督质效。
- （四）注重强基固本，全链条锻造过硬检察铁军。
- （五）真诚接受监督，坚定践行全过程人民民主。

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 | 3,259.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 2,572.13 |
| 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 | 1.14 | 八、社会保障和就业支出 | 322.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.61 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 168.46 |
| | | 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 | 3,260.97 | 本年支出合计 | 3,210.03 |

| | | | |
|------------------|----------|---------|----------|
| 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 | 471.57 | 年末结转和结余 | 522.51 |
| | | | |
| 总计 | 3,732.54 | 总计 | 3,732.54 |

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
金额单位：万元

编制部门：闽侯县人民检察院

| 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 | | | 公共安全支出 | 2,620.37 | 2,619.24 | | | | 1.14 |
| 20404 | | | 检察 | 2,620.37 | 2,619.24 | | | | 1.14 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,577.53 | 1,576.40 | | | | 1.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 325.53 | 325.53 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 325.53 | 325.53 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 161.70 | 161.70 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.83 | 143.83 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 146.61 | 146.61 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 146.61 | 146.61 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 146.61 | 146.61 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168.46 | 168.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 168.46 | 168.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 142.18 | 142.18 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 26.28 | 26.28 | | | | |

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,572.13 | 1,551.16 | 1,020.97 | | |
| 20404 | | | 检察 | 2,572.13 | 1,551.16 | 1,020.97 | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,551.16 | 1,551.16 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 322.84 | 322.84 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 322.84 | 322.84 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 159.01 | 159.01 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.83 | 143.83 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 146.61 | 146.61 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 146.61 | 146.61 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 146.61 | 146.61 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168.46 | 168.46 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 168.46 | 168.46 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 142.18 | 142.18 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 26.28 | 26.28 | | | |

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 | 3,259.84 | 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 | | 2,559.34 | | |
| | | 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 | 322.84 | 322.84 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.61 | 146.61 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 168.46 | 168.46 | | |
| | | 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 | 3,259.8 4 | 本年支出合计 | 3,197.2 4 | 3,197.24 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 445.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 507.74 | 507.74 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 445.15 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3,704.9 9 | 总计 | 3,704.9 9 | 3,704.99 | | |

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
金额单位：万元

编制部门：闽侯县人民检察院

| 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 | | 3,197.24 | 2,176.28 | 1,020.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,559.34 | 1,538.37 | 1,020.97 |
| 20404 | 检察 | 2,559.34 | 1,538.37 | 1,020.97 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,538.37 | 1,538.37 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.84 | 322.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.84 | 322.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.01 | 159.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.83 | 143.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.61 | 146.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.61 | 146.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.61 | 146.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.46 | 168.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.46 | 168.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.18 | 142.18 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.28 | 26.28 | |

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 |
|--------------|--------------------|----------|----------|-------------------|--------|------------------|-----------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,797.85 | 302 | 商品和 服务支 出 | 212.78 | 30703 | 国内债务发行费 用 | |
| 30101 | 基本工资 | 838.66 | 30201 | 办公费 | 5.44 | 30704 | 国外债务发行费 用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.22 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 451.37 | 30203 | 咨询费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.41 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 143.83 | 30206 | 电费 | 0.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 30207 | 邮电费 | 5.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 91.25 | 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 | 55.36 | 30209 | 物业管 理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.18 | 30212 | 因公出 国（境） 费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 （护）费 | 3.76 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.98 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 165.65 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31019 | 其他交通工具购 置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接 待费 | 4.75 | 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 | 58.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 99.70 | 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 | 27.14 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.73 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.80 | 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 | 35.68 | 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 | | 1,963.50 | 公用经费合计 | | | | | 212.78 |

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 50.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 45.25 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 19.52 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 25.73 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.75 |

注：本表反映单位本年度“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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制部门：闽侯县人民检察院

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |

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。

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 年度本单位收入总计 3732.54 万元，支出总计 3732.54 万元，与上年决算数相比，各减少 935.23 万元，下降 20.04%。主要是归集上缴了存量资金，年末结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3260.97万元，比上年决算数减少502.64万元，下降13.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3259.84万元。
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1.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3210.03 万元，比上年决算数增加 61.35 万元，增长 1.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2176.28 万元。其中，人员支出 1963.5 万元，公用支出 212.78 万元。

2. 项目支出 1020.97 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3704.99万元，支出总计3704.99万元，与上年决算数相比，各增加61.35万元，增长1.95%，主要是：人员经费增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3197.24 万元，比上年决算数增加 48.56 万元，增长 1.54%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1538.37 万元，较上年决算数减少 180.47 万元，下降 10.42%。主要原因是厉行节约，创建了节约型机关，减少了日常运行经费的支出。

（二）2080501-归口管理的行政单位离退休 159.01 万元，较上年决算数增加 29.88 万元，增长 23.14%。主要原因是列支大额抚恤金，同时退休人员人数增加，生活补贴增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.83 万元，较上年决算数增加 57.61 万元，增长 66.82%。主要原因是部分人员退休，新进人员增加，整体养老保险缴费基数提高，支出增多。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 4.99%。主要原因是

本年度退休人员需要缴纳的职业年金比上一年度更多。

（五）2101101-行政单位医疗 146.61 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 1.2%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，支出增加。

（六）2210201-住房公积金 142.18 万元，较上年决算数增加 53.6 万元，增长 60.51%。主要原因是公积金缴费基数有所提高，支出提高，同时人员总数有所上升，需要缴纳的住房公积金增多。

（七）2210202-提租补贴 26.28 万元，较上年决算数降低 6.19 万元，下降 19.06%。主要原因是在职人员提租补贴调整。

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 2176.28 万元，其中：

（一）人员经费 1963.5 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212.78万元，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 50 万元，完成全年预算的 59%；较上年增加 18.46 万元，增长 58.53%。主要原因是本年度新购置公务用车一辆。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。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。主要是本年度无因公出国（境）任务，因此无该项经费预算，上年及本年均无因公出国（境）费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 45.25 万元，完成全年预算的 56.5%；较上年增加 15.8 万元，增长 53.65%。其

中：

公务用车购置费支出 19.52 万元，完成全年预算的 39.04%；较上年增加 19.52 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2022 年报废执法执勤用车以后用车紧张，购置更新警车一辆。

公务用车运行费支出 25.73 万元，完成全年预算的 85.77%；较上年减少 3.72 万元，下降 12.63%。主要是报废车辆 4 辆，减少了公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 4.75 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.66 万元，增长 127.27%。主要是接待批次增多，接待人次。累计接待 25 批次、238 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。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1198.93 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 212.78 万元，比上年决算数减少 3.98%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减三公经费

支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 311.44 万元,其中:政府采购货物支出 126.54 万元、政府采购工程支出 34.4 万元、政府采购服务支出 150.5 万元。授予中小企业合同金额 311.44 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 190.97 万元,占授予中小企业合同金额的 61.32%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.97%,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 43.52%。

（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 10 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 10 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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 闽侯县人民检察院 | | | 实施单位 | 闽侯县人民检察院 | | |
| 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 | 1198.93 | 1198.93 | 1020.97 | 10 | 85.16% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1198.93 | 1198.93 | 1020.97 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依法办理公益诉讼等案件，进行法治宣传教育，督促行政机关依法行政，确保案件及时办结，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 | | | | 完成度良好 | | | |
| 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 倍 | 5 | 5 | |
| | | | 业务费支出控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉黑案件统一把关率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 聘用制书记员在编比率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 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% | 86.11% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | |
| | 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 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |