

2023 年度

福建省石狮市人民检察
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 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	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
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.	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	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市人民检察院的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。（二）依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）对危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。（四）对刑事犯罪案件依法审查、批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（五）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实施法律监督。（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（七）负责其他应当由基层人民检察院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市人民检察院包括 10 个机关行政科室及 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
石狮市人民检察院	行政单位	84

三、部门主要工作总结

2023年，石狮市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，领悟践行习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真执行市八届人大二次会议决议，融合推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作在稳进中落实、提升。一年来，荣获省级以上集体荣誉13项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持为大局服务，依法能动履职，护航中心工作。 落细落实“全面履行检察职能推动民营经济发展壮大”23条措施，服务保障高质量建设现代化滨海城市。

二、坚持为人民司法，保障民生福祉，助推社会治理。 秉持“人民至上”，以“如我在诉”“如我在办”将天理、国法、人情融为一体，让司法既有力度又有温度。

三、坚持为法治担当，强化法律监督，捍卫公平正义。 坚持“四大检察”法律监督基本格局，高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面协调充分发展。

四、坚持为检察筑基，抓实严管厚爱，锤炼过硬队伍。 持之以恒建强队伍、提升素能、练好内功，让求真务实、担当实干成为检察干警鲜明履职特征。

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

部门：石狮市人民检察院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,712.15	一、一般公共服务支出	61.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,432.04
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	226.40	八、社会保障和就业支出	289.33
		九、卫生健康支出	118.70
		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	275.43
		二十、粮油物资储备支出	
		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	3,938.55	本年支出合计	4,177.26
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	1,042.66	年末结转和结余	803.95
总计	4981.21	总计	4,981.21

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：石狮市人民检察院

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					226.40
201	一般公共服务支出	61.75	61.75					
20199	其他一般公共服务支 出	61.75	61.75					
2019901	国家赔偿费用支出	61.75	61.75					
204	公共安全支出	3,219.59	2,993.19					226.40
20404	检察	3,219.59	2,993.19					226.40
2040401	行政运行	2,293.55	2,272.15					21.40
208	社会保障和就业支出	271.07	271.07					
20805	行政事业单位养老支 出	271.07	271.07					
2080501	行政单位离退休	55.20	55.20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211.87	211.87					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	118.70	118.70					
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70					
2101101	行政单位医疗	118.70	118.70					
221	住房保障支出	267.44	267.44					
22102	住房改革支出	267.44	267.44					
2210201	住房公积金	193.04	193.04					
2210202	提租补贴	74.40	74.40					

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

部门：石狮市人民检察院

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	4,177.26	3,320.90	856.36		
201		一般公共服务支出	61.75	0.00	61.75			
20199		其他一般公共服务支出	61.75	0.00	61.75			
2019901		国家赔偿费用支出	61.75	0.00	61.75			
204		公共安全支出	3,432.04	2,637.44	794.61			
20404		检察	3,432.04	2,637.44	794.61			
2040401		行政运行	2,637.44	2,637.44				
208		社会保障和就业支出	289.33	289.33				
20805		行政事业单位养老支出	289.33	289.33				
2080501		行政单位离退休	73.46	73.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	211.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210		卫生健康支出	118.70	118.70				
21011		行政事业单位医疗	118.70	118.70				
2101101		行政单位医疗	118.70	118.70				
221		住房保障支出	275.43	275.43				
22102		住房改革支出	275.43	275.43				
2210201		住房公积金	199.70	199.70				
2210202		提租补贴	75.73	75.73				

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：石狮市人民检察院

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
一、一般公共预算财政拨款	3712.15	一、一般公共服务支出	61.75	61.75	
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	3,270.26	3,270.26	
		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	289.33	289.33	
		九、卫生健康支出	118.70	118.70	
		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	275. 43	275. 43		
		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, 712. 15	本年支出合计	4, 015. 48	4, 015. 48		
年初财政拨款结转和 结余	832. 03	年末财政拨款结 转和结余	528. 70	528. 70		
一般公共预算财政拨 款	832. 03					
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	4, 544. 18	总计	4, 544. 18	4, 544. 18		

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：石狮人民检察院

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	4,015.48	3,175.85	839.63
201	一般公共服务支出	61.75		61.75
20199	其他一般公共服务支出	61.75		61.75
2019901	国家赔偿费用支出	61.75		61.75
204	公共安全支出	3,270.26	2,492.39	777.88
20404	检察	3,270.26	2,492.39	777.88
2040401	行政运行	2,492.39	2,492.39	
208	社会保障和就业支出	289.33	289.33	
20805	行政事业单位养老支出	289.33	289.33	
2080501	行政单位离退休	73.46	73.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	211.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	118.70	118.70	
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70	
2101101	行政单位医疗	118.70	118.70	
221	住房保障支出	275.43	275.43	
22102	住房改革支出	275.43	275.43	
2210201	住房公积金	199.70	199.70	
2210202	提租补贴	75.73	75.73	

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：石狮市人民检察院

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	2,812.25	302	商品和服务支出	284.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	416.85	30201	办公费	15.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	540.80	30202	印刷费	1.62	310	资本性支出	6.30
30103	奖金	586.83	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	6.30
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.39	30206	电费	35.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.23	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	10.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	228.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	686.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.91	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	5.82	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	69.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.76	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.91	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	39.99	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		2885.17	公用经费合计					290.68

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

部门：石狮市人民检察院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.51
其中：（1）公务用车购置费	4	20.02
（2）公务用车运行维护费	5	12.49
3. 公务接待费	6	5.82

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：石狮市人民检察院

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	4	7	8	11	12
			合计						
本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。									

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

部门：石狮市人民检察院

公开 09 表
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4981.21万元，支出总计4981.21万元，与上年决算数相比，各增加99.48万元，增长2.04%。主要是追加国家赔偿金及向地方财政追加经费。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3938.55万元，比上年决算数减少60.08万元，增加1.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3712.15万元。
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226.4万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出4177.26万元，比上年决算数增加536.67万元，增长47.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 3320.9 万元。其中，人员支出 3030.22 元，公用支出 290.68 万元。
2. 项目支出 856.36 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4544.18万元，支出总计4544.18万元，与上年决算数相比，各减少102.11万元，下降2.2%，主要是：压缩公用经费及省财政收走部分人员经费。

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 4015.48 万元，比上年决算数增加 401.35 万元，增长 11.10%，具体情况如下：

(一) 2040401-行政运行 2492.39 万元, 较上年决算数增加 392.86 万元, 增长 18.71%。主要原因是上年度的司改绩效奖金在本年度发放。

(二) 2080501-行政单位离退休 73.46 万元, 较上年决算数减少 16.54 万元, 下降 18.38%。主要原因是上年度发放死亡抚恤金。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.87 万元, 较上年决算数增加 10.43 万元, 增长 5.18%。主要原因是人员调动。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元, 较上年决算数减少 0.78 万元, 下降 16.32%。主要原因是人员调动职业年金记实。

(五) 2101101-行政单位医疗 118.7 万元, 较上年决算数减少 52.05 万元, 下降 30.48%。主要原因是人员调动。

(六) 2210201-住房公积金 199.7 万元, 较上年决算数增加 23.76 万元, 增长 13.5%。主要原因是基数调整。

(七) 2210202-房租补贴 75.11 万元, 较上年决算数增加 0.62 万元, 增长 0.82%。主要原因是人员调动。

(八)2019901-国家赔偿金支出 61.75 万元，较上年决算数增加 61.75 万元，增长 100%。主要原因是今年产生国家赔偿金支出。

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 3175.85 万元，其中：

(一) 人员经费 2885.17 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290.68万元，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38.33万元，完成全年预算的112.73%；较上年增加18.94万元，增长97.68%。主要是购置一部执法执勤车辆。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算无增长，较上年无增长。主要是未发生因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出32.51万元，完成全年预算的120.41%；较上年增长15.76万元，增长94.09%。其中：

公务用车购置费支出20.02万元，比本年预算增长100%；较上年增加20.02万元，增长100%。主要是：购置一部执法执勤车辆。

公务用车运行费支出 12.49 万元，完成全年预算的 46.26%；较上年减少 4.26 万元，下降 25.43%。主要是进一步规范公务用车管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

(三) 公务接待费支出 5.82 万元，完成全年预算的 83.14%；较上年增加 3.17 万元，增长 119.62%。主要是上年度的接待费用在本年度列支。累计接待 52 批次、346 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。

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

2023 年度机关运行经费支出 290.68 万元，比上年决算数减少 20.27%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 367.64 万元，其中：政府采购货物支出 334.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.46 万元。授予中小企业合同金额 367.64 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 367.64 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 9 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 9 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	石狮市人民检察院			实施单位	石狮市人民检察院			
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	713.11	1060.11	856.35	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	713.11	782.79	767.3	—	98%	—	
	其他资金		205	16.73	—	8%	—	
	上年结转资金		72.32	72.32	—	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主动服务保障现代化商贸之都建设，在保护知识产权、维护企业合法权益等方面创新方式方法。树牢总体国家安全观，继续保持对刑事犯罪的高压震慑态势，常态化推进扫黑除恶斗争，加大对黄赌毒、盗抢骗、新型网络犯罪等多发性、涉众型犯罪的打击力度。把民生检察工作摆在更加突出的位置。				共批捕各类刑事犯罪 585 人，起诉 1928 人，常态化开展扫黑除恶斗争，起诉恶势力犯罪集团成员 6 人，对黑恶势力露头就打成立知识产权检察办公室，设置 27 个“五位一体”综合性司法保护岗，深化“全链条”检察保护，起诉侵犯知识产权犯罪 28 人			
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	10	10	
			业务费支出控制 率	≤100%	100%	10	8	部分项目跨 年度执行
	效益 指标	社会效益指 标	案件质量评查覆 盖率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人大代表满意率	≥80%	98%	5	5	
			涉黑案件统一把 关率	≥100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	聘用制书记员在 编比率	≤100%	78.57%	10	10	
			项目资金支出合 规率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
			案件审结率	≥80%	85.99%	10	10	
		时效指标	群众信访件件有回 复 3 个月内办理或 进展实体答复率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	96		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年度无部门评价项目，无需公开报告。