

2024 年度
泉州市鲤城区人民检察院
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 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民检察院部门的主要职责是：在省委和上级检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区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：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区人民检察院

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区人民检察院部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，鲤城区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，学思践悟习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，依法全面履行法律监督职责。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：一、围绕中心大局，当好高质量发展的“护航者”；二、围绕司法为民，当好高品质生活的“守护者”；三、围绕检察职能，当好高质效办案的“践行者”；四、围绕强基固本，当好高素能队伍的“锻造者”。

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

编制单位：泉州市鲤城区人民检察院		2024年度		公开01表 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	2,394.15	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	2,388.09	
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	160.04	八、社会保障和就业支出	265.16	
		九、卫生健康支出	68.59	
		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	183.70	
		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	2,554.19	本年支出合计	2,905.55	
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	1,525.02	年末结转和结余	1,173.67	
总计	4,079.21	总计	4,079.21	

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

编制单位：泉州市鲤城区人民检察院

2024年度

公开02表
金额单位：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	2,554.19	2,394.15					160.04
204			公共安全支出	2,044.18	1,884.14					160.04
20404			检察	2,044.18	1,884.14					160.04
2040401			行政运行	1,617.54	1,544.54					73.00
208			社会保障和就业支出	278.07	278.07					
20805			行政事业单位养老支出	238.29	238.29					
2080501			行政单位离退休	75.90	75.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20808			抚恤	39.78	39.78					
2080801			死亡抚恤	39.78	39.78					
210			卫生健康支出	67.18	67.18					
21011			行政事业单位医疗	67.18	67.18					
2101101			行政单位医疗	67.18	67.18					
221			住房保障支出	164.76	164.76					
22102			住房改革支出	164.76	164.76					
2210201			住房公积金	120.96	120.96					
2210202			提租补贴	43.80	43.80					

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

编制单位：泉州市鲤城区人民检察院

2024年度

公开03表
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	2,905.55	2,021.06	884.49		
204			公共安全支出	2,388.09	1,503.60	884.49		
20404			检察	2,388.09	1,503.60	884.49		
2040401			行政运行	1,503.60	1,503.60			
208			社会保障和就业支出	265.16	265.16			
20805			行政事业单位养老支出	225.38	225.38			
2080501			行政单位离退休	77.20	77.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00			
20808			抚恤	39.78	39.78			
2080801			死亡抚恤	39.78	39.78			
210			卫生健康支出	68.59	68.59			
21011			行政事业单位医疗	68.59	68.59			
2101101			行政单位医疗	68.59	68.59			
221			住房保障支出	183.70	183.70			
22102			住房改革支出	183.70	183.70			
2210201			住房公积金	142.79	142.79			
2210202			提租补贴	40.91	40.91			

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
金额单位：万元

编制单位：泉州市鲤城区人民检察院

2024年度

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	2,394.15	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	1,758.45	1,758.45		
		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	265.16	265.16		
		九、卫生健康支出	68.59	68.59		
		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	183.70	183.70		
		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	2,394.15	本年支出合计	2,275.91	2,275.91		
年初财政拨款结转和结余	540.64	年末财政拨款结转和结余	658.88	658.88		
一、一般公共预算财政拨款	540.64					
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	2,934.80	总计	2,934.80	2,934.80		

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：泉州市鲤城区人民检察院

2024年度

金额单位：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		2,275.91	1,952.44	323.47
204	公共安全支出	1,758.45	1,434.98	323.47
20404	检察	1,758.45	1,434.98	323.47
2040401	行政运行	1,434.98	1,434.98	
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	
20805	行政事业单位养老支出	225.38	225.38	
2080501	行政单位离退休	77.20	77.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20808	抚恤	39.78	39.78	
2080801	死亡抚恤	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	68.59	68.59	
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	
221	住房保障支出	183.70	183.70	
22102	住房改革支出	183.70	183.70	
2210201	住房公积金	142.79	142.79	
2210202	提租补贴	40.91	40.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

2024年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.06
3. 公务接待费	6	1.76

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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：泉州市鲤城区人民检察院2024年度金额单位：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	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. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表, 并说明“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”。

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 4,079.21 万元，支出总计 4,079.21 万元，与上年决算数相比，各增加 83.13 万元，增长 2.08%。主要是加快结转结余资金用于专项的支出进度。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,554.19 万元，比上年决算数减少 56.33 万元，下降 2.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,394.15 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 160.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,905.55 万元，比上年决算数增加 472.43 万元，增长 19.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,021.06 万元。其中，人员支出 1,829.60 万元，公用支出 191.46 万元。
2. 项目支出 884.49 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 2,934.80 万元，支出总计 2,934.80 万元，与上年决算数相比，各增加 74.35 万元，增长 2.60%，主要是：职业年金记实费用及死亡抚恤金较上年增长幅度较大。

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 2,275.91 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 0.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1,434.98 万元，较上年决算数减少 59.74 万元，下降 4.00%。主要原因是财政经费压缩下达。

(二) 2040402-一般行政管理事务 237.60 万元，较上年决算数减少 24.42 万元，下降 9.32%。主要原因是财政经费压缩下达。

(三) 2040499-其他检察支出 85.87 万元，较上年决算数减少 28.36 万元，下降 24.83%。主要原因是部分项目经费结转至下年支付。

(四) 2080501-行政单位离退休 77.20 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 3.15%。主要原因是本年度退休人员增加 1 人。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.18 万元，较上年决算数减少 11.91 万元，下降 9.60%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.00 万元，较上年决算数增加 32.50 万元，增长 928.57%。主要原因是对以前年度调出人

员职业年金记实结算。

（七）2080801-死亡抚恤 39.78 万元，较上年决算数增加 39.78 万元。主要原因是本年度退休人员逝世 2 人。

（八）2101101-行政单位医疗 68.59 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.56%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（九）2210201-住房公积金 142.79 万元，较上年决算数增加 45.65 万元，增长 47.00%。主要原因是上年度部分住房公积金使用其他功能科目，所以与本年对比差异较大。

（十）2210202-提租补贴 40.91 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 3.33%。主要原因是人员进出变动。

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 1,952.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,764.77 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 187.67 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 10.81 万元，完成全年预算的 41.58%；较上年减少 21.22 万元，下降 66.25%。主要原因是上年度本院购置执法执勤用车 1 辆。

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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.06 万元，完成全年预算的 43.14%；较上年减少 19.47 万元，下降 68.25%。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 19.54 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 9.06 万元，完成全年预算的 43.14%；较上年增加 0.06 万元，增长 0.69%。主要是本年度与上年度对比增加执法执勤用车 1 辆的同时又报废处置了执法执勤用车 1 辆。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 1.76 万元，完成全年预算的 35.20%；较上年减少 1.75 万元，下降 49.93%。主要是。累计接待 13 批次、127 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 187.67 万元，比上年决算数减少 16.53 万元，下降 8.10%，主要原因是：根据要求厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 540.86 万元，其中：政府采购货物支出 60.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 480.04 万元。授予中小企业合同金额 534.56 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予小微企业合同金额 52.91 万元，占授予中小企业合同金额的 9.90%；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 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，其他用车主要是；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		泉州市鲤城区人民检察院			实施单位	泉州市鲤城区人民检察院		
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	339.60	339.60	308.57	10	90.86%	9
		其中：当年财政拨款	339.60	339.60	308.57	—	90.86%	—
		其他资金				—		—
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。				以加强检察机关法律监督为主线，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标，加快推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，充分运用法治力量服务高质量发展，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。共办理刑事、民事、行政、公益诉讼各类案件 1360 件，集体及个人获评各级荣誉表彰 44 项，其中国家级表彰 5 项。			
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
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%	99.5%	15	15	
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	>80%	90.86%	20	20	
		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%	>90%	20	20	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无专项资金，未实施部门评价。