

**2024 年度**  
**莆田市秀屿区人民检察院**  
**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>4</b>  |
| 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 .....           | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 16        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 16        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 17        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 18        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 19        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 19        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>24</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市秀屿区人民检察院的主要职责是：依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律的正确实施的法律监督机关。

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（二）开展刑事、民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（三）对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举。

（六）负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 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 |
|-------------|------|------|
| 莆田市秀屿区人民检察院 | 行政单位 | 53   |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区人民检察院主要任务是：在区委和市检察院的坚强领导，区人大及其常委会的有力监督，区政府、区政协和湄洲湾北岸、湄洲岛党工委、管委会及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二

十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，秉持“高质效办好每一个案件”的理念，忠实履行宪法和法律赋予的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦中心、服务大局，在护航高质量发展中践行“检察使命”。

（二）回应关切、守护民生，在保障高品质生活中传递“检察温度”。

（三）严格执法、公正司法，在推动高质效履职中彰显“检察担当”。

（四）固本强基、从严治检，在锻造高素能队伍中激发“检察活力”。

## 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           |          |
| 部门：莆田市秀屿区人民检察院   |          | 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      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,066.62 | 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        | 1,700.24 |
| 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           | 41.89    | 八、社会保障和就业支出     | 149.43   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 56.16    |
|                  |          | 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       | 95.38    |
|                  |          | 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           | 2,108.50 | 本年支出合计          | 2,001.21 |
| 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          | 479.55   | 年末结转和结余         | 586.85   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,588.06 | 总计              | 2,588.06 |

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：莆田市秀屿区人民检察院        |   |      |                  |          |          |      |      |          | 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               | 2,108.50 | 2,066.62 |      |      |          | 41.89 |
| 204                   |   |      | 公共安全支出           | 1,747.61 | 1,705.73 |      |      |          | 41.89 |
| 20404                 |   |      | 检察               | 1,607.23 | 1,605.73 |      |      |          | 1.50  |
| 2040401               |   |      | 行政运行             | 1,258.55 | 1,257.05 |      |      |          | 1.50  |
| 2040402               |   |      | 一般行政管理事务         | 202.68   | 202.68   |      |      |          |       |
| 20499                 |   |      | 其他公共安全支出         | 140.39   | 100.00   |      |      |          | 40.39 |
| 2049902               |   |      | 国家司法救助支出         | 40.39    |          |      |      |          | 40.39 |
| 208                   |   |      | 社会保障和就业支出        | 208.93   | 208.93   |      |      |          |       |
| 20805                 |   |      | 行政事业单位养老支出       | 208.93   | 208.93   |      |      |          |       |
| 2080501               |   |      | 行政单位离退休          | 96.60    | 96.60    |      |      |          |       |
| 2080505               |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.68   | 104.68   |      |      |          |       |
| 2080506               |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65     | 7.65     |      |      |          |       |
| 210                   |   |      | 卫生健康支出           | 56.58    | 56.58    |      |      |          |       |
| 21011                 |   |      | 行政事业单位医疗         | 56.58    | 56.58    |      |      |          |       |
| 2101101               |   |      | 行政单位医疗           | 56.58    | 56.58    |      |      |          |       |
| 221                   |   |      | 住房保障支出           | 95.38    | 95.38    |      |      |          |       |
| 22102                 |   |      | 住房改革支出           | 95.38    | 95.38    |      |      |          |       |
| 2210201               |   |      | 住房公积金            | 95.38    | 95.38    |      |      |          |       |
| 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 |           |
| 部门：莆田市秀屿区人民检察院     |   |      |                  |          |          |        |        | 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               | 2,001.21 | 1,553.20 | 448.01 |        |       |           |
| 204                |   |      | 公共安全支出           | 1,700.24 | 1,252.23 | 448.01 |        |       |           |
| 20404              |   |      | 检察               | 1,587.69 | 1,211.84 | 375.84 |        |       |           |
| 2040401            |   |      | 行政运行             | 1,211.84 | 1,211.84 |        |        |       |           |
| 2040402            |   |      | 一般行政管理事务         | 196.77   |          | 196.77 |        |       |           |
| 20499              |   |      | 其他公共安全支出         | 112.55   | 40.39    | 72.17  |        |       |           |
| 2049902            |   |      | 国家司法救助支出         | 40.39    | 40.39    |        |        |       |           |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 149.43   | 149.43   |        |        |       |           |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 149.43   | 149.43   |        |        |       |           |
| 2080501            |   |      | 行政单位离退休          | 48.68    | 48.68    |        |        |       |           |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.26    | 99.26    |        |        |       |           |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48     | 1.48     |        |        |       |           |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 56.16    | 56.16    |        |        |       |           |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 56.16    | 56.16    |        |        |       |           |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗           | 56.16    | 56.16    |        |        |       |           |
| 221                |   |      | 住房保障支出           | 95.38    | 95.38    |        |        |       |           |
| 22102              |   |      | 住房改革支出           | 95.38    | 95.38    |        |        |       |           |
| 2210201            |   |      | 住房公积金            | 95.38    | 95.38    |        |        |       |           |
| 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：莆田市秀屿区人民检察院 |          |                 |          |            | 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   | 2,066.62 | 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        | 1,635.57 | 1,635.57   |             |              |
|                |          | 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     | 149.43   | 149.43     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 56.16    | 56.16      |             |              |
|                |          | 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       | 95.38    | 95.38      |             |              |
|                |          | 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         | 2,066.62 | 本年支出合计          | 1,936.54 | 1,936.54   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 402.07   | 年末财政拨款结转和结余     | 532.15   | 532.15     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 402.07   |                 |          |            |             |              |
| 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             | 2,468.69 | 总计              | 2,468.69 | 2,468.69   |             |              |

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：莆田市秀屿区人民检察院             |                  | 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                         |                  | 1,936.54 | 1,511.50 | 425.04 |
| 204                        | 公共安全支出           | 1,635.57 | 1,210.53 | 425.04 |
| 20404                      | 检察               | 1,563.40 | 1,210.53 | 352.87 |
| 2040401                    | 行政运行             | 1,210.53 | 1,210.53 |        |
| 2040402                    | 一般行政管理事务         | 173.79   |          | 173.79 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 149.43   | 149.43   |        |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 149.43   | 149.43   |        |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 48.68    | 48.68    |        |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.26    | 99.26    |        |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48     | 1.48     |        |
| 210                        | 卫生健康支出           | 56.16    | 56.16    |        |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 56.16    | 56.16    |        |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 56.16    | 56.16    |        |
| 221                        | 住房保障支出           | 95.38    | 95.38    |        |
| 22102                      | 住房改革支出           | 95.38    | 95.38    |        |
| 2210201                    | 住房公积金            | 95.38    | 95.38    |        |
| 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 |                |          |          |           |        |                |                    |        |
|-------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------|
| 部门：莆田市秀屿区人民法院     |                |          |          |           |        | 公开06表<br>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         | 1,286.01 | 302      | 商品和服务支出   | 177.08 | 30703          | 国内债务发行费用           |        |
| 30101             | 基本工资           | 232.87   | 30201    | 办公费       |        | 30704          | 国外债务发行费用           |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 242.56   | 30202    | 印刷费       |        | 310            | 资本性支出              |        |
| 30103             | 奖金             | 382.35   | 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             |        |
| 30107             | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 3.10   | 31003          | 专用设备购置             |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.40    | 30206    | 电费        | 26.89  | 31005          | 基础设施建设             |        |
| 30109             | 职业年金缴费         | 1.48     | 30207    | 邮电费       |        | 31006          | 大型修缮               |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 57.01    | 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     | 51.23  | 31008          | 物资储备               |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 3.25     | 30211    | 差旅费       |        | 31009          | 土地补偿               |        |
| 30113             | 住房公积金          | 110.83   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010          | 安置补助               |        |
| 30114             | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 160.26   | 30214    | 租赁费       |        | 31012          | 拆迁补偿               |        |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 48.41    | 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     | 1.21   | 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           | 2.17     | 30225    | 专用燃料费     |        | 312            | 对企业补助              |        |
| 30306             | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 0.12   | 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      | 25.30  | 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 |        | 31206          | 其他资本性补助            |        |
| 30311             | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 31.99  | 31299          | 其他对企业补助            |        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 46.24    | 30240    | 税金及附加费用   |        | 399            | 其他支出               |        |
|                   |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 37.24  | 39907          | 国家赔偿费用支出           |        |
|                   |                |          | 307      | 债务利息及费用支出 |        | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|                   |                |          | 30701    | 国内债务付息    |        | 39909          | 经常性赠与              |        |
|                   |                |          | 30702    | 国外债务付息    |        | 39910          | 资本性赠与              |        |
|                   |                |          |          |           |        |                |                    |        |
| 人员经费合计            |                | 1,334.42 | 公用经费合计   |           |        |                |                    | 177.08 |

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 |
| 部门：莆田市秀屿区人民检察院                                          |    | 单位：万元 |
| 项目                                                      | 行次 | 决算数   |
| 合计                                                      | 1  | 10.13 |
| 1. 因公出国（境）费                                             | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                         | 3  | 8.92  |
| 其中：（1）公务用车购置费                                           | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费                                            | 5  | 8.92  |
| 3. 公务接待费                                                | 6  | 1.21  |
| 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：莆田市秀屿区人民检察院                          |   |      |         |      |      |      |      |         | 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  |
| 本部门2024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 |
| 部门：莆田市秀屿区人民检察院                    |      |      |      | 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  |
| 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    |      |      |      |       |
| 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 2,588.06 万元，支出总计 2,588.06 万元，与上年决算数相比，各减少 41.06 万元，下降 1.56%。主要是压缩一般性支出，公用经费、办案经费减少，同时其他经费收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,108.50 万元，比上年决算数减少 356.93 万元，下降 14.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,066.62 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 41.89 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,001.21 万元，比上年决算数减少 141.14 万元，下降 6.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,553.20 万元。其中，人员支出 1,374.81 万元，公用支出 178.39 万元。
2. 项目支出 448.01 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 2,468.69 万元，支出总计 2,468.69 万元，与上年决算数相比，各增加 18.94 万元，增长 0.77%，主要是：年初财政拨款结转和结余增加。

## 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 1,936.54 万元，比上年决算数减少 103.92 万元，下降 5.09%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1,210.53 万元，较上年决算数增加 65.22 万元，增长 5.69%。主要原因是在编人员增资及下半年新增聘用制书记员 5 名，人员增加，人员支出增加。

（二）2040402-一般行政管理事务 173.79 万元，较上年决算数减少 153.34 万元，下降 46.87%。主要原因是业务办案经费减少，同时厉行勤俭节约。

（三）2080501-行政单位离退休 48.68 万元，较上年决算数减少 10.54 万元，下降 17.80%。主要原因是本年度无新增退休人员无额外发放其他补助费用，同时退休人员生活补贴规范标准发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.26 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 6.57%。主要原因是根据文件要求基本养老保险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.48 万元，较

上年决算数减少 12.96 万元，下降 89.74%。主要原因是本年度无新增退休人员，职业年金记实减少。

（六）2101101-行政单位医疗 56.16 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 16.11%。主要原因是根据文件要求行政单位医疗缴费基数增加。

（七）2210201-住房公积金 95.38 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 3.66%。主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

#### **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 1,511.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,334.42 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 177.08 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 10.13 万元，完成全年预算的 44.23%；较上年减少 18.79 万元，下降 64.98%。主要原因是 2023 年购置一辆执法执勤车辆，而本年度未购置新车，故“三公”经费支出减少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 8.92 万元，完成全年预算的 42.46%；较上年减少 18.67 万元，下降 67.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平；较上年减少 19.52 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.92 万元，完成全年预算的 42.46%；较上年增加 0.86 万元，增长 10.62%。主要是油价上涨，车辆使用年限长维修维护成本增加。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 1.21 万元，完成全年预算的 63.72%；较上年减少 0.13 万元，下降 9.53%。主要是接待批次和接待人数减少。累计接待 12 批次、129 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 177.08 万元，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 3.24%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，厉行节约，严控不必要开支等。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 251.44 万元，其中：政府采购货物支出 75.24 万元、政府采购工程支出 101.66 万元、政府采购服务支出 74.54 万元。授予中小企业合同金额 251.44 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 187.37 万元，占授予中小企业合同金额的 74.52%；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 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）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         |                                                                                  | 莆田市秀屿区人民检察院 |               |        | 实施单位                                                                             | 莆田市秀屿区人民检察院 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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      | 475.74        | 520.74 | 425.04                                                                           | 10          | 81.62% | 0  |             |
|              |                                                                                  | 其中：当年财政拨款   | 403.68        | 448.68 | 363.47                                                                           | —           | 81.01% | —  |             |
|              |                                                                                  | 其他资金        |               |        |                                                                                  | —           |        | —  |             |
|              |                                                                                  | 上年结转资金      | 72.06         | 72.06  | 61.57                                                                            | —           | 85.44% | —  |             |
| 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。 |             |               |        | 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。 |             |        |    |             |
| 绩效目标指标       | 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        | 指标1：案件审结率     |        | ≥80%                                                                             | 90.0%       | 20     | 20 |             |
|              |                                                                                  |             | 指标2：案件信息公开率   |        | =100%                                                                            | 100.0%      | 20     | 20 |             |
|              |                                                                                  | 时效指标        | 指标1：资金到位率     |        | =100%                                                                            | 100.0%      | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                  |             | 指标2：资金使用率     |        | >85%                                                                             | 81.6%       | 10     | 0  |             |
|              | 效益指标                                                                             | 生态效益指标      | 指标1：扫黑除恶案件收案率 |        | ≥85%                                                                             | 100.0%      | 20     | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标   | 指标1：人大代表赞成率   |        | >90%                                                                             | 99.5%       | 20     | 20 |             |
| 总分           |                                                                                  |             |               |        |                                                                                  | 100         | 90     |    |             |

二、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表      |                                                                                                                   |           |                           |         |                                                                                                                   |      |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                   |           |                           |         |                                                                                                                   |      |        |             |
| 部门(单位)名称       |                                                                                                                   |           | 莆田市秀屿区人民检察院               |         | 部门预算编码                                                                                                            |      | 824056 |             |
| 金额<br>(万元)     |                                                                                                                   |           | 年初预算数                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                             | 分值   | 执行率    | 得分          |
|                | 资金总额                                                                                                              |           | 2370.96                   | 2468.68 | 1936.54                                                                                                           | 8    | 78.44% | 0           |
|                | 项目支出                                                                                                              |           | 475.74                    | 520.74  | 425.04                                                                                                            | -    | 81.62% | -           |
|                | 基本支出                                                                                                              |           | 1895.22                   | 1947.94 | 1511.50                                                                                                           | -    | 77.59% | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                              |           |                           |         | 目标实际完成情况                                                                                                          |      |        |             |
|                | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。 |           |                           |         | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。 |      |        |             |
| 绩效<br>目标<br>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<br>及分析 |
|                | 一般性支出情况                                                                                                           | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率                 | ≤100%   | 44.23%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   |           | “三公”经费违规使用次数              | ≤0次     | 0                                                                                                                 | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 会议费、差旅费超标准使用次数            | ≤0次     | 0                                                                                                                 | 5    | 5      |             |
|                | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    | 业务费支出控制率                  | ≤100%   | 81.62%                                                                                                            | 6    | 6      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 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      |             |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 涉黑案件统一把关率                 | ≥100%   | 100.0%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 单位在职人数控制率                 | ≤100%   | 91.38%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 转移支付资金分配对象覆盖率             | ≥90%    | 100.0%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   | 质量指标      | 项目资金支出合规率                 | ≥100%   | 100.0%                                                                                                            | 10   | 10     |             |
|                |                                                                                                                   |           | 设备采购合格率                   | ≥100%   | 100.0%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   | 时效指标      | 案件审结率                     | ≥80%    | 90.0%                                                                                                             | 8    | 8      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 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%   | 100.0%                                                                                                            | 8    | 8      |             |
|                | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 案件质量评查覆盖率                 | ≥100%   | 100.0%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                |                                                                                                                   |           | 依法履行法律监督着装的统一性            | ≥100%   | 100.0%                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|                | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率                   | ≥85%    | 99.5%                                                                                                             | 10   | 10     |             |
|                | 总分                                                                                                                |           |                           |         |                                                                                                                   |      | 100    | 92          |