

2024 年度
福建省福安市人民检察院
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.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
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

福安市人民检察院部门的主要职责是：作为国家法律监督机关，代表国家行使检察权，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，确保社会公平正义。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福安市人民检察院部门包括 8 个机关行政处（科、股）室，1 个直属机构及 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
福安市人民检察院	行政单位	84

三、部门主要工作总结

2024 年，福安市人民检察院部门主要任务是：在市委和上级检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协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，践行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个

维护”。忠诚履职、奋勇争先，全力护航“全家福安、五福新城”建设，各项工作稳中向好，取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 深化刑事检察监督。加强对有案不立、违规立案、立而不侦的监督，监督立案 16 件、撤案 60 件。强化对立案监督案件侦查进展情况的跟踪监督，该类案件判处有期徒刑以上刑罚率同比上升 37%。加强对侦查取证违法、强制措施不当、扣押冻结不规范等深层次、实质性问题的监督，纠正侦查活动违法行为 193 件，纠正漏捕、漏诉、漏罪 55 人。加强刑事裁判结果监督和审判活动违法监督，注重对财产性判项错误、刑期起算点错误的监督，开展 2021-2023 年盗窃类案生效判决专项监督，发现罚金判项异常案件 24 件，向市法院制发纠正违法类检察建议；对认为确有错误的刑事判决提出抗诉 1 件，宁德市中级人民法院采纳抗诉意见。依法加强对刑罚执行和看守所执法活动的监督，书面提出纠正执行活动违法检察建议 11 件，针对法院财产刑未在法定期限内立案，发出纠正违法通知书 1 份，均被采纳。

2. 强化民事检察监督。办理民事检察监督案件 23 件。加强生效裁判监督，就吴某某申请民事监督案中法院适用法律错误的问题，提请抗诉，获上级检察院支持。强化执

行监督，聚焦执行程序中的关键环节，办理执行违法监督案件 3 件，发出检察建议 2 件。做好审判程序违法监督，在办理生效裁判监督案件中，同步审查审判程序合法性，制发纠正审判人员程序违法行为检察建议 1 份。发出的检察建议法院均已采纳。同时，维护司法权威，坚决打击严重的拒不执行判决裁定行为，起诉 3 件。

3. 做实行政检察监督。办理行政检察监督案件 131 件。加强行政诉讼监督，针对怠于移送执行、终结本次执行不规范等问题，办理行政审判违法监督及行政非诉执行监督案件 23 件。强化行政违法行为监督，办理行政督促履职检察建议 21 件。针对一起食品违法“小案重罚”，督促职能部门依法调整处罚金额，促成行政争议实质性化解。该案被评为“宁德市检察机关优秀案例”。联合 10 个相关部门制定衔接配合机制，促成部门间建立函告制度，合力促进依法行政。常态化开展行刑反向衔接，严格把握“可处罚性”，办理案件 87 件，对被不起诉人需要行政处罚的，制发检察意见移送行政机关处理 70 件，织密法网，促进严格执法。

4. 精准规范公益诉讼检察监督。办理公益诉讼案件 35 件，制发公益诉讼检察建议 19 份，磋商 12 件，提起公益诉讼 3 件 14 人，追索生态环境损害等各类赔偿金 100 余万

元。坚持上下联动、同向发力，针对某镇政府怠于履行海域使用监管职责一案，联合省检察院召开听证会，促成 21 亩被违法填用的海域恢复原状，涉案问题图斑整改到位。该案被最高人民检察院第八检察厅评定为高质效案件。强化与市河长办、林长办协作配合，畅通双向线索移送渠道，针对部分河道管理保护不到位、森林防火区内违规使用明火等问题，制发检察建议 5 份，督促属地政府依法履职。针对市区内部分高层住宅小区防火门管理不规范等问题，联合相关部门开展整治，消除安全隐患。

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

编制单位：福安市人民检察院

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	2,183.00	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	1,786.44
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	53.88	八、社会保障和就业支出	190.14
		九、卫生健康支出	72.48
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福安市人民检察院

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.53
		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
		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	2,236.88	本年支出合计	2,142.60
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	493.43	年末结转和结余	587.71
总计	2,730.31	总计	2,730.31

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

编制单位：福安市人民检察院

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	2, 236. 88	2, 183. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 88
204			公共安全支出	1, 826. 33	1, 772. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 88
20404			检察	1, 826. 33	1, 772. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 88
2040401			行政运行	1, 408. 33	1, 358. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 88
2040402			一般行政管理事务	254. 00	254. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	249. 23	249. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	211. 35	211. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	100. 05	100. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	67. 79	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	67. 79	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福安市人民检察院

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	2, 236. 88	2, 183. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 88
2101101			行政单位医疗	67. 79	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	93. 53	93. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	93. 53	93. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	93. 53	93. 53	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

编制单位：福安市人民检察院

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					
204			2,142.60	1,686.63	455.97	0.00	0.00	0.00
			1,786.44	1,330.48	455.97	0.00	0.00	0.00
20404			1,786.44	1,330.48	455.97	0.00	0.00	0.00
			1,374.58	1,330.48	44.10	0.00	0.00	0.00
2040401			239.78	0.00	239.78	0.00	0.00	0.00
2040402								
208			190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福安市人民检察院

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	2, 142. 60	1, 686. 63	455. 97	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	93. 53	93. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	93. 53	93. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	93. 53	93. 53	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：福安市人民检察院

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	2,183.00	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	1,737.21	1,737.21	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	190.14	190.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.48	72.48	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
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福安市人民检察院

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	93.53	93.53	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	2,183.00	本年支出合计	2,093.37	2,093.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	469.55	年末财政拨款结转和结余	559.19	559.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	469.55					
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	2,652.55	总计	2,652.55	2,652.55	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：福安市人民检察院

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	2,093.37	1,685.50	407.87
204	公共安全支出	1,737.21	1,329.35	407.87
20404	检察	1,737.21	1,329.35	407.87
2040401	行政运行	1,329.35	1,329.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	239.78	0.00	239.78
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	0.00
20808	抚恤	37.88	37.88	0.00
2080801	死亡抚恤	37.88	37.88	0.00
210	卫生健康支出	72.48	72.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48	0.00
2101101	行政单位医疗	72.48	72.48	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	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：福安市人民检察院

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	1,397.78	302	商品和服务支出	174.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	284.77	30201	办公费	24.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	237.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.40
30103	奖金	409.74	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	14.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.26	30206	电费	17.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	13.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	8.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	163.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.41	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	2.46	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

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：福安市人民检察院

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
30304	抚恤金	37.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	6.05
30305	生活补助	5.43	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	7.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65	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	39.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.48	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		1,489.19	公用经费合计					196.31

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：福安市人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	13.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.44
3. 公务接待费	6	2.46

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

编制单位：福安市人民检察院

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	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：福安市人民检察院

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 2730.31 万元，支出总计 2730.31 万元，与上年决算数相比，各增加 51.98 万元，增长 1.94%。主要是上年结转增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2236.88 万元，比上年决算数减少 160.51 万元，下降 6.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2183.00 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 53.88 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2142.60 万元，比上年决算数减少 73.31 万元，下降 3.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1686.63 万元。其中，人员支出 1489.19 万元，公用支出 197.44 万元。
2. 项目支出 455.97 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

2024 年度财政拨款收入总计 2652.55 万元，支出总计 2652.55 万元，与上年决算数相比，各增加 55.46 万元，增长 2.14%，主要是上年结转增加。

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 2093.37 万元，比上年决算数减少 65.18 万元，下降 3.02%，具体情况如下：

（一）2040401 行政运行 1,329.35 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 0.20%。主要原因是聘用制书记员增加。

（二）2040402 一般行政管理事务 239.78 万元，较上年决算数减少 78.71 万元，下降 24.71%。主要原因：一是 2023 支出的部分聘用制书记员经费按财政要求在本功能科目列支、2024 年支出的聘用制书记员经费按财政要求在 2040401 行政运行功能科目列支；二是 2024 年设备购置支出减少。

（三）2080501 行政单位离退休 51.00 万元，较上年决算数减少 21.04 万元，下降 29.21%。主要原因是 2023 年 1 位退休人员去世发放抚恤金，按财政要求在本功能科目列支。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.26 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 0.77%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

（五）2080801 死亡抚恤 37.88 万元，较上年决算数增加 37.88 万元。主要原因是 2024 年 2 位退休人员去世发放抚恤金，按财政要求在本功能科目列支。

（六）2101101 行政单位医疗 72.4 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 2.44%。主要原因是 2024 年预算人数较 2023 年预算人数减少。

（七）2210201 住房公积金 93.53 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 5.05%。主要原因是 2024 年预算人数较 2023 年预算人数减少。

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财政拨款安排的支出。

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 1685.50 万元，其中：

（一）人员经费 1489.19 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 196.31 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 13.90 万元，完成全年预算的 47.93%；较上年增加 0.36 万元，增长 2.69%。主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费增长。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 11.44 万元，完成全年预算的 47.68%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.50%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 11.44 万元，完成全年预算的 47.68%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.50%。主要是车辆的保险费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.46 万元，完成全年预算的 49.12%；较上年增加 0.20 万元，增长 8.64%。主要是 2024 年接待的批次、人次增加。累计接待 39 批次、295 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。

2024 年度本部门无专项资金，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 196.31 万元，比上年决算数减少 29.24 万元，下降 12.97%，主要原因是：厉行节约、减少日常公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 41.29 万元，其中：政府采购货物支出 41.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

40.70 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授予小微企业合同金额 15.02 万元，占授予中小企业合同金额的 36.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.57%，本部门 2024 年度无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（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 8 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 8 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		福安市人民检察院部门业务费							
主管部门					实施单位	福安市人民检察院			
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	359	437.9	407.86	10	93.14%		9.3
		其中：当年财政拨款	359	414	384.67	—	92.92%		—
		其他资金				—	97.03%		—
		上年结转资金		23.9	23.19	—	100%		—
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。				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，实际资金使用率为 93.14%；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
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%	84.50%	15		15	
		数量指标	案件信息公开率	100%	100%	15		15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15		15	
		时效指标	资金使用率	>85%	93.14%	20		18	政府采购需求收集不全面，部分采购无法及时进行。需加强对全年支出计划的统筹安排，加快支出进度。
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	85%	100%	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	>90%	100%	20		20	
总分					100		98		

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		福安市人民检察院			部门预算编码	824083		
金额（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	2127.33	2707.76	2142.6	10	79.13%	7.9	
	项目支出	445.3	518.37	455.97	—	87.96%	—	
	基本支出	1682.03	2189.39	1686.63	—	77.04%	—	
年度总体目标	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、最高检工作要求，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、最高检工作要求，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有力的法治保障。			
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	79.13%	10	7.9	部分经费未及时支出
		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	1.06	10	10	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
		数量指标	单位在职人数控制率	≤100%	95.45%	5	5	

		数量指标	转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	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	
		时效指标	案件审结率	≥80%	84.50%	10	10	
		时效指标	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%	5	5	
		社会效益指标	依法履行法律监督着装的统一性	≥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	≥85%	100%	10	10	
	总分值、评价总分（S）					97.9		
评价等级	优							