

2023 年度  
永安市人民检察院  
部门预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 4  |
| 一、部门主要职责.....                     | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 6  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 6  |
| <b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....      | 9  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10 |
| 二、收入预算总表.....                     | 11 |
| 三、支出预算总表.....                     | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 21 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 26        |
| <b>第四部分名词解释</b> ·····   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市人民检察院的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，确保党的绝对领导不折不扣落实到检察工作各环节、全过程。

（二）依照法律规定对由永安市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）依法对由永安市人民检察院承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对由永安市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行开展法律监督工作。

（五）负责应由永安市人民检察院承办的提起检察公益诉讼工作。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出纠正意见、检察建议。

（七）负责应由永安市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，

（八）受理向永安市人民检察院的控告申诉工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十）负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 永安市人民检察院 | 行政核拨 | 58   |
|          |      |      |
|          |      |      |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，永安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，始终牢记“国之大者”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持检察工作首先“从政治上看”，认真落实《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，全面贯彻省委十一届三次全会、三明市委十届四次全会和永安市委十四届四次全会精神，找准依法能动履职切入点和着力点，认真落实全面依法治国、在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的更高要求，以检察工作高质量发展服务保障永安革命老区高质量发展，以检察工作现代化服务保障推进中国式现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是以检察履职坚定政治方向。坚持党对检察工作的绝对领导，融合把握党的百年奋斗历史经验，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。深入学习领会新修订的《中国共产党章程》，坚定政治信仰，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入贯彻习近平法治思想，落实新时代司法理念，提升法律监督水平。

二是以检察履职助推高质量发展。聚焦“五个永安”建设，依法履行法律监督职责。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严惩电信网络诈骗犯罪，助推平安永安、法治永安建设。深化涉案企业合规，加强知识产权保护，持续优化法治化营商环境。聚焦人民群众对美好生活的向往，深化生态检察品牌创建，持续推进群众信访“件件有回复”、司法救助、检察听证等各项检察为民实事。加强未成年人综合保护，全力打造三明未成年人法治教育基地。

三是以检察履职维护公平正义。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，深化认罪认罚从宽制度适用，加强矛盾源头预防，推进诉源治理。健全完善侦查监督与协作配合机制，加强刑事诉讼监督。深化民事诉讼精准监督。加强行政诉讼监督，常态化开展行政争议实质性化解。积极拓展公益诉讼案件范围，以公益诉讼守护美好生活。加强智慧检务建设，以大数据助力“智慧监督”。

四是以检察履职锻造过硬队伍。以党的政治建设为统

领，持之以恒深化全面从严治管党治检。深入开展“质量提升年”活动，常态化长效化开展党史学习教育，一体加强检察机关政治建设、业务建设和职业道德建设，进一步健全完善与检察权运行机制相适应的权力制约监督体系，努力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的过硬检察队伍。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2277.95        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、公共安全支出        | 2146.71        |
| 五、事业收入         |                | 五、教育支出          |                |
| 六、事业单位经营收入     |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、上级补助收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、社会保障和就业支出     | 138.43         |
| 九、其他收入         |                | 九、卫生健康支出        | 72.6           |
| 十、上年结转结余       | 189.64         | 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       | 109.85         |
|                |                | 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、债务发行费用支出    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>2467.59</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2467.59</b> |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 总计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|         | 合计         | 2467.59 | 2277.95    |             |              |            |      |          |        |          |      | 189.64 |
| 204     | 公共安全支出     | 2146.71 | 1957.07    |             |              |            |      |          |        |          |      | 189.64 |
| 20404   | 检察         | 2146.71 | 1957.07    |             |              |            |      |          |        |          |      | 189.64 |
| 2040401 | 行政运行       | 1507.44 | 1496.07    |             |              |            |      |          |        |          |      | 11.37  |
| 2040402 | 一般行政管理事务   | 299.15  | 299.15     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 138.43  | 138.43     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 138.43  | 138.43     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位       | 3.9     | 3.9        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|              |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              | 离退休              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.25  | 13.25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | 72.6   | 72.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | 72.6   | 72.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 72.6   | 72.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | 109.85 | 109.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | 109.85 | 109.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 109.85 | 109.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

## 2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|------------------|------------|---------------|
|         | 合计                   | 2467.59 | 1828.32 | 639.27 | 0                | 0          | 0             |
| 204     | 公共安全支出               | 2146.71 | 1507.44 | 639.27 | 0                | 0          | 0             |
| 20404   | 检察                   | 2146.71 | 1507.44 | 639.27 | 0                | 0          | 0             |
| 2040401 | 行政运行                 | 1507.44 | 1507.44 |        | 0                | 0          | 0             |
| 2040402 | 一般行政管理事务             | 299.15  |         | 299.15 | 0                | 0          | 0             |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 138.43  | 138.43  |        | 0                | 0          | 0             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 138.43  | 138.43  |        | 0                | 0          | 0             |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 3.9     | 3.9     |        | 0                | 0          | 0             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 121.28  | 121.28  |        | 0                | 0          | 0             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 13.25   | 13.25   |        | 0                | 0          | 0             |
| 210     | 卫生健康支出               | 72.6    | 72.6    |        | 0                | 0          | 0             |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 72.6    | 72.6    |        | 0                | 0          | 0             |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 72.6    | 72.6    |        | 0                | 0          | 0             |

|         |        |        |        |  |   |   |   |
|---------|--------|--------|--------|--|---|---|---|
| 221     | 住房保障支出 | 109.85 | 109.85 |  | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 109.85 | 109.85 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 109.85 | 109.85 |  | 0 | 0 | 0 |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2277.95        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
|                |                | 四、公共安全支出        | 1957.07        |
|                |                | 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     | 138.43         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 72.6           |
|                |                | 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       | 109.85         |
|                |                | 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、债务发行费用支出    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>2277.95</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2277.95</b> |

。

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：  
万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 其中：     |        |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
|         |                  |         | 基本支出    | 项目支出   |
|         | 合计               | 2277.95 | 1816.95 | 461    |
| 204     | 公共安全支出           | 1957.07 | 1496.07 | 461    |
| 20404   | 检察               | 1957.07 | 1496.07 | 461    |
| 2040401 | 行政运行             | 1496.07 | 1496.07 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 299.15  |         | 299.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.43  | 138.43  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.43  | 138.43  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.9     | 3.9     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.28  | 121.28  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.25   | 13.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.6    | 72.6    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.6    | 72.6    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.6    | 72.6    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 109.85  | 109.85  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.85  | 109.85  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.85  | 109.85  |        |



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             |         |
| 301  | 工资福利支出      | 1480.62 |
| 302  | 商品和服务支出     | 546.3   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 131.83  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 119.2   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数     |
|------------|------------------|---------|
|            | <b>合计</b>        | 1816.95 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1480.62 |
| 30101      | 基本工资             | 287.64  |
| 30102      | 津贴补贴             | 231.64  |
| 30103      | 奖金               | 537.62  |
| 30109      | 职业年金缴费           | 13.25   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 193.88  |
| 30113      | 住房公积金            | 109.85  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 106.74  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 146.3   |
| 30201      | 办公费              | 10.5    |
| 30205      | 水费               | 1       |
| 30206      | 电费               | 19      |
| 30211      | 差旅费              | 5       |
| 30213      | 维修(护)费           | 8       |
| 30216      | 培训费              | 2       |
| 30217      | 公务接待费            | 6.5     |
| 30218      | 专用材料费            | 13.74   |
| 30226      | 劳务费              | 21      |
| 30227      | 委托业务费            | 5       |
| 30228      | 工会经费             | 11.66   |
| 30239      | 其他交通费用           | 39      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.9     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 131.83  |
| 30305      | 生活补助             | 1.18    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 130.65  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 58.2    |
| 31002      | 办公设备购置           | 58.2    |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 24.5 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 6.5  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 18   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 18   |

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，永安市人民检察院收入预算为2467.59万元，比上年减少88.91万元，主要原因是2022年预计结转结余较2021年减少。其中：一般公共预算拨款收入2124.95万元、上年结转结余189.64万元。

相应安排支出预算2467.59万元，比上年减少88.91万元，主要原因是2022年预计结转结余较2021年减少。其中：基本支出1828.32万元、项目支出639.27万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2277.95万元，比上年增加58.39万元，增长2.63%，主要原因是2023年度项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利、办案业务及行政管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040401-行政运行1496.07万元。主要用于检察运行支出，包含在职人员的工资、津补贴、办公经费、车辆费用等支出。

（二）2080501-行政单位离退休3.9万元。主要用于退休人员奖金及公务支出。。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.28 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.25 万元。主要用于退休人员职业年金纪实补记。

（五）2101101-行政单位医疗 72.6 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

（六）2210201-住房公积金 109.85 万元。主要用于行政单位住房公积金支出。

（七）2040402-一般行政管理事务 299.15 万元。主要用于检察业务支出、专用材料采购、举报奖励经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1816.95 万元，其中：

（一）人员经费 1612.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 204.5 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院无因公出国（境）事项。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 6.5 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 16.07%。主要原因是：为应对物价上涨，增加公务接待预算。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 12 万元，降低 40%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：调整公务用车运行维护费的预算金额，合理分配预算。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，永安市人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金639.27万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

|          |   |        |                           |       |
|----------|---|--------|---------------------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额:   | 639.27 |                           |       |
|          | 财政拨款:   | 639.27 |                           |       |
|          | 其中:当年财政拨款:  | 461.00 |                           |       |
|          | 上年结转结余财政拨款:   | 178.27 |                           |       |
|          | 其他资金:   | 0.00   |                           |       |
| 总体目标     | 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。 |        |                           |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                      | 目标值   |
|          | 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 |
|          |   |        | 业务费支出控制率                  | ≤100% |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 涉黑案件统一把关率                 | ≥100% |
|          |   |        | 聘用制书记员在职在编比率              | ≤100% |
|          |   | 质量指标   | 项目资金支出合规率                 | ≥100% |
|          |   |        | 设备采购合格率                   | ≥100% |
|          |   | 时效指标   | 案件审结率                     | ≥80%  |
|          |   |        | 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% |
|          | 效益指标  | 社会效益   | 案件质量评查覆盖率                 | ≥100% |

|  |           |                   |         |      |
|--|-----------|-------------------|---------|------|
|  | 标         | 指标                |         |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人大代表满意率 | ≥80% |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，永安市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出158.34万元，比上年增加20.4万元，增长14.79%。主要原因是2023年度需采购一些办公设备，已列入2023年预算中。

### （二）政府采购情况

2023年，永安市人民检察院政府采购预算总额158.85万元，其中：政府采购货物预算146.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永安市人民检察院共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车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2辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。