

2022 年度
福建省柘荣县人民检
察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
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算表.....	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 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算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.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民检察院的主要职责是：

- （一）依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- （二）查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- （三）监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
柘荣县人民检察院	行政单位	30

三、部门主要工作总结

2022 年，柘荣县人民检察院主要任务是：深入践行习近平法治思想，认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察

机关法律监督工作的意见》，以护航党的二十大胜利召开为首要政治任务，聚焦最高检“质量建设年”和省委“三提三效”行动部署，以求极致精神忠实履行法律监督职责，紧扣“绿柳”检察品牌，推动各项工作在稳进、落实中有新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力服务大局，能动履职有作为。聚焦护企安商，着力护航经济社会高质量发展；聚焦安定稳定，全力保障党的二十大胜利召开；聚焦柘山柘水，助力县域“一城三区”格局构建，深化“林长、河（湖）长+检察长”、闽浙边交河流域协作等跨部门、跨区域生态保护协作机制，助力打造山水交融、宜居宜游的“中国慢城”。

（二）聚焦业务指标，加压奋进求突破。稳步加强刑事检察监督；精准发力民事行政检察，积极拓展案源，办理民事检察案件31件，同比上升520%，实现质效提升，监督全覆盖；有序拓展公益诉讼检察。

（三）着眼提质增效，科学管理强素能。以政治引领筑牢检察忠诚。精心组织“践行二十大 建功新时代”主题学习活动，完善领导带头学、党组专题学、支部研讨学机制，开展集中学习、专题研讨50场次，筑牢队伍对党忠诚底色；以科学管理强化履职担当。以精简、动态、实用为目标，探索推进“两书”管理制度与评先评优、日常考核相融相促，激发干警奋勇争先、比学赶超，经验做法获市

检察院肯定并作典型发言；以内外融合规范权力运行。始终坚持党对检察工作的绝对领导，认真落实重大事项请示报告制度，就检察履职、队伍管理、重大案件等情况，主动向县委、县委政法委请示报告 9 次；以严管厚爱推进管党治检。坚决落实全面从严管党治检主体责任，持续健全正风肃纪反腐长效机制，开展警示教育 8 场次、组织廉政谈话 66 人次，不断增强检察干警自我净化、自我完善、自我革新的能力。

第二部分 2022 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：柘荣县人民检察院

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	1106.6	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	739.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	70.7
		九、卫生健康支出	20.14
		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	37.01
		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	0.00

		支出	
本年收入合计	1106.6	本年支出合计	867.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	401	年末结转和结余	640.32
总计	1507.6	总计	1507.6

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：柘荣县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	合计							
				1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察		934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行		633.91	633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务		198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		42.95	42.95	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		48.44	48.44	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		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		36.33	36.33	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

部门：柘荣县人民检察院

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	867.28	678.56	188.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			739.43	550.71	188.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察			739.43	550.71	188.72	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行			566.74	550.71	16.03	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务			102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			29.13	29.13	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			37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			37.01	37.01	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

部门：柘荣县人民检察院

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,106.60	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	725.88	725.88	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	70.70	70.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.14	20.14	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其	0.00	0.00	0.00	0.00

		他地区支出				
		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	37.01	37.01	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	1,106.60	本年支出合计	853.73	853.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	256.46	年末财政拨款结转和结余	509.33	509.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	256.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,363.06	总计	1,363.06	1,363.06	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

部门：柘荣县人民检察院

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		853.73	665.00	188.73
204	公共安全支出	725.88	537.15	188.72
20404	检察	725.88	537.15	188.72
2040401	行政运行	553.19	537.15	16.03
2040402	一般行政管理事务	102.33	0.00	102.33
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	0.00
2080501	行政单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	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

部门：柘荣县人民检察院

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	528.97	302	商品和服务支出	100.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	3.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.32	30202	印刷费	1.94	310	资本性支出	1.86
30103	奖金	138.83	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	1.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.52	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	7.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.87	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	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	21.33	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	6.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		562.84	公用经费合计				102.16	

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

部门：柘荣县人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	8.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.97
3. 公务接待费	6	1.35

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

部门：柘荣县人民检察院 公开 08 表
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			
本表无内容									

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 2022 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：柘荣县人民检察院

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				
本表无内容				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1507.6 万元，支出总计 1507.6 万元，与上年决算数相比，各增加 117.88 万元，增长 8.48%。主要是结转结余的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1106.6万元，比上年决算数增加37.04万元，增长3.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1106.6万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出867.28万元，比上年决算数减少63.15万元，下降6.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 678.56 万元。其中，人员支出 564.33 万元，公用支出 114.23 万元。

2. 项目支出 188.73 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

2022年度财政拨款收入总计1363.06万元，支出总计1363.06万元，与上年决算数相比，各增加133.78万元，增长10.88%，主要是：新增退休人员及上年结转资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出853.73万元，比上年决算数减少60.77万元，下降6.64%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行553.19万元，较上年决算数减少93.66万元，下降14.48%。主要原因是聘用制书记员功能科目调整。

（二）2040402-一般行政管理事务102.33万元，较上年增加29.04万元，增长39.62%。主要原因是聘用制书记员经费和检察业务费功能科目调整。

（三）2080501-行政单位离退休29.13万元，较上年决算数增加15.38万元，增长111.85%。主要原因是增加了退休人员的生活补助费。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.14万元，较上年决算数减少0.19万元，下降0.51%。主要原因是人员调出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元，较上年决算数增加1.95万元，增长78.63%。主要原因是缴纳退休人员的职业年金纪实费用。

(六) 2101101-行政单位医疗 20.14 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 3.39%，主要原因是医保基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 37.01 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 1.15%，主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665 万元，其中：

(一) 人员经费 562.84 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102.16万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.32万元，完成全年预算的59.43%；较上年减少2.08万元，下降20%。主要原因是严控“三公”经费，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.97 万元，完成全年预算的 63.36%；较上年减少 1.07 万元，下降 13.31%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

公务用车运行费支出 6.97 万元，完成全年预算的 63.36%；较上年减少 1.07 万元，下降 13.31%。主要是加强日常管理，节约车辆运行费用。

(三) 公务接待费支出 1.35 万元，完成全年预算的 45%；较上年减少 1.01 万元，下降 42.8%。主要是控制接待标准，减少接待开支。累计接待 16 批次、127 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 393.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 102.16 万元，比上年决算数增加 3.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，物业管理费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.30 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 7.27 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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 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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		柘荣县人民检察院			实施单位	柘荣县人民检察院			
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	426.06	393.53	188.73	10	47.96%	4.8	
		其中：当年财政拨款	279.32	301.03	112.59	—	—	—	
		上年结转资金	146.74	92.5	76.14	—	—	—	
		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。				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，资金使用率为 47.96%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义，获得了人大代表较高的赞成率。				
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%	92%	15	15		
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15		
			资金使用率	≥85%	47.96%	15	7.2	办案支出不及 时，部分工 程当年尚 未竣工结 算。	
	效益指标	社会效益 指标	扫黑除恶案 件收案率	=100%	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%	100%	20	20		
总分						100	92.2		