

**2022 年度**

**福建省华安县人民检  
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 .....	1
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 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	17
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 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

华安县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由华安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由华安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

(八) 负责应由华安县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。

(九) 受理向华安县人民检察院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由华安县人民检察院承办的事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华安县人民检察院包括 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
华安县人民检察院	行政单位	36

## 三、部门主要工作总结

2022 年，华安县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，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，坚持党的绝对领导，践行以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，按照中央、省、市、县委决策部署和上级检察院工作安排，以高质量发展为主题，以提升法律监督能力为主线，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，深化司法体制改革，更好服务经济社会高质量发展、推动检察工作自身高质量发展，为生产发展、生活富裕、生态优美新华安现代化建设提供更加强有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）服务大局，以检察履职助推高质量发展。**围绕“产业发展项目建设攻坚年”活动和“七比一看”竞赛，主动履职护企，为企业提供“妈妈式”检察服务。深入开展涉案企业合规改革，与工商联、工信、市场监管等8部门建立第三方监督评估机制，聘请专业人员51人，实现司法、执法、行业监管三方联动。依法办理企业合规案件1件，推动涉案企业完善廉政教育、规范管理、审计审查等合规制度，结合合规考察结论对全部涉案人员11人作出相对不起诉处理，严管厚爱助推企业发展。创新推进“1233”绿碳司法保护工作，以建设“漳州绿碳司法保护实践（华安）基地”为抓手，拓展“河（湖）长+检察长”“林长+检察长”依法协作经验，与公安、林业、农业农村等部门会签绿碳司法保护特色华安方案，全面推进实地、人文、替代性“三位一体”生态修复补偿机制，聘任10名河道专管员作为首批公益诉讼观护员。该项工作融入华安县农村综合性改革试点试验项目，属全国首创，助力乡村振兴。

**（二）司法为民，以检察履职纾解群众急难愁盼。**用心办好群众身边“小案”，落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对较轻犯罪、初犯偶犯等依法从宽处理，不捕38人、不诉35人。落实最高检“八号检察建议”，开展燃气安全领域公益诉讼专项监督，制发诉前检察建议11件，督促职

能部门开展专项整治，工作得到县委县政府肯定。深入开展打击整治养老诈骗专项行动，批准逮捕养老电信诈骗犯罪1件、提前介入3件。深化“群众信访件件有回复”，坚持排查风险、释法说理、纾危解困“三靠前”，妥善办理来信来访18件，实现“零涉检信访”“零信访积案”“零越级上访”。全面推进“应听证尽听证”，公开选聘听证员19人，邀请149人次对49件案件开展听证。发挥国家司法救助作用，对因遭受犯罪侵害等致生活陷入困境的被害人及其近亲属“应救尽救”，救助8人17.4万元。始终保持打击侵犯未成年人权益犯罪的高压态势，依法批捕7人、起诉7人，建立未成年人“一站式”办案中心、校园青春护航信箱、“北溪护未营”，以司法保护融入家庭、学校、社会、网络和政府保护。

**（三）深化监督，以检察履职维护公平正义。**全流程强化刑事检察监督。加强刑事立案和侦查活动监督，会同公安局在全市率先成立侦查监督与协作配合办公室，加强和规范补充侦查工作，监督立案、撤案、建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件7件，纠正侦查行为37件次。加强刑事审判监督，发出监督意见函1份，提出抗诉1件。加强刑事执行监督，办理纠正社区矫正、刑事执行、财产刑执行等监督案件65件。全链条强化民事检察监督。受理民事诉讼监督案件26件，其中民事生效裁判结果监督案件2

件；民事审判程序监督案件 2 件、提出检察建议 2 件；民事执行活动监督案件 20 件、提出检察建议 20 件；支持起诉（仲裁）案件 2 件。全要素强化行政检察监督。受理行政诉讼监督案件 44 件，其中行政执行监督案件 14 件、提出检察建议 14 件；督促履职监督案件 30 件、提出检察建议 30 件。深入推进行政争议实质性化解，办理相关案件 12 件，实现案结事了政和，助力法治政府建设。全方位强化公益诉讼检察监督。运用诉前检察建议、公告、磋商、听证、提起诉讼等多维方式，督促行政机关依法规范履职，整改落实率达 100%。在“4+9”公益诉讼法定领域打重点战，如办理生态环境和资源领域公益诉讼案件 34 件，食品药品安全领域公益诉讼案件 7 件，国有财产领域行政公益诉讼案件 1 件。在等外领域打拓展战，立足华安是祖国大陆高山族同胞聚居最多的县、高山族拉手舞是第二批国家非物质文化遗产等实际，向职能部门制发检察建议 1 件，增强对高山族非物质文化遗产公益保护。

**（四）治检从严，以检察履职锻造检察铁军。**巩固拓展党史学习教育成果，以更强党建统领更好质量检察，传承华安红色基因，借鉴先锋村“四对比、五算账”整社经验，提出华安检察“对比算账”工作法。业务提升固本强基，1 名干警入选全省检察机关案件管理人才库、2 名干警获评全省检察机关民事行政检察优秀办案人员，《企业合



规附条件不起诉制度构建》课题入选福建省人民检察院检察理论研究课题、法治漳州研究中心重点课题。巩固深化队伍教育整顿成果，常态化开展警示教育，持续整治顽瘴痼疾，认真落实全面从严治党主体责任，完善主体责任清单，深化全面从严治党专题会商会、“一院一档”、谈心谈话等制度，持续抓实“三个规定”，记录报告过问或干预、插手检察办案等重大事项 13 件。

## 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  
金额单位：万元

部门：华安县人民检察院

2022年度

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,500.58	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	1,080.50
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	31.12	八、社会保障和就业支出		39	135.77
		9		九、卫生健康支出		40	39.11
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	55.07
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,531.70	本年支出合计		58	1,310.45
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	401.94	年末结转和结余		60	623.19
		30				61	
总 计		31	1,933.64	总 计		62	1,933.64

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,531.70	1,500.58					31.12
204	公共安全支出	1,243.49	1,212.37					31.12
20404	检察	1,243.49	1,212.37					31.12
2040401	行政运行	883.18	862.46					20.72
2040450	事业运行	32.99	32.99					
208	社会保障和就业支出	177.43	177.43					
20805	行政事业单位养老支出	177.43	177.43					
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	56.97	56.97					
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97					
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97					
221	住房保障支出	53.81	53.81					
22102	住房改革支出	53.81	53.81					
2210201	住房公积金	53.81	53.81					

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  
金额单位：万元

部门：华安县人民检察院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,310.45	1,034.31	276.14			
204	公共安全支出	1,080.50	804.36	276.14			
20404	检察	1,080.50	804.36	276.14			
2040401	行政运行	795.90	786.87	9.03			
2040450	事业运行	17.49	17.49				
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77				
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77				
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11				
221	住房保障支出	55.07	55.07				
22102	住房改革支出	55.07	55.07				
2210201	住房公积金	55.07	55.07				

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,500.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,049.66	1,049.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.77	135.77		
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.07	55.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,500.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,279.61</b>	<b>1,279.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	356.82	年末财政拨款结转和结余	60	577.79	577.79		
一般公共预算财政拨款	29	356.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,857.40</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,857.40</b>	<b>1,857.40</b>		

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,279.61	1,013.87	265.74
204	公共安全支出	1,049.65	783.91	265.74
20404	检察	1,049.65	783.91	265.74
2040401	行政运行	775.45	766.42	9.03
2040450	事业运行	17.49	17.49	
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	
221	住房保障支出	55.07	55.07	
22102	住房改革支出	55.07	55.07	
2210201	住房公积金	55.07	55.07	

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.51	302	商品和服务支出	102.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.43	30201	办公费	9.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	153.97	30202	印刷费		310	资本性支出	11.44
30103	奖金	251.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.82
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	30206	电费	7.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	8.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.51	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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	38.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.62
30305	生活补助	13.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		899.85	公用经费合计					114.01

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	27.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.70
其中：（1）公务用车购置费	4	16.44
（2）公务用车运行维护费	5	10.26
3. 公务接待费	6	0.79

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：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

公开09表

部门：华安县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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 1,933.64 万元,支出总计 1,933.64 万元,与上年决算数相比,各减少 222.53 万元,下降 10.32%。主要是 2022 年度非同级财政拨款额度减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,531.70 万元,比上年决算数减少 240.26 万元,下降 13.56%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,500.58 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 31.12 万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,310.45万元，比上年决算数减少342.64万元，下降20.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,034.31 万元。其中，人员支出 920.29 万元，公用支出 114.01 万元。

2. 项目支出 276.14 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1,857.40万元，支出总计1,857.40万元，与上年决算数相比，各增加132.87万元，增长7.7%，主要是：2022年度追加了退休人员生活补贴、死亡抚恤金、设备采购费用，导致财政拨款收入比上年决算数增加。

## 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1,279.61万元，比上年决算数增加13.04万元，增长1.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 775.45 万元，较上年决算数减少 76.02 万元，下降 8.93%。主要原因是事业编制人员经费及聘用书记员专项经费 2021 年度均安排在 2040401 行政运行中，而 2022 年度事业编制人员经费安排在 2040450 事业运行，聘用制书记员专项经费安排在 2040402 一般行政管理事务中，导致行政运行减少。

(二) 2040450-事业运行 17.49 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 100%。主要原因是事业编制人员经费 2021 年度安排在 2040401 行政运行中，2022 年度安排在 2040450 事业运行中，所以 2022 年度事业运行额度增加。

(三) 2080501-行政单位离退休 66.3 万元，较上年决算增加 35.09 万元，增长 112.43%。主要原因是 2022 年度申请死亡抚恤金 38 万元，导致行政单位离退休费增加。

(四) 2080805-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.47 万元，较上年决算增加 13.31 万元，增长 25.04%，主要原因是机关养老保险缴费基数比上年增加、新增考录人员。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3 万元，较上年决算减少 1.95 万元，下降 39.39%。主要原因是

2022 年度新增退休人员比 2021 年度少，因此职业年金记实比 2021 年度少。

（六）2101101-行政单位医疗 39.11 万元，较上年决算增加 12.03 万元，增长 30.76%。主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加、2022 年新增考录公务员，导致行政单位医疗支出增加。

（七）2210201-住房公积金 55.07 万元，较上年决算增加 0.27 万元，增长 0.05%，主要原因是公积金缴费基数比上年增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 1,013.87 万元，其中：

（一）人员经费 899.85 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 114.01 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 27.49 万元，完成全年预算的 72.34%；较上年增加 22.89 万元，增长 497.61%。主要原因是 2022 年度新购执法勤用车一辆 16.44 万元，预付燃油费 5 万元。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 26.70 万元，完成全年预算的 70.26%；较上年增加 22.77 万元，增长 579.39%。其中：

公务用车购置费支出 16.44 万元，完成全年预算的 91.33%；较上年增加 16.44 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：由于检察工作需要，本部门 2022 年度采购执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行费支出 10.26 万元，完成全年预算的 57%；较上年增加 6.33 万元，增长 161.07%。主要是 2022 年度预付 6 辆执法执勤用车燃油费 5 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.79 万元，完成全年预算的 39.5%；较上年增加 0.12 万元，增长 17.9%。主要是办案、调研、交流的需求增多导致公务接待支出增加。累计接待 21 批次、133 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资



金共计 412.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 412.38 万元，评价结果等次为“优”1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 114.01 万元，比上年决算数减少 13.71%，主要原因是：2022 年度继续落实过紧日子政策，压减机关运行经费的支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 129.64 万元，其中：政府采购货物支出 45.72 万元、政府采购工程支出 41.53 万元、政府采购服务支出 42.39 万元。授予中小企业合同金额 129.64 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.48%，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；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		华安县人民检察院		实施单位		华安县人民检察院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	404.23	412.38	265.74	10	64.44%	6.44	
	其中：当年财政拨款	293.97	316.92	181.14	—	57.16%	—	
	上年结转资金	110.26	95.46	84.6	—	88.62%	—	
	其他资金				—	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。			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64.44%；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	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%	80.99%	20	20	
			案件信息公开率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	64.44%	20	12.89	偏差原因是部分已签订的政府采购合同未付款，下一步将加强资金使用进度，提高项目资金的执行率。
	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%	10	10		
总分						100	92.89	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，华安县人民检察院对2022年度部门业务经费项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### 一、基本情况

（一）项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

为认真履行检察职能，不断开创检察工作科学发展新局面，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。2022年度部门业务费项目总金额412.38万元，其中一般公共预算拨款316.92万元，结余结转资金95.46万元。截至2022年12月31日，项目实际支出265.74万元，执行率64.44%。

（二）项目绩效目标。

1、办案业务费绩效目标。主要用于支付办案人员差旅费、培训费、业务宣传费、车辆运行维护费、日常办公耗材费、购买业务书籍费等相关业务支出，为检察业务正常

开展提供经费保障，确保履行检察职责，保障公民合法权益。

2、业务装备绩效目标。主要用于购置各类业务装备和检务信息化，网络建设所需，从软硬件上提高检察业务科技装备化水平，发挥装备使用效率，提升检察人员办案效率。

围绕年度绩效目标，项目设置了产出指标、效益指标和满意度指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，提高财政资金配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价原则及方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，结合部门职责相关规定，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法对项目支出进行分析和评判。

### （三）评价指标体系、评价标准。

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益3个一级指标，4个二级指标和6个三级指标



（指标体系见附件一），满分100分：产出指标（70分），主要评价产出数量、产出时效完成情况；效益（20分），主要评价项目社会效益情况；满意度（10分）主要评价项目满意度实现情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022年我院各项工作全面发展，取得了一定成效。但项目绩效评价体系仍需完善，加大项目支出绩效评价的细化分析，提高项目资金的执行率。项目绩效评价综合得分92.89分，绩效评定结论为“优”。

### 四、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作，项目绩效目标编制仍需进一步精确细化。

（二）预算执行率偏低。原因主要是由于部分政府采购项目已签订合同，款还未支付；部分项目实施缺乏总体统筹，存现有预算无执行的情况。

### 五、有关建议

（一）将项目绩效考核工作列入各院考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。

（二）加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。