

**2022 年度**

**福建省漳州市**

**龙海区人民检察院**

**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.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<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.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</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.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市龙海区人民检察院的主要职责是：按照法律规定检察院是国家法律监督机关，内部机构设置分别承办刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”职能。

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息等工作。组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作。负责网络安全与信息化建设工作，配合上级人民检察院做好检察技术相关工作。负责本院财务和装备管理、固定资产管理、政府采购、基础设施建设和后勤服务保障等工作。

（二）政治部。负责本院思想政治工作和组织人事工作。根据干部管理权限，协助院党组依法管理本院检察官及其他检察人员。负责本院机构设置、人员编制、考试录用和干部任免、调配、检察官等级评定、年度考核、工资福利及干部人事档案等管理工作。负责本院新闻宣传和舆论引导工作。牵头负责本院意识形态相关工作。组织开展

表彰奖励相关工作。负责开展教育培训工作。负责院机关党群工作。负责离退休干部工作。

（三）第一检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事訴訟监督以及相关案件的补充侦查。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第二检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的监察委员会移送的职务犯罪案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事訴訟监督以及相关案件的补充侦查。

（五）第三检察部。负责对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据指定立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（六）第四检察部。负责办理向漳州市龙海区人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。承办对漳州市龙海区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）第五检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件

的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（八）第六检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的破坏生态环境犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。开展生态司法保护和犯罪预防工作。办理法律规定由基层人民检察院办理的公益诉讼案件。对由基层人民检察院管辖的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关申诉案件。

（九）综合业务部。负责受理向漳州市龙海区人民检察院的控告和申诉。承办漳州市龙海区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责 12309 检察服务平台具体工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务统计和分析。负责组织开展检察理论研讨、专题调研，承担本院检察委员会日常工作、司法体制改革综合协调、检察普法等。负责本院提出的检察建议书、纠正违法通知书的审核把关。负责涉台港澳侨、

涉外相关检察事务工作。承担对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

(十) 司法警察大队。作为本院直属机构，负责组织落实检察机关司法警察工作条例、规定、办法。负责办案安全保障、警戒保卫等相关工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市龙海区人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 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
漳州市龙海区人民检察院	行政单位	72

## 三、部门主要工作总结

2022 年，漳州市龙海区人民检察院主要任务是：深入践行习近平法治思想和党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，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》，落实省委、市委、区委决策部署及区人大决议，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，依法履行法律监督职能，为龙海高质量发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）能动履职，全力服务高质量发展。积极维护社会稳定，主动扛起维稳责任，为党的二十大营造安定环境。共受理审查逮捕案件 272 件 352 人，审查起诉案件 1124 件 1495 人，审查后批捕 230 件 285 人，起诉 938 件 1261 人；积极服务企业发展，坚持依法平等保护各类市场主体，批捕侵害企业权益犯罪 2 件 2 人，起诉 10 件 26 人，对企业家、技术骨干等轻微刑事犯罪嫌疑人决定不起诉 4 人；积极参与市域治理。强化防范金融风险，批捕非法集资案件 4 件 4 人，起诉 6 件 6 人，涉案金额 9000 余万元；批捕洗钱犯罪 1 件 1 人，提起公诉 2 件 4 人；与人民银行龙海支行等部门签订员工教育管理合作备忘录，牵头相关单位开展洗钱犯罪线索摸排 102 件次。

（二）打造品牌，全力提升检察质效。深化“未检”品牌建设，联合区妇联成立的漳州首个“小红蕾”家庭教育指导站，在区公安分局设置“一站式”取证室，切实维护未成年被害人合法权益；深化“涉台”品牌建设，妥善办理涉台案件，依法对涉嫌轻微刑事犯罪的台胞决定不起诉 2 人，落实平等保护。投资 600 万元在漳州台商投资区建设台胞台企权益保护法治宣传教育基地。

（三）强化监督，全力维护公平正义。在做优刑事检察上“求极致”，在辖区四个公安分局实现侦查监督与协作配合办公室全覆盖，开展刑事“挂案”专项监督活动，督促案件规范高效办理；在做强民事检察上“求极致”，

受理民事生效裁判结果监督案件 8 件，经审查作出不支持监督申请决定 2 件，提出再审检察建议 6 件，加强民事生效裁判结果的监督力度。受理民事审判违法活动监督 2 件，发出检察建议 2 份，提升民事审判精准监督水平；在做好公益诉讼上“求极致”，立案公益诉讼案件 60 件，办理诉前程序 50 件，提起刑事附带民事公益诉讼 11 件，追偿修复生态、治理环境费用 190 余万元。

## 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：漳州市龙海区人民检察院

2022年度

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,147.11	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	2,363.58	
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	196.21	八、社会保障和就业支出		39	232.73	
		9		九、卫生健康支出		40	110.57	
		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	96.00	
		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	3,343.31	本年支出合计		58	2,802.88	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,514.78	年末结转和结余		60	2,055.22	
		30				61		
总 计		31	4,858.10	总 计		62	4,858.10	

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：漳州市龙海区人民检察院

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		3,343.31	3,147.11					196.21
204	公共安全支出	2,859.25	2,663.04					196.21
20404	检察	2,859.25	2,663.04					196.21
2040401	行政运行	2,008.21	1,812.00					196.21
208	社会保障和就业支出	279.67	279.67					
20805	行政事业单位养老支出	279.67	279.67					
2080501	行政单位离退休	128.00	128.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67					
210	卫生健康支出	108.40	108.40					
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40					
2101101	行政单位医疗	108.40	108.40					
221	住房保障支出	96.00	96.00					
22102	住房改革支出	96.00	96.00					
2210201	住房公积金	96.00	96.00					

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  
金额单位：万元

部门：漳州市龙海区人民检察院      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	2,802.88	2,292.52	510.35			
204	公共安全支出	2,363.59	1,853.23	510.36			
20404	检察	2,363.59	1,853.23	510.36			
2040401	行政运行	1,853.23	1,853.23				
208	社会保障和就业支出	232.73	232.73				
20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73				
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
210	卫生健康支出	110.57	110.57				
21011	行政事业单位医疗	110.57	110.57				
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57				
221	住房保障支出	96.00	96.00				
22102	住房改革支出	96.00	96.00				
2210201	住房公积金	96.00	96.00				

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：漳州市龙海区人民检察院

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	3,147.11	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,167.37	2,167.37		
	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	232.73	232.73		
	9		九、卫生健康支出	41	110.57	110.57		
	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	96.00	96.00		
	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>	27	3,147.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,606.67	2,606.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1,514.78	年末财政拨款结转和结余	60	2,055.22	2,055.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,514.78		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>	32	4,661.89	<b>总 计</b>	64	4,661.89	4,661.89		

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：漳州市龙海区人民检察院

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		2,606.67	2,096.31	510.35
204	公共安全支出	2,167.38	1,657.02	510.36
20404	检察	2,167.38	1,657.02	510.36
2040401	行政运行	1,657.02	1,657.02	
208	社会保障和就业支出	232.73	232.73	
20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73	
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
210	卫生健康支出	110.57	110.57	
21011	行政事业单位医疗	110.57	110.57	
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57	
221	住房保障支出	96.00	96.00	
22102	住房改革支出	96.00	96.00	
2210201	住房公积金	96.00	96.00	

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：漳州市龙海区人民检察院

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	1,744.88	302	商品和服务支出	270.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	363.98	30201	办公费	12.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	273.01	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.13
30103	奖金	591.56	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	0.13
30107	绩效工资		30205	水费	2.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	30206	电费	16.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	16.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	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	48.88	30209	物业管理费	14.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	12.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	205.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	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	81.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.74	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	20.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	42.93	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	1,826.10		公用经费合计				270.21

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  
金额单位：万元

部门：漳州市龙海区人民检察院		2022年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	16.26	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.49	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	12.49	
3. 公务接待费	6	3.77	

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  
金额单位：万元

部门：漳州市龙海区人民检察院		2022年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：漳州市龙海区人民检察院

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 4,858.10 万元，支出总计 4,858.10 万元，与上年决算数相比，各增加 260.42 万元，增长 5.66%。主要是 2022 年财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,343.31万元，比上年决算数增加669.08万元，增长25.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,147.11万元。
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196.21万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,802.88万元，比上年决算数减少315.86万元，下降10.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,292.52 万元。其中，人员支出 2,022.31 万元，公用支出 270.21 万元。

2. 项目支出 510.35 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 4,661.89 万元，支出总计 4,661.89 万元，与上年决算数相比，各增加 68.09 万元，增长 1.48%，主要是：2022 年财政拨款收入增加。

## 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 2,606.67 万元，比上年决算数减少 512.07 万元，下降 16.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040401-行政运行 1657.02 万元，较上年决算数减少 802.98 万元，下降 32.64%。主要原因是人员经费工资改革、部份奖金跨年度支出等原因导致行政运行减少，此外聘用制书记员专项经费 2021 年度安排在 2040401 行政运行中，2022 年度安排其他科目，所以导致行政运行减少。

（二）2080501-行政单位离退休 70.78 万元，较上年决算增加 3.48 万元，增长 5.17%。主要原因是退休人员增加使得退休人员生活补贴经费增加。

（三）2080805-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128 万元。较上年决算增加 28.05 万元，增长 28.06%，主要原因是机关养老保险基数调高、新增考录人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.95 万元。较上年决算增加 33.95 万元，主要原因是 2022 年新增退休人员。

（五）2101101-行政单位医疗 110.57 万元，较上年决算增加 58.34 万元，增长 111%。主要原因是上年度公务员医疗补助由地方财政统一缴费，本部门无需承担。2022 年开始我院需承担本单位公务员医疗补助。

（六）2210201-住房公积金 96 万元，较上年决算减少 13.79 万元，下降 12.56%，主要原因是工资改革导致公积金缴费基数降低。

#### 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 2,096.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,826.10 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 270.21 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 16.26 万元，完成全年预算的 40.05%；较上年增加 0.42 万元，增长 2.7%。主要原因是公务接待支出增加。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 12.49 万元，完成全年预算的 37.85%；较上年减少 1.09 万元，下降 8.03%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无购车安排。

公务用车运行费支出 12.49 万元，完成全年预算的 37.85%；较上年减少 1.09 万元，下降 8.03%。主要是受新

冠疫情影响，检察业务公务出行大幅度减少，因此车辆相关费用降低。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 3.77 万元，完成全年预算的 49.60%；较上年增加 1.51 万元，增长 66.81%。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 68 批次、471 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 1225.13 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 1225.13 万元，评价结果等次为“良”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 270.21 万元，比上年决算数增长 18.75%，主要原因是：电费、培训费、公务接待及劳务费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 209.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 196.92 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 201.00 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.14%。

### （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 10 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 2 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		漳州市龙海区人民检察院		实施单位	漳州市龙海区人民检察院			
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	629.09	1225.13	510.35	10	41.66%	4.17
		其中：当年财政拨款	629.09	851.04	510.35	—	59.97%	—
		上年结转资金	0	374.09	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
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 41.66%；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%	96.46%	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%	41.66%	20	9.8	项目流标导致支付进度缓慢，下一年将加强项目实施进度
	效益指标	社会效益指	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	89.8	

## 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，漳州市龙海区人民法院对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1225.13万元，其中一般公共预算拨款851.04万元，结余结转资金374.09万元。截至2022年12月31日，项目实际支出510.35万元，执行率41.66%。

（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，6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（70分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成

情况。效益（20分），主要评价项目实施效益，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89.8分，绩效评定结论为“良”。

### 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。原因主要是由于疫情影响，部分办案业务无法开展，此外项目实施缺乏总体统筹，存现有预算无执行的情况。

### 六、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。