

2022 年度

**福建省漳州市芗城区
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	2
三、部门主要工作总结.....	2
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	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市芗城区人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省院、市院、区委的部署，提出检察工作意见，开展检察工作任务。

（二）依法向芗城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责本院队伍建设和思想政治工作、协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制；依照

《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他

检察人员；依法提请有关人事任免事项；规划和组织本院干部教育培训工作。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的财务装备工作和检察宣传、信息工作。

（十）负责其他应当由芗城区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，漳州市芗城区人民检察院包括 8 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
漳州市芗城区人民检察院	行政单位	69

三、部门主要工作总结

2022 年，我院在区委和上级检察院的正确领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展“质量建设·‘漳’显品质年”活动。全年办理各类案

件及相关线索 2629 件，其中受理审查逮捕案件 233 件 330 人，受理审查起诉案件 767 件 980 人，办理诉讼监督案件 219 件、公益诉讼案件 58 件；共获得荣誉 33 项，其中有 8 个集体、27 人次干警获得市级以上荣誉，入选省级以上检察机关典型案例 4 件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持服务大局，保障全区中心工作。始终把检察工作摆到全区大局中谋划推进，自觉以更实举措服务和推动经济高质量发展。

（二）坚持人民至上，守护群众美好生活。践行为民初心，以法治力量让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

（三）坚持能动履职，促进社会安定有序。树牢“求极致”的监督理念，全面履行刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”职能。

（四）坚持党建引领，培育过硬干部队伍。始终坚持把政治建设摆在首位，凝心聚力加强队伍能力建设，不断夯实检察事业基石。

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：漳州市芗城区人民检察院		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	3,103.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,457.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.31
	9		九、卫生健康支出	40	120.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,103.75	本年支出合计	58	2,898.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,286.37	年末结转和结余	60	1,491.37
	30			61	
总 计	31	4,390.12	总 计	62	4,390.12

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
金额单位：万元

部门：漳州市芗城区人民检察院 2022年度

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		3,103.75	3,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,607.37	2,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,607.37	2,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,838.21	1,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.52	152.52	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	121.66	121.66	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.25	91.25	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
金额单位：万元

部门：漳州市芗城区人民检察院 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		2,898.75	2,278.56	620.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,457.40	1,837.20	620.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,457.40	1,837.20	620.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,843.43	1,837.20	6.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.97	119.97	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.25	91.25	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										
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	3,103.75	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	2,457.40	2,457.40	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	228.97	228.97	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	120.79	120.79	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	91.25	91.25	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	3,103.75	本年支出合计		59	2,898.41	2,898.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	961.86	年末财政拨款结转和结余		60	1,167.21	1,167.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	961.86			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	4,065.61	总计		64	4,065.61	4,065.61	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

部门：漳州市芗城区人民检察院

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	2,898.41	2,278.21	620.20
204	公共安全支出	2,457.40	1,837.20	620.20
20404	检察	2,457.40	1,837.20	620.20
2040401	行政运行	1,843.43	1,837.20	6.23
208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.97	228.97	0.00
2080501	行政单位离退休	119.62	119.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00
210	卫生健康支出	120.79	120.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.79	120.79	0.00
2101101	行政单位医疗	120.79	120.79	0.00
221	住房保障支出	91.25	91.25	0.00
22102	住房改革支出	91.25	91.25	0.00
2210201	住房公积金	91.25	91.25	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：漳州市芗城区人民检察院

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,902.16	302	商品和服务支出	234.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	326.90	30201	办公费	12.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.25	30202	印刷费	1.43	310	资本性支出	23.63
30103	奖金	849.85	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	0.06	31002	办公设备购置	7.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	23.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费	16.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	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	49.85	30209	物业管理费	4.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	191.54	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	16.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.65	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	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	16.00
30305	生活补助	1.63	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	2.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.21	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	48.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.26	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	61.15	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	2,019.82		公用经费合计				258.39

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：漳州市芩城区人民检察院		2022年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	13.87	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.87	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	13.87	
3. 公务接待费	6	0.00	

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：漳州市芩城区人民检察院		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	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：漳州市芗城区人民检察院		2022年度		公开09表
				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	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 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 4,390.12 万元，支出总计 4,390.12 万元，与上年决算数相比，各减少 287.44 万元，下降 6.15%。主要是 2022 年度收入和支出比上年决算数有所减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,103.75万元，比上年决算数减少120.43万元，下降3.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,103.75万元。
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2,898.75万元，比上年决算数减少261.04万元，下降8.26%，具体情况如下：

1. 基本支出2,278.56万元。其中，人员支出2,020.16万元，公用支出258.39万元。
2. 项目支出 620.20 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4,065.61万元，支出总计4,065.61万元，与上年决算数相比，各增加275.37万元，增长7.27%，主要是：2022年一般公共预算拨款收入和支出比上年有所增加。

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2,898.41万元，比上年决算数增加239.64万元，增长9.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1843.43 万元，较上年决算数减少 80.34 万元，下降 4.18%。主要原因是 2022 年该项级科目的人员经费及公用经费支出有所减少。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休 119.62 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长 8.16%。主要原因是 2022 年退休人员生活补贴有所增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.03 万元，较上年决算数减少 4.85 万元，下降 5.58%。主要原因是 2022 年在编在职人数减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.32 万元，较上年决算数增加 18.86 万元，增长 222.93%。主要原因是 2022 年在职人员职业年金记实人数增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 120.79 万元，较上年决算数增加 35.68 万元，增长 41.92%。主要原因是 2022 年在职人员医保缴费基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 91.25 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，下降 4.4%。主要原因是 2022 年在编在职人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2,278.21 万元，其中：

（一）人员经费 2,019.82 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 258.39 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13.87万元，完成全年预算的33.62%；较上年增加4.25万元，增长44.18%。主要原因是公务用车运行费支出有所增长。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13.87万元，完成全年预算的51.37%；较上年增加4.25万元，增长44.18%。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：2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出13.87万元，完成全年预算的51.37%；较上年增加4.25万元，增长44.18%。主要是本年度汽油价格上涨、部分车辆临近报废期导致车辆维修费上涨使得本年公务用车运行费比上年有所增加，但不超过本年公务用车运行费的预算控制数。截至2022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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年我院严控公务接待费支出，本年公务接待费支出为 0 元。累计接待 0 批次、0 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，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 887.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，本单位 2022 年度无部门评价项目。

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 258.39 万元，比上年决算数减少 10.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 134.06 万元，其中：政府采购货物支出 109.06 万元、政府采购工程支出 25.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 134.06 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 134.06 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 81.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 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 7 辆、特种专业技术用车 1 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		漳州市芗城区人民检察院		实施单位	漳州市芗城区人民检察院			
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	903.63	1179.39	620.2	10	52.59 %	5.26
		其中：当年财政拨款	619.93	769.16	620.2	—	80.63 %	—
		上年结转资金	283.7	118.75	109.07	—	91.85 %	—
		其他资金	0	291.48	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。			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；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	指标 1：案件审结率	≥80%	98.68%	20	20	
			指标 2：案件信息公开率	=100%	100%	20	20	
		时效指 标	指标 1：项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：资金使用率	≥85%	52.59%	15	5.26	部分项目截止 2022 年 12 月 31 日已签订合同，根据合同约定将于 2023 年支付
		社会效 益 指 标	指标 1：扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	15	15	
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：人大代表赞成率	≥90%	95%	15	15	
总分						100	90.26	