

**2022 年度**

**漳浦县人民检察院**

**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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
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... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政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 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳浦县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导。

（二）依照法律规定对上级检察院交办的人民检察院直接受理的刑事案件进行立案侦查或协助侦查。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提出抗诉。

（四）依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书执行进行法律监督。

（五）在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，依法提起公益诉讼；在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法

行使职权或者不作为，依法发出检察建议或提起公益诉讼。

（六）依法对看守所等执行机关执行活动是否合法实行监督。

（七）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，做好 12309 检察服务中心工作。

（八）负责其他应当由漳浦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，漳浦县人民检察院包括 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
漳浦县人民检察院	行政	62

## 三、部门主要工作总结

2022 年，漳浦县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察院的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻

党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，围绕区域经济社会发展大局，持续践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，统筹推动检察工作在改革中创新、在攻坚中推进、稳定向好发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化服务意识保障中心工作。

1、主动当好法治参谋服务党委政府。持续推行“一轴两翼”法治决策工作机制，针对矿产资源保护、重大项目服务保障、国有资产保护等领域，向县委、县政府提交《法治决策参考》，为党委政府提供法治参考。设立派驻自然资源局检察联络室，有效推动检察监督与自然资源综合行政执法协作配合。同时建设完成“一轴两翼法治决策工作机制实践基地”。

2、纵深推进扫黑除恶斗争常态化。依法严惩有组织犯罪，严格落实提前介入引导侦查机制、重大涉黑涉恶犯罪案件请示报告、备案审查制度，确保扫黑除恶始终在法治轨道上运行。2022年3月，依法对被告人覃某明等4人恶势力犯罪集团以涉嫌敲诈勒索罪提起公诉，并获法院有罪判决。同时针对该案办理中发现的问题，向高速交警部门发出检察建议督促其进一步优化高速公路乘车环境，提高人民群众出行安全感。

3、扎实推动涉案企业合规改革工作。将涉案企业合规改革作为优化营商环境建设的重要举措，牵头推动在县营商办成立本县涉案企业合规第三方监督评估机制管委会，持续推动健全配套机制，吸纳政治素质高、业务能力强的各领域专业人员，组建第三方监督评估专业人员名录库。结合我县实际探索涉案企业合规改革工作，成功办理全省首起涉台企业合规案件和全市首例跨区域合规考察案件。

## （二）强化为民宗旨推进社会治理。

1、打击各类刑事犯罪。批准逮捕各类刑事犯罪 202 件 317 人，提起公诉 755 件 1090 人，监督公安机关立案 8 件 11 人，监督撤案 19 件 24 人；监督行政执法机关移送刑事犯罪案件 18 件，均已立案；纠正漏捕、漏诉 82 人。重拳打击电信网络诈骗及其关联犯罪，批捕 33 件 53 人，起诉 195 件 333 人，以开展“断卡”行动为契机，加大侦查监督工作力度，有力推动全链条打击网络犯罪活动。立案查处司法工作人员涉嫌渎职犯罪 1 件 1 人。

2、抓实各类专项行动。开展“关注困难妇女群众，加强专项司法救助”专项活动，协同妇联加大救助帮扶力度，办理相关司法救助案件 10 件 12 人。开展打击整治养老诈骗专项行动，累计排查检察环节各类案件 746 件，办

理相关案件批捕 5 件 11 人，起诉 5 件 12 人，守护好老年人的“钱袋子”。

3、用心呵护未成年人。继续深入推进罪错未成年人“归航计划”，对涉嫌轻微犯罪的未成年人不批捕 20 人，不起诉 55 人，适用犯罪记录封存 53 人，制发“督促监护令” 29 份，聘请 15 名专业心理咨询师为涉案未成年人进行心理评估及干预，建成企业技能帮教、社区公益帮教等满足涉案未成年人不同发展需求的观护帮教基地 9 个，已有 71 人完成观护重返校园或重新就业。“归航计划”项目在我县市域社会治理和基层治理现代化试点创新项目比拼活动中荣获“一等奖”，并获评福建省新时代巾帼志愿服务“十大优秀项目”。

4、创新法治宣传品牌有热度。线上打造“新潮流带法”模式，推出的短视频在最高检及今日说法等平台播出，总流量突破 3000 万。最高检寄来感谢信，对法院在 2022 年全国“两会”期间积极配合策划、制作新媒体作品表示充分肯定。线下与县委党校共建“漳浦县党员干部法治教育基地”，开设“法治论坛”，以我县科级及以下党员干部为主要对象，检察官定期授课，强化党员干部法治思维。

（三）强化法律监督捍卫司法公信。



1、强化刑事检察监督。在漳浦县公安局、漳州市公安局古雷分局设立“侦查监督与协作配合办公室”，实现事后监督到实时监督、全程监督的转变，刑事案-件比从 1: 1.17 下降至 1: 1.08；积极推进反腐败工作，起诉贪污、受贿犯罪 6 人，起诉行贿、串通投标犯罪 7 人；落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，其中依法不批捕 63 件 108 人，不起诉 180 件 209 人。

2、深化社区矫正检察监督。健全完善“四位一体”社区矫正检察监督机制，发出纠正违法通知书 15 份。全面排查社区矫正对象的交付执行、衔接接收、监督管理、教育帮扶等情况，对监外执行不当提出纠正 61 件

3、做实民事行政检察监督。受理民事行政检察案件 110 件，提出再审检察建议 4 件，发出民事执行监督检察建议 39 件、行政非诉执行监督检察建议 22 件、督促行政机关履职检察建议 17 件，通过公开听证行政争议实质性化解 6 件。办理涉农民工讨薪领域支持起诉案件 8 件。

4、拓展公益诉讼检察监督。深入推进预防性公益诉讼机制，立案行政公益诉讼案件 50 件，发出诉前检察建议 28 件，立案刑事附带民事公益诉讼案件 11 件，起诉 8 件。拓宽领域共建信息共享，及时发现公益受损苗头。工作经验在全市检察系统推广，被写入市委文件。

## 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						
部门：溧浦县人民检察院			2022年度		公开01表 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	2,988.61	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	2,276.76	
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	223.67	
	9		九、卫生健康支出	40	107.48	
	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	81.41	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,988.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,689.33	
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	510.88	年末结转和结余	60	810.17	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	3,499.49	<b>总 计</b>	62	3,499.49	

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

		公开02表						
部门：漳浦县人民检察院		2022年度						
		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,988.61	2,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,546.59	2,546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,546.59	2,546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,462.55	1,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.65	161.65	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	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.41	81.41	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

		公开03表					
部门：漳浦县人民检察院		2022年度					
		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,689.33	1,822.32	867.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,276.76	1,409.75	867.01	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,276.76	1,409.75	867.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,439.47	1,409.75	29.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.99	101.99	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	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.41	81.41	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			2022年度				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	2,988.61	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	2,276.76	2,276.76	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	223.67	223.67	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	107.48	107.48	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	81.41	81.41	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
<b>本年收入合计</b>		27	2,988.61	<b>本年支出合计</b>		59	2,689.33	2,689.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	497.37	年末财政拨款结转和结余		60	796.66	796.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	497.37			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				
<b>总计</b>		32	3,485.99	<b>总计</b>		64	3,485.99	3,485.99	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				
部门：漳浦县人民检察院		2022年度		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,689.33</b>	<b>1,822.32</b>	<b>867.01</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,276.76</b>	<b>1,409.75</b>	<b>867.01</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,276.76</b>	<b>1,409.75</b>	<b>867.01</b>
2040401	行政运行	1,439.47	1,409.75	29.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.67</b>	<b>223.67</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>223.67</b>	<b>223.67</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	101.99	101.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.68	121.68	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.48</b>	<b>107.48</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.48</b>	<b>107.48</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	107.48	107.48	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.41</b>	<b>81.41</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.41</b>	<b>81.41</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	81.41	81.41	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：章浦县人民检察院		2022年度				公用经费		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	1,473.75	302	商品和服务支出	235.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.24	30201	办公费	14.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.19	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	2.25
30103	奖金	485.70	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	0.08	31002	办公设备购置	2.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	14.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.12	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	58.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.41	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	13.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	150.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.68	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	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	19.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.45	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	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.98	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	46.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.03	30240	税金及附加费用	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.25	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	1,584.43		公用经费合计				237.88

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

部门：漳浦县人民检察院		2022年度	
项目		行次	本年决算数
合计		1	37.79
1. 因公出国（境）费		2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		3	34.51
其中：（1）公务用车购置费		4	19.43
（2）公务用车运行维护费		5	15.09
3. 公务接待费		6	3.27

## 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  
单位：万元

部门：漳浦县人民检察院

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	0	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：漳浦县人民检察院

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	0	0

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 3,499.49 万元，支出总计 3,499.49 万元，与上年决算数相比，各减少 54.89 万元，降低 1.54%。主要是年初结转结余金额减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,988.61万元，比上年决算数增加179.32万元，增长6.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,988.61万元。
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2,689.33万元，比上年决算数减少69.16万元，下降2.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,822.32 万元。其中，人员支出 1,584.43 万元，公用支出 237.88 万元。

2. 项目支出 867.01 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3,485.99万元，支出总计3,485.99万元，与上年决算数相比，各增加163.12万元，增长4.91%，主要是：财政拨款项目收入支出增加。

### 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2,689.33万元，比上年决算数增加148.85万元，增长5.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1439.47万元，较上年决算数减少271.53万元，下降15.87%。主要原因是规范奖金津补贴、2022年退休人数较多在职人员减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 101.99万元，较上年决算数减少30.99万元，下降23.3%。主要原因是规范奖金津补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 121.68万元，较上年决算数减少3.31万元，下降2.65%。主要原因是缴费人数调整。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 107.48万元，较上年度决算数增加19.88万元，增长22.69%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2210201-住房公积金支出 81.41 万元，较上年度决算数减少 5.17 万元，下降 5.97%。主要原因是缴费基数调整。

#### **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 1,822.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,584.43 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237.88万元，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37.79万元，完成全年预算的73.38%；较上年增加19.06元，增长101.76%。主要原因是上年未购置车辆，今年老旧车辆报废后购置一辆执法执勤用车。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34.51万元，完成全年预算的72.65%；较上年增加18.04万元，增长109.53%。其中：

公务用车购置费支出 19.43 万元，完成全年预算的 70.65%；较上年增加 19.43 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年未购置车辆，今年老旧车辆报废后购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 15.09 万元，完成全年预算的 75.45%；较上年减少 1.38 万元，下降 8.38%。主要是严格经费开支审核，严控三公经费。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 3.27 万元，完成全年预算的 81.75%；较上年增加 1.01 万元，增长 44.69%。主要是接待人数增加。累计接待 51 批次、273 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 1241.08 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，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1241.08 万元，评价结果等次为“优”的项目 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 237.88 万元，比上年决算数增长 2.02%，主要原因是：劳务支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 454.84 万元，其中：政府采购货物支出 370.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.66 万元。授予中小企业合同金额 454.84 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 139.38 万元，占授予中小企业合同金额的 30.64%；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 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		漳浦县人民检察院			实施单位	漳浦县人民检察院		
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	1194.11	1241.08	867.01	10	69.86%	7	
	其中：当年财政拨款	750.9	1084.04	714.89	—	65.95%	—	
	上年结转资金	443.21	157.04	152.12	—	96.87%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行各项法律监督职责、打击违法犯罪行为、服务 社会经济发展大局			基本完成				
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%	93.94	15	15	
			指标 2：案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：资金使用率	≥85%	69.86	15	10.5	响应“过紧日子”政策压减支出
	社会效益 指标	指标 1：扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	25	25		
	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	95.5	

## 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，漳浦县人民检察院对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1241.08万元，其中一般公共预算拨款1084.04万元，结余结转资金157.04万元。截至2022年12月31日，项目实际支出867.01万元，执行率69.86%。

（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（60分），主要评价产出数量、产出时效完成情况；效益（25

分），主要评价项目社会效益情况；满意度（15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95.5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。

### 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。