

2022 年度

**泉州市鲤城区人民检
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23
一、《项目支出绩效自评表》.....	23
二、《项目支出绩效评价报告》.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民检察院的主要职责是：在省委和上级检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民检察院包括 9 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
泉州市鲤城区人民检察院	行政单位	56

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区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，深入贯彻党的二十大精神、十九大及十九届历次全会精神，领悟践行习近平法治思想，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法能动履职，推动检察工作在稳进、落实中实现新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦发展、融入大局，积极担当作为增进民生福祉。

（二）聚焦主责、深耕主业，依法能动履职促进良法善治。

（三）聚焦品质、培塑品牌，积极主动创新推动提质增效。

（四）聚焦素质、锤炼素能，坚持严管厚爱提升履职热情。

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：泉州市鲤城区人民检察院

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	2,429.73	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	2,049.77
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	118.31	八、社会保障和就业支出	39	157.32
	9		九、卫生健康支出	40	64.03
	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	139.65
	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	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	2,548.04	本年支出合计	58	2,410.77
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	1,602.59	年末结转和结余	60	1,739.85
	30			61	
总计	31	4,150.62	总计	62	4,150.62

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：泉州市鲤城区人民检察院

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		2,548.04	2,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
204	公共安全支出	2,108.64	1,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
20404	检察	2,108.64	1,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
2040401	行政运行	1,590.94	1,476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	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	118.02	118.02	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.16	44.16	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：泉州市鲤城区人民检察院

2022 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,410.77	1,931.28	479.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,049.77	1,570.28	479.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,049.77	1,570.28	479.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,585.38	1,570.28	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	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	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.29	42.29	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：泉州市鲤城区人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,429.73	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	1,870.15	1,870.15	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	157.32	157.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.03	64.03	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	139.65	139.65	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			本支出					
	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	2,429.73	本年支出合计	59	2,231.16	2,231.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	604.96	年末财政拨款结转和结余	60	803.54	803.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	604.96		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	3,034.69	总计	64	3,034.69	3,034.69	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：泉州市鲤城区人民检察院

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		2,231.17	1,753.01	478.16
204	公共安全支出	1,870.16	1,392.00	478.16
20404	检察	1,870.16	1,392.00	478.16
2040401	行政运行	1,407.11	1,392.00	15.10
208	社会保障和就业支出	157.33	157.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.33	157.33	0.00
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	0.00
221	住房保障支出	139.65	139.65	0.00

22102	住房改革支出	139.65	139.65	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00
2210202	提租补贴	42.29	42.29	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：泉州市鲤城区人民检察院

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	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	1,458.82	302	商品和服务支出	208.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	261.99	30201	办公费	9.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	271.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	596.51	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	30206	电费	12.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	15.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	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	24.72	30209	物业管理费	35.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	3.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	144.53	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	11.22	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.01	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.45	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	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	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	0.38
30305	生活补助	3.04	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	1.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.13	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	8.85	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	38.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.40	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	33.18	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		1,544.26	公用经费合计				208.75	

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。

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：泉州市鲤城区人民检察院 2022 年度 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		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。

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 4,150.62 万元，支出总计 4,150.62 万元，与上年决算数相比，各减少 25.13 万元，下降 0.6%。主要是存量资金上缴，结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,548.04万元，比上年决算数增加148.97万元，增长6.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,429.73万元。
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118.31万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,410.77万元，比上年决算数增加139.4万元，增长6.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,931.28 万元。其中，人员支出 1,616.97 万元，公用支出 314.31 万元。

2. 项目支出 479.49 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3,034.69万元，支出总计3,034.69万元，与上年决算数相比，各增加59.91万元，增长2.01%，主要是：本年度财政拨款收入增加。

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2,231.17万元，比上年决算数增加163.14万元，增长7.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行1407.11万元，较上年决算数减少104.35万元，下降6.9%。主要原因是人员经费及公用经费压减。

(二) 2080501-行政单位离退休78.53万元，较上年决算数增加56.64万元，增长258.75%。主要原因是发放退休人员规范后生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出70.47万元，较上年决算数减少2.18万元，下降3%。主要原因是人员变动调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元，较上年决算数增加5.73万元，增长220.38%。主要原因是本年度退休人数较上年度增加，职业年金记实支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗64.03万元，较上年决算数增加2.89万元，增长4.73%。主要原因是人员变动，缴费基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 97.36 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.82%。主要原因是基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 42.29 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 6.36%。主要原因是人员变动调整。

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 1,753.01 万元，其中：

(一) 人员经费 1,544.26 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208.75万元，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10.75万元，完成全年预算的37.39%；较上年减少1.06万元，下降8.98%。主要原因是本年度报废处置1辆执法执勤用车，公务用车保有量较去年减少1辆。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 38.79%；较上年减少 1.99 万元，下降 17.61%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年预算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 38.79%；较上年减少 1.99 万元，下降 17.61%。主要是本年度报废处置 1 辆执法执勤用车，公务用车保有量较去年减少 1 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，完成全年预算的 30.32%；较上年增加 0.93 万元，增长 182.35%。主要是检察护宝、立法联系点等考察学习调研活动较上年增加。累计接待 11 批次、112 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，为部门业务项目，涉及财政拨款资金共计 522.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2022 年度本部门无部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。

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 208.75 万元，比上年决算数下降 3.32%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 262.73 万元，其中：政府采购货物支出 70.04 万元、政府采购工程支出 45.06 万元、政府采购服务支出 147.64 万元。授予中小企业合同金额 262.73 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 262.73 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 7 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 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的金額。

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		泉州市鲤城区人民检察院		实施单位	泉州市鲤城区人民检察院			
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	522.78	544.73	470.37	100	86.35%	96.6
		其中：当年财政拨款	482.61	504.56	430.3	—	85.28%	—
		上年结转资金	40.17	40.17	40.07	—	99.75%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署及省市区委、上级院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展提供更加有力的法治保障。			2022 年度部门业务费资金使用 470.37 万元，占全年部门业务费的 86.35%，在推进中国式现代化鲤城实践中发挥了更重要的检察作用。				
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%	96.41%	20	19.3	
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	86.35%	20	17.3	部分项目需跨年度支付
	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%	≥90%	15	15		
总分					100	96.6		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无《项目支出绩效评价报告》。