

2022 年度
南安市人民检察院
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
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.....	15
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

南安市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）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本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) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市人民检察院包括 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
南安市人民检察院	行政单位	90

三、部门主要工作总结

2022 年，南安市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，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，忠实履行法律监督职责，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，努力以检察工作自身高质量发展服务保障经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治站位，对标宏伟蓝图，更加有力地服务保障大局发展。聚焦“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标，紧扣服务构建新发展格局，增强检察服务保障精准性。突出惩治严重暴力犯罪、电信网络诈骗、毒品等犯罪，为推进市委重大战略实施打造法治引擎。综合运用检察职能，常态化推进扫黑除恶专项斗争。加强知识产权司法保护，服务保障创新驱动发展。深化监检衔接，依法惩治职务犯罪。

（二）坚持司法为民，践行“三个效果”，更加用心地增进人民群众福祉。始终坚持以人民为中心，认真做好群众信访件件有回复、行政争议实质性化解、司法救助等检察为民实事，扎实办好群众身边每一起“小案”。从严惩治教育、医疗、食药、社会保障等领域犯罪，守护民生法治底线。落实未成年人保护法律规定，持续落实“一号检察建议”，严惩性侵未成年人等犯罪，持续构建社会化支持保护体系。

（三）坚持忠诚履职，推进“四大检察”，更加高效地履行法律监督职责。贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动“四大检察”全面协调充分发展。深化落实“少捕慎诉慎押”刑事政策，探索构建刑事犯罪指控“大控方”体系。促进健全虚假诉讼防范、发现和惩治机制。推动行政执法与刑事司法双向衔接，依法追诉犯罪的同时，对可不追究刑事责任的，移

送主管部门行政处罚。坚持提质效、拓领域，创新公益诉讼检察办案机制。

（四）坚持刀刃向内，主动担当作为，更加扎实地锻造德才兼备队伍。深入开展习近平法治思想学习研讨实践活动，着力提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化司法责任制综合配套改革，落实员额检察官动态管理。强化素质能力建设，大力推进高质量高标准业务培训，建立常态化人才培育机制。深化公检法司同堂培训，促进形成共同法治理念。落实全面从严治党治检主体责任，坚定不移正风肃纪反腐，打造对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明的检察队伍。

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
单位：万元

部门：南安市人民检察院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4202.88	一、一般公共服务支出	16.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2861.90
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	65.31	八、社会保障和就业支出	373.06
		九、卫生健康支出	147.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	219.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4268.19	本年支出合计	3618.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1326.96	年末结转和结余	1976.73
总计	5595.16	总计	5595.16

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
单位：万元

部门：南安市人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4268.19	4202.88				65.31
201			一般公共服务支出	16.18	16.18				
20199			其他一般公共服务支出	16.18	16.18				
2019901			国家赔偿费用支出	16.18	16.18				
204			公共安全支出	3500.40	3435.09				65.31
20404			检察	3500.40	3435.09				65.31
2040401			行政运行	2620.40	2580.09				40.31
208			社会保障和就业支出	385.67	385.67				
20805			行政事业单位养老支出	385.67	385.67				
2080501			行政单位离退休	187.05	187.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.01	179.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61				
210			卫生健康支出	146.01	146.01				
21011			行政事业单位医疗	146.01	146.01				
2101101			行政单位医疗	146.01	146.01				
221			住房保障支出	219.92	219.92				
22102			住房改革支出	219.92	219.92				
2210201			住房公积金	147.68	147.68				
2210202			提租补贴	72.24	72.24				

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：南安市人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3618.42	2853.05	765.38			
201			16.18		16.18			
20199			16.18		16.18			
2019901			16.18		16.18			
204			2861.90	2112.70	749.20			
20404			2861.90	2112.70	749.20			
2040401			2112.70	2112.70				
208			373.06	373.06				
20805			373.06	373.06				
2080501			174.44	174.44				
2080505			179.01	179.01				
2080506			19.61	19.61				
210			147.36	147.36				
21011			147.36	147.36				
2101101			147.36	147.36				
221			219.92	219.92				
22102			219.92	219.92				
2210201			147.68	147.68				
2210202			72.24	72.24				

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：南安市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4202.88	一、一般公共服务支出	16.18	16.18		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2758.66	2758.66		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	373.06	373.06		
		九、卫生健康支出	147.36	147.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	219.92	219.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4202.88	本年支出合计	3515.19	3515.91		
年初财政拨款结转和结余	493.76	年末财政拨款结转和结余	1181.45	1181.45		
一般公共预算财政拨款	493.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4696.63	总计	4696.63	4693.63		

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
单位：万元

部门：南安市人民检察院

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
合计		3515.19	2845.82	669.36
201	一般公共服务支出	16.18		16.18
20199	其他一般公共服务支出	16.18		16.18
2019901	国家赔偿费用支出	16.18		16.18
204	公共安全支出	2758.66	2105.48	653.18
20404	检察	2758.66	2105.48	653.18
2040401	行政运行	2105.48	2105.48	
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06	
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	
2080501	行政单位离退休	174.44	174.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.01	179.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	147.36	147.36	
21011	行政事业单位医疗	147.36	147.36	
2101101	行政单位医疗	147.36	147.36	
221	住房保障支出	219.92	219.92	
22102	住房改革支出	219.92	219.92	
2210201	住房公积金	147.68	147.68	
2210202	提租补贴	72.24	72.24	

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

单位：万元

部门：南安市人民检察院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2336.70	302	商品和服务支出	308.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.41	30201	办公费	57.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	335.04	30202	印刷费		310	资本性支出	13.23
30103	奖金	732.60	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	13.23
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.34	30206	电费	24.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.70	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	5.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	415.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	138.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	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	21.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.20	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	25.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.34	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	63.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.78	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	42.70	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		2523.77	公用经费合计					322.06

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：南安市人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.22
3. 公务接待费	6	2.57

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

部门：南安市人民检察院 公开 08 表
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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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

部门：南安市人民检察院

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				

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 5,595.16 万元，支出总计 5,595.16 万元，与上年决算数相比，减少 206.66 万元，下降 3.6%。主要是因为年初结转和结余下降。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,268.19万元，比上年决算数增加61.03万元，增长1.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,202.88万元。
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65.31万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,618.42万元，比上年决算数减少369.01万元，下降9.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,853.05 万元。其中，人员支出 2,523.77 万元，公用支出 329.28 万元。

2. 项目支出 765.38 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4,696.63万元，支出总计4,696.63万元，与上年决算数相比，各增加458.05万元，增长10.8%，主要是因为追加规范绩效奖金361.60万元、退休人员生活补贴118.25万元。

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3,515.19万元，比上年决算数增加158.03万元，增长4.7%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 2105.48 万元，较上年决算数减少 189.46 万元，下降 8.3%。主要原因是在职人数同比减少 5 人，人员经费支出减少。

（二）2080501-归口管理的行政单位离退休 174.44 万元，较上年决算数增加 116.11 万元，增长 199.1%。主要原因是增加退休人员生活补贴 118.25 万元。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.01 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 3.8%。主要原因是在职人数同比减少 5 人，故基本养老保险缴费支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.61 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 145.1%。主要原因是 2022 年退休人员同比增加 3 人，故职业年金记实支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗 147.36 万元，较上年决算数增加 37.91 万元，增长 34.6%。主要原因是公务员医疗补助缴费比例增加，故支出增加。

（七）2210201-住房公积金 147.68 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 3.4%。主要原因是在职人数同比减少 5 人，故住房公积金支出减少。

(八) 2210202-提租补贴 72.24 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 5.9%。主要原因是在职人数同比减少 5 人，故提租补贴减少。

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 2,845.82 万元，其中：

(一) 人员经费 2,523.77 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322.06万元，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22.79万元，完成全年预算的60%；较上年增加5.14万元，增长29.1%。主要原因是严格执行预算控制数，厉行节约，严控公车运行维护费和公务接待费支出，同比增长主要是因为燃油费涨价、车辆老化维修增多、办案需要派车增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）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。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.22 万元，完成全年预算的 67.4%；较上年增加 5.14 万元，增长 34.1%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 20.22 万元，完成全年预算的 67.4%；较上年增加 5.14 万元，增长 34.1%。主要是因为严格执行预算控制数，厉行节约，严控公车运行维护费和公务接待费支出，同比增长主要是因为燃油费涨价、车辆老化维修增多、办案需要派车增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，完成全年预算的 32.1%；较上年减少 0.1 万元，下降 3.9%。主要是因为严格控制接待标准、人数，厉行节约。累计接待 29 批次、232 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，分别是办案业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 942.53 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。

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 322.06 万元，比上年决算数减少 7.5%，主要原因是：人员实有数同比减少 5 人、落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 119.85 万元，其中：政府采购货物支出 101.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.45 万元。授予中小企业合同金额 89.88 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 42.70 万元，占授予中小企业合同金额的 48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%，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 11 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 10 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）1 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		办案业务经费						
主管部门		南安市人民检察院		实施单位	南安市人民检察院			
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	1141.38	942.53	669.36	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	785.77	871.18	598.01	—	68.6%	—	
	上年结转资金	355.61	71.35	71.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	案件审结率大于等于 80%，案件信息公开率 100%，资金到位率 100%，资金使用率大于等于 85%，扫黑除恶案件收案率 100%，人大代表满意率大于等于 90%。			案件审结率 90.2%，案件信息公开率 100%，资金到位率 100%，资金使用率 71%，扫黑除恶案件收案率 100%，人大代表满意率大于等于 99%。				
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%	90.2%	17	17	
			案件信息公开率	100%	100%	15	15	
			资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥85%	71%	18	0	预算安排不够科学合理，项目开展进度缓慢。今后将合理安排计划，加大项目推进力度。
	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	100%	100%	17	17		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	99%	18	18	
总分					100	82		