

2022 年度
福建省建宁检察院
部门决算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 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..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... | 22 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 22 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 | 25 |
| 九、其他重要事项说明 | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 31 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县人民检察院的主要职责是：对建宁县人民代表大会及其常务委员会负责，接受建宁县人民代表大会及其常务委员会的监督。是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，

行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁检察院包括 5 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 |
|----------|------|------|
| 建宁县人民检察院 | 行政单位 | 34 |
| 合计 | | 34 |

三、部门主要工作总结

2022 年，建宁县人民检察院的主要任务是：围绕服务“聚合力、补短板、创示范、惠民生”发展目标，以高度政治自觉、法治自觉、检察自觉履行好检察职能，为推动革命老区高质量发展示范区建设贡献检察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 主动服务发展大局，在维护安全稳定上展现新担当；

(二)切实践行司法为民，在保障民生福祉上展现新作为；

(三)忠诚履职敢于担当，在强化法律监督上展现新质效；

(四)从严锻造检察铁军，在加强自身建设上展现新风貌。

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：建宁县人民检察院

2022 年度

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 | 1,554.47 | 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 | 1,111.05 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.24 |
| | 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 | 40.93 |
| | 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 | 1,554.47 | 本年支出合计 | 58 | 1,292.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 154.24 | 年末结转和结余 | 60 | 416.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,708.71 | 总计 | 62 | 1,708.71 |

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：建宁县人民检察院

2022 年度

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 | | 1,554.47 | 1,554.47 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,339.69 | 1,339.69 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,339.69 | 1,339.69 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 775.73 | 775.73 | | | | | |
| 2040409 | “两房”建设 | 133.00 | 133.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.42 | 124.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.90 | 57.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 55.51 | 55.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 11.01 | 11.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.74 | 48.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.63 | 41.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.63 | 41.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.63 | 41.63 | | | | | |

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：建宁县人民检察院

2022 年度

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 | | 1,292.46 | 957.09 | 335.37 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,111.05 | 775.68 | 335.37 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,111.05 | 775.68 | 335.37 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 775.68 | 775.68 | | | | |
| 2040409 | “两房”建设 | 3.39 | | 3.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.24 | 90.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.24 | 90.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.55 | 23.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 55.68 | 55.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.93 | 40.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.93 | 40.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | | | | |

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

单位：万元

部门：建宁县人民检察院

2022 年度

| 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 | 1,554.47 | 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 经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支 出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安 全支出 | 36 | 1,111.05 | 1,111.05 | | |
| | 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 | 90.24 | 90.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健 康支出 | 41 | 50.24 | 50.24 | | |
| | 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 | 47 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 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 | 40.93 | 40.93 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,554.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,292.46 | 1,292.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 154.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 416.25 | 416.25 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 154.24 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,708.71 | 总计 | 64 | 1,708.71 | 1,708.71 | | |

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：建宁县人民检察院

2022 年度

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 | | 1,292.46 | 957.09 | 335.37 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,111.05 | 775.68 | 335.37 |
| 20404 | 检察 | 1,111.05 | 775.68 | 335.37 |
| 2040401 | 行政运行 | 775.68 | 775.68 | |
| 2040409 | “两房”建设 | 3.39 | | 3.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.24 | 90.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.24 | 90.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.55 | 23.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.68 | 55.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.01 | 11.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.24 | 50.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.24 | 50.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.24 | 50.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.93 | 40.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.93 | 40.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | |

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：建宁县人民检察院

2022 年度

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 | 805.03 | 302 | 商品和服务支出 | 120.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.35 | 30201 | 办公费 | 32.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.36 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 282.51 | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.65 | 30206 | 电费 | 9.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.55 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.24 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.30 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.03 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 23.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 60.00 | 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 | 16.80 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.32 | 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 | | 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 | | 837.07 | 公用经费合计 | | | | | 120.02 |

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
单位：万元

部门：建宁县人民检察院

2022 年度

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 12.66 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 9.64 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 9.64 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.03 |

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
单位：万元

部门：建宁县人民检察院

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|----------------------------------|------|-------------|------|------|----------|----------|-----------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 | | | | | | | |

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。

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：建宁县人民检察院

2022 年度

| 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 | | | | |
| 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。 | | | | |

注：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。

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 1,708.71 万元，支出总计 1,708.71 万元，与上年决算数相比，各增加 369.25 万元，增长 27.57%。主要是争取到专项经费以及结转结余资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,554.47万元，比上年决算数增加353.66万元，增长29.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,554.47万元。
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1,292.46万元，比上年决算数增加261.45万元，增长25.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 957.09 万元。其中，人员支出 837.07 万元，公用支出 120.02 万元。

2. 项目支出 335.37 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1,708.71万元，支出总计1,708.71万元，与上年决算数相比，各增加369.25万元，增长27.57%，主要是争取到专项经费以及结转结余资金增加。

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 1,292.46 万元，比上年决算数增加 261.45 万元，增长 25.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 775.68 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 0.4%。主要原因是物价上涨。

(二) 2040409-“两房”建设 3.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 339%。主要原因是 2021 年度无“两房”建设开支，2022 年度技侦大楼及附属楼修缮开支 3.39 万元监理费及设计费。

(三) 2080501-行政单位离退休 23.55 万元，较上年决算数增加 8.69 万元，增长 58.48%。主要原因是退休人数增加，同时退休人员补贴上涨。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.68 万元，较上年决算数减少 4.17 万元，下降 6.97%。主要原因是工资收入减少，根据工资测算的养老保险缴费减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.01 万元，较上年决算数增加 11.01 万元。主要原因是 2021 年

度年金缴费支出与基本养老保险缴费支出合并计算，2022年度分开核算。

（六）2101101-行政单位医疗 50.24 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 2.4%。主要原因是工资收入减少，根据工资测算的医疗保险缴费减少。

（七）2210201-住房公积金 40.93 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 6.9%。主要原因是工资收入减少，根据工资测算的住房公积金缴费减少。

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 957.09 万元，其中：

（一）人员经费 837.07 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120.02万元，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 12.66 万元，完成全年预算的 54.85%；较上年增加 4.44 万元，增长 54.01%。主要原因是油价上涨，车辆老化、维修费用上涨，派车次数增加；“麒麟未士”宣传周活动在本院首发，各基层院来我院业务交流增加；疫情影响减弱后，来我院

调研、业务交流、检查工作等公务活动增加。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。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 9.64 万元，完成全年预算的 64.27%；较上年增加 2.83 万元，增长 41.56%。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。

公务用车运行费支出 9.64 万元，完成全年预算的 64.27%；较上年增加 2.83 万元，增长 41.56%。主要是油价上涨，车辆老化、维修费用上涨，派车次数增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.03 万元，完成全年预算的 37.5%；较上年增加 1.62 万元，增长 114.89%。主要是“麒麟未士”宣传周活动在本院首发，各基层院来我院业务交流增加；疫情影响减弱后，来我院调研、业务交流、检查工作等公务活动增加。累计接待 32 批次、319 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，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 624.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 120.02 万元，比上年决算数减少 9.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 127.96 万元，其中：政府采购货物支出 127.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 127.96 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 75.00 万元，占授予中小企业合同金额的 58.61%；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 0%，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 5 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 5 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一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 | | 建宁县人民检察院部门业务费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------|-------------------|----------|--------|--------------------------|
| 主管部门 | | 三明市人民检察院 | | | 实施单位 | 建宁县人民检察院 | | |
| 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 | 500.44 | 624.38 | 335.37 | 10 | 53.71% | 5.37 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 260.03 | 563.96 | 275.55 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 240.41 | 60.42 | 59.82 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 仅保障建宁县人民检察院依法行使职权 | | | | 仅保障建宁县人民检察院依法行使职权 | | | |
| 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% | 80% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: 案件信息公开率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: 资金使用率 | ≥85% | 80% | 15 | 11 | 资金使用率有待提高,今后进一步提升资金使用效率。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 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 | 指标 1: 人大代表赞成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无项目绩效评价报告。