

2022年度
福建省将乐县人民
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	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	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
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	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民检察院部门的主要职责是：

（一）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。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（三）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人民检察院部门包括1个机关行政处（科）室及5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
将乐县人民检察院	行政单位	38

三、部门主要工作总结

2022年，将乐县人民检察院部门主要任务是：将乐县检察院坚持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，深入学习贯彻党的二十大精神，以最高检“质量建设年”活动为契机，依法能动履职，各项检察工作取得了新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）主动融入大局，以更强担当服务保障中心工作。
- （二）践行司法为民，以更实举措守护人民美好生活。
- （三）维护公平正义，以更大力度提升法律监督质效。
- （四）坚持政治强检，以更高标准建设过硬检察队伍。
- （五）自觉接受监督，以更主动姿态提升检察公信力。

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：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

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	1,450.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,172.76
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.79
		九、卫生健康支出	27.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,450.95	本年支出合计	1,388.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	465.91	年末结转和结余	527.88
总计	1,916.86	总计	1,916.86

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：将乐县人民检察院

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	1,450.95	1,450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,194.89	1,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,194.89	1,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	865.32	865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	237.88	237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.55	88.55	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	63.25	63.25	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.44	47.44	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：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目名称	计			支出		位补助支
科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,388.98	1,096.99	291.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,172.76	880.77	291.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,172.76	880.77	291.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	890.23	880.77	9.46	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事 务	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	126.52	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.52	74.52	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：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	1,450.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,172.76	1,172.76	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.79	140.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.16	27.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,450.95	本年支出合计	1,388.98	1,388.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	431.78	年末财政拨款结转和结余	493.76	493.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	431.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,882.73	总计	1,882.73	1,882.73	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：将乐县人民检察院

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		1,388.98	1,096.99	291.99
204	公共安全支出	1,172.76	880.77	291.99
20404	检察	1,172.76	880.77	291.99
2040401	行政运行	890.23	880.77	9.46
2040402	一般行政管理事务	156.01	0.00	156.01
2040499	其他检察支出	126.52	0.00	126.52
208	社会保障和就业支出	140.80	140.80	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	140.80	140.80	0.00
2080501	行政单位离退休	74.52	74.52	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.96	14.96	0.00
210	卫生健康支出	27.16	27.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

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	882.53	302	商品和服务支出	123.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.16	30201	办公费	5.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.36	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	10.36
30103	奖金	354.39	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	30206	电费	12.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	4.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	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	22.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.67	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	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	20.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	81.10	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.47	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	0.00
30305	生活补助	2.88	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	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.40	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	12.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.22	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	33.98	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		963.62	公用经费合计					133.37

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：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.90
3. 公务接待费	6	6.47

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

部门：将乐县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	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拨款安排的收支。									

注：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

部门：将乐县人民检察院

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	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1,916.86万元，支出总计1,916.86万元，与上年决算数相比，各增加62.69万元，增长3.38%。主要是：工资改革人员经费收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,450.95万元，比上年决算数减少41.73万元，下降2.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,450.95万元。
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1,388.98万元，比上年决算数增加179.5万元，增长14.84%，具体情况如下：

1. 基本支出1,096.99万元。其中，人员支出963.62万元，公用支出133.37万元。
2. 项目支出291.99万元。
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1,882.73万元，支出总计1,882.73万元，与上年决算数相比，各增加62.68万元，增长3.44%，主要是：工资改革人员经费收入支出增加。

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1,388.98万元，比上年决算数增加179.5万元，增长14.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行890.23万元，较上年决算数增加146.72万元，增长19.73%。主要原因是工资改革，每月增加基础性绩效奖金。

(二) 2080501-行政单位离退休支出74.52万元，较上年决算数增加19.49万元，增长35.42%。主要原因是工资改革，每月增加退休干部生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.32万元, 较上年减少42.61万元, 下降45.36%。主要原因是去年该科目弥补了奖金等人员经费支出。

(四) 2080506-职业年金缴费支出14.96万元, 较上年决算数增加6.16万元, 增长70%。主要原因是本年度有2名退休人员和3名转隶人员发生职业年金记实缴费。

(五) 2101101-行政单位医疗7.16万元, 较上年决算数减少38.29万元, 下降58.5%。去年该科目弥补了奖金等人员经费支出。

(六) 2210201-住房公积金48.27万元, 较上年决算数减少21.37万元, 下降30.69%。主要原因是公积金基数调整和人员转隶, 支出减少。

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财政拨款安排的支出。

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1,096.99万元, 其中:

（一）人员经费963.62万元，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133.37万元，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15.37万元，完成全年预算的55.89%；较上年增加4.88万元，增长46.52%。主要原因是2022年度公务接待报销以前年度公务接待2.49万元。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。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出8.90万元，完成全年预算的49.44%；较上年增加0.26万元，增长0.03%。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，与本年预算的0万元持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度未购置车辆。

公务用车运行费支出8.90万元，完成全年预算的49.44%；较上年增加0.26万元，增长0.03%。主要是公司车辆总体使用年限较长，维修费增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出6.47万元，完成全年预算的68.1%；较上年增加4.62万元，增长249.73%。主要原因是2022年度公务接待报销以前年度公务接待2.49万元。累计接待76批次、538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，是部门业务经费项目，涉及财政拨款资金共计397.94万元。自评结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该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133.37万元，比上年决算数减少19.38%，主要原因是：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113.93万元，其中：政府采购货物支出66.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.75万元。授予中小企业合同金额7.52万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额7.52万元，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11.36%，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6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4辆、特种专业技术用车2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		部门业务经费						
主管部门		将乐县人民检察院			实施单位	将乐县人民检察院		
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	285.93	397.94	281.85	10	70.83%	7	
	其中：当年财政拨款	285.93	329.57	213.89	—	64.9%	—	
	上年结转资金	0	68.37	67.96	—	66.4%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障将乐县人民检察院已发行驶职权				保障将乐县人民检察院已发行驶职权			
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
		数量指标	指标1：本级批捕案件数量	≥50	52	15	15	
			指标2：控告申诉接访人次	≥33	33	10	10	
			指标3：本级公诉部门起诉人数	≥115	117	15	15	
	产出指标	质量指标	指标1：案件审结率	≥90%	96%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	≤100%	70%	10	7	部分项目未结束，资金未支付，今后加快资金使用率
		成本指标	指标1：资金到位率	=100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意率	≥90%	100%	20	20		
总分					100	97		