

2022 年度

福建省三明市三元区

人民检察院决算

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	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	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... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

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	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
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

三明市三元区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，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，三明市三元区人民检察院包括 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
三明市三元区人民检察院	行政单位	71

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市三元区人民检察院主要任务是：区检察院在区委和市检察院坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见，坚持为大局服务、为人民司法，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持融入全局，服务保障全方位高质量发展。

坚决维护国家安全和社会稳定，批捕各类犯罪嫌疑人。扫黑除恶专项斗争被市检察院评为优秀办案团队。建立与纪委监委工作衔接机制。严厉打击电信网络诈骗及上下游“两卡”犯罪。开展打击整治养老诈骗、反洗钱等专项行动，先行先试企业合规管理改革，创新开展“六个一”合规改革模式，助力小微企业“换羽重生”，着眼促进经济发展和生态保护相协调，建立“河（湖）长+检察长”“林长+检察长”协作机制，联合区河长办、水利局、生态环境局等单位开展水环境保护联合巡查，依法履职推进检察战疫，检察干警下沉社区、挂包村、核酸检测点、高速路卡口参与联防联控。

（二）坚持公正司法，全力推动“四大检察”全面协调发展。

持续优化刑事法律监督。全面贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策。认真落实认罪认罚从宽制度，加大对刑事诉讼职能部门的监督力度。开展刑事裁判涉财产刑案件专项检

察监督，督促审判机关执结涉黑恶罪犯财产刑。精准开展民事检察监督，大力惩治虚假诉讼，摸排涉“套路贷”

“高利贷”案件线索。开展民事审判程序及执行活动监督，助力农民工讨薪，入驻“园区枫桥—三元经济开发区职工法律服务一体化基地”，加强与法院、人力资源与社会保障局的沟通和配合。深入推进行政检察监督。

（三）坚持为民司法，努力增进民生福祉。

围绕解决发生在群众身边的急难愁盼问题，建立“融入社会治理、融洽社会关系、融合社会力量”的“三融”工作机制，通过集中畅谈、专题座谈、入户访谈等形式听取问题建议，通过实地走访调查、联动推进整改、跟进检察监督等方式。深化12309检察服务中心建设，提供信访接待、法律咨询、案件信息查询等“一站式”服务。12309检察服务中心被授予“2021—2023年市级青年文明号”。打造“麒麟未士·益童元梦”品牌，开展“五个一”活动，创新“一场直播课、一次全覆盖、领域全预防”法治公开课模式，通过网络“云直播”，宣讲强制报告制度。持续落实“一号检察建议”精神，对宾馆、KTV等开展排查，督促相关部门清查犯罪隐患。挂牌成立“春蕾幸福家”家庭教育工作室，被评为全市“家风家教示范基地”。

（四）坚持从严治检，聚力打造过硬检察队伍。

突出抓好政治建设和党的建设，通过党组（扩大）会、党组中心组、党支部集中学习等多种方式，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。开展“喜迎二十大、推动三元高质量发展”解放思想大讨论、春季队伍教育整训等活动，以更坚实政治建设引领更高质量自觉履职。严格落实意识形态工作责任制，定期分析和报告情况。结合区委开展加快建设革命老区高质量发展先行示范区“1620”行动，开展模范机关争创活动，组织在职党员进社区，开展文明实践日党员带头行主题活动，建设党员政治生活馆，打造“党建+惠企先锋”“党建+刑事检察”“党建+公益先锋”等品牌，凝聚起党建引领检察工作高质量发展合力。梳理完善业绩考评办法，推行部门主要职责说明书和个人岗位说明书制度，被省检察院评为“全省基层检察院建设典型事例”。抓住关键少数，缕清主体责任清单，强化对“一把手”和领导班子监督，与区纪委监委驻本院纪检监察组开展专题会商，定期开展全面从严治党分析研判。

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：三元区人民检察院

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	3495.75	一、一般公共服务支出	
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	1877.91
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		八、社会保障和就业支出	306.09
		九、卫生健康支出	127.67
		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	115.67
		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	3495.75	本年支出合计	2427.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	747.95	年末结转和结余	1816.36
总计	4243.70	总计	4243.70

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：三元区人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3495.75	3495.75					
204			2889.97	2889.97					
20404			2889.97	2889.97					
2040401			1815.62	1815.62					
2040409			200.00	200.00					
208			362.44	362.44					
20805			362.44	362.44					
2080501			196.15	196.15					
2080505			154.23	154.23					
2080506			12.06	12.06					
2040499			127.67	127.67					
208			127.67	127.67					
20805			127.67	127.67					
2080501			115.67	115.67					
2080505			115.67	115.67					
2080506			115.67	115.67					

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

开 03 表
单位：万
元

部门：三元区人民检察院

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	2427.35	2092.07	335.28		
204			公共安全支出	1877.92	1542.64	335.28		
20404			检察	1877.92	1542.64	335.28		
2040401			行政运行	1542.64	1542.64			
208			社会保障和就业支 出	306.09	306.09			
20805			行政事业单位养老 支出	306.09	306.09			
2080501			行政单位离退 休	139.80	139.80			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	154.23	154.23			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.06	12.06			
210			卫生健康支出	127.67	127.67			
21011			行政事业单位医 疗	127.67	127.67			
2101101			行政单位医疗	127.67	127.67			
221			住房保障支出	115.67	115.67			
22102			住房改革支出	115.67	115.67			
2210201			住房公积金	115.67	115.67			

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：三元区人民检察院

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	3495.75	一、一般公共服务支出				
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	1877.91	1877.91		
		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	306.09	306.09		
		九、卫生健康支出	127.67	127.67		
		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	115.67	115.67		
		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	3495.75	本年支出合计	2427.35	2427.35		
年初财政拨款结转和结余	742.87	年末财政拨款结转和结余	1811.28	1811.28		
一般公共预算财政拨款	742.87					
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	4238.62	总计	4238.62	4238.62		

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：三元区
人民检察院

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
合计		2427.35	2092.07	335.28
204	公共安全支出	1877.92	1542.64	335.28
20404	检察	1877.92	1542.64	335.28
2040401	行政运行	1542.64	1542.64	
208	社会保障和就业支出	306.09	306.09	
20805	行政事业单位养老支出	306.09	306.09	
2080501	行政单位离退休	139.80	139.80	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.23	154.23	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	127.67	127.67	
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	
2101101	行政单位医疗	127.67	127.67	
221	住房保障支出	115.67	115.67	
22102	住房改革支出	115.67	115.67	
2210201	住房公积金	115.67	115.67	

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：三元区人民检察院

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	1727.01	302	商品和服务支出	207.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	348.13	30201	办公费	11.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	271.17	30202	印刷费	8.71	310	资本性支出	17.64
30103	奖金	634.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.38	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	17.64
30107	绩效工资		30205	水费	4.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	30206	电费	23.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	15.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.55	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	49.97	30209	物业管理费	4.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	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	121.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.27	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	46.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	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	27.68	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		1866.81	公用经费合计				225.26	

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：三元区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.98
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.47
3. 公务接待费	6	1.51

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：三元区人民检察院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：三元区
人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

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 4,243.70 万元，支出总计 4,243.70 万元，与上年决算数相比，各增加 742.57 万元，增长 21.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加和年末结转和结余数增加的原因。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,495.75万元，比上年决算数增加456.19万元，增长15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,495.75万元。
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2,427.35万元，比上年决算数减少233.75万元，下降8.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,092.07 万元。其中，人员支出 1,866.81 万元，公用支出 225.26 万元。

2. 项目支出 335.27 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4,238.62万元，支出总计4,238.62万元，与上年决算数相比，各增加742.57万元，增长21.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加和年末结转和结余数增加的原因。

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2,427.35万元，比上年决算数减少233.75万元，下降8.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1542.64万元，较上年决算数减少279.58万元，下降15.34%。主要原因是2022年度人员的变动，同时部分2021年度考核奖金改革以及人员调动退休等相关经费支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 139.80万元，较上年决算数增加57.31万元，增长69.49%。主要原因是年度退休人员增加及退休人员奖金和生活补助支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.23万元，较上年决算数增加9.22万元，增长6.35%。主要原因是人员缴费基数变化，相应养老保险支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.06万元，较上年决算数增加5.69万元，增长89.32%。主要原因是人员退休职业年金缴费的变化。

(五) 2101101-行政单位医疗 127.67万元，较上年决算数增加1.42万元，增长1.12%。主要原因是人员缴费基数的变化，医保支出变动。

（六）2210201-住房公积金 115.67 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 6.35%。主要原因是人员基数核定变化，公积金支出增加。

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 2,092.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,866.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 225.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、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。

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16.98万元，完成全年预算的42.76%；较上年增加0.64万元，增长3.9%。主要原因是严格执行三公经费开支的相关规定，严格审批经费支出，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15.47万元，完成全年预算的45.5%；较上年减少0.2万元，下降1.28%。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15.47万元，完成全年预算的45.5%；较上年减少0.2万元，下降1.28%。主要是车辆本

年度维修维护费用和业务科室办案使用变化。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.51 万元，完成全年预算的 26.44%；较上年增加 0.84 万元，增长 125.3%。主要是本年度是原三元区检察院和原梅列区检察院合并成新三元检察院第一年度，总体体量增大，案件数量增多，接待次数相应增加。累计接待 14 批次、119 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，主要是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 586.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本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 225.26 万元，比上年决算数减少 15.82%，主要原因是：我院年度内落实过紧日子要求压减一般性支出，严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45.66 万元，其中：政府采购货物支出 45.66 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 33.18 万元，占政府采购支出总额的 72.66%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占授予中小企业合同金额的 18.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 12 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 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		三明市三元区人民检察院			实施单位	三明市三元区人民检察院		
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	476.8	586.8	480.5	10	81.8%	
		其中：当年财政拨款	352	462	285.7	—	61.8%	—
		上年结转资金	124.8	124.8	124.8	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三元区人民检察院依法行使职权				保障三元区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	案件审结率	≥80%	94%	15	15	
			案件信息公开率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
			资金使用率	≥85%	81.8%	10	8	存在部分项目未完工和暂未验收的情况，影响资金使用率。完善资金使用制度，提高项目和资金的使用率。
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争收案率	100%	100%	25	25	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人大代表赞成率	≥90%	96%	25	25	
总分						100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无部门评价项目。