

2022年度
福建省政和县
人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政和县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党中央的核心、全党的核心地位，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）负责应有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事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政和县人民检察院包括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
政和县人民检察院	行政单位	37人

三、部门主要工作总结

2022年，政和县人民检察院部门主要任务是：依法履行法律监督职能，维护社会公平正义，提高检察机关办案水平和办案效率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦“三茶”工作，服务高质量发展与乡村振兴。一是优化服务载体。制定“服务‘三茶’高质量发展十条措施”，在白茶城设立服务“三茶”检察工作室，制作服务“三茶”检察标识和法律宣传册，为茶商茶企提供法律服务。二是服务茶文化发展。开展“保护茶盐古道公益诉讼”专项监督，发出诉前检察建议4件。三是服务茶产业建设。开展“茶叶质量安全”专项监督。四是服务茶科技创新。开展“政和大白种质资源保护公益诉讼”专项监

督，发出诉前检察建议1件，促进行政机关开展政和大白茶古树资源调查。

（二）聚焦未成年人，用真情守护祖国未来与希望。一是打造未检平台。在市院的统筹指导下，加入“夷树光”未爱联盟，积极打造“春晖·润薇”政和未检品牌，以“关心关爱留守儿童”为重点开展工作。二是防止家庭监管缺位。针对家庭管教欠缺导致未成年人犯罪的问题，向2名涉罪未成年人的法定代理人送达《督促监护令》，通过定期社区家访等方式促进家庭落实教育管理义务。三是构建社会化防护体系。配套建立“一站式”取证中心，配备了法医室、检查室、询问室等功能室3间，并引入律师、医生、心理咨询师队伍共5人，为未成年人提供全方位的保护救助。

（三）聚焦困难群众，以司法救助传递检察温度。一是关爱救助未成年人。在办理案件时，由于被害人留有两名幼子由祖辈抚养，生活陷入困境，我院立即启动司法救助程序，经联合实地走访、询问后，积极向县政法委申请司法救助，为被害家庭发放司法救助金。二是关注关爱弱势群体。与县妇联签订《关于开展“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”活动的协作机制》，加强资源整合，促进司法救助和社会救助相衔接。

（四）聚焦安全生产，联合开展整治变型拖拉机专项活动。为落实“八号检察建议”，与松溪、庆元检察院联合开展安全生产领域（变型拖拉机整治）行政公益诉讼。与县农业农村局与公安局联合印发了《政和县变型拖拉机综合治理实施方案》，开展联合整治行动4次，极大地消除交通生产领域安全隐患。

（五）细心谋划青年干警培养。一是制定《青年干警培养暂行办法》，明确了青年干警业务、综合能力提升的方法途径，并将任务完成情况纳入“两书”评分指标，压实工作责任。二是大胆任用年轻干警，近年来，共提拔5名年轻干警担任部门副职，加强了年轻干部储备、形成合理人员梯次。三是通过开展党组成员与青年干警面对面交流座谈会、逐人谈心谈话等多种方式，扭转青年干警心态，鼓励干警向党组织靠拢。四是鼓励干警参加跟班学习、知识竞赛、才艺展示等活动，为干警提供锻炼能力、展示自我、快速成长的平台，近年来，青年干警共获得各类奖项34人次。

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：政和县人民检察院

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	1444.86	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	1288.29
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	1.16	八、社会保障和就业支出	121.04
		九、卫生健康支出	37.41
		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	43.42
		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	1446.02	本年支出合计	1490.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1247.93	年末结转和结余	1203.79
总计	2693.95	总计	2693.95

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：政和县人民检察院

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						
			1446.02	1444.86					1.16
204			公共安全支出	1198.27	1197.11				1.16
20404			检察	1198.27	1197.11				1.16
2040401			行政运行	728.58	728.58				
2040409			“两房”建设	1.16					1.16
208			社会保障和就业支出	161.21	161.21				
20805			行政事业单位养老支出	161.21	161.21				
2080501			行政单位离退休	84.49	84.49				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.40	56.40				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	20.32	20.32				
210			卫生健康支出	44.24	44.24				
21011			行政事业单位医疗	44.24	44.24				
2101101			行政单位医疗	44.24	44.24				
221			住房保障支出	42.30	42.30				
22102			住房改革支出	42.30	42.30				
2210201			住房公积金	42.30	42.30				

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
单位：万元

部门：政和县人民检察院

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					
204			1490.16	947.39	542.77			
			公共安全支出	1288.29	745.52	542.77		
			20404	1288.29	745.52	542.77		
			检察					
			2040401	745.52	745.52			
			行政运行					
			2040409	176.09		176.09		
			“两房”建设					
			208	121.04	121.04			
			社会保障和就业支出					
			20805	121.04	121.04			
			行政事业单位养老支出					
			2080501	56.17	56.17			
			行政单位离退休					
			2080505	47.95	47.95			
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出					
			2080506	16.92	16.92			
			机关事业单位职业年金 缴费支出					
			210	37.41	37.41			
			卫生健康支出					
			21011	37.41	37.41			
			行政事业单位医疗					
			2101101	37.41	37.41			
			行政单位医疗					
			221	43.42	43.42			
			住房保障支出					
			22102	43.42	43.42			
			住房改革支出					
			2210201	43.42	43.42			
			住房公积金					

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：政和县人民检察院

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	1444.86	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	1112.20	1112.20		
		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	121.04	121.04		
		九、卫生健康支出	37.41	37.41		
		十、节能环保支出				
		十九、住房保障支出	43.42	43.42		
本年收入合计	1444.86	本年支出合计	1314.07	1314.07		
年初财政拨款结转和结余	469.38	年末财政拨款结转和结余	600.18	600.18		
一般公共预算财政拨款	469.38					
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	1914.25	总计	1914.25	1914.25		

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：政和县人民检察院

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		1314.07	947.39	366.68
204	公共安全支出	1112.20	745.52	366.68
20404	检察	1112.20	745.52	366.68
2040401	行政运行	745.52	745.52	
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	
2050501	行政单位离退休	56.17	56.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	37.41	37.41	
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	
221	住房保障支出	43.42	43.42	
22102	住房改革支出	43.42	43.42	
2210201	住房公积金	43.42	43.42	

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：政和县人民检察院

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	764.46	302	商品和服务支出	114.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230.32	30201	办公费	9.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.25	30202	印刷费		310	资本性支出	8.74
30103	奖金	242.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	8.74
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费	10.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	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	1.85	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.04	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	4.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	59.90	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	2.12	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	2.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	17.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.23	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	57.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	38.10	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		824.36	公用经费合计				123.03		

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：政和县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.61
3. 公务接待费	6	2.12

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：政和县人民检察院

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	2	3	4	5	6
			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

公开09表

部门：政和县人民检察院

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				

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2693.95万元，支出总计2693.95万元，与上年决算数相比，各减少768.79万元，下降22.20%。主要是年初结转结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1446.02万元，比上年决算数减少94.46万元，下降6.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1444.86万元。
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1.16万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1490.16万元，比上年决算数减少611.32万元，下降29.09%，具体情况如下：

1. 基本支出947.39万元。其中，人员支出824.36万元，公用支出123.03万元。

2. 项目支出542.77万元。

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1914.25万元，支出总计1914.25万元，与上年决算数相比，各减少13.02万元，下降0.68%，主要是：年初结转结余减少。

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1314.07万元，比上年决算数增加15.79万元，增长1.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行745.52万元，较上年决算数减少94.53万元，下降11.25%。主要原因是基本工资、办公费等费用减少。

(二) 2080501-行政单位离退休56.17万元，较上年决算数增加31.44万元，增长127.13%。主要原因是离退休人员增加6名，增加发放退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.95万元，较上年决算数增加5.28万元，增长12.37%。主

要原因是新入职公务员5名，人员增多使得基本养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元，较上年决算数增加16.92万元，增长1692%。主要原因是上年未产生职业年金缴费支出，本年退休6人，发生职业年金缴费费用。

（五）2101101-行政单位医疗37.41万元，较上年决算数减少7.56万元，下降16.81%。主要原因是医疗保险的缴交基数下降。

（六）2210201-住房公积金43.42万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.16%，主要原因是住房公积金的缴交基数无太大变化。

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947.39万元，其中：

（一）人员经费824.36万元，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123.03万元，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12.73万元，完成全年预算的35.20%；较上年增加0.37万元，增长2.99%。主要原因是公务接待费较少，公务用车运行维护费较少。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10.61万元，完成全年预算的70.73%；较上年增加0.36万元，增长3.51%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年数持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.61万元，完成全年预算的70.73%；较上年增加0.36万元，增长3.51%。主要是公务用车增多，公务用车运行维护费相应增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出2.12万元，完成全年预算的10.02%；较上年增加0.01万元，增长0.47%。主要是接待的批次和人数基本与上年持平。累计接待45批次、236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，是基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计108万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

本部门2022年度没有部门评价项目。

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123.03万元，比上年决算数减少10.63万元，下降7.95%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额118.86万元，其中：政府采购货物支出105.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.27万元。授予中小企业合同金额118.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.86万元，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4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3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，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	基本业务费								
主管部门	政和县人民检察院			实施单位	政和县人民检察院				
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	108	108	96.74	10	90%	9		
	其中：当年财政拨款	108	108	96.74	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			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和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。					
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	涉黑案件统一把关率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目资金专款专用		=100%	100%	20	20	
		时效指标	案件在规定期限内审结率		≥80%	100%	15	15	
		成本指标	业务费支出控制率		≤100%	90%	20	18	加强业务费支出控制管理
	效益 指标	可持续影 响指标	保障机关运行率		=100%	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意率		≥80%	100%	15	15	
总分					100		98		