

2022 年度

**福建省龙岩市新罗区
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	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区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）依法向龙岩市新罗区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定龙岩市新罗区人民检察院工作计划，部署检察工作任务。

（四）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。

（五）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由龙岩市新罗区人民检察院承办的刑事、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。

（七）负责应由龙岩市新罗区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责应由龙岩市新罗区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向龙岩市新罗区人民检察院的控告申诉。

（十二）组织开展检察理论研究。

（十三）负责全院检察队伍建设、思想政治工作。依法依权限管理本院检察官及其他检察人员。负责办理本院的机构设置和人员编制呈报审核审批工作，制定相关人员具体管理办法，负责本院检察新闻宣传及舆论引导、教育培训、奖励表彰、基层检察院建设具体工作。

（十四）负责龙岩市新罗区人民检察院的检务督察工作，协助配合上级院开展巡察工作。

（十五）负责龙岩市新罗区人民检察院财务装备工作、检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由龙岩市新罗区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人民检察院部门包括 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
龙岩市新罗区人民检察院	行政单位	76

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区人民检察院部门主要任务是：在区委和上级检察院的正确领导、区人大及其常委会依法监督、区政府大力支持和区政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，认真贯彻习近

平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，立足抓实“质量建设年”，坚持人民至上，全面履行法律监督职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党对检察工作的绝对领导，坚定信心真抓实干

让“讲政治”入脑入心入行。切实推动党的全面领导落实到基层，积极构建“红映新检”党建品牌，坚持领导领学、支部研学、个人自学“三学联动”，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨大培训，全面掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。依托“红土初心讲堂”开展党组理论中心组学习研讨、党员领导干部进党校讲党课、意识形态有关形势政策教育、线上线下政治培训共计50余场。牢记检察机关是党绝对领导下的政治机关、司法机关，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行向党委请示报告制度，就贯彻落实上级检察机关工作部署、意识形态等工作及时向区委专题报告，紧紧依靠党委领导、重视和支持做好检察工作。

把“强业务”落实落细落小。以党建助推业务攻坚，发扬“冲冲冲”工作作风，践行“脚底板工作法”，建立健全检察业务态势分析季通报、亮点工作季汇报、重点工

作实时跟踪反馈等制度，发挥指标作用、弘扬先锋导向、抓好工作落实。以党建智慧引领创新发展，探索“党旗红”与“生态绿”融合新路径，以“生态检察红土先锋党员工作室”为依托，开启检校企三方协作，为新罗生态文明建设贡献新检方案。以“一名党员就是一面旗帜”为信仰，做强“知心姐姐联络站”志愿宣讲团队，最大限度预防和减少未成年人违法犯罪。以强化“检察+行政”工作为合力，聘请6名行政机关专业人员为特邀检察官助理，为办理专业性强的检察案件提供强有力的理论技术支撑，推动案件办理提质增效。

以“办实事”聚心聚力聚效。推动党员先锋服务提档升级，在12309检察服务中心推行业务流程、服务承诺、党员身份“三公开”，设立“巾帼党员服务岗”、开通“服务民企绿色通道”、落实“群众信访件件有回复”制度等，打通便民服务“最后一公里”。展现党组织战斗堡垒作用，派出党员参与文明创城交通劝导、法律咨询等志愿服务250余人次，持续参与高速路口、动车站疫情防控执勤，配合挂钩社区入户宣传、信息核查等1200余人次，认真落实好疫情防控等维稳任务。全力搭建党群联动平台，选派优秀党员参与乡村振兴、对口援疆、社区共建等工作，提供资金40余万元。不断巩固拓展党史学习教育成果，深化开展“我为群众办实事”实践活动9项236件次，以检察力量彰显为民服务宗旨。

（二）接续走好服务大局新的赶考路，围绕中心善抓落实

服务民营经济“一件接着一件办”。切实抓好服务发展政治任务，批捕、起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 21 人。延伸治理职能，发出检察建议，推动有关部门完善审批登记、准入管理等措施，规范行业监管秩序。依法审慎办理涉企案件，提前介入办理王某林等人作案长达 10 年，侵占企业财产 2 亿余元的职务侵占案件，督促查封不动产 31 处、冻结违法所得 1.4 亿余元，全力为企业追赃挽损。专门向区委报告有关工作，推动协调成立试点工作领导小组，制发相关文件，有效加强组织领导和协调配合等工作。

融入社会治理“一环扣着一环抓”。切实以人民安全为宗旨，坚持依法办案和疫情防控两不误，共批捕 513 人，起诉 1069 人。常态化推进扫黑除恶专项斗争，从严从快办理全国扫黑办督办的“套路贷”系列案，共认定涉恶批捕 7 人，涉恶起诉 22 人。加强与纪检监察机关的协调联动，及时移送涉嫌“保护伞”线索 5 条，将“打伞”贯穿办案全过程。突出打击重点，依法惩治电信网络诈骗、养老诈骗、网络赌博、涉麻制毒等犯罪，共批捕 228 人，起诉 327 人，涉案金额 540 余亿元。成功办理“4·09”特大跨境电信网络诈骗案，着力破解侦查取证难、源头打击难等办案

难题，共起诉 12 件 34 人。创建“暖‘新’援”办案团队，将未成年被害人、贫困户等作为救助重点，联合上级检察院发放救助金 20 余万元。同时，将重大疑难复杂、人民群众关注度高的案件作为公开听证重点，共召开听证会 31 场次，以“看得见”“听得到”的形式，赢得人民群众的理解和支持。落实党的二十大信访安全保障工作，密切与相关部门的协调配合，形成打击合力，分别以寻衅滋事罪批捕、起诉 6 件 6 人，获评全市表彰先进集体。

推进司法关护“一项连着一项做”。以“停不得”的使命感推进未成年人综合司法保护，共批捕、起诉未成年人犯罪案件 40 人，不捕、不诉 44 人。办理的“张某霖与某酒吧经营者非法用工一次性赔偿纠纷支持起诉案”入选福建省检察机关妇女儿童维权十大案例。深化住宿场所违规接纳未成年人专项整治，制发检察建议，督促责任部门对违规酒店作出处罚，同时建立线索移送、个案通报等长效机制。推动强制报告制度落地见效，从辖区某校履行强制报告义务中发现案件线索，监督立案全市首例监护人虐待未成年被监护人的刑事案件。联合区妇联、区文明办、源梦社工中心成立“知心护蕾家庭教育指导站”，促进家庭教育落实落细。与区民政局、区妇联建立“春蕾安全员”工作机制，组建全区 760 人的“春蕾安全员”队伍，对留守儿童、孤儿等困境未成年人建档 348 份，统一管

理，定期走访，并就发现的侵害线索实时介入调查，及时有效阻断侵害。

护航绿色发展“一棒接着一棒跑”。持续从严打击破坏环境资源犯罪，批捕 12 人，起诉 23 人。深入践行绿色低碳生态文明理念，依托龙岩市司法固碳中心，充分运用刑事、行政、公益诉讼一体化审查模式，开展生态修复治理专项行动。成功办理涉案金额 1 亿余元的龙岩某矿业有限公司非法采矿案，紧扣生态修复质效，省、市、区三级检察院联合召开公开听证会，督促涉案企业缴纳生态恢复履约保证金 160 余万元，生态服务功能损失赔偿金 700 余万元，赔偿款项均纳入“司法固碳资金”专账，全力护航矿山绿色发展。持续打造“紫金花之河道检察官+”流域专项生态修复治理品牌，依托派驻林长办、河长办检察工作联络室，积极服务区委中心工作，配合做好辖区流域共治共管工作，促进跨部门监督协作形成良性互动。

（三）围绕人民群众的更深法治期待，能动履职重抓落实

夯实刑事检察“基础桩”。坚持宽严相济，切实落实“少捕慎诉慎押”，依法不捕、不诉 262 人。规范适用认罪认罚从宽制度 1132 人，提出量刑建议 859 人，提高诉讼效率，节约司法资源。在新罗公安分局成立侦查监督与协作配合办公室，与公安机关会签工作细则，实现数据共

享，提高定向监督质效。共监督侦查机关立案、撤案 37 件，书面纠违 28 件次，追捕、追诉漏犯、漏罪 34 人。开展刑事“挂案”专项监督，督促侦查机关继续侦查 42 人，推动出台有关工作规定 4 项，促进规范执法。加强刑事审判监督，提出抗诉 2 件，上级院支持抗诉 2 件。加强刑事执行监督，持续开展未羁押判实刑罪犯未交付执行专项监督，督促收监 61 人，暂予监外执行 4 人。开展社区矫正巡回检察专项工作，实现对辖区社区矫正机构巡察全覆盖。加强监察执法与刑事司法衔接，提前介入并审结职务犯罪案件 6 件 7 人，督促退缴赃款 60 余万元。依法行使司法工作人员相关职务犯罪侦查权，通过诉讼监督、审查逮捕、起诉等渠道及时发现线索，立案侦查司法工作人员职务犯罪，提升司法权威。

畅通民事行政检察“民心桥”。共受理案件 111 件，发出各类检察建议 75 份，确保监督质效。持续开展支持起诉、根治“欠薪”专项监督活动，建立拒不支付劳动报酬案件通报机制，及时收集农民工讨薪的案件信息，扩大案件线索来源，受理支持起诉案件 11 件，并延伸办案成果，帮助跟踪落实生效判决得到有效执行，支持农民工追讨劳动报酬 7 万余元，用心用情办好涉及群众利益的“小案”。强化一体化办案机制，积极开展行政处罚执法活动法律监督，从 2019 年以来电信网络诈骗上下游犯罪案件中，发现监督线索 8 条，向有关部门制发检察建议 3 份，

督促对存在违规出售、出租营业执照等违法行为的涉案企业进行行政处罚，净化营商环境。积极开展强制隔离戒毒专项法律监督，调阅审查相关案件卷宗 820 余件，发现监督线索 100 余条，针对存在未规范告知制度、刑满释放人员未继续执行强制隔离戒毒等情形，共发出检察建议 37 份，助力排除社会治安隐患。

拓展公益诉讼检察“必修课”。立案公益诉讼案件 71 件，以诉前实现维护公益目的为最佳司法状态，发出诉前检察建议 3 份，磋商结案 41 件，均诉前达成整改。紧扣民生领域，开展燃气安全、生活垃圾分类规范化管理等专项治理活动，立案调查 40 件，督促相关部门依法履行监管职责，推动辖区成立专项工作领导小组，并制定长效工作机制，携手解决公益损害问题。立足“益路新行”公益诉讼监督品牌打造，探索“检校企”协作，与闽西职业技术学院、龙岩紫金山公园投资集团有限公司签订共建协议，三方在生态环境治理保护、课题研究、实践基地建设等方面开展深度合作，调动社会力量助力社会公益保护。

（四）增强队伍推动高质量发展本领，驰而不息狠抓落实

以“作风砺检”确保队伍“立”得正。充分运用政法队伍教育整顿和巡察整改成果，建立多元化廉政教育机制，开展廉政教育“七个一”活动，持续整治顽瘴痼疾问

题，营造风清气正的良好政治生态。强化纪律作风建设，院党组深入分析并及时解决院政治生态和党风廉政建设存在的问题，共专题听取、研究党风廉政建设工作 19 次。严格贯彻执行新时代政法干警“十个严禁”，针对落实情况发出督察通报，并督促落实整改。持续狠抓防止干预司法“三个规定”，每季度向社会公布落实情况，共记录报告有关事项 31 件，扣好从检的每一粒扣子。

以“管理强检”确保队伍“育”得好。向科学管理要“战斗力”，持续抓实检察人员考核并融入日常管理，结合公务员平时考核、检察官业绩考评、“两书”等制定考核方案，采取量化评分的方式，实施动态考核管理。同时，创新融入党建目标量化考评机制，做实政治、业务双考核。深化司法体制综合配套改革，规范案件延期、退补等程序，适时引导侦查，努力减少退补延期比例，有效压减非必要办案环节，“案-件比”数据持续向好。共组建精英办案团队、优秀检察官工作室 6 个，优秀检察官的领军作用得到充分发挥。

以“素能兴检”确保队伍“行”得远。切实提高检察人员履职能力，对业务培训的内容安排、教育手段、培训目标进行科学规划，通过个性化教学、岗前培训、技能竞赛等平台，积极开展各类教育培训 34 场 700 余人次。组织优秀资深党员干警与青年干警结对挂钩，做好检察工作“传帮带”。筹划“喜迎二十大·正义新检人”系列宣

传，以典型带头，营造比学赶超良好氛围。共有 12 名干警晋升职级，14 个集体和个人获评市级以上表彰荣誉。同时，发挥工青妇群团作用，积极申报关心关爱专项资金，真正做到政治上激励、工作上支持、心理上关怀。

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：龙岩市新罗区人民检察院

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	3,256.48	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	2,433.22
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	215.50	八、社会保障和就业支出	226.19
		九、卫生健康支出	131.49
		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	106.60
		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	3,471.98	本年支出合计	2,897.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	560.92	年末结转和结余	1,135.41
总计	4,032.90	总计	4,032.90

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

部门：龙岩市新罗区人民检察院

公开 02 表
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	3,471.98	3,256.48					215.50
204			公共安全支出	2,967.46	2,751.96					215.50
20404			检察	2,967.46	2,751.96					215.50
2040401			行政运行	2,065.76	2,030.26					35.50
2040402			一般行政管理 事务	511.81	511.81					
208			社会保障和就业 支出	270.12	270.12					
20805			行政事业单位养 老支出	270.12	270.12					
2080501			行政单位离退 休	109.60	109.60					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	139.94	139.94					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.58	20.58					
210			卫生健康支出	129.45	129.45					
21011			行政事业单位医 疗	129.45	129.45					
2101101			行政单位医疗	129.45	129.45					
221			住房保障支出	104.95	104.95					
22102			住房改革支出	104.95	104.95					
2210201			住房公积金	104.95	104.95					

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：龙岩市新罗区人民检察院

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	2,897.49	2,370.85	526.64			
204			公共安全支出	2,433.22	1,906.57	526.65			
20404			检察	2,433.22	1,906.57	526.65			
2040401			行政运行	1,915.91	1,906.57	9.34			
2040402			一般行政管理事务	378.18		378.18			
208			社会保障和就业支出	226.19	226.19				
20805			行政事业单位养老支出	226.19	226.19				
2080501			行政单位离退休	104.70	104.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
210			卫生健康支出	131.49	131.49				
21011			行政事业单位医疗	131.49	131.49				
2101101			行政单位医疗	131.49	131.49				
221			住房保障支出	106.60	106.60				
22102			住房改革支出	106.60	106.60				
2210201			住房公积金	106.60	106.60				

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：龙岩市新罗区人民检察院

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	3,256.48	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	2,403.13	2,403.13		
		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	226.19	226.19		
		九、卫生健康支出	131.49	131.49		
		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	106.60	106.60		
		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	3,256.48	本年支出合计	2,867.40	2,867.40		
年初财政拨款结转和结余	425.22	年末财政拨款结转和结余	814.29	814.29		
一般公共预算财政拨款	425.22					
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	3,681.70	总计	3,681.70	3,681.70		

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：龙岩市新罗区人民检察院

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		2,867.40	2,340.76	526.64
204	公共安全支出	2,403.13	1,876.48	526.65
20404	检察	2,403.13	1,876.48	526.65
2040401	行政运行	1,885.82	1,876.48	9.34
2040402	一般行政管理事务	378.18		378.18
208	社会保障和就业支出	226.19	226.19	
20805	行政事业单位养老支出	226.19	226.19	
2080501	行政单位离退休	104.70	104.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	131.49	131.49	
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	
2101101	行政单位医疗	131.49	131.49	
221	住房保障支出	106.60	106.60	
22102	住房改革支出	106.60	106.60	
2210201	住房公积金	106.60	106.60	

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：龙岩市新罗区人民检察院

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	1,956.49	302	商品和服务支出	263.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	392.46	30201	办公费	22.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	322.91	30202	印刷费		310	资本性支出	9.96
30103	奖金	174.22	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	6.80
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75	30206	电费	14.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	8.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.13	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	91.60	30209	物业管理费	45.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	4.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	195.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	517.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	3.16
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.37	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	1.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.36	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	73.97	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		2,067.31	公用经费合计					273.46

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：龙岩市新罗区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.35
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.00
其中：（1）公务用车购置费	4	18.72
（2）公务用车运行维护费	5	12.28
3. 公务接待费	6	0.35

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：龙岩市新罗区人民检察院

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	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：龙岩市新罗区人民检察院

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				

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 4,032.90 万元，支出总计 4,032.90 万元，与上年决算数相比，各减少 212.72 万元，减少 5.01%。主要是年初结转结余和其他收入减少，以及公共安全支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,471.98万元，比上年决算数增加219.84万元，增长6.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,256.48万元。
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215.50万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,897.49万元，比上年决算数减少448.19万元，减少13.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.85 万元。其中，人员支出 2,077.31 万元，公用支出 293.55 万元。

2. 项目支出 526.64 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3,681.70万元，支出总计3,681.70万元，与上年决算数相比，各增加47.64万元，增长1.31%，主要是：一般公共预算拨款收入及社会保障和就业支出增加。

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 2,867.40 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 0.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1885.82 万元，较上年决算数减少 291.34 万元，下降 13.38%。主要原因是工资福利支出减少，以及落实过紧日子要求，减少非必要经费开支。

(二) 2040402-一般行政管理事务 378.18 万元，较上年决算数增加 194.23 万元，增长 105.59%。主要原因是用于聘用制书记员和基本业务费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 104.7 万元，较上年决算数增加 60.32 万元，增长 135.92%。主要原因是新增退休人员较多，退休人员经费支出增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.75 万元，较上年决算数增加 14.6 万元，增长 16.95%。主要原因是基本养老保险缴交基数上调。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.74 万元，较上年决算数增加 12.16 万元，增长 141.72%。主要原因是新增退休人员职业年金记实费用。

（六）2101101-行政单位医疗 131.49 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 1.29%。主要原因是新增退休人员较多造成在职人员医疗保险等支出减少。

（七）2210201-住房公积金 106.6 万元，较上年决算数减少 1.41 元，下降 1.3%。主要原因是新增退休人员较多造成在职人员住房公积金支出减少。

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 2,340.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,067.31 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273.46万元，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 31.35 万元，完成全年预算的 59.15%；较上年增加 23.3 万元，增长 289.44%。主要原因是编制预算时无法准确预估全年公务接待批次、人数和金额，同时精简公务用车运行费支出，导致“三公”经费预决算差异较大；与上年度相比增幅较大是由于新购一台执法执勤用车和新增充值加油卡费用。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。主要是本部门 2022 年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.00 万元，完成全年预算的 70.78%；较上年增加 23.08 万元，增长 291.41%。其中：

公务用车购置费支出 18.72 万元，完成全年预算的 94.55%；较上年增加 18.72 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆购置税减半征收政策导致预决算产生较小差异；与上年度相比增幅较大是由于本部门 2021 年度未购置车辆，2022 年度新购一辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 12.28 万元，完成全年预算的 51.17%；较上年增加 4.36 万元，增长 55.05%。主要是精简公务用车运行费支出，导致预决算差异；与上年度相比增幅较大是由于新增充值加油卡费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的 3.8%；较上年增加 0.22 万元，增长 169.23%。主要是编制预算时无法准确预估全年公务接待批次、人数和金额，导致

预决算差异较大；与上年度相比增幅较大是由于上年度公务接待费极低，基数过小。累计接待 4 批次、19 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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 523.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 523.7 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 273.46 万元，比上年决算数减少 8.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设备购置、维修费、印刷费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 192.40 万元，其中：政府采购货物支出 151.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.48 万元。授予中小企业

合同金额 135.00 万元，占政府采购支出总额的 70.17%，其中：授予小微企业合同金额 3.03 万元，占授予中小企业合同金额的 2.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.22%，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 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 9 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 9 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		部门业务费						
主管部门		龙岩市新罗区人民检察院			实施单位	龙岩市新罗区人民检察院		
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	631.89	561.71	398.55	10	70.95%	7
		其中：当年财政拨款	499.86	523.7	360.54	—	68.84%	—
		上年结转资金	132.03	38.01	38.01	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率略低于 85%；人大代表赞成率 100%，保障经济健康发展，维护社会安定稳定和公平正义。			
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%	88.6%	10	10	
			案件信息公开率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	70.95%	30	20	因部分采购项目尚未完工支付，造成资金留置。下一年将继续跟进采购进度，及时完成采购支付工作，提高资金使用效益
	效益指标	社会效益 指标	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	人大代表赞成率	≥90%	100%	20	20	
总分						100	90	

二、《项目支出绩效评价报告》

部门业务费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

部门业务费是保障人民检察院业务工作特定需要所支出的部分经费。

（二）项目绩效目标

总体目标：合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

根据年初设定的绩效目标，对2022年度部门业务费使用情况进行分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价方法

坚持统一领导、科学规范、公正公开、绩效关联的原则，按照成本效益法、公众评判法等方法进行绩效评价。

（三）评价指标体系及评价标准

本次评价指标体系根据福建省财政厅批复我部门 2022 年部门业务费绩效目标设置，包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，4 个二级指标和 6 个三级指标，满分 100 分。产出（60 分），主要评价数量、时效完成情况。效益（20 分），主要评价社会效益情况。满意度（20 分），主要评价服务对象满意度实现情况。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2022 年度部门业务费年初预设目标完成情况，对项目进行综合评价，形成评价结果。项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）产出情况

该指标分值 60 分，得分 50 分，其中 3 个三级指标达到了预设目标，产出数量指标完成度较好，时效指标中的资金使用率略低于预设目标。

（二）效益情况

该指标分值 20 分，得分 20 分，1 个三级指标达到预设目标。为进一步提高执法司法公信力，加大检察监督力度起到了助推作用。

（三）满意度情况

该指标分值 20 分，得分 20 分，1 个三级指标。服务对象满意度超额完成年初目标，对树立检察队伍形象和维护社会公平正义起到了积极作用。

五、存在问题及原因分析

（一）存在问题

资金使用率执行不够到位。

（二）原因分析

部分采购项目尚未验收支付，造成资金留置。

六、有关建议

下一年继续跟进采购进度，及时完成采购支付工作，提高资金使用效益。