

2022 年度  
福建省三明市沙县区  
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 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表... 15	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表.....	16

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
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...	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附件</b> .....	29

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区人民检察院的主要职责是：对沙县区人民代表大会及其常务委员会负责，接受沙县区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）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）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）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、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) 负责应由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的事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室，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
三明市沙县区人民检察院	行政单位	47

## 三、部门主要工作总结

2022 年，三明市沙县区人民检察院主要任务是：认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央省委政法工作会议和全国、全省检察长会议部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局和福建建设，坚持以法治为引领，以司法办案为中心，用新理念新精神新要求指导工作，抓专项抓改革抓效能推动履职，学党章学准则学条例规范行为，比严实比规范比过硬建好队伍，推进

各项检察工作平稳健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极服务经济社会发展。
- （二）严厉打击严重刑事犯罪。
- （三）加大刑事诉讼监督力度。
- （四）加强民事行政检察监督。
- （五）扎实开展未成年人刑事检察工作。
- （六）着力推进社会矛盾纠纷化解。
- （七）持续深化规范司法行为专项整治活动。
- （八）加强过硬队伍建设。
- （九）积极开展普法宣传活动。
- （十）严格落实司法责任制。

## 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：三明市沙县区人民检察院		2022年度		金额单位：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	1,748.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,554.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	167.16
	9		九、卫生健康支出	40	59.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,749.55	本年支出合计	58	1,836.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	770.19	年末结转和结余	60	683.64
	30			61	
总计	31	2,519.73	总计	62	2,519.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：三明市沙县区人民检察院 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		1,749.55	1,748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
204	公共安全支出	1,445.77	1,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20404	检察	1,445.77	1,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040401	行政运行	1,445.77	1,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.60	109.60	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	73.00	73.00	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	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：三明市沙县区人民检察院

2022年度

金额单位：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		1,836.09	1,282.00	554.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	1,554.84	1,000.76	554.08	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,554.84	1,000.76	554.08	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,554.84	1,000.76	554.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	87.06	87.06	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	54.75	54.75	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：三明市沙县区人民检察院

2022年度

金额单位：万元

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	1,748.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,554.85	1,554.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.16	167.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.32	59.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.75	54.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,748.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,836.09</b>	<b>1,836.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	762.93	年末财政拨款结转和结余	60	675.32	675.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,511.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,511.40</b>	<b>2,511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：三明市沙县区人民检察院

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		1,836.09	1,282.00	554.08
204	公共安全支出	1,554.84	1,000.76	554.08
20404	检察	1,554.84	1,000.76	554.08
2040401	行政运行	1,554.84	1,000.76	554.08
208	社会保障和就业支出	167.16	167.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.16	167.16	0.00
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	0.00
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	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：三明市沙县区人民检察院

2022年度

金额单位：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	1,020.29	302	商品和服务支出	172.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	227.07	30201	办公费	7.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	293.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.65
30103	奖金	231.90	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	0.01	31002	办公设备购置	4.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费	12.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费	9.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	14.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.26	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22	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	29.95	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	11.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	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	32.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.32	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	59.85	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		1,104.55	公用经费合计				177.45	

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：三明市沙县区人民检察院

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	37.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.57
其中：（1）公务用车购置费	4	20.39
（2）公务用车运行维护费	5	13.19
3. 公务接待费	6	4.22

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：三明市沙县区人民检察院

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						

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：三明市沙县区人民检察院

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			

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 2,519.73 万元，支出总计 2,519.73 万元，与上年决算数相比，各增加 44.14 万元，增长 1.8%。主要是四季度追加密码设备购置经费和结转结余。

### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,749.55万元，比上年决算数增加62.19万元，增长3.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,748.47万元。
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1.07万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出1,836.09万元，比上年决算数增加251.61万元，增长15.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,282.00 万元。其中，人员支出 1,104.55 万元，公用支出 177.45 万元。

2. 项目支出 554.09 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2,511.40万元，支出总计2,511.40万元，与上年决算数相比，各增加43.07万元，增长1.7%，主要是：公共安全支出、社会保障和就业支出增长。

## **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1,836.09万元，比上年决算数增加251.61万元，增长15.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040401-行政运行 1554.84 万元，较上年决算数增加 215.91 万元，增长 16%。主要原因是项目支出增加。

（二）2080501-行政单位离退休 87.06 万元，较上年决算数增加 45.26 万元，增长 108%。主要原因是退休人员增加生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 5.8%。主要原因是人员退休。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.1 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1872%。主要原因是原来列入社保，本年单列。

（五）2101101-行政单位医疗 59.32 万元，较上年决算数减少 8.45 万元，下降 12.5%。主要原因是人员退休。

（六）2210201-住房公积金 54.75 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 5.8%。主要原因是人员退休。

#### 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 1,282.00 万元，其中：

（一）人员经费 1,104.55 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 177.45 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37.79万元，完成全年预算的62%；较上年增加21.98万元，增长139%。主要原因是公车购置。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33.57万元，完成全年预算的67%；较上年增加22.87万元，增长213.7%。其中：

公务用车购置费支出20.39万元，完成全年预算的63.7%；较上年增加20.39万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是：新购置公务用车。

公务用车运行费支出13.19万元，完成全年预算的73%；较上年增加2.49万元，增长23.3%。主要是新增车辆

运行支出。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 4.22 万元，完成全年预算的 38.6%；较上年减少 0.89 万元，下降 17.4%。主要是严格执行上级文件精神，厉行节约。累计接待 42 批次、420 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 566.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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 177.45 万元，比上年决算数减少 1.4%，主要原因是：资产运行维护支出减少，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 260.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 260.00 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 260.00 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23%。

### **（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 4 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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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		办案及业务经费						
主管部门		三明市沙县区人民检察院			实施单位	三明市沙县区人民检察院		
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	566.48	566.48	566.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	303.79	303.79	303.79	—		—	
	上年结转资金	262.69	262.69	262.69	—		—	
	其他资金				—		—	
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，保障法院依法履职，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。				98%			
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%	80%	15	15	
			案件信息公开	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	20	20	
			资金使用率	≥85%	100%	15	15	
	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	人大代表满意率	≥90%	90%	15	15		
总分					100	100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无部门评价报告。