

2022 年度

福建省福安市人民检
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..... | 4 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 4 |
| 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..... | 15 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明..... | 16 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 八、 预算绩效情况说明..... | 21 |
| 九、 其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福安市人民检察院的主要职责是：作为国家法律监督机关，代表国家行使检察权，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，确保社会公平正义。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福安市人民检察院包括 8 个机关行政处（科）室、1 个直属机构及 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 |
|--------------|------|------|
| 福安市人民 检察院 | 行政单位 | 62 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022 年，福安市人民检察院主要任务是：在市委和上级检察院正确领导下，在市人大及其常委会有力监督下，

在市政府、市政协及社会各界大力支持下，市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，深入践行习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕福安高质量发展全局，依法能动履职，各项检察工作取得新进展、新成效，为实现“五福新城、全家福安”发展目标提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 围绕中心工作，主动融入市域综合治理。助力打造优质营商环境，起诉破坏市场经济秩序犯罪 15 人，适用宽缓刑事政策 8 人。开展优化营商环境监督、涉民营企业社区矫正对象专项检察活动，维护企业和企业家合法权益。持续防范化解金融风险，办理各类破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪 15 人，起诉非法吸收公众存款犯罪 5 人，打击洗钱犯罪成效明显，院集体获评“全省检察系统打击洗钱犯罪有功集体”。起诉破坏环境资源犯罪 22 人，建立失火毁林案件劳务代偿生态修复模式，成功办理宁德市首批 2 件此类案件。全力参与反腐败斗争，受理市监委移送的职务犯罪 9 人，提起公诉 6 人。办理社会影响较大的粮食购销领域系列贪腐案件。扎实推进网络空间治理，起诉利用电信网络实施犯罪 59 人，制作的《电信诈骗避坑指南》获评“全省检察机关‘法治进校园’精品网课”。切实保护特殊群体权益，提前介入涉养老诈骗案件 2 件，救助因案陷入困境的受害人 5 人，支持农民工依法起诉追

索劳动报酬案 13 件，为农民工讨薪 35.86 万元。批捕侵害未成年人犯罪 11 人，起诉 20 人。强化综合司法保护，引入司法社工对 24 名涉罪未成年人开展观护帮教，发出“督促监护令”7 份，开展入职查询 5 万余人次，开展“法治进校园”活动 46 场。

(二) 坚守主责主业，全力推动工作高效发展。全年共批准逮捕刑事犯罪 269 人，不批捕 89 人；提起公诉 668 人，不起诉 116 人。依法适用认罪认罚从宽制度 523 人，适用率达 94.2%。联合市公安局设立侦查监督与协作配合办公室，监督立案 6 件、撤案 25 件，纠正漏捕、漏诉、漏罪 27 人。出席法庭履行法律监督职责 386 次，审查刑事判决书 394 份。纠正市司法局解除社区矫正不当等违法情形 28 次。办理民事检察案件 50 件，创新“清单化”监督模式，探索建立刑民衔接虚假诉讼跨区域协作办理机制。办理行政检察监督案件 31 件，开展社会抚养费征收执行、土地执法查处领域非诉执行、社区戒毒等专项监督取得成效。办理公益诉讼案件 47 件，成功办理福安首批 6 件侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件。建立“一二三”海洋检察工作模式，设立宁德市首个海上侦查监督与协作配合办公室，推动市政府成立全省首个“三无”船舶联合认定小组。

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
单位：万元

部门：福安市人民检察院

| 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 | 2,287.98 | 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 | 1,819.87 |
| 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 | 14.33 | 八、社会保障和就业支出 | 177.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.38 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 80.27 |
| | | 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 | 2,302.31 | 本年支出合计 | 2,141.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 868.79 | 年末结转和结余 | 1,029.14 |
| 总计 | 3,171.10 | 总计 | 3,171.10 |

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：福安市人民检察院

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 | 2,302.31 | 2,287.98 | | | 14.33 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1,889.56 | 1,875.23 | | | | 14.33 |
| 20404 | 检察 | | 1,889.56 | 1,875.23 | | | | 14.33 |
| 2040401 | 行政运行 | | 1,322.34 | 1,318.53 | | | | 3.81 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | | 445.95 | 445.95 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 245.00 | 245.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 245.00 | 245.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 131.77 | 131.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 105.05 | 105.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 88.96 | 88.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 88.96 | 88.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 88.96 | 88.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 78.79 | 78.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 78.79 | 78.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 78.79 | 78.79 | | | | |

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：福安市人民检察院

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 | 2,141.97 | 1,583.67 | 558.30 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,819.86 | 1,261.57 | 558.29 | |
| 20404 | | | 检察 | 1,819.86 | 1,261.57 | 558.29 | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,261.57 | 1,261.57 | | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 382.39 | | 382.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177.45 | 177.45 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 177.45 | 177.45 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01 | 75.01 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.34 | 3.34 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 64.38 | 64.38 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.27 | 80.27 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.27 | 80.27 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.27 | 80.27 | | |

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

单位：万元

部门：福安市人民检察院

| 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 | 2,287.98 | 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、国有资本经营财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 1,743.68 | 1,743.68 | | |
| | | 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 | 177.45 | 177.45 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 80.27 | 80.27 | | |
| | | 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 | 2,287.98 | 本年支出合计 | 2,065.78 | 2,065.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 779.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,001.67 | 1,001.67 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 779.47 | | | | | |
| 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 | 3,067.46 | 总计 | 3,067.46 | 3,067.46 | | |

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

单位：万元

部门：福安市人民检察院

| 功能分类科目编码 | 项目 | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,065.78 | 1,578.62 | 487.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,743.68 | 1,256.52 | 487.16 |
| 20404 | 检察 | 1,743.68 | 1,256.52 | 487.16 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,256.52 | 1,256.52 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 382.39 | | 382.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.45 | 177.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.45 | 177.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01 | 75.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.38 | 64.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.27 | 80.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.27 | 80.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.27 | 80.27 | |

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：福安市人民检察院

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 | 1,268.00 | 302 | 商品和服务支出 | 198.27 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 290.86 | 30201 | 办公费 | 38.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.45 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 8.47 |
| 30103 | 奖金 | 414.75 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 7.52 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.77 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.01 | 30206 | 电费 | 15.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.34 | 30207 | 邮电费 | 9.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.98 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.95 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 30209 | 物业管理费 | 5.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 129.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.64 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.88 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1. 55 | 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 | 18. 92 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 5. 70 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7. 13 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0. 84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19. 90 | 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 | 42. 19 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79. 25 | 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 | 44. 12 | 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 | | 1, 371. 88 | 公用经费合计 | | | | 206. 74 | |

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

单位：万元

部门：福安市人民检察院

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 33.82 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 32.27 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 18.72 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 13.55 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.55 |

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：福安市人民检察院

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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |

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：福安市人民检察院

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 | | |
| | | | | |

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 3,171.10 万元， 支出总计 3,171.10 万元， 与上年决算数相比， 各增加 123.75 万元， 增长 4.06%。主要是 2022 年聘用制书记员人员增加、新增退休人员生活补贴及上年结转。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2,302.31 万元， 比上年决算数减少 7.87 万元， 下降 0.34%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,287.98 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14.33万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,141.97万元，比上年决算数减少35.69万元，下降1.64%，具体情况如下：

1. 基本支出1,583.67万元。其中，人员支出1,373.98万元，公用支出209.69万元。

2. 项目支出558.30万元。

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3,067.46万元，支出总计3,067.46万元，与上年决算数相比，各增加297.57万元，增长10.74%，主要是：2022年聘用制书记员人员增加、新增退休人员生活补贴及上年结转。

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2,065.78万元，比上年决算数增加76.26万元，增长3.83%，具体情况如下：

(一) 2040401-行政运行1256.52万元，较上年决算数减少102.9万元，下降7.57%。主要原因是聘用制书记员支出功能科目调整。

(二) 2040402-一般行政管理事务382.39万元，较上年决算数增加250.94万元，增长190.9%。主要原因是聘用制书记员和检察业务费支出功能科目调整。

(三) 2080501-行政单位离退休99.1万元，较上年决算数增加25.45万元，增长34.56%。主要原因是2022年发放退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.01万元，较上年决算数减少2.92万元，下降3.75%。主要原因是人员调出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100%。主要原因是2022年缴纳单位部分职业年金。

(六) 2101101-行政单位医疗64.38万元，较上年决算数增加22.55万元，增长53.91%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 80.27 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 5.56%。主要原因是工资收入减少及基数调整。

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 1,578.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1,371.88 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206.74万元，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 33.82 万元，完成全年预算的 66.59%，主要原因是严控“三公”经费、减少支出；较上年减少 10.39 万元，下降 23.5%，主要原因是加强车辆日常管理、节约开支。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 2022 年无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 32.27 万元，完成全年预算的 70.47%；较上年减少 10.33 万元，下降 24.25%。其中：

公务用车购置费支出 18.72 万元，完成全年预算的 99.63%；较上年减少 6.26 万元，下降 25.06%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：支持国产品牌。

公务用车运行费支出 13.55 万元，完成全年预算的 50.19%；较上年减少 4.07 万元，下降 23.1%。主要是加强日常管理，节约车辆运行费用。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 1.55 万元，完成全年预算的 31%；较上年减少 0.07 万元，下降 4.32%。主要是控制接待标准、减少接待开支。累计接待 26 批次、205 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，项目为福安市人民检察院部门业务费，涉及财政拨款资金共计 585.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 206.74 万元，比上年决算数减少 11.19%，主要原因是：2022 年信息系统设备购置支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 106.99 万元，其中：政府采购货物支出 106.99 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 106.99 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 106.99 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%，本部门 2022 年度无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

(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 8 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 | | 福安市人民检察院部门业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 587.14 | 585.87 | 487.16 | 10 | 83.15% | 8.32 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 520 | 556.7 | 457.99 | — | 82.27% | — | |
| | 上年结转资金 | 67.14 | 29.17 | 29.17 | — | 100% | — | |
| | 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。 | | | 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，实际资金使用率为 83.15%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 | | | | |
| 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% | 79.11% | 15 | 14 | 受疫情影响，提审、讯问需要预约，结案率有所下降。需要加强案件管理 |
| | | | 案件信息公开率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 资金使用率 | ≥85% | 83.15% | 20 | 17 | | 年度考核未完成，聘用书记员支出无法全部形成；业务费支出不够及时。需要加快支出进度 |
| | 社会效益 指标 | 扫黑除恶案件收案率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 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 | 96 | | |