

2022 年度丰顺县人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：丰顺县人民检察院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县人民检察院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：丰顺县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县人民检察院概况

一、部门主要职责

丰顺县人民检察院的主要职责是：

（1）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议，接受县委和上级检察院领导。

（2）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（3）依法对刑事案件进行审查，决定是否批捕、提起公诉；对侦查活动和审判活动实行监督。

（4）依法对民事、经济和行政诉讼活动实行监督。

（5）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行法律监督。

（7）接受公民的控告、申诉和检举。

（8）其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

我单位内设机构 8 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室（司法警察大队）、政治部、综合业务部及检务保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,874.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,811.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	263.41	八、社会保障和就业支出	38	46.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	411.57

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,137.80	本年支出合计	57	2,270.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	243.27	年末结转和结余	59	110.84
总计	30	2,381.07	总计	60	2,381.07

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。

表 2

收入决算表

部门：丰顺县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,137.80	1,874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	263.41
204	公共安全支出	1,827.42	1,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,827.42	1,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：丰顺县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,137.80	1,874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	263.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.41
22999	其他支出	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.41
2299999	其他支出	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,270.23	1,739.03	531.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,811.69	1,280.50	531.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,811.69	1,280.50	531.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	158.41	0.00	158.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 270. 23	1, 739. 03	531. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	411. 57	411. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	411. 57	411. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	411. 57	411. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

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	1,874.39	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	1,811.69	1,811.69	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	46.96	46.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人民检察院

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
	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
本年收入合计	27	1,874.39	本年支出合计	59	1,858.66	1,858.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.61	年末财政拨款结转和结 余	60	31.34	31.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.61		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				
总计	32	1,890.00	总计	64	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,858.66	1,327.46	531.19
204	公共安全支出	1,811.69	1,280.50	531.19
20404	检察	1,811.69	1,280.50	531.19
2040401	行政运行	1,280.50	1,280.50	0.00
2040402	一般行政管理事务	139.36	0.00	139.36
2040409	“两房”建设	114.84	0.00	114.84
2040410	检察监督	118.58	0.00	118.58
2040499	其他检察支出	158.41	0.00	158.41
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,858.66	1,327.46	531.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人民检察院

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
301	工资福利支出	1, 102. 54	302	商品和服务支出	191. 34
30101	基本工资	532. 89	30201	办公费	83. 50
30102	津贴补贴	264. 84	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 92	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	35. 90	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 13	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 56	30211	差旅费	4. 09
30113	住房公积金	83. 66	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	23. 52
30199	其他工资福利支出	49. 63	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人民检察院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人民检察院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,123.54		公用经费合计	203.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：丰顺县人民检察院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	19.00	0.00	19.00	3.00	14.79	0.00	13.55	0.00	13.55	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：丰顺县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县人民检察院 2022 年度总收入 2,381.07 万元，其中本年收入 2,137.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,874.39 万元，比上年决算数增加 383.09 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是人员新增，人员经费及公用经费比上年增加了 97.31 万元；二是 2022 年将地方绩效奖金纳入养老保险和职业年金基数进行了费用补缴，年中省财厅下拨了补缴费用 19.97 万元；三是一般行政事务管理收入增加，主要包括综合保障类装备费增加 36 万，检察服装费增加 18.98 万元，物业管理费增加 38.5 万元，综合保障类经费增加 7.34 万元，合计增长 100.82 万元；四是 2022 年维修项目增多，两房维修类经费比 2021 年增加 117.19 万元；五是检察监督经费较去年增加，如司法救助经费增加 11.4 万元，装备信息化经费新增 16.2 万元，其他检察检察监督业务经费增加约 20.2 万元，合计增加约 47.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 263.41 万元，比上年决算数增加 28.19 万元，增长 12%。主要变动情况：地方财政拨入 2022 年度新增的在职人员基础绩效及退休人员慰问金。

（二）年度支出总体情况

丰顺县人民检察院 2022 年度总支出 2,381.07 万元，其中本年支出 2,270.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,739.03 万元，比上年决算数增加 280.47 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是人员新增，人员经费及公用经费比上年增加了 97.31 万元；二是 2022 年将地方绩效奖金纳入养老保险和职业年金基数进行了费用补缴，年中省财厅下拨了补缴费用 19.97 万元；三是使用地方财政资金支出的绩效工资、退休人员慰问金、抚恤金、劳务费及维修维护费用等增加约 163 万元。

2. 项目支出 531.19 万元，比上年决算数增加 216.79 万元，增长 69%。主要变动情况：一是一般行政事务管理支出增加，主要包括综合保障类装备费支出增加 35.57 万，检察服装费新增支出 8.53 万元，物业管理费支出增加 39.98 万元，综合保障类经费支出增加 14.05 万元，合计增加 98.13 万元；二是 2022 年维

修项目增多，两房维修类经费支出比 2021 年增加 66.31 万元；五是检察监督经费及业务经费支出较去年增加，如司法救助经费支出增加 10.9 万元，装备信息化经费新增支出 16.2 万元，业务装备费支出增加 9 万元，其他检察检察监督业务经费支出增加约 16 万元，合计增加约 52.1 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

丰顺县人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 1,874.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,874.39 万元，比上年决算数增加 383.09 万元，增长 25.7%；主要变动情况：一是人员新增，人员经费及公用经费比上年增加了 97.31 万元；二是 2022 年将地方绩效奖金纳入养老保险和职业年金基数进行了费用补缴，年中省财厅下拨了补缴费用 19.97 万元；三是一般行政事务管理收入增加，主要包括综合保障类装备费增加 36 万，检察服装费增加 18.98 万元，物业管理费增加 38.5 万元，综合保障类经费增加 7.34 万元，合计增长 100.82 万元；四是 2022 年维修项目增多，两房维修类经费比 2021 年增加 117.19 万元；五是检察监督经费较去年增加，如司法救助经费增加 11.4 万元，

装备信息化经费新增 16.2 万元，其他检察检察监督业务经费增加约 20.2 万元，合计增加约 47.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 1,858.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,858.66 万元，比年初预算数增加 152.68 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是年中追加了安保服务及花木维护两项采购服务项目经费、疫情防控工作经费、消防设备设施升级改造项目经费、电脑打印机国产化更替设备经费及各项小型修缮项目经费合计约 163.29 万元；二是年初预算数不包含合同制司法辅助人员经费 34.48 万元，决算支出包含此部分费用。此外，其余部分项目经费未使用完有结转。综上，决算中一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加 152.68 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

丰顺县人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.79 万元，完成全年预算 22 万元的 67.2%，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.55 万元，完成预算 19 万元的 71.3%，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 35.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 13.55 万元，完成预算 19 万元的 71.3%，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 35.7%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 3 万元的 41.5%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 31.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，此外，上年加油卡余额盈余补充了今年第一季度的油费支出；2022 年度单位报废公务用车一辆，相关费用支出减少；受疫情影响，全年公务接待减少，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年加油卡余额盈余补充了今年第一季度的油费支出；2022

年度单位报废公务用车一辆，相关费用支出减少；受疫情影响，全年公务接待减少，全年实际支出与上年决算数对比有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.55 万元，占 91.6%；公务接待费支出 1.24 万元，占 8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.55 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公车燃油费 6 万元；维修工料费 4.86 万元；车辆保险费 1.69 万元；路桥费等 1 万元。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 118 人。主要包括上级单位业务检查及兄弟单位业务交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 203.92 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：人员较上年度新增，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 255.46 万元，其中：政府采购货物支出 58.21 万元、政府采购工程支出 152.61 万元、政府采购服务支出 44.63 万元。授予中小企业合同金额 255.46 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 248.24 万元，占授予中小企业合同金额的 97.2%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 531.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1874.39 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，预算执行情况良好，资金使用效益高，充分保障了“四大检察”、“十大

业务”工作的有序开展，在最高检通报的 60 项质量评价指标中，我院业务考评居全市基层检察院第一。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评，自评结果为良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1705.98 万元，执行数 1874.39 万元，完成预算的 109.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在县委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平法治思想，切实担负起助力丰顺苏区高质量发展的检察责任，忠诚履职，奋发有为，“四大检察”“十大业务”呈现跨越式发展，在最高检通报的 60 项质量评价指标中，我院业务考评居全市基层检察院第一。

一是紧扣高质量发展，在服务大局维护稳定上展现新作为。结合新形势、新要求，找准检察工作切入点和着力点，确保检察工作与全县经济社会发展大局同频共振、精准对接、深度融合，不断提升服务大局、护航发展的水平和质效；二是聚焦社会治理，在建设平安丰顺上体现新担当。把以人民为中心作为检察工作一以贯之的出发点和落脚点，依法惩治犯罪，推动社会治理创新，建设更高水平的平安丰顺、法治丰顺，确保检察工作反映民意、维护民利、凝聚民心；三是守护公平正义，在高质量能动履职上迈出新步伐。我院以“质量建设年”为契机，积极打造“五好”基层检察院，全面提升法律监督能力，反映依法能动履职的业务质效指标呈现跨越式发展，侦查活动违法监督率、刑事抗诉率、未检社会调查适用率等多项业务指标位居全市基层院第一。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学、合理，大部分绩效目标无法量化，导致资金的使用效益无法进行直观的评价。产生问题的主要原因不够重视资金的绩效管理，绩效管理经验不足，概念模糊，仅凭以往的经验来设置目标。下一步改进措施主要是提升绩效管理水平，提升绩效目标编报质量，强化绩效自评结果的应用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。