

附件 2

2022 年度

石嘴山市惠农区人民
检察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市惠农区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受石嘴山市人民检察院的领导，对惠农区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向惠农区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由惠农区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由惠农区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由惠农区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六) 负责应由惠农区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(七) 负责受理向惠农区人民检察院的控告申诉。

(八) 负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

(九) 按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

(十) 规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 18,488, | 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 | 14,576,019.43 |
| 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 | 3,166.9 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,369,026.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 538,100.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 1,231,722.44 |
| | 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 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,491, | 本年支出合计 | 59 | 18,714,868.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 254,038 | 年末结转和结余 | 61 | 30,484.00 |
| 总计 | 30 | 18,745, | 总计 | 62 | 18,745,352.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：石嘴山市惠农
区人民检察院

| 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 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|---------|---|---|---|---|----|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 小 计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| | | | 18,491,313.40 | 18,488,146.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.93 | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 927,083.61 | 927,083.61 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,084,172.86 | 1,084,172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 357,769.94 | 357,769.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 322,500.00 | 322,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 215,600.00 | 215,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 274,692.00 | 274,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 957,030.44 | 957,030.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2049902 | 国家司法救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2040402 | 一般行政管理事务 | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2040401 | 行政运行 | 9,802,464.55 | 9,799,297.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.93 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农
区人民检察院

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 18,714,868.28 | 13,990,920.22 | 4,723,948.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 927,083.61 | 927,083.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 357,769.94 | 357,769.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,084,172.86 | 1,084,172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 322,500.00 | 322,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 215,600.00 | 215,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 957,030.44 | 957,030.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 274,692.00 | 274,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | | 4,523,948.06 | 0.00 | 4,523,948.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | | 9,852,071.37 | 9,852,071.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|-----------------|----|-------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 18,488 | 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 | 14,5 | 14,523,245.68 | 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 | 2,36 | 2,369,026.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 538, | 538,100.00 | 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 |
| | 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 | 1,23 | 1,231,722.44 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 18,488 | 本年支出合计 | 59 | 18,6 | 18,662,094.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 204,43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 30,4 | 30,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 204,43 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 18,692 | 合计 | 64 | 18,6 | 18,692,578.53 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农
区人民检察院

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 13,938,146.47 | 4,723,948.06 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,084,172.86 | 1,084,172.86 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 357,769.94 | 357,769.94 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 927,083.61 | 927,083.61 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 322,500.00 | 322,500.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 215,600.00 | 215,600.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 957,030.44 | 957,030.44 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 274,692.00 | 274,692.00 | 0.00 |
| 2049902 | | 国家司法救助支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 9,799,297.62 | 9,799,297.62 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 4,523,948.06 | 0.00 | 4,523,948.06 |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,035,016 | 302 | 商品和服务支出 | 1,523,520 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,154,311 | 30201 | 办公费 | 126,855.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,835,890 | 30202 | 印刷费 | 40,201.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,218,128 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30,400.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7,002.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 927,083.61 | 30206 | 电费 | 58,075.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,084,172 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 322,500.00 | 30208 | 取暖费 | 119,400.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 215,600.00 | 30209 | 物业管理费 | 264,866.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,200.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 957,030.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 63,700.00 | 30213 | 维修(护)费 | 138,806.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 379,609.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 16,020.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 264,669.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46,293.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 93,100.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 600.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 401,740.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,140.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 262,260.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 12,414,626 | 公用经费合计 | | 1,523,520 | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市
惠农区人民检察院

金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|--------------|---------------|--------------|---------|----------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10300 0 | 0 | 9700 0 | 0 | 97000 | 6000 | 8143 2.88 | 0 | 8143 2.88 | 0 | 81432.88 | 0 |

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农
区人民检察院

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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, 数据取自财决 09 表

注：本单位无政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农
区人民检察院

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表

注：本单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

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

2022 年度收、支出总计 18745352.28 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 518329.26 元，增长 2.84%，主要原因是新增人员以及年中住房公积金、养老保险等基数调整，导致人员经费明显增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18491313.4 元，其中：财政拨款收入 18488146.47 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3166.93 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18714868.28 元，其中：基本支出 13990920.22 元，占 74.76%；项目支出 4723948.06 元，占 25.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18692578.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675883.73 元，增长 3.75%，主要原因是 2022 年新增人员以及年中住房公积金、养老保险等基数调整，导致人员经费明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18662094.53 元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 854631.79 元，上涨 4.8%，主要原因是新增人员以及年中住房公积金、养老保险等基数调整，导致人员经费明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18662094.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出（类）支出 14523245.68 元，占 77.82%；社会保障和就业支出（类）支出 2369026.41 元，占 12.69%；卫生健康支出（类）支出 538100 元，占 2.88%；住房保障支出（类）支出 1231722.44 元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13942700 元，支出决算为 18662094.53 元，完成年初预算的 133.85%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 公共安全（类）支出年初预算为 11591000 元，支出决算为 14523245.68 元，完成年初预算的 125.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年新招录公务员七名，未列入年初预算。2、本年支出中含以前年度结转结余资金的支出，故支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1098700 万元，支出决算为 2369026.41 元，完成年初预算的 215.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会保险基数上调且新增加了基础绩效奖，故导致支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 538100 元，支出决算为

538100 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 714900 元，支出决算为 1231722.44 元，完成年初预算的 172.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数上调且新增加了基础绩效奖，故导致支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13938146.47元，其中：人员经费12414626.47元，公用经费1523520元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12035016.53元，较2022年度年初预算数增加4020996.53元，增长50%，主要原因是新招录公务员没有做年初预算，且因工资改革工资有所上涨；较2021年度决算数增加2155997.45元，增长21.82%。

2. 商品和服务支出1576293.75元，较2022年度年初预算数减少109186.25元，降低6.5%，主要原因是妇女卫生费预算为商品和服务支出支出为对个人和家庭的补助支出、单项定额会议费、培训费等因疫情影响未支出；较2021年度决算数减少29256.25元，降低1.8%。

3. 对个人和家庭的补助 379609.94 元，较 2022 年度年初预算数增加 146409.94 元，增长 62.78%，主要原因是本年社会保险基数上调且新增加了基础绩效奖，故导致支出决算数大于年初预算数；较 2021 年度决算数减少 175316.06 元，降低 46.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位

本年无资本性支出（基本建设）经费；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年为做资本性支出预算，本年也无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年无对企业补助（基本建设）经费预算及支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年无对企业补助经费的预算及支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年无其他支出的预算及支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为103000元，支出决算为81432.88元，完成预算的79.06%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待且因车辆处置，公务车运行维护费有所减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少184121.4元，下降69.33%，主要原因是2021年新购入公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）的预算及支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年及上年本单位都无因公出国（境）的经费预算及支出。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为97000元，支出决算为81432.88元，完成预算的83.95%；比2021年度减少183121.4元，下降69.22%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，外出办案减少，多采用线上提审等办案方式。决算数较上年减少的主要原因是2021年新增公务用车一辆，2022年没有。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出81432.88元，主要用于车辆维修保养、车辆保险及车辆加油等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是2022年未发生公务接待活动。决算数于上年相等的主要原因是近两年均未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国

内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1523520元，比2021年度减少82030元，下降5.11%。主要原因是：我单位2022年做预算时的在职人数较2021年有所减少，故机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额367600元。其中：政府采购货物支出367600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额367600元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 367600 元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4502.47 平方米，共有车辆 5 辆，其中：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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，惠农区人民检察院聘用制书记员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“惠农区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 100 分；惠农区人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算管理绩效制度的认知不是十分到位。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全，目前部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流

程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出部门特色。三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政厅也出台了细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：强化素质培训，加大培训力度。积极参与自治区财政厅或上级财政部门开展的预算绩效评价培训，协调院内各职能部门将预算绩效管理考评加入日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高的措施。加大绩效开考评结果对单位绩效评价工作的指导、监督、检查的力度。采取有效措施加快资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。（请各部门将《2022年度项目支出绩效自评表》一并公开）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|--------|------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 石嘴山市惠农区人民检察院聘用制书记员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民检察院 | | | 实施单位 | 惠农区人民检察院 | | | |
| 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: | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 101 | 101 | 101 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 本项目的的主要内容是惠农区人民检察院聘用制书记员工资, 为保障惠农区人民检察院工作有序开展, 本单位聘用制书记员共 16 人, 工资社保合计 101 万元。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 书记员人数 | 16 | 16 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 办案及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 书记员工资 | 101 万 | 101 万 | 20 | 20 | 无 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 惠农区人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 惠农区人民检察院 | | | 实施单位 | | | 惠农区人民检察院 | |
| 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: | | 2 | 2 | 1 | 10 | 50% | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 2 | 2 | 1 | — | 50% | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件数 | | 2件 | 1件 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件满意度数 | | 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 支付效率 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助数 | | 2 | 2 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 提高律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件 | | 长效 | 长效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 提高律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件 | | 长效 | 长效 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 维护社会公平正义 | | 长效 | 长效 | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 提高社会法律意识 | | 长效 | 长效 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 丢律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件满意度 | | 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 95 | |