

附件 2

2022 年度

海原县人民检察院  
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

海原县人民检察院主要工作职能包括：1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务；2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督；3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作；4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定；5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；7、开展提起公益诉讼工作；8、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，负责检察机关党的建设；9、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员；10、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；11、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算单位的构成看，海原县人民检察院决算只包括本级决算，下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。没有纳入 2022 年部门决算的二级决算单位。

## 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：海原县人民检察院

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	14223309.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12110547.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3482.58	八、社会保障和就业支出	38	1811475.58
	9		九、卫生健康支出	39	434400
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1120224.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14226792.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15476646.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2116205.88	年末结转和结余	61	866351.31
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>16342998.2</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16342998.2</b>

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

公开部门：海原县人民检察院

公开 02 表  
金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
																		栏次
合计			14226792.32	14223309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3482.58								
2210203		购房补贴	364300.00	364300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	755924.28	755924.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501		行政单位离退休	163244.10	163244.10	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	877889.56	877889.56	0.00	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	770341.92	770341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103		公务员医疗补助	165400.00	165400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101		行政单位医疗	269000.00	269000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
204		公共安全支出	10860692.46	10857209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3482.58								

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

公开部门：海原县人民检察院

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
		合计	15476646.89	11049834.44	4426812.45	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	364300.00	364300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	755924.28	755924.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	163244.10	163244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877889.56	877889.56	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	770341.92	770341.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	165400.00	165400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	269000.00	269000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	12110547.03	7683734.58	4426812.45	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：海原县人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14223309.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11890597.13	11890597.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1811475.58	1811475.58		
	9		九、卫生健康支出	41	434400.00	434400.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1120224.28	1120224.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14223309.74	<b>本年支出合计</b>	59	15256696.99	15256696.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1890705.86	年末财政拨款结转和结余	60	857318.61	857318.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	1890705.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	16114015.60	<b>合计</b>	64	16114015.6	16114015.6		

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

公开部门：海原县人民检察院

公开 05 表  
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	15256696.99	10829884.54	4426812.45
	2210203	购房补贴	364300.00	364300.00	0.00
	2210201	住房公积金	755924.28	755924.28	0.00
	2080501	行政单位离退休	163244.10	163244.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877889.56	877889.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770341.92	770341.92	0.00
	2101103	公务员医疗补助	165400.00	165400.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	269000.00	269000.00	0.00
	204	公共安全支出	11890597.13	7463784.68	4426812.45

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：海原县人民检察院

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	9520420.44	302	商品和服务支出	1119120.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2202163.00	30201	办公费	50367.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1930848.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2534293.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	480.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9131.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770341.92	30206	电费	43572.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	877889.56	30207	邮电费	28078.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269000.00	30208	取暖费	92400.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165400.00	30209	物业管理费	274346.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6300.00	30211	差旅费	98157	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	755924.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36370.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8260.00	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	190344.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	138000.00	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	27100.00	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	26109.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25244.10	30227	委托业务费	3800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	300200.00	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	0.00	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	121007.44	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		9710764.54	公用经费合计					1119120.00
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  
金额单位：元

公开部门：海原县人民检察院

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
247200.00	0.00	242500.00	0.00	242500.00	4700.00	400078.89	0.00	400078.89	179800.00	220278.89	0.00

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

公开部门：海原县人民检察院

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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

海原县人民检察院无政府性基金项目

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：海原县人民检察院

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
无						

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  
海原县人民检察院无国有资本经营预算项目

### **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 年度收入、支总计 16342998.2 元。与 2021 年度相比，收、支总计 15266406.4 元相比，各增加 1076591.8 元，增长 7.05%，主要原因是公共安全支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 14226792.32 元，其中：财政拨款收入 14223309.74 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 3482.58 元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 15476646.89 元，其中：基本支出 11049834.44 元，占 71.4%；项目支出 4426812.45 元，占 28.6%；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 16114015.6 元。与 2021 年度 14931859.78 元相比，财政拨款收、支总计各增加 1182155.82 元，增长 7.92%，主要原因是公共安全支出增加。

#### **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 15256696.99 元，占本年支出合计的 98.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2215543.07 元，增长 16.99%，主要原因是公共安全支出增加。

(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 15256696.99 元，主要用于以下方面：公共安全支出 11890597.13 元，占 77.94%，其中：行政运行 7463784.68 元，占 62.77%，一般行政管理事务-元，占-%，国家司法救助支出-元，占-%；社会保障和就业支出 1811475.58 元，占 11.87%，其中：行政单位离退休支出 163244.1 元，占 9.01%；机关事业单位基本 养老保险缴费支出 770341.92 元，占 42.53%，机关事业单位职业年金缴费支出 877889.56 元，占 48.46%；卫生健康支出 434400 元，占 2.85%，其中行政单位医疗 269000 元，占 61.92%，公务员医疗补助 165400 元，占 38.08%；住房保障支出 1120224.28 元，占 7.34%，其中住房公积金支出 755924.28 元，占 67.48%，购房补贴支出 364300 元，占 32.52%。

(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 12782800 元，支出决算为 15256696.99 元，完成年初预算的 119.35%。其中：其中 204 公共安全支出预算数 10513100 元，决算数 11890597.13 元，增加 1377497 元；2080501-行政单位离退休支出预算数 250000 元，决算数 163244.1 元，减少 86755.9 元，因为退休人员医疗保险缴费基数小于预算基数，所以支出减少；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 489100 元，决算数 770341.92 元，增加 281241.92 元，因为补缴了 2021 年-2022 年因缴费基数增加的养老保险、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数 244600 元，决算数 877889.56 元，增加 633289.56 元，因为记实了以前



年度职业年金单位缴费、2101101-行政单位医疗预算数269000元，决算数269000元；2101103-公务员医疗补助预算数165400元，决算数165400元；2210201-住房公积金预算数377300元，决算数755924.28元，增加348624.28元，因为补缴了2021年-2022年因缴费基数增加的住房公积金、2210203-购房补贴预算数364300元，决算数364300元。

#### **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10829884.54元，其中：人员经费9710764.54元，公用经费1119120元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9520420.44元，较2022年度年初预算数增加2925920.44元，增长44.37%，主要原因是因为补缴了2021年-2022年因缴费基数增加缴纳养老保险、职业年金和住房公积金；较2021年度决算数增加1394035.53元，增长17.15%。

2. 商品和服务支出1119120元，较2022年度年初预算数减少50280元，降低4.38%，主要原因是部分培训费和会议费为支出；较2021年度决算数增加76690.22元，增长7.36%。

3. 对个人和家庭的补助190344.1元，较2022年度年初预算数减少86755.9元，降低31.31%，主要原因是退休人员医疗保险当地缴费基数小于预算基数，所以支出减少；较2021年度决算数减少18804.2元，降低8.99%。

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%；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 %；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；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；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；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247200元，支出决算为400078.89元，完成预算的 61.84 %，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购买一辆车。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少10721.11元，下降2.61%，主要原因是加油款未及时支出。

### **（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 %。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为242500元，支出决算为400078.89元，完成预算的64.98%；比2021年度减少10721.11元，下降2.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中购买一辆车。决算数较上年减少的主要原因是加油款未及时支出。

其中：**公务用车购置费**支出为179800元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出220278.89元，主要用于车辆加油，车辆保养，购买车辆保险和过路过桥费等。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%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2022年度国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

#### **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%。

#### **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：。

## 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1119120元,比2021年度减少68680元,下降5.7%。主要原因是:部分培训费未支出。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额919696元。其中:政府采购货物支出716026元、政府采购工程支出0元、政府采购服务203670元。授予中小企业合同金额919696元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占授予中小企业合同金额的0%,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0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (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2680平方米,共有车辆7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1辆、执法执勤用车6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,海原县人民检察院组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.68%。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 %。在增强行政成本意识，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制支出，规范资金结算管理，加强对支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支，科学合理的制定部门预算绩效评价指标，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，海原县人民检察院聘用书记员经费项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题：年内人员调入调出频繁，下一步改进措施：进一步精准做好年初预算。

## 2022 年度自治区项目支出绩效自评表

项目名称	海原县人民检察院聘用书记员经费						
主管部门	058-海原县人民检察院			实施单位 058001-海原县人民检察院			
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：	68	68	67	10	0.99	9.9
	其中：当年财政拨款	68	68	67	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇，为提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。			基本完成			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 书记员人数	10 人	10 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 书记员工资	68 万元	67 万元	10	9.9		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升		10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升		10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%		20	20	
			指标 2:					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.9</b>		

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
7. “三公”经费：指用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

9. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

10. 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料