

附件 2

2022 年度

吴忠市利通区人民检  
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

吴忠市利通区人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对利通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）依法向利通区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对利通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）负责应由利通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）负责应由利通区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六) 负责应由利通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) 负责受理向利通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，纳入吴忠市利通区人民检察院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

吴忠市利通区人民检察院为自治区本级行政单位，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部等8个内设部门。

## 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：吴忠市利通区人民检察院

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	21,851,103.40	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	17,210,467.70
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	418,102.15	八、社会保障和就业支出	38	2,965,365.20
	9		九、卫生健康支出	39	612,296.81
	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	1,747,390.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,269,205.55	<b>本年支出合计</b>	59	22,535,520.47
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	1,585,537.99	年末结转和结余	61	1,319,223.07
<b>总计</b>	30	23,854,743.54	<b>总计</b>	62	23,854,743.54

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：吴忠市利通区人民检察院

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	22,269,205.55	21,851,103.40					418,102.15			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>16,944,152.78</b>	<b>16,526,050.63</b>					<b>418,102.15</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>								
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>								
2080501			行政单位离退休	352,720.36	352,720.36								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,437.76	1,215,437.76								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,207.08	1,397,207.08								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>								
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>								
2101101			行政单位医疗	388,679.40	388,679.40								
2101103			公务员医疗补助	223,617.41	223,617.41								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>								
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>								
2210201			住房公积金	1,227,790.76	1,227,790.76								
2210203			购房补贴	519,600.00	519,600.00								

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民检察院

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
			栏次					
			合计					
<b>204</b>			<b>17,210,467.70</b>	<b>12,037,087.73</b>	<b>5,173,379.97</b>			
<b>208</b>			<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>				
<b>20805</b>			<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>				
2080501			352,720.36	352,720.36				
2080505			1,215,437.76	1,215,437.76				
2080506			1,397,207.08	1,397,207.08				
<b>210</b>			<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>				
<b>21011</b>			<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>				
2101101			388,679.40	388,679.40				
2101103			223,617.41	223,617.41				
<b>221</b>			<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>				
<b>22102</b>			<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>				
2210201			1,227,790.76	1,227,790.76				
2210203			519,600.00	519,600.00				

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：吴忠市利通区人民检察院

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	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	21,851,103.40	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	16,816,033.27	16,816,033.27	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	2,965,365.20	2,965,365.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	612,296.81	612,296.81	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	1,747,390.76	1,747,390.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,851,103.40	<b>本年支出合计</b>	59	22,141,086.04	22,141,086.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,442,067.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,152,084.70	1,152,084.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,442,067.34		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				
<b>合计</b>	32	23,293,170.74	<b>合计</b>	64	23,293,170.74	23,293,170.74		

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民检察院

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		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>16,816,033.27</b>	<b>12,037,087.73</b>	<b>4,778,945.54</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>2,965,365.20</b>	<b>2,965,365.20</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		352,720.36	352,720.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,215,437.76	1,215,437.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,397,207.08	1,397,207.08	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>612,296.81</b>	<b>612,296.81</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		388,679.40	388,679.40	0.00
2101103	公务员医疗补助		223,617.41	223,617.41	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,747,390.76</b>	<b>1,747,390.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		1,227,790.76	1,227,790.76	0.00
2210203	购房补贴		519,600.00	519,600.00	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，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：吴忠市利通区人民检察院

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	15,054,261.41	302	商品和服务支出	1,843,358.73	310	资本性支出	100,000.00
30101	基本工资	2,617,748.00	30201	办公费	95,463.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,149,585.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	100,000.00
30103	奖金	3,763,996.00	30203	咨询费	700.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	5,558.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215,437.76	30206	电费	86,968.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,397,207.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	388,679.40	30208	取暖费	123,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223,617.41	30209	物业管理费	171,873.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9200.00	30211	差旅费	29,720.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,227,790.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	61000.00	30213	维修（护）费	87,034.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17,760.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	364,520.36	30215	会议费	13,228.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	117,361.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	255,033.00	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	11,800.00	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	224,336.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	97,687.36	30227	委托业务费	183,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54,200.00	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	420,793.00	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	212,360.00	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		15,418,781.77	公用经费合计				1,943,358.73	
合 计			17,362,140.50					

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：吴忠市利通区人民检察院

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
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	279,800.00	0.00	279,800.00	179,800.00	100,000.00	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 08 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			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

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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：吴忠市利通区人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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

2022 年度收入总计 23854743.54 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2652384 元，增长 12.51%，主要原因：一是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致收入增加；二是 2022 年政法专项业务费收入增加，导致本年收入总计增加。2022 年度支出总计 23854743.54 元。与 2021 年度相比，支出总计增加 2652384 元，增长 12.51%，主要原因：一是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致支出增加；二是 2022 年政法专项业务费支出增加，导致本年支出总计增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22269205.55 元，其中：财政拨款收入 21851103.40 元，占 98.12%；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 418102.15 元，占 1.88%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22535520.47 元，其中：基本支出 17362140.50 元，占 77.04%；项目支出 5173379.97 元，占 22.96%；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 年度财政拨款收入总计 23293170.74 元。与 2021

年度相比，财政拨款收入总计增加 2529152.22 元，增长 12.18%，主要原因：一是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致收入增加；二是 2022 年政法专项业务费收入增加。2022 年度财政拨款支出总计 23293170.74 元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 2529152.22 元，增长 12.18%，主要原因：一是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致支出增加；二是 2022 年政法专项业务费支出增加。

## **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 22141086.04 元，占本年支出合计的 98.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2819134.86 元，增长 14.59%，主要原因：一是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致本年支出有所增加；二是 2022 年政法专项业务费收支增加。

**（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 22141086.04 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16816033.27 元，占 75.95%；社会保障和就业（类）支出 2965365.20 元，占 13.39%；医疗卫生（类）支出 612296.81 元，占 2.77%；住房保障（类）支出 1747390.76 元，占 7.89%；

**（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 18079500 元，支出决算为 22141086.04 元，完成年初预算的 122.47%。决



算数大于预算数的主要原因：一是年中追加各类人员支出经费；二是增加本年项目经费支出；三是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致决算数增加。其中：

1. 公共安全（类）年初预算为 14946100.00 元，支出决算为 16566033.27 元，完成年初预算的 110.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加各类人员支出经费；二是增加本年项目经费支出。

2. 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）。年初预算为 232200.00 元，支出决算为 352720.36 元，完成年初预算的 151.90%，决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退体中退休人员文明单位奖等未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 756300.00 元，支出决算为 1215437.76 元，完成年初预算的 160.71%，决算数大于预算数的主要原因：本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致决算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 378200 元，支出决算为 1397207.08 元，完成年初预算的 369.44%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年调资补缴职业年金导致决算数增加。二是做实以前年度职业年金单位缴纳部分支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 416000 元, 支出决算为 388679.40 元, 完成年初预算的 93.43%, 决算数小于预算数的主要原因: 单位有干警调离和退休, 导致资金剩余。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 263400 元, 支出决算为 223617.41 元, 完成年初预算的 84.90%, 决算数小于预算数的主要原因: 单位有干警调离和退休, 导致资金剩余。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 567700 元, 支出决算为 1227790.76 元, 完成年初预算的 216.27%, 决算数大于预算数的主要原因: 本年调资补缴住房公积金, 导致决算数增加。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算 519600 元, 支出决算为 519600 元, 完成年初预算的 100%。

## 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17362140.50元, 其中: 人员经费15418781.77元, 公用经费1943358.73元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出15054261.41元, 较2022年度年初预算数增加4828061.41元, 增长47.21%, 主要原因是是本年调资补缴养老保险、职业年金及住房公积金等导致工资福利支出增加; 较2021年度决算数增加3294016.61元, 增长28.01%。

2. 商品和服务支出1843358.73元，较2022年度年初预算数减少120041.27元，降低6.11%，主要原因是受疫情影响压减了部分培训费及会议费预算支出；较2021年度决算数减少87428.22元，降低4.53%。

3. 对个人和家庭的补助364520.36元，较2022年度年初预算数增加114620.36元，增长45.87%，主要原因是本年追加退休人员文明单位奖等导致对个人和家庭的补助增加；较2021年度决算数增加32575.36元，增长9.81%。

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%，主要原因是我院无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出100000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少56400元，降低36.06%。

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%，主要原因是我院无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是我院无对企业补助；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%，主要原因是我院无其他支出；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100000.00元，支出决算为279800.00元，完成预算的279.80%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：自治区检察院统一申请购置车辆一台160800元，我院未做年初预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加72985.79元，增长35.29%，主要原因：一是自治区检察院统一申请购置新能源车辆一台价格比去年购置车辆价格高1.9万元；二是疫情原因，执勤任务增多，车辆燃油费、运行费相比去年递增。

### **（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%；与2021年支出一致。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100000.00元，支出决算为279800.00元，完成预算的279.80%；比2021年度增加72985.79元，增长35.29%。决算数大于预算数的主要原因是自治区检察院统一申请购置车辆一台160800元，我院未做年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：一是自治区检察院统一申请购置新能源车辆一台价格比去年购置车辆价格高1.9万元；二是疫情原因，执勤任务增多，车辆燃油费、

运行费相比去年递增。

其中：公务用车购置费支出为179800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出100000.00元，主要用于公务用车的保险费、加油费、过路过桥费、日常维修费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9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0元，下降0%。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**

2021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。主要原因是我院无政府性基金款项，故无收入支出情况。

#### **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。主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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**

2022年度本部门机关运行经费支出1943358.73元，比2021年度减少143828.22元，下降6.89%。主要原因是：因疫情原因，部分工作无法按期开展，导致费用支出减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 3041634.00 元。其中：政府采购货物支出 1520817.00 元、政府采购工程支出 1151608 元、政府采购服务 369209 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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 4969.68 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，吴忠市利通区人民检察院组织对 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 49 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%。吴忠市利通区人民检察院将绩效目标融入预算管理的全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算监控、绩效评价等方面入手开展绩效管理工作，对资金使用进行全过程监控，全面加强绩效管理，优化资源配置，切实提高本院绩效管理水平，提高资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“一

般公共预算”项目自评得分为 97.5 分。

发现的主要问题：一是项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出忽略了项目资金绩效管理工作。二是项目库建设不完善，没有长远的项目规划。三是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足。

下一步改进措施：一是将项目绩效考核工作列入考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。三是加强预算执行分析督导，按项目消化执行进度，及时掌握预算执行动态，将金额较大、支出进度慢的专项经费，作为预算执行工作的重中之重，确保“匀速”支出。四是加大财务规范，严肃财经纪律。严格执行检察业务开支范围和标准，避免“为预算执行而执行”等问题，杜绝虚假支出、突击花钱等违法违规行为。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务



用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

12. 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。

13. 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	利通区检察院聘用书记员经费							
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:	49	49	38.11	100	77.78%	97.5	
	其中:当年财政拨款	49	49	38.11	—		—	
	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。			本单位聘用制书记员共 8 人,全年执行数 38.11 万元。因有人员变动辞职,导致资金有结余。				
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	得分计算方法	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 书记员人数	5	8	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	

	(40分)								
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	书记员综合工作能力有待提升。	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%		10		
		成本指标	指标 1: 书记员工资	45 万元	38.11 万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8.5	因有人员变动辞职, 导致资金有结余。	
效益指标 (40分)		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	20		
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	19.5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员满意度	98%	98%	同效益指标得分计算方式。		19.5		
<b>总 分</b>								<b>97.5</b>	