

附件 2

**2022 年度**

**平罗县人民检察院  
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

平罗县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，对平罗县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）依法向平罗县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由平罗县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）负责应由平罗县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）负责应由平罗县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由平罗县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)负责受理向平罗县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**

平罗县人民检察院内设政治部、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，共8个内设机构。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民检察院2022年度部门决算编报范围的单位共平罗县人民检察院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：平罗县人民检察院

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	19,844,438.59	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	13925751.4
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	103,447.30	八、社会保障和就业支出	38	2987090.79
	9		九、卫生健康支出	39	506454.39
	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	1265391.6
	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	19947885.89	<b>本年支出合计</b>	59	18684688.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	809856.02	年末结转和结余	61	2073053.73
<b>总计</b>	30	20757741.91	<b>总计</b>	62	20757741.91

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：平罗县人民检察院

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
类	款												
栏次			1	2	3	4	5	6	7				
合计			<b>19,947,885.89</b>	<b>19,844,438.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,447.30</b>			
2040401		行政运行	10,227,489.10	10,124,041.80	0.00	0.00		0.00	0.00	103,447.30			
2040402		一般行政管理事务	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2049902		国家司法救助支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	288,441.00	288,441.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	1,003,769.72	1,003,769.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	220,600.00	220,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	760,814.96	760,814.96	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	944,126.00	944,126.00	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	1,046,445.11	1,046,445.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

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：平罗县人民检察院

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
		合计	18,684,688.18	15,011,440.38	3,673,247.80	0.00	0.00	0.00
		行政运行	10,252,503.60	10,252,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	3,463,247.80	0.00	3,463,247.80	0.00	0.00	0.00
		国家司法救助支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	288,441.00	288,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	976,950.60	976,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	213,900.49	213,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	292,553.90	292,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	992,850.96	992,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,794.72	947,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,445.11	1,046,445.11	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：平罗县人民检察院

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	19,844,438.59	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	13,797,289.60	13,797,289.60	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	2,987,090.79	2,987,090.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	506,454.39	506,454.39	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	1,265,391.60	1,265,391.60	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	19,844,438.59	<b>本年支出合计</b>	59	18,556,226.38	18,556,226.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	779,876.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,068,088.71	2,068,088.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	779,876.50		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	20,624,315.09	<b>合计</b>	64	20,624,315.09	20,624,315.09	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民检察院

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	1	2	3
			合计	18,556,226.38	14,882,978.58	3,673,247.80
2040401			行政运行	10,124,041.80	10,124,041.80	0.00
2040402			一般行政管理事务	3,463,247.80	0.00	3,463,247.80
2049902			国家司法救助支出	210,000.00	0.00	210,000.00
2210203			购房补贴	288,441.00	288,441.00	0.00
2210201			住房公积金	976,950.60	976,950.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	213,900.49	213,900.49	0.00
2101101			行政单位医疗	292,553.90	292,553.90	0.00
2080501			行政单位离退休	992,850.96	992,850.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,794.72	947,794.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1046445.11	1,046,445.11	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：平罗县人民检察院

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	12,108,627.62	302	商品和服务支出	1,689,216.00	310	资本性支出	8,360.00
30101	基本工资	2,374,218.00	30201	办公费	47,827.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,990,693.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,360.00
30103	奖金	1,148,571.00	30203	咨询费	1,200.00	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	15,813.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947,794.72	30206	电费	129,278.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,046,445.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,553.90	30208	取暖费	68,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213,900.49	30209	物业管理费	299,173.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,500.00	30211	差旅费	6,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	976,950.60	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	50,925.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	17,400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,076,774.96	30215	会议费	538.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	169,057.00	30216	培训费	82,564.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	267,346.36	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	472,447.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,044.00	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	61,180.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	135,000.09	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	45,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	900.00	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	390,870.00	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	7,980.00	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	472,765.77	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		13,185,402.58	公用经费合计					
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：平罗县人民检察院

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
326900	0.00	326900	179900	147000	0.00	280338.39	0.00	280338.39	179900	100438.39	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

公开部门：平罗县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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结余情况, 数据取自财决 09 表

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

## 国有资产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：平罗县人民检察院

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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
2. 本单位无国有资产经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

## 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 年度收入总计 19947885.89 元，支出总计 18684688.18 元。与 2021 年度相比，收入增加 3333152 元，上升 20%，支出增加 1234147.65 元，增长 7.07%，主要原因：一是人员方面，较 2021 年相比，2022 年人员工资调整导致收支增加，2 名退休干部离世发放丧抚费；二是项目经费方面，2022 年我院司法救助类案件增加，法律监督类案件量增多导致经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19947885.89 元，其中：财政拨款收入 19844438.59 元，占 99.5%；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 103447.3 元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18684688.18 元，其中：基本支出 15011440.38 元，占 80.3%；项目支出 3673247.8 元，占 19.7%；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 财政拨款收入总计 19844438.59 元、支出总计 18556226.38 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3454758.4 元，上升 21.07%，支出增加 1360959.43 元，增长 7.9%，主要原因一是人员方面，2022 年度人员工资结构调整，

同时补缴职工住房公积金，调整养老保险和职业年金所致；二是项目经费方面，2022年检察业务活动增多，司法救助类案件量增多导致。

## **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18556226.38元，占本年支出合计的99.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1360959.43元，增长7.9%，主要原因是大力开展法律监督业务，司法救助案件量增加。

（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18556226.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出13797289.6元，占75%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2987090.79元，占16%；卫生健康（类）支出506454.39元，占2.7%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1265391.6元，占6.3%。

（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15243400元，支出决算为18556226.38元，完成年初预算的121%。其中：

一是项目经费存在结转资金，故当年实际支出决算数大；二是预算执行年度中因人员变化，政策变化导致人员经费决算数大于预算数，其中，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算 7997500 元，年末决算数 10124041.8 元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 370100 元，年末决算数 992850.96 元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 629500 元，年末决算数 947794.72 元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 314700 元，年末决算数 1046445.11 元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 464100 元，年末决算数 976950.6 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14882978.58元，其中：人员经费13185402.58元，公用经费1697576元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12108627.62元，较2022年度年初预算数增加3646027.62元，主要原因是政策影响，人员薪酬发生变化；较2021年度决算数增加2285672.37元，增长23.3%。

2. 商品和服务支出1689216元，较2022年度年初预算数减少97484元，降低5.5%，主要原因是机关运行经费下降，

培训费及会议费结余；较2021年度决算数增加33701.09元，增长2%。

3. 对个人和家庭的补助1076774.96元，较2022年度年初预算数增加682674.96元，增长173%，主要原因是支付2名离世退休人员丧葬费抚恤金；较2021年度决算数增加563595.38元，增长109%。

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2022年度无基建支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8360元，较2022年度年初预算数增加8360元，增长100%，主要原因是本年度购置办公桌椅；较2021年度决算数减少36647元，降低81.4%。

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%，原因是无企业补助；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%，原因是无企业补助；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%，原因是无其他支出；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326900元，支出决算为280338.39元，完成预算的85.8%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，进一步压减公车运行维护费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少37735.3元，下降11.9%，主要原因是厉行勤俭节约，逐年压减公车运行维护费。

### （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年未产生因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年未产生因公出国（境）费。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326900元，支出决算为280338.39元，完成预算的85.8%；比2021年度减少37735.3元，下降11.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是按照财政要求，逐年压减公车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为179900元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出100438.39元，主要用于一般执法执勤车辆的加油、维修维护、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7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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年无公务接待活动。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：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支业务。

#### **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：0。具体情况如下：本单位不涉及国有资本经营业务。

#### **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1697576元，比2021年度减少2945.91元，下降0.1%。主要原因是：进一步减少铺张浪费，降低机关运行费。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门平罗县人民检察院政府采购支出总额554759元。其中：政府采购货物支出554759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554759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6332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0辆、执法执勤用车7辆（1辆执法执勤车已进入拍卖环节）、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，平罗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2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金509万元，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%。

结合本院实际情况，以及各科室办理案件数量及开支，

对年初预算下达的中央转移支付资金 509 万资金进行分配，分项目建立绩效评价指标，分为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、综合业务部，建立各部门三级指标，树立“谁负责、谁支出”“干事才给钱”的理念。

2022 年度，依靠检察业务费，本院依法履行批捕起诉职责，共受理审查逮捕案件 68 件 88 人，经审查批准逮捕 47 件 63 人，同比下降 48%和 53%；受理审查起诉案件 405 件 507 人，提起公诉 317 件 397 人，同比下降 12%和 25%。起诉故意伤害、过失致人死亡等侵犯公民人身权利犯罪 77 人；起诉“盗抢骗”等侵财犯罪 61 人；起诉“黄赌毒”等妨害社会管理秩序犯罪 46 人；起诉交通肇事、危险驾驶等危害公共安全犯罪 142 人。积极参与化解金融风险，着力维护市场经济秩序，办理国有财产保护、生态环境和资源保护等公益诉讼案件。开展打击整治养老诈骗专项行动，审查起诉 1 起养老诈骗案，积极促成刑事和解，与法院、妇联等部门建立协作机制，协力维护农民工、妇女、残疾人等群体的合法权益。

在预算执行过程中，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效：一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是重点关注预算收支总量和结构，建立绩效跟踪监控，探索预算执行过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对中央转移支付资金业务费和装备费实施绩效自评和项目核查，在此基础上完成项目自评工作。四是强化评价结果应用，对发现的问题及

时改进，加强评价结果与下年度预算的衔接。五是健全绩效管理工作机制，本院机构改革之后，明确各职能部门职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，平罗县人民检察院中央转移支付资金办案及装备费项目自评得分为96分；平罗县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为100分。**发现的主要问题：**在设立本部门三级预算指标时，不够明确，缺乏对指标的有效把握，预算绩效管理的结果应用仍有待加强，由于预算管理工作开展时间较短，一些制度建设方面有些欠缺，有待提高和完善。**下一步改进措施：**通过自评发现，我院在严格按照规定使用预算资金的同时，还存在一些资金预算不是十分完善的地方，也将在以后的工作中建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果通过本院门户网站和内部网站公布，接受监督。

## 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

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		平罗县人民检察院中央转移支付资金办案及装备费						
主管部门		043001-平罗县人民检察院		实施单位	043001-平罗县人民检察院			
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:		360	409	218.3	10	53.40%	5
	其中:当年财政拨款		360	409	218.3	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。			基本完成				
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	偏离原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	执结办理案件数(起)	≥700	1436	15	15	
		质量指标	提起公益诉讼占比(%)	≥96%	100%	15	15	
		时效指标	执结案件办结率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	办案及装备经费	360万元	218.3万元	10	6	受疫情影响,外出办案活动减少,部分项目开展进度减缓
	效益 指标 (30分)	经济效能 指标	挽回的经济损失(万元)	≥10万元	433.9万元	10	10	
		社会效能 指标	全年错捕率(%)	0	0	5	5	
		生态效能 指标	在保护生态环境中发挥作用	关注生态保护	不断提升	10	10	
		可持续 影响指标	维护社会公平正义	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		平罗县人民检察院聘用制书记员编委						
主管部门		043001-平罗县人民检察院		实施单位	043001-平罗县人民检察院			
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:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预期目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			已完成年度总体目标				
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	11	17	15	15	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	书记员工资	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众满意度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展指标	办案效率	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	