

附件 2

2022 年度

**青铜峡市人民检察院
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

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （4）依照法律规定提起公益诉讼；
- （5）对诉讼活动实行法律监督；
- （6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （8）法律规定的其他职权。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民检察院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。青铜峡市人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位，内设政治部、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、办公室共 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

公开部门：青铜峡市人民检察院

公开 01 表
金额单位：元

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	20843864.09	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	15672451.47
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	546349.72	八、社会保障和就业支出	38	3128910.10
	9		九、卫生健康支出	39	521909.27
	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	1318836.44
	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	
本年收入合计	27	21390213.81	本年支出合计	59	20642107.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	298457.62	年末结转和结余	61	1046564.15
总计	30	21688671.43	总计	62	21688671.43

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：青铜峡市人民检察院

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				3	4
合计			21390213.81	20843864.09						546349.72		
204			16420558	15874208.28						546349.72		
208			3128910.1	3128910.1								
20805			3128910.1	3128910.1								
行政事业单位养老支出												
2080501 行政单位离退休			847185.03	847185.03								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1061703.2	1061703.2								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1220021.87	1220021.87								
210			521909.27	521909.27								
21011			521909.27	521909.27								
行政事业单位医疗												
2101101 行政单位医疗			356761.41	356761.41								
2101103 公务员医疗补助			165147.86	165147.86								
221			1318836.44	1318836.44								
住房保障支出												
22102			1318836.44	1318836.44								
住房改革支出												
2210201 住房公积金			1052884.44	1052884.44								
2210203 购房补贴			265952	265952								

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：青铜峡市人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20642107.28	15710470.35	4931636.93			
204			公共安全支出	15672451.47	10740814.54	4931636.93			
208			社会保障和就业支出	3128910.1	3128910.1				
20805			行政事业单位养老支出	3128910.1	3128910.1				
2080501			行政单位离退休	847185.03	847185.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061703.2	1061703.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1220021.87	1220021.87				
210			卫生健康支出	521909.27	521909.27				
21011			行政事业单位医疗	521909.27	521909.27				
2101101			行政单位医疗	356761.41	356761.41				
2101103			公务员医疗补助	165147.86	165147.86				
221			住房保障支出	1318836.44	1318836.44				
22102			住房改革支出	1318836.44	1318836.44				
2210201			住房公积金	1052884.44	1052884.44				
2210203			购房补贴	265952	265952				

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：青铜峡市人民检察院

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20843864.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15672045.2	15672045.21		
	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	3128910.1	3128910.1		
	9		九、卫生健康支出	41	521909.27	521909.27		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1318836.44	1318836.44		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				

本年收入合计	27	20843864.09	本年支出合计	59	20641701.0	20641701.02		
年初财政拨款结转和结余	28	171143.44	年末财政拨款结转和结余	60	373306.51	373306.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	171143.44		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				
合计	32	21015007.53	合计	64	21015007.5	21015007.53		

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：青铜峡市人民检察院

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	20641701.02	15710064.09	4931636.93
204		公共安全支出	15672045.21	10740408.28	4931636.93
208		社会保障和就业支出	3128910.1	3128910.1	
	20805	行政事业单位养老支出	3128910.1	3128910.1	
	2080501	行政单位离退休	847185.03	847185.03	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061703.2	1061703.2	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1220021.87	1220021.87	
210		卫生健康支出	521909.27	521909.27	
	21011	行政事业单位医疗	521909.27	521909.27	
	2101101	行政单位医疗	356761.41	356761.41	
	2101103	公务员医疗补助	165147.86	165147.86	
221		住房保障支出	1318836.44	1318836.44	
	22102	住房改革支出	1318836.44	1318836.44	
	2210201	住房公积金	1052884.44	1052884.44	
	2210203	购房补贴	265952	265952	

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：青铜峡市人民检察院

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	13056109.86	302	商品和服务支出	1789039.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	3409940.08	30201	办公费	15201	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2780387	30202	印刷费	25024.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2944264	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6856.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1061703.2	30206	电费	119149.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1220021.87	30207	邮电费	31115.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	356761.41	30208	取暖费	108143	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	165147.86	30209	物业管理费	419808.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10000	30211	差旅费	4800	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1052884.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109524.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55000	30214	租赁费	2640	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	864915.03	30215	会议费	730	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	112941.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费	200170.63	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	535114.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17730	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	97500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	111900	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	389880	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	295424.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13921024.89	公用经费合计					1789039.2
合 计		20641701.02						

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：青铜峡市人民检察院

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
153800	0	153000	0	153000	800	332282.3	0	332282.3	179800	152482.3	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

公开部门：青铜峡市人民检察院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：青铜峡市人民检察院

公开 09 表
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
无						

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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、支总计 21688671.43 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1881069.56 元，增长 9.50%，主要原因是因调资导致住房公积金和养老保险、职业年金拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21390213.81 元，其中：财政拨款收入 20843864.09 元，占 97.45%；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 546349.72 元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20642107.28 元，其中：基本支出 15710470.35 元，占 76.11%；项目支出 4931636.93 元，占 23.89%；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 21015007.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1334875.84 元，增长 6.78%，主要原因是因调资导致住房公积金和养老保险、职业年金拨款增加。

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 20641701.02 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1318020.40 元，增长 6.82%，主要原因是因调资导致住房公积金和养老保险、职业年金拨款支出增加。

（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 20641701.02 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 15672045.21 元，占 75.92%；社会保障和就业（类）支出 3128910.1 元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 521909.27 元，占 2.53%；住房保障（类）支出 1318836.44 元，占 6.39%。

（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 15849800 元，支出决算为 20641701.02 元，完成年初预算的 130.23%。其中：

1.公共安全支出（类）。年初预算为 13144800 元，支出决算为 15672045.21 元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金调整和司法改革效能奖金等资金未纳入年初预算。

2.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）。年初预算为 249900 元，支出决算为 847185.03 元，完成年初预算的 339.01%，决算数大于预算数的主要原因是发放了两名退休人员的丧葬费抚恤金和退休人员的文明单位奖。

3.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）。年初预算为 702500 元，支出决算为 1061703.2 元，完成年初预算的 151.13%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调整导致养老保险单位缴费部分支出增加。

4.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）。年初预算为 351300

元，支出决算为 1220021.87 元，完成年初预算的 347.29%，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员以前年度职业年金单位缴费部分、因工资调整导致养老保险单位缴费部分支出增加。

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 386400 元，支出决算为 356761.41 元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休。

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)。年初预算为 225800 元，支出决算为 165147.86 元，完成年初预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 523100 元，支出决算为 1052884.44 元，完成年初预算的 201.28%。决算数小于预算数的主要原因是因工资调整导致养老保险单位缴费部分支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 266000 元，支出决算为 265952 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是因四舍五入多拨 8 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15710064.09元，其中：人员经费13921024.89元，公用经费1789039.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13056109.86元，较2022年度年初预算

数增加3847909.86元，增长41.79%，主要原因是人员工资、养老金、职业年金、住房公积金调整和司法改革效能奖金等资金未纳入年初预算；较2021年度决算数增加2448291.22元，增长23.08%。

2. 商品和服务支出1789039.2元，较2022年度年初预算数减少51660.80元，降低2.81%，主要原因是培训和会议活动少，培训费和会议费结余；较2021年度决算数减少43244.8元，降低2.36%。

3. 对个人和家庭的补助864915.03元，较2022年度年初预算数增加594015.03元，增长219.27%，主要原因是发放了两名退休人员的丧葬费和抚恤金；较2021年度决算数增加117308.39元，增长15.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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153800元，支出决算为332282.3元，完成预算的216.05%，2022年度“三公”

经费支出决算数大于预算数的主要原因：按照自治区检察院统一安排，购置一辆执法执勤车辆，金额为179800元，年初未做预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少12720.79元，下降3.69%，主要原因是因部分提审改成线上，公车外出办案活动减少。

（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；比2021年度减少0元，下降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153000元，支出决算为332282.3元，完成预算的217.18%；比2021年度减少12720.79元，下降3.69%。决算数大于预算数的主要原因是按照自治区检察院统一安排，购置一辆执法执勤车辆，金额为179800元，年初未做预算。决算数较上年减少的主要原因是部分提审改成线上，公车外出办案活动减少。

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152482.3元，主要用于车辆保险，车辆加油及维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为800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%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。其中：国内接待费支出元。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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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（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1789039.2元，比2021年度减少43244.8元，下降2.36%。主要原因是：培训和会议活动少，培训费和会议费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门青铜峡市人民检察院政府采购支出总额407897元。其中：政府采购货物支出407897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228097元，占政府采购支出总额的55.92%，其中：授予小微企业合同金额228097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55.92%。

（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6517.5平方米，共有车辆6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，青铜峡市人民检察院组织对 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 93 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%。在项目绩效管理工作方面，我单位一是对申报的预算项目全面梳理，有明细的资金测算；二是加强预算执行监督，每季度对预算执行进度进行统计，针对执行进度落后的项目，由办公室牵头，各业务部门参与，共同查找问题，制定下一步工作措施；三是年底依照预算绩效申报指标进行科学全面自评，将结果反馈至院领导和各部门，促进加强支出管理和下一年度预算绩效管理。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“青铜峡检察院聘用书记员经费”项目自评得分为 96 分。项目年初预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题：受书记员综合工作能力和检察业务系统限制，对提升办案效率能力有限。下一步改进措施：加强对聘用制书记员的业务培训，提升办案效率，提高资金使用绩效。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3. 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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 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经费和日常公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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（含外宾接待）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	青铜峡市人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门	青铜峡市人民检察院			实施单位	青铜峡市人民检察院			
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:	93	93	93	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	93	93	93	—	100	—	
	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				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			保障了聘用制书记员工资及各项待遇,提高了我院工作效率和人民群众对司法工作的满意度。				
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	指标1: 书记员人数	15	16	10	10	
		质量指标	指标1: 办案及时率	100%	90%	20	16	受书记员综合工作能力和检察业务系统限制,对提升办案效率能力有限;加强对书记员业务培训
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 书记员工资	93	93	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 就业率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	96		