

附件 2

2022 年度

中卫市沙坡头区人民
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

中卫市沙坡头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，其主要职责是：

（1）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。

（2）依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依照法律规定对沙坡头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。

（4）负责应由沙坡头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。

（5）负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由沙坡头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。

（7）负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

(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。

(9) 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。

(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

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即中卫市沙坡头区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 8 个内设部门，分别是：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、办公室、综合业务部、政治部（法警大队）。

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	21262761	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	16167884.62
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	280952.24	八、社会保障和就业支出	38	2509941.53
	9		九、卫生健康支出	39	561357.39
	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	1577537.19
	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	70000
	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	21543713.24	本年支出合计	59	20886720.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1298890.34	年末结转和结余	61	1955882.85
总计	30	22842603.58	总计	62	22842603.58

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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							
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				
			21,543,713.24	21,262,761.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	280,952.24						
204		公共安全支出	17,048,848.06	16,767,895.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	280,952.24						
20404		检察	16,828,848.06	16,547,895.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	280,952.24						
20499		其他公共安全支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	2,395,931.40	2,395,931.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	2,395,931.40	2,395,931.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	236,881.49	236,881.49	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	1,043,570.88	1,043,570.88	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	1,115,479.03	1,115,479.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	521,396.59	521,396.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	521,396.59	521,396.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	349,054.59	349,054.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	172,342.00	172,342.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	1,577,537.19	1,577,537.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	1,577,537.19	1,577,537.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	986,450.19	986,450.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	591,087.00	591,087.00	0.00	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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
		栏次						
		合计	20,886,720.73	14,457,363.43	6,429,357.30	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16,167,884.62	9,808,527.32	6,359,357.30	0.00	0.00	0.00
20404		检察	15,947,884.62	9,808,527.32	6,139,357.30	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,509,941.53	2,509,941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,509,941.53	2,509,941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	242,106.87	242,106.87	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	1,093,521.92	1,093,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,174,312.74	1,174,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	561,357.39	561,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	561,357.39	561,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	376,527.63	376,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	184,829.76	184,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,577,537.19	1,577,537.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,577,537.19	1,577,537.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	986,450.19	986,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	591,087.00	591,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	21,262,761.00	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	15,870,809.71	15,870,809.71		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,509,941.53	2,509,941.53		
	9		九、卫生健康支出	41	561,357.39	561,357.39		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,577,537.19	1,577,537.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	70,000.00	70,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	21,262,761.00	本年支出合计	59	20,589,645.82	20,589,645.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1,166,046.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,839,161.76	1,839,161.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,166,046.58		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	22,428,807.58	合计	64	22,428,807.58	22,428,807.58		

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
			栏次		
			合计		
204	公共安全支出		15,870,809.71	9,515,452.41	6,355,357.30
20404	检察		15,650,809.71	9,515,452.41	6,135,357.30
20499	其他公共安全支出		220,000.00	0.00	220,000.00
208	社会保障和就业支出		2,509,941.53	2,509,941.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,509,941.53	2,509,941.53	0.00
2080501	行政单位离退休		242,106.87	242,106.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,093,521.92	1,093,521.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,174,312.74	1,174,312.74	0.00
210	卫生健康支出		561,357.39	561,357.39	0.00
21011	行政事业单位医疗		561,357.39	561,357.39	0.00
2101101	行政单位医疗		376,527.63	376,527.63	0.00
2101103	公务员医疗补助		184,829.76	184,829.76	0.00
221	住房保障支出		1,577,537.19	1,577,537.19	0.00
22102	住房改革支出		1,577,537.19	1,577,537.19	0.00
2210201	住房公积金		986,450.19	986,450.19	0.00
2210203	购房补贴		591,087.00	591,087.00	0.00
229	其他支出		70,000.00	0.00	70,000.00
22999	其他支出		70,000.00	0.00	70,000.00

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院(本级)

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	12,097,022.75	302	商品和服务支出	1,813,376.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,612,408.50	30201	办公费	57,122.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,589,056.00	30202	印刷费	17,074.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16,500.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,822.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093,521.92	30206	电费	79,892.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,174,312.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376,527.63	30208	取暖费	173,250.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184,829.76	30209	物业管理费	428,599.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,416.01	30211	差旅费	210,469.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	986,450.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	55,000.00	30213	维修(护)费	74,718.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	253,888.87	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	150,000.00	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	11,782.00	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	6,599.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	92,106.87	30227	委托业务费	12,598.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64,923.00	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	424,860.00	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	240,347.42	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		12,350,911.62	公用经费合计					1,813,376.90
合 计					14,164,288.52			

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
564465.75	0.00	561465.75	367555.75	193910	3000	552614.65	0.00	552614.65	367555.75	185058.9	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

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 22842603.58 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3241090.45 元，增长 16.53%，主要原因是：1、收入增加，一是 2022 年将基础绩效奖纳入工资，年中追加干警工资、社保缴费及公积金收入等；二是本年度向财政申请拨付历年结转资金用于机房改造项目支出。2、支出增加，一是人员增加以及工资改革使得相应人员经费增加；二是机房改造项目、公开听证室等项目竣工验收项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,543,713.24 元，其中：财政拨款收入 21262761 元，占 98.7%；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 280,952.24 元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20886720.73 元，其中：基本支出 14457363.43 元，占 69.22%；项目支出 6429357.3 元，占 30.78%；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 22428807.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3019070.83 元，增长 15.55%，主要原因是：1、收入增加，一是 2022 年将基础

绩效奖纳入工资，年中追加干警工资、社保缴费及公积金收入等；二是本年度向财政申请拨付历年结转资金用于机房改造项目支出。2、支出增加，一是人员增加以及工资改革使得相应人员经费增加；二是机房改造项目、公开听证室等项目竣工验收项目款支出增加。

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 20589645.82 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 2341623.48 元，增长 12.83%，主要原因是人员经费增加及加大项目经费开支力度。

（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 20589645.82 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（类）支出 15870809.71 元，占 77.08%；社会保障和就业（类）支出 2509941.53 元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 561357.39 元，占 2.73%；住房保障（类）支出 1577537.19 元，占 7.66%；其他（类）支出 70000 元，占 0.34%，等等。

（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 17459200 元，支出决算为 20589645.82 元，完成年初预算的 117.93%。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）检察（款）。年初预算数 14525300

元，决算数 15650809.71 元，完成年初预算的 107.75%。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）。年初预算数 0 元，决算数 220000 元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 233800 元，决算数 242106.87 元，完成年初预算的 103.55%，差异原因为：增加 3 名退休人员，支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 667500 元，决算数 1093521.92 元，完成年初预算的 163.82%，差异原因为：2022 年将基础绩效奖纳入社保缴费基数，年中追加干警养老保险预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 333800 元，决算数 1174312.74 元，完成年初预算的 351.8%，差异原因为：追加退休、调离干警职业年金经费，以及 2017-2018 年单位缴费部分职业年金做实。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 367100 元，决算数 376527.63 元，完成年初预算的 102.57%，差异原因为：补缴新招录公务员行政单位医疗。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 234200 元，决算数 184829.76 元，完成年初预算的 78.92%，差异原因为：人员减少，公务员医

疗补助支出相应减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 489100 元，决算数 986450.19 元，完成年初预算的 201.69%，差异原因为：2022 年将基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，年中追加干警住房公积金预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 608400 元，决算数 591087 元，完成年初预算的 97.15%，差异原因为：2022 年调离干警由调入单位发放剩余部分，本单位不发放；新增退休干警根据实际退休工资核算房补，与预算有差额。

10. 其他支出（类）其他支出（款）。年初预算数 0 元，决算数 70000 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14164288.52元，其中：人员经费12350911.62元，公用经费1813376.9元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,097,022.75元，较2022年度年初预算数增加2961622.75元，增长32.42%，主要原因是将基础绩效奖纳入工资，年末追加干警工资及年度绩效考核奖金等；较2021年度决算数增加2035132.74元，增长20.23%。

2. 商品和服务支出1813376.9元，较2022年度年初预算数减少74823.1元，降低3.96%，主要原因是厉行节约，且受疫情原因影响，费用减少；较2021年度决算数增加46864.49

元，增长2.65%。

3. 对个人和家庭的补助253888.87元，较2022年度年初预算数增加8288.87元，增长3.37%，主要原因是追加退休人员民族团结奖；较2021年度决算数增加13572.01元，增长5.65%。

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%，主要原因是我院本年无基本支出资本性支出（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%，主要原因是我院本年无基本支出资本性支出；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%，主要原因是我院无基本支出对企业补助（基本建设）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%，主要原因是我院无基本支出对企业补助支出；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%，主要原因是我院无基本支出其他支出；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564465.75元，支出决算为552614.65元，完成预算的97.9%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，未产生公务接待费，且受疫情影响公务用车减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加10146.4元，增长1.87%，主要原因是2022年采购两辆执法执勤车辆。

（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年度无因公出国（境）费。决算数与上年数一致。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561465.75元，支出决算为552614.65元，完成预算的98.42%；比2021年度增加10146.4元，增长1.87%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年采购两辆执法执勤车辆。

其中：公务用车购置费支出为367555.75元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出185058.9元，主要用于车辆维修保养、燃料耗损、过路费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为3000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%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。决算数与上年数一致。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财政拨款情况。

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。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财政拨款情况。

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1813376.9元，比2021年度增加46864.49元，增长2.65%。主要原因是：疫情期间抗疫物资采购支出及封控期间水电费、食堂费用增加

等。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额625857.49元。其中：政府采购货物支出603774.16元、政府采购工程支出0元、政府采购服务22083.33元。授予中小企业合同金额625857.49元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额625857.49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100%，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6397.83平方米，共有车辆8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8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，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2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金715.05万元，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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进

行说明)

(1) 办案业务和装备费绩效目标：用于检察办案业务相关支出，促使检察官与司法辅助人员业务能力不断提高，公众满意度不断提升；依法行使检察权，全面保障检察业务工作顺利进行；用于购置各类业务装备支出和信息化建设，发挥装备费使用效益。

(2) 聘用制书记员经费：用于保障相关聘用制书记员工资社保等各项经费支出。

根据自治区财政厅相关文件要求，本单位遵循客观实际、实事求是的原则，紧紧围绕检察职责开展项目。所有项目开展均严格财会规章制度和资金管理制度，按中央和自治区下达的有关规定和要求，对项目资金实行集中统一管理，专款专用。严格按照预算批复内容及年初制定的项目绩效目标，强化责任、稳中求进，办案费和装备费、聘用书记员经费项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为93分。

发现的主要问题：一是绩效自评工作质量不够高。整体绩效理念还未牢固树立，绩效约束能力不强，事前绩效评估与事后绩效评价尚未密切挂钩。二是部分项目预算执行进度不均衡。部分项目执行具有时效性，政府采购等手续办理时间较长，导致资金未能及时支出等。

下一步改进措施：(1) 加强部门预算管理。进一步提高自评工作质量，合理安排财政资金。增强行政成本意识，严

格按预算控制专项支出。熟悉财政经费开支明细和开支范围。积极参加各类财经培训，不断提高财务的预算、执行、统筹和反馈总结水平等。（2）细化预算编制。结合上年度经费支出情况和当年度经费需求，细化基本支出预算编制。根据检察工作安排，合理安排项目经费支出。编制范围尽可能的细化、全面、完整，做到能编尽编，减少预算执行时指标间的调剂，切实提高部门预算收支管理水平。

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

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

7. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类。

8. 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。

9. 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。

10. 商品与服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11. 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。

12. 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。

（3）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。

13. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

14. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

15. 财政总收入：即一般公共预算收入与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

16. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

17. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

第五部分 附件

1. 《2022 年度项目支出绩效自评表》，不含涉密项目。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市沙坡头人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		057-沙坡头区人民检察院			实施单位	057001-沙坡头区人民检察院本级		
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:	155.97	155.97	88.89	10	57%	6
		其中:当年财政拨款	129	129	61.92	—	—	—
		上年结转资金	26.97	26.97	26.97	—	—	—
		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,为提高我院检察工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。				2022年已完成聘用制书记员的工资发放,各项待遇得到保障。			
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	数量指标	指标 1: 聘用书记员人数	16	15	15	14	2022年1名书记员离职
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 聘用书记员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用书记员书记员工资	155.97万元	88.89	10	8	2022年按照实际考核结果支付聘用制书记员工资,据实缴纳社会保险及住房公积金
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于 90%	95%	10	10		
总分						100	93	

