

2022 年度

银川市上前城地区人
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

银川市上城地区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（五）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和检举。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市上城地区人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共银川市上城地区人民检察院 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：银川市上城区地区人民检察院

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	18,226,544.43	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	12,283,858.73
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	68,226.13	八、社会保障和就业支出	38	1,876,126.60
	9		九、卫生健康支出	39	426,320.76
	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	856,419.00
	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
本年收入合计	27	18,294,770.56	本年支出合计	59	15,442,725.09
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	149,090.72	年末结转和结余	61	3,001,136.19
总计	30	18,443,861.28	总计	62	18,443,861.28

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：银川市上城地区人民检察院

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									小计	其中：教育收费	
类	款					项	栏次						
							1						2
合计			18,294,770.56	18,226,544.43						68,226.13			
204 公共安全支出			15,135,904.20	15,067,678.07						68,226.13			
20404 检察			15,135,904.20	15,067,678.07						68,226.13			
208 社会保障和就业支出			1,876,126.60	1,876,126.60						0.00			
20805 行政事业单位养老支出			1,876,126.60	1,876,126.60						0.00			
2080501 行政单位离退休			155,469.44	155,469.44						0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			757,223.68	757,223.68						0.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			963,433.48	963,433.48						0.00			
210 卫生健康支出			426,320.76	426,320.76						0.00			
21011 行政事业单位医疗			426,320.76	426,320.76						0.00			
2101101 行政单位医疗			249,198.35	249,198.35						0.00			
2101103 公务员医疗补助			177,122.41	177,122.41						0.00			
221 住房保障支出			856,419.00	856,419.00						0.00			
22102 住房改革支出			856,419.00	856,419.00						0.00			
2210201 住房公积金			756,003.00	756,003.00						0.00			
2210203 购房补贴			100,416.00	100,416.00						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：银川市上城地区人民检察院

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
			合计		15,442,725.09	11,232,452.62	4,210,272.47	
204	公共安全支出		12,283,858.73	8,073,586.26	4,210,272.47			
20404	检察		12,283,858.73	8,073,586.26	4,210,272.47			
208	社会保障和就业支出		1,876,126.60	1,876,126.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,876,126.60	1,876,126.60	0.00			
2080501	行政单位离退休		155,469.44	155,469.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		757,223.68	757,223.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		963,433.48	963,433.48	0.00			
210	卫生健康支出		426,320.76	426,320.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗		426,320.76	426,320.76	0.00			
2101101	行政单位医疗		249,198.35	249,198.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助		177,122.41	177,122.41	0.00			
221	住房保障支出		856,419.00	856,419.00	0.00			
22102	住房改革支出		856,419.00	856,419.00	0.00			
2210201	住房公积金		756,003.00	756,003.00	0.00			
2210203	购房补贴		100,416.00	100,416.00	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：银川市上城区地区人民检察院

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	18,226,544.43	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	12,218,403.68	12,218,403.68		
	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	1,876,126.60	1,876,126.60		
	9		九、卫生健康支出	41	426,320.76	426,320.76		
	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	856,419.00	856,419.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、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	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	18,226,544.43	本年支出合计	59	15,377,270.04	15,377,270.04		
年初财政拨款结转和结余	28	46,180.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,895,454.62	2,895,454.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	46,180.23		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	18,272,724.66	合计	64	18,272,724.66	18,272,724.66	

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：银川市上城地区人民检察院

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
			栏次		
			合计		
204			12,218,403.68	8,008,131.21	4,210,272.47
公共安全支出					
20404			12,218,403.68	8,008,131.21	4,210,272.47
检察					
208			1,876,126.60	1,876,126.60	0.00
社会保障和就业支出					
20805			1,876,126.60	1,876,126.60	0.00
行政事业单位养老支出					
2080501			155,469.44	155,469.44	0.00
行政单位离退休					
2080505			757,223.68	757,223.68	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			963,433.48	963,433.48	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			426,320.76	426,320.76	0.00
卫生健康支出					
21011			426,320.76	426,320.76	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			249,198.35	249,198.35	0.00
行政单位医疗					
2101103			177,122.41	177,122.41	0.00
公务员医疗补助					
221			856,419.00	856,419.00	0.00
住房保障支出					
22102			856,419.00	856,419.00	0.00
住房改革支出					
2210201			756,003.00	756,003.00	0.00
住房公积金					
2210203			100,416.00	100,416.00	0.00
购房补贴					

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：银川市上城地区人民检察院

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	9,232,853.15	302	商品和服务支出	1,760,275.98	310	资本性支出	18,399.00
30101	基本工资	1,939,049.00	30201	办公费	110,083.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,278,233.36	30202	印刷费	680.00	31002	办公设备购置	3,800.00
30103	奖金	1,000,021.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	12,800.00
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	19,120.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757,223.68	30206	电费	194,287.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	963,433.48	30207	邮电费	330.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249,198.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177,122.41	30209	物业管理费	428,195.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,568.87	30211	差旅费	2,234.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	756,003.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	36,000.00	30213	维修（护）费	18,865.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71,000.00	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	155,469.44	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	30,904.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	122,569.44	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1,799.00
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	0.00	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	323,340.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32,900.00	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	36,400.00	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	347,480.00	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	248,354.77	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		9,388,322.59	公用经费合计					1,778,674.98
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：银川市上城区地区人民检察院

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
101,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	7,000.00	47,874.51	0.00	47,874.51	0.00	47,874.51	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：银川市上城地区人民检察院

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

银川市上城地区人民检察院 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市上城地区人民检察院

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

银川市上城地区人民检察院 2022 年度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、支总计 18,443,861.28 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,749,154.27 元，增长 34.68%，主要原因是较上年工资调整及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,294,770.56 元，其中：财政拨款收入 18,226,544.43 元，占 99.63%；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 68,226.13 元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,442,725.09 元，其中：基本支出 11,232,452.62 元，占 72.74%；项目支出 4,210,272.47 元，占 27.26%；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 18,272,724.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,763,402.12 元，增长 35.26%，主要原因是较上年工资调整及项目经费增加。

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 15,377,270.04 元，占本年支出合计的 99.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,074,257.90 元，增长 15.59%，主要原因是

工资调整及本年项目经费增加导致全年支出增长。

（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15,377,270.04元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出12,218,403.68元，占79.46%；社会保障和就业(类)支出1,876,126.60元，占12.20%；卫生健康(类)支出426,320.76元，占2.77%；住房保障(类)支出856,419.00元，占5.57%。

（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12,015,700.00元，支出决算为15,377,270.04元，完成年初预算的127.98%。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)。年初预算为10,194,200.00元，支出决算为12,218,403.68元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加绩效奖等人员经费。

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106,300.00元，支出决算为155,469.44元，完成年初预算的146.26%，决算数大于预算数的主要原因是因新增退休人员，离退休费增加。

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508,100.00元，支出决算为757,223.68元，完成年初预算的149.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，养老保险增加。

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254,000.00元，支出决算为963,433.48元，完成年初预算的379.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加补缴以前年度人员职业年金单位部分记实款及人员工资改革。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为279,500.00元，支出决算为249,198.35元，完成年初预算的89.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年我单位有人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为186,400.00元，支出决算为177,122.41元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位有人员退休。

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379,600.00元，支出决算为756,003.00元，完成年初预算的199.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革导致住房公积金增加。

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107,600.00元，支出决算为100,416.00元，完成年初预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际发放房补人员减少。

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11,166,997.57元，其中：人员经费9,388,322.59元，公用经费1,778,674.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,232,853.15元,较2022年度年初预算数增加2,234,533.15元,增长31.93%,主要原因是本年人员工资调整;较2021年度决算数增加1,020,645.05元,增长12.43%。

2. 商品和服务支出1,760,275.98元,较2022年度年初预算数减少160,824.02元,降低8.37%,主要原因是本年会议费、培训费等单项定额费用支出较少;较2021年度决算数增加79,590.76元,增长4.74%。

3. 对个人和家庭的补助155,469.44元,较2022年度年初预算数增加49,169.44元,增长46.26%,主要原因是本年退休人员增加;较2021年度决算数增加54,917.64元,增长54.62%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出18,399.00元,较2022年度年初预算数减少11,601.00元,降低38.67%,主要原因是本年购置其他办公设备较年初预算减少;较2021年度决算数减少46,147.00元,降低71.49%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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101,000.00元，支出决算为47,874.51元，完成预算的47.40%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格车辆管理，严控车辆运行维护支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少176,173.23元，下降78.63%，主要原因是2021年三公经费支出含购置车辆一辆，本年无车辆购置支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。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94,000.00元，支出决算为47,874.51元，完成预算的50.93%；比2021年度减少176,173.23元，下降78.63%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格车辆管理，严控车辆运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置车辆一辆，2022年无车辆购置支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出47,874.51元，主要用于车辆燃油

费、维修费、检测费、车辆保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中1辆为上交财政待报废车辆。

3. 公务接待费预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我院没有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1,778,674.98元，比2021年度增加33443.76元，增长1.92%。主要原因是：本年劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,619,391.00 元。其中：政府采购货物支出 1,619,391.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,317,570.15 元，占政府采购支出总额的 143.11%，其中：授予小微企业合同金额 419,391.00 元，占授予中小企业合同金额的 25.90%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 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，其中 1 辆为上交财政待报废车辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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，银川市上前城地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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 421 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%。我院对项目实

施进行全过程监控，项目实施完毕后，通过开展项目支出绩效自评，总结项目实施中资金使用和管理环节存在的问题，提出改进意见，将评价结果充分运用到下年度项目实施环节中。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，银川市上前城地区人民检察院聘用书记员经费项目自评得分为94分。发现的主要问题：因书记员辞职造成项目执行率低于95%。下一步改进措施：进一步健全完善各项财务制度，制定科学规范的绩效考核指标体系，提高资金使用效益，加强项目执行全过程监控。（附《2022年度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、 本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、 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。
- 4、 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。
- 5、 “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、 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费用。

7、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

8、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。

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		上前城地区人民检察院聘用书记员经费						
主管部门		032-上前城地区人民检察院		实施单位 032001-银川市上前城地区人民检察院				
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:	66	66	61.02	10	92.45%	9	
	其中:当年财政拨款	66	66	61.02	—		—	
	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,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			项目保障了我院聘用制书记员工资及各项待遇,为我院刑事执行检察工作提供了相关人员经费保障,全年实际支出聘用书记员工资及各项社保费用 61.02 万元。				
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 (50分)	产出指标	数量指标		指标 1: 书记员人数	11 人	10	9	年中存在书记员辞职情况
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 办案及时率		100%	100%	10	10	
		指标 2:						
							

	时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 书记员工资	66 万元	61.02 万元	10	9	书记员辞职故工资支出减少
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	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	显著提升	20	18	
			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	显著提升	20	18		
		指标 2:						
							
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	95%以上	95%以上	20	20		
		指标 2:						
							
总 分					100	94		