

附件 2

2022 年度

**石嘴山市人民检察院
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

石嘴山市人民检察院是法律监督机关，领导全市检察机关的工作，接受自治区人民检察院的领导，对石嘴山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向石嘴山市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）领导全市人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（4）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市检察机关开展直接受理的刑事案件的侦查工作。

（5）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决

定逮捕、提起公诉。领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(6) 负责应由石嘴山市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，领导全市检察机关对刑事、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。

(7) 负责应由石嘴山市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市检察机关开展提起公益诉讼工作。

(8) 负责受理向石嘴山市人民检察院的控告申诉，领导全市检察机关的控告申诉检察工作。

(9) 负责对全市检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(10) 负责对检察工作中的具体法律应用问题进行研究。指导全市检察机关的法律政策理论研究工作。

(11) 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作。组织指导全市检察机关教育培训工作。

(12) 领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员。

(13) 领导全市人民检察院的检务督察工作。

(14) 规范和指导全市检察机关财务装备、检察技术信

息工作。

(15) 负责其他应当由市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，纳入石嘴山市人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为石嘴山市人民检察院本级。石嘴山市人民检察院为国家检察机关，属于财政全额拨款的行政单位，单位机构数为 1 个，单位预算级次为一级预算单位，执行政府会计制度。

根据职责，石嘴山市人民检察院内设 12 个机构，分别为：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、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务保障部、检务督察部和政治部。

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：石嘴山市人民检察院

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	26,865,356.34	一、一般公共服务支出	31	219,255.20
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	21,002,221.16
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	56,863.72	八、社会保障和就业支出	38	3,711,669.66
	9		九、卫生健康支出	39	803,284.53
	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	1,860,735.36
	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	26,922,220.06	本年支出合计	59	27,597,165.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,519,157.96	年末结转和结余	61	844,212.11
总计	30	28,441,378.02	总计	62	28,441,378.02

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：石嘴山市人民检察院

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						1	2				3	小 计	其中：教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	26,922,220.06	26,865,356.34						56,863.72							
201			一般公共服务支出	219,255.20	219,255.20													
20199			其他一般公共服务支出	219,255.20	219,255.20													
2019901			国家赔偿费用支出	219,255.20	219,255.20													
204			公共安全支出	20,354,054.67	20,297,190.95						56,863.72							
208			社会保障和就业支出	3,711,669.66	3,711,669.66													
20805			行政事业单位养老支出	3,711,669.66	3,711,669.66													
2080501			行政单位离退休	538,870.65	538,870.65													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,921.44	1,452,921.44													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,719,877.57	1,719,877.57													
210			卫生健康支出	803,284.53	803,284.53													
21011			行政事业单位医疗	803,284.53	803,284.53													
2101101			行政单位医疗	480,696.32	480,696.32													
2101103			公务员医疗补助	322,588.21	322,588.21													
221			住房保障支出	1,833,956.00	1,833,956.00													
22102			住房改革支出	1,833,956.00	1,833,956.00													
2210201			住房公积金	1,455,812.00	1,455,812.00													
2210203			购房补贴	378,144.00	378,144.00													

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：石嘴山市人民检察院

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	27,597,165.91	21,934,607.39	5,662,558.52			
201			一般公共服务支出	219,255.20		219,255.20			
20199			其他一般公共服务支出	219,255.20		219,255.20			
2019901			国家赔偿费用支出	219,255.20		219,255.20			
204			公共安全支出	21,002,221.16	15,558,917.84	5,443,303.32			
208			社会保障和就业支出	3,711,669.66	3,711,669.66				
20805			行政事业单位养老支出	3,711,669.66	3,711,669.66				
2080501			行政单位离退休	538,870.65	538,870.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,921.44	1,452,921.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,719,877.57	1,719,877.57				
210			卫生健康支出	803,284.53	803,284.53				
21011			行政事业单位医疗	803,284.53	803,284.53				
2101101			行政单位医疗	480,696.32	480,696.32				
2101103			公务员医疗补助	322,588.21	322,588.21				
221			住房保障支出	1,860,735.36	1,860,735.36				
22102			住房改革支出	1,860,735.36	1,860,735.36				
2210201			住房公积金	1,482,591.36	1,482,591.36				
2210203			购房补贴	378,144.00	378,144.00				

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

公开部门：石嘴山市人民检察院

金额单位：元

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	26,865,356.34	一、一般公共服务支出	33	219,255.20	219,255.20		
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	20,046,687.32	20,046,687.32		
	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	3,711,669.66	3,711,669.66		
	9		九、卫生健康支出	41	803,284.53	803,284.53		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,860,735.36	1,860,735.36		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58				
本年收入合计	27	26,865,356.34	本年支出合计	59	26,641,632.07	26,641,632.07		
年初财政拨款结转和结余	28	381,422.63	年末财政拨款结转和结余	60	605,146.90	605,146.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	381,422.63		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	27,246,778.97	合计	64	27,246,778.97	27,246,778.97		

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支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：石嘴山市人民检察院

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	2	3
			1	21,710,125.02	4,931,507.05
		合计	26,641,632.07	21,710,125.02	4,931,507.05
201	一般公共服务支出		219,255.20		219,255.20
20199	其他一般公共服务支出		219,255.20		219,255.20
2019901	国家赔偿费用支出		219,255.20		219,255.20
204	公共安全支出		20,046,687.32	15,334,435.47	4,712,251.85
208	社会保障和就业支出		3,711,669.66	3,711,669.66	
20805	行政事业单位养老支出		3,711,669.66	3,711,669.66	
2080501	行政单位离退休		538,870.65	538,870.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,452,921.44	1,452,921.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,719,877.57	1,719,877.57	
210	卫生健康支出		803,284.53	803,284.53	
21011	行政事业单位医疗		803,284.53	803,284.53	
2101101	行政单位医疗		480,696.32	480,696.32	
2101103	公务员医疗补助		322,588.21	322,588.21	
221	住房保障支出		1,860,735.36	1,860,735.36	
22102	住房改革支出		1,860,735.36	1,860,735.36	
2210201	住房公积金		1,482,591.36	1,482,591.36	
2210203	购房补贴		378,144.00	378,144.00	

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：石嘴山市人民检察院

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	18,672,133.70	302	商品和服务支出	2,478,895.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,065,207.51	30201	办公费	89,196.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,148,141.28	30202	印刷费	620.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,903,487.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	264.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19,655.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,921.44	30206	电费	218,619.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,719,877.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	480,696.32	30208	取暖费	294,089.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	322,588.21	30209	物业管理费	377,556.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,674.50	30211	差旅费	18,874.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,482,591.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	68,000.00	30213	维修(护)费	15,542.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16,947.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	559,095.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	108,094.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	340,270.65	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,225.00	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	271,310.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	198,600.00	30227	委托业务费	53,473.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78,411.00	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	659,870.00	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	273,317.33	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		19,231,229.35	公用经费合计					2,478,895.67
合 计		21,710,125.02						

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：石嘴山市人民检察院

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
92,000.00		87,000.00		87,000.00	5,000.00	81,862.03		81,862.03		81,862.03	

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：石嘴山市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			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：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

公开部门：石嘴山市人民检察院

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：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、支总计 28,441,378.02 元。与 2021 年度收、支总计数 26,226,107.55 元相比，收、支总计各增加 2,215,270.47 元，增长 8.45%，主要原因一是人员晋升，工资福利收入支出增加，二是 2022 年政法专项业务费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,922,220.06 元，其中：财政拨款收入 26,865,356.34 元，占 99.79%；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 56,863.72 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,597,165.91 元，其中：基本支出 21,934,607.39 元，占 79.48%；项目支出 5,662,558.52 元，占 20.52%；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 27,246,778.97 元。与 2021 年度财政拨款收、支总计数 24,426,004.82 元相比，财政拨款收、支总计各增加 2,820,774.15 元，增长 10.35%，主要原因一是人员晋升，工资福利收入支出增加，二是 2022 年政法专项业务费收支增加。

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 26,641,632.07 元，占本年支出合计的 96.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,899,920.92 元，增长 12.21%，主要原因是一是人员晋升，工资福利收入支出增加，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 26,641,632.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 219,255.20 元，占 0.82%；公共安全支出（类）支出 20,046,687.32 元，占 75.25%；社会保障和就业（类）支出 3,711,669.66 元，占 13.93%；卫生健康（类）支出 803,284.53 元，占 3.02%；住房保障（类）支出 1,860,735.36 元，占 6.98%。

（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 19,400,500.00 元，支出决算为 26,641,632.07 元，完成年初预算的 137.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目支出经费及人员支出经费；二是追加国家赔偿支出等项目支出，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2019901。年初预算为 0 元，支出决算为 219,255.20 元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中特殊事项追加经费，为一次性支出。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 15,560,200.00 元，支出决算为 20,046,687.32 元，完成年初预算的 128.83%，决算数大于预算数的主要原因为年终追加 2022 年人员工资

福利支出，且 2022 年我院政府采购支出较往年增加。

3. 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）2080501。年初预算为 421,800.00 元，支出决算为 538,870.65 元，完成年初预算的 127.76%，决算数大于预算数的主要原因为本年追加新增退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 963,000.00 元，支出决算为 1,452,921.44 元，完成年初预算的 150.87%，决算数大于预算数的主要原因为本年增加养老保险补缴经费支出。

5. 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）2080506。年初预算为 481,500.00 元，支出决算为 1,719,877.57 元，完成年初预算的 357.19%，决算数大于预算数的主要原因为本年增加职业年金补缴及记实经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 529,700.00 元，支出决算为 480,696.32 元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年人员调整变动较多，支出数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 347,900.00 元，支出决算为 322,588.21 元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因为 2022 年人员调整变动较多，支出数

减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 713,200.00 元，支出决算为 1,482,591.36 元，完成年初预算的 207.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，住房公积金缴费核算公式变更，本年追加支出公积金补缴经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为 383,200.00 元，支出决算为 378,144.00 元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因为 2022 年退休人员按实际在职月数发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

21,710,125.02元，其中：人员经费19,231,229.35元，公用经费2,478,895.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,672,133.70元，较2022年度年初预算数增加6,183,233.7元，增长49.51%，主要原因是2022年人员调资及工资结构调整导致工资福利支出增加，年中及年末均有追加社保缴费及住房公积金补缴支出预算；较2021年度决算数增加2,061,469.26元，增长12.41%。

2. 商品和服务支出2,478,895.67元，较2022年度年初预算数减少126,604.33元，降低4.86%，主要原因是受2022年疫情影响压减了部分培训费及会议费预算支出；较2022年度决算数减少74,764.95元，降低2.93%。

3. 对个人和家庭的补助559,095.65元，较2022年度年初预算数增加112,995.65元，增长25.33%，主要原因是本年追

加新增退休人员经费；较2021年度决算数减少89,258.35元，降低13.77%。

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%，主要原因是我单位基本支出未支出资本性支出（基本建设）项目；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%，主要原因是我单位基本支出未支出资本性支出项目；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%，主要原因是我单位基本支出未支出对企业补助（基本建设）项目；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%，主要原因是我单位基本支出未支出对企业补助项目；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%，主要原因是我单位基本支出未支出其他支出项目；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92,000.00元，

支出决算为81,862.03元，完成预算的88.98%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院严格执行公务用车管理规定，非办案不出车，非必要不出车，响应厉行节约号召，压减公务用车运行维护费的支出；本年未发生公务接待费，原因是单位严格控制公务接待次数和规模，我单位2022年2021年预算均未安排因公出国（境）费经费预算也未发生此类支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少180,112.25元，下降68.75%，主要原因是2021年经自治区检察院统一组织招标，经政府采购程序购置了一辆应急保障用车，产生公务用车购置费175,051.44元，造成三公经费决算支出较上年减少幅度较大。

（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%。主要原因是我单位2022年无因公出国境费用支出。决算数较上年减少（增加）为零的主要原因是我单位2021年2022年均无因公出国境费用支出。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87,000.00元，支出决算为81,862.03元，完成预算的94.09%；比2021年度减少180,112.25元，下降68.75%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理规定，非办案不出车，非必要不出车，响应厉行节约号召，压减公务用车运行维护费的支出。决算数较上年减少的主要原因是2021年经自治区检察

院统一组织招标，经政府采购程序购置了一辆应急保障用车，产生公务用车购置费175,051.44元，造成决算支出较上年减少幅度较大。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出81,862.03元，主要用于支付执法执勤车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费及车辆维修费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00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2022年我单位未产生公务接待费支出。决算数较上年不变的主要原因是我单位2021年2022年均无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，本年未产生公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，本年未产生公务接待支出。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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无。

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：我单位无国有资本经

营预算财政拨款收入支出。具体情况如下：无。

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 2,478,895.67 元，比 2021 年度减少 74,764.95 元，下降 2.93%。主要原因是：受 2022 年疫情影响压减了部分培训费及会议费预算支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,518,263.87 元。其中：政府采购货物支出 1,665,844.47 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 852,419.40 元。授予中小企业合同金额 2,305,763.87 元，占政府采购支出总额的 91.56%，其中：授予小微企业合同金额 2,305,763.87 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 87.24%，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 11530 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 6 辆、特种专业技术用车 2 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，石嘴山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 106 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%。

我单位 2022 年一般公共预算拨款项目支出预算 106 万元，全年绩效目标为根据检察业务及办案工作需要，依法行使检察权，全面保障检察业务工作顺利进行，完成检察业务相关工作，保障 2022 年检察工作顺利进行。根据预定各项指标判断，我院 2022 年的部门项目支出绩效自我评价结果为良好。能够有效提高办案质量、节约办案成本、提升了人民群众对检察工作满意度，达到预算设定绩效目标要求。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 95.36 分。发现的主要问题：

一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算管理绩效制度的认知不是十分到位，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。存在敷衍了事情绪，因为基层单位确实存在的事多人少情况，少数部门的领导认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病，没有体谅到财务人员能否负

担。工作缺乏主动性，因为绩效管理工作基本上由财务人员兼职办理，存在被动应付的情况，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧，无法准确评估绩效管理工作实际情况。

二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政厅也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

下一步改进措施：

一是进一步加强项目绩效目标管理。依据财政厅工作要求、检察部门职能及发展规划，对转移支付绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

二是进一步加强项目绩效监控。按照年初资金支付计划，按季度对中央转移支付办案经费项目资金的支付进行监控，并结合财政厅支付进度通报，有效提高资金支付进度，确保绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

三是进一步强化素质培训，加大培训力度。积极参与由

自治区财政厅或上级检察机关开展的预算绩效评价培训，同时将预算绩效培训工作列入本年培训工作计划，聘请专业人员向石嘴山地区两级检察院财务人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

四是进一步加强项目绩效评价，协调院内各职能部门将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

五是进一步加强绩效评价结果运用，加大绩效考核评价结果对单位的绩效评价工作的指导、监督、检查的力度。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，将绩效结果通过检察门户网站和内部网站公布，接受监督。同时，借鉴其他单位工作经验，积极引入有资质的第三方，从项目的立项阶段参与开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用

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		石嘴山市人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		石嘴山市人民检察院			实施单位 石嘴山市人民检察院			
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:	106	106	93.93	10	88.61	95.36	
	其中:当年财政拨款	106	106	93.93	—	88.61	—	
	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、诉、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			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、诉、执工作效率,提高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	书记员人数	17	15	10	8.8	聘用制书记员招录工作为一年一次,中途存在书记员离职未能及时招录情况。
		质量 指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	书记员工资	106万 元	93.93 万元	20	17.7	因2名书记员离职,故本年预算未执行完毕。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		就业率	显著提 高	显著提 高	10	10		
生态 效益								

	指标						
	可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总 分					100	95.36	