

附件 2

2022 年度  
同心县人民检察院  
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

同心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，接受吴忠市人民检察院的领导，对同心县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。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）依法向同心县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由同心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）负责应由同心县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由同心县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由同心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) 负责受理向同心县人民检察院控告申诉。

(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**

按照部门决算编报要求，纳入同心县人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位。

同心县人民检察院为本级预算，无所属二级预算单位，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设机构。

## 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：同心县人民检察院

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	16498524.48	一、一般公共服务支出	31	263270.39
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	12155442.96
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	135670.96	八、社会保障和就业支出	38	2747681.40
	9		九、卫生健康支出	39	549280.65
	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	1172772.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16634195.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16888447.40</b>
使用非财政拨款结余	28	990964.66	结余分配	60	736712.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17625160.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17625160.10</b>

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：同心县人民检察院

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						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	16634195.44	16498524.48					135670.96								
204			公共安全支出	11901074.26	11865403.30						35670.96							
2019901			国家赔偿费用支出	263270.39	263270.39													
2080501			行政单位离退休	868941.46	868941.46													
2101101			行政单位医疗	279657.69	279657.69													
2101103			公务员医疗补助	169739.70	169739.70													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873511.68	873511.68													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1005228.26	1005228.26													
2210201			住房公积金	797172.00	797172.00													
2210203			购房补贴	375600.00	375600.00													
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100000.00							100000.00							

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：同心县人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16888447.40	12735254.09	4153193.31			
204			公共安全支出	12155442.96	8365403.30	3790039.66			
2019901			国家赔偿费用支出	263270.39		263270.39			
2080501			行政单位离退休	868941.46	868941.46				
2101101			行政单位医疗	279657.69	279657.69				
2101103			公务员医疗补助	169739.70	169739.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873511.68	873511.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1005228.26	1005228.26				
2210201			住房公积金	797172.00	797172.00				
2210203			购房补贴	375600.00	375600.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	99883.26		99883.26			

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

公开部门：同心县人民检察院

金额单位：

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	16498524.48	一、一般公共服务支出	33	263270.39	263270.39		
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	11917033.18	11917033.18		
	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	2747681.40	2747681.40		
	9		九、卫生健康支出	41	449397.39	449397.39		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1172772.00	1172772.00		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16498524.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16550154.36</b>	<b>16550154.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	480406.60	年末财政拨款结转和结余	60	428776.72	428776.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	480406.60		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				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>16978931.08</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>	<b>16978931.08</b>	<b>16978931.08</b>		

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

公开部门：同心县人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合计	16550154.36	12735254.09	3814900.27
204		公共安全支出	11917033.18	8365403.30	3627629.88	
2019901		国家赔偿费用支出	263270.39		263270.39	
2080501		行政单位离退休	868941.46	868941.46		
2101101		行政单位医疗	279657.69	279657.69		
2101103		公务员医疗补助	169739.70	169739.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	873511.68	873511.68		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1005228.26	1005228.26		
2210201		住房公积金	797172.00	797172.00		
2210203		购房补贴	375600.00	375600.00		

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：同心县人民检察院

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	10695875.55	302	商品和服务支出	1135882.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	2138242.00	30201	办公费	40064.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2570219.52	30202	印刷费	19784.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2816304.70	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	18823.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873511.68	30206	电费	81115.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1005228.26	30207	邮电费	25071.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	279657.69	30208	取暖费	117780.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	169739.70	30209	物业管理费	146599.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6800.00	30211	差旅费	48653.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	797172.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39000.00	30213	维修（护）费	36927.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	903496.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	204582.54	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	588687.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34555.00	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	149984.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	75671.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41800.00	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	326940.00	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	79039.00	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		11599372.01				公用经费合计		1135882.08
合 计								12735254.09

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

公开部门：同心县人民检察院

金额单位：元

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
479800.00	0.00	479800.00	179800.00	300000.00	0.00	479800.00	0.00	479800.00	179800.00	300000.00	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  
金额单位：元

公开部门：同心县人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，不涉及此项内容，故为空表，数据取自财决 09 表

## 国有资本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：同心县人民检察院

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 合计	1	2	3
无						

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，不涉及此项内容，故为空表，，数据取自财决 11 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、支总计 17625160.10 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2241369.74 元，增长 12.72%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金，二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分养老保险及住房公积金，三是追加退休人员抚恤金及丧葬费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16634195.44 元，其中：财政拨款收入 16498524.48 元，占 99.18%；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 135670.96 元，占 0.82%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16888447.40 元，其中：基本支出 12735254.09 元，占 75.41%；项目支出 4153193.31 元，占 24.59%；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 16978931.08 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2535351.14 元，增长 14.93%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金，二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分养老保险及住房公积金，三是追加退休人员抚恤金及丧葬费。

### 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 16550154.36 元，占本年支出合计的 97.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2587154.27 元，增长 15.63%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金，二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分养老金保险及住房公积金，三是追加退休人员抚恤金及丧葬费。

**（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 16550154.36 元，主要用于：一般公共服务（类）支出 263270.39 元，占 1.59%；公共安全（类）支出 11917033.18 元，占 72.00%；社会保障和就业（类）支出 2747681.40 元，占 16.60%；卫生健康（类）支出 449397.39 元，占 2.72%；住房保障（类）支出 1172772.00 元，占 7.09%。

**（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 12682600 元，支出决算为 16550154.36 元，完成年初预算的 130.49%。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）。**年初预算为 0 元，支出决算为 263270.39 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了国家赔偿费用支出。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）。**年初预算为 10265200.00 元，支出决算为 11917033.18 元，完成年初预算的 116.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革，



增加统发基础绩效奖金。

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）。年初预算为 215800.00 元，支出决算为 868941.46 元，完成年初预算的 402.66%，决算数大于年初预算数主要原因是追加退休人员抚恤金及丧葬费。

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）。年初预算数为 581300.00 元，决算数为 873511.68 元，完成年初预算的 150.27%，决算数大于年初预算数，主要原因是追加补缴 2021 年、2022 年基础绩效奖金单位部分基本养老金保险。

5. 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）。年初预算数为 290700.00 元，决算数为 1005228.26 元，完成年初预算的 345.80%，决算数大于预算数主要原因：一是追加补缴 2021 年、2022 年基础绩效奖金单位部分基本养老金保险；二是追加记实缴纳 2017 年至 2018 年机关事业单位职业年金。

6. 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 319700.00 元，支出决算为 279657.69 元；完成年初预算的 87.48%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，缴纳基本医疗保险减少。

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）。年初预算为 205900.00 元，支出决算为 169739.70 元；完成年初预算的 82.44%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，缴纳公务员医疗补助减少。

8. 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 428400.00 元，支出决算为 797172.00 元，完成年初预算数的 186.08%，决算数大于年初预算数，主要原因是追加补缴 2021 年、2022 年基础绩效奖金单位住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 375600.00 元，支出决算为 375600.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

#### 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12735254.09元，其中：人员经费11599372.01元，公用经费1135882.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10695875.55元，较2022年度年初预算数增加2957075.55元，增长27.65%，主要原因是一是工资改革，增加统发基础绩效奖金，二是追加补缴2021年、2022年基础绩效奖金单位部分养老金保险及住房公积金；较2021年度决算数增加1743926.61元，增长16.30%。

2. 商品和服务支出1135882.08元，较2022年度年初预算数减少207517.92元，降低18.27%，主要原因是坚决落实政府过紧日子的要求，严格控制一般性支出；较2021年度决算数减少75517.42元，降低6.65%。

3. 对个人和家庭的补助 903496.46 元，较 2022 年度年初预算数增加 653096.46 元，增长 72.29%，主要原因是追加退休人员抚恤金及丧葬费；较 2021 年度决算数增加 672699.42 元，增长 74.46%。

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 年一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出（基本建设）预算收支，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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出预算收支；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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助（基本建设）预算收支；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%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助预算收支；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%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出预算收支；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479800.00元，支出决算为479800.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加79227.24元，增长16.51%，主要原因是2022年区检察院统一安排购置执法执勤车1辆，公务用车购置费较上年增加了17.98万元。

### （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%。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479800.00元，支出决算为479800.00元，完成预算的100%；比2021年度增加79227.24元，增长16.51%。决算数较上年增加的主要原因是2022年区检察院统一安排购置执法执勤车1辆，公务用车购置费较上年增加了17.98万元。

其中：公务用车购置费支出为179800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出300000.00元，主要用于公务用车的燃油费、维修（护）费、过路过桥费、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。

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收入支出。

#### **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1135882.08元，比2021年度减少75517.42元，下降6.65%。主要原因是坚决落实政府过紧日子，严控一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额835543.00元。其中：政府采购货物支出374905.00元、政府采购工程支出389736.00元、政府采购服务70902.00元。授予中小企业合

同金额 729827.00 元，占政府采购支出总额的 87.35%，其中：授予小微企业合同金额 729827.00 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 65.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.00%。

### **（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 4,965.02 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 1 辆、执法执勤用车 5 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 63.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.92%。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%。本单位实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运行”的预算绩效管理机制，将“花钱必问效，无效必问责”贯穿于预算管理全过程。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“同心县人民检察院聘用制书记员”项目自评得分为 100 分，“同

心县人民检察院国家赔偿金”项目自评得分为100分，发现的主要问题：根据2022年预算绩效目标执行情况来看，对预算绩效管理认识仍然不到位、理解不充分，重分配、轻管理，重支出、轻绩效，被动应付的思想和情况一定程度还存在，未形成一整套完备的管理体系，绩效管理工作基本由财务人员承担，缺乏专业知识的绩效管理人员；缺乏绩效指标系统性、专业性和可衡量性，个性指标体系不健全、不完善、不够精准，缺乏针对性，效益指标以定性指标居多，量化指标偏低，指标的针对性不强。下一步改进措施：严格按照《同心县人民检察院预算管理办法》制度执行，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。部门预算绩效管理工作对经费的管理和使用起到了非常重要的作用，建议财政厅针对检察院实际情况有针对性的进行部门预算绩效管理培训，使部门预算绩效管理工作发挥更大的作用。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4. “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支出。

5. 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交通费用。

## 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		聘用制书记员经费							
主管部门		同心县人民检察院		实施单位 同心县人民检察院					
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:	37	37	37	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		37	37	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		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。				已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (55分)	数量指 标	指标 1: 书记员人数		6	6	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		质量指 标	指标 1: 办案及时率		100%	100%	15	15	
			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: 书记员工资性支出		37 万元	37 万元	15	15	
			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	15	15		
		指标 2:							
		.....							

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续发展影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员满意度	98%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年国家赔偿金						
主管部门		同心县人民检察院			实施单位 同心县人民检察院			
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:		26.33	26.33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		26.33	26.33	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁夏回族自治区高级人民法院赔偿委员会决定书》((2021)宁委赔监 5 号)、《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院国家赔偿决定书》([2021]宁 03 委赔 1 号)和《同心县人民检察院刑事赔偿决定书》(同检三部[2021]1 号)的文件要求, 申请支付马成华国家赔偿金 263270.39 元。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 赔偿人数	1 人	1 人	15	15	
			指标 2:					
		.....						

(55分)	质量指标	指标 1: 赔偿请求人的合法权益的得到维护	足额赔偿	足额赔偿	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 依据国家配偿时间期限赔付	按时赔付	按时赔付	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 赔偿金额	26.33万元	26.33万元	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	(30分)	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
社会效益指标		指标 1: 赔偿请求人的合法权益的得到维护, 能够息诉罢访, 提高案件质效	足额赔偿	足额赔偿	15	15	
		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: 保障赔偿请求人的合法权益	足额赔偿	足额赔偿	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (15分)	服务对象	指标 1: 申请人满意度	98%以上	98%以上	15	15	
	满意度	指标 2:					
	指标	.....					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	