

2022 年度

吴忠市人民检察院  
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

吴忠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，对吴忠市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。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，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。

（二）依法向吴忠市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）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。

（四）依照法律规定对由吴忠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。

（五）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。

（六）负责应由吴忠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。

（七）负责应由吴忠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。

（八）负责应由吴忠市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市检察机关开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）负责受理向吴忠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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）领导全市人民检察院的检务督察工作。

（十五）规范和指导全市检察机关财务装备、检察技术信息工作。

(十六) 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，纳入吴忠市人民检察院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位，所公开数据为吴忠市人民检察院本级。

吴忠市人民检察院本级下设13个内设机构，分别为：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（驻监狱检察室、驻看守所检察室）、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、检务保障部（法警支队）、检务督察部，另有派驻纪检监察组。

## 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：吴忠市人民检察院

收入			支出		
项目	行	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	29,852,312.96	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	25,373,422.53
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	9,413.33	八、社会保障和就业支出	38	4,025,429.80
	9		九、卫生健康支出	39	780,976.77
	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	2,199,276.00
	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>	27	<b>29,861,726.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>32,379,105.10</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,971,508.72	年末结转和结余	61	1,454,129.91
<b>总计</b>	30	<b>33,833,235.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>33,833,235.01</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：吴忠市人民检察院

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								
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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>22,696,630.39</b>	<b>22,846,630.39</b>							<b>9,413.33</b>							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>														
2080501	行政单位离退休		531,153.39	531,153.39														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,585,143.68	1,585,143.68														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,909,132.73	1,909,132.73														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>														
2101101	行政单位医疗		498,974.97	498,974.97														
2101103	公务员医疗补助		282,001.80	282,001.80														
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>														
2210201	住房公积金		1,472,640.00	1,472,640.00														
2210203	购房补贴		726,636.00	726,636.00														

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：吴忠市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	32,379,105.10	23,762,312.96	8,616,792.14			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>25,373,422.53</b>	<b>16,756,630.39</b>	<b>8,616,792.14</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>				
2080501		行政单位离退休	531,153.39	531,153.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,143.68	1,585,143.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,909,132.73	1,909,132.73				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>				
2101101		行政单位医疗	498,974.97	498,974.97				
2101103		公务员医疗补助	282,001.80	282,001.80				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>				
2210201		住房公积金	1,472,640.00	1,472,640.00				
2210203		购房补贴	726,636.00	726,636.00				

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：吴忠市年人民检察院

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,852,312.96	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	24,956,185.78	24,956,185.78		
	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	4,025,429.80	4,025,429.80		
	9		九、卫生健康支出	41	780,976.77	780,976.77		
	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	2,199,276.00	2,199,276.00		
	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>29,852,312.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,961,868.35</b>	<b>31,961,868.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,297,355.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,187,800.10	1,187,800.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,297,355.49		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>33,149,668.45</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>33,149,668.45</b>	<b>33,149,668.45</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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市人民检察院

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	1	2	3
			合计	31,961,868.35	23,762,312.96	8,199,555.39
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>24,956,185.78</b>	<b>16,756,630.39</b>	<b>8,199,555.39</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,025,429.80</b>	<b>4,025,429.80</b>	
2080501			行政单位离退休	531,153.39	531,153.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,143.68	1,585,143.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,909,132.73	1,909,132.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>780,976.77</b>	<b>780,976.77</b>	
2101101			行政单位医疗	498,974.97	498,974.97	
2101103			公务员医疗补助	282,001.80	282,001.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2,199,276.00</b>	<b>2,199,276.00</b>	
2210201			住房公积金	1,472,640.00	1,472,640.00	
2210203			购房补贴	726,636.00	726,636.00	

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：吴忠市人民检察院

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	20,520,829.57	302	商品和服务支出	2,680,730.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,771,518.00	30201	办公费	74,225.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,709,802.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,985,968.00	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	60,256.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,585,143.68	30206	电费	211,954.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,909,132.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	498,974.97	30208	取暖费	339,762.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	282,001.80	30209	物业管理费	613,169.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,647.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,472,640.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	74,000.00	30213	维修(护)费	76,858.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	350.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	560,753.39	30215	会议费	22,580.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	91,402.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	351,285.00	30217	公务接待费	5,000.00	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	29,600.00	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	99,502.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	179,868.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76,000.00	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	673,448.00	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	336,220.84	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		21,081,582.96	公用经费合计					2,680,730.00
合 计		23,762,312.96						

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：吴忠市人民检察院

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
405,000.00		400,000.00		400,000.00	5,000.00	587,556.30		582,556.30	179,800.00	402,756.30	5,000.00

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：

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					

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：因单位性质，我院无政府性基金款项，因此该表数据为空。

## 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：

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

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：因单位性质，我院无国有资本经营款项，因此该表数据为空。

## 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 年度收入总计 33,833,235.01 元，与 2021 年度相比，收入增加 2,649,777.61 元，增长 8.50%，主要原因是：人员经费增加了基础性绩效奖、人员工资调整等。

2022 年度支出总计 33,833,235.01 元，与 2021 年度相比，支出增加 2,649,777.61 元，增长 8.50%，主要原因是：人员经费增加了基础性绩效奖、人员工资调整等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29,861,726.29 元，其中：财政拨款收入 29,852,312.96 元，占 99.97%；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 9,413.33 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32,379,105.10 元，其中：基本支出 23,762,312.96 元，占 73.39%；项目支出 8,616,792.14 元，占 26.61%；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 年度财政拨款收入总计 33,149,668.45 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3,855,382.34 元，增长 13.16%，主要原因是人员经费增加了基础性绩效奖、人员工资调整等。

2022 年度财政拨款支出总计 33,149,668.45 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3,855,382.34 元，增长 13.16%，



主要原因是人员经费增加了基础性绩效奖、人员工资调整等。

## **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 31,961,868.35 元，占本年支出合计的 98.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,964,940.73 元，增长 22.94%，主要原因是用于增加基础绩效工资调整、补缴 2022 年度社保差额等。

(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 31,961,868.35 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 24,956,185.78 元，占 78.08%；社会保障和就业（类）支出 4,025,429.80 元，占 12.59%；卫生健康（类）支出 780,976.77 元，占 2.44%；住房保障（类）支出 2,199,276.00 元，占 6.88%。

(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 26,504,600.00 元，支出决算为 31,961,868.35 元，完成年初预算的 120.59%。决算数大于预算数的主要原因：用于增加基础绩效工资调整、补缴 2022 年度社保差额及发放 2022 年度司法体制改革效能奖金等。其中：

1. 公共安全（类）。年初预算为 21,993,300.00 元，支出决算为 24,956,185.78 元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加了基础性绩效奖、人员工资调整；二是绩效奖奖金不纳入预算拨款。

2. 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）。年初预算为 418,000.00 元，支出决算为 531,153.39 元，完成年初预算的 127.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加申请发放退休人员城市文明奖，未纳入预算。

3. 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）。年初预算为 1,063,100.00 元，支出决算为 1,585,143.68 元，完成年初预算的 149.11%，决算数大于预算数的主要原因补缴 2022 年度社保差额。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 531,600.00 元，支出决算为 1,909,132.73 元，完成年初预算的 359.13%，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员 2017-2018 年职业年金。

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 584,700.00 元，支出决算为 498,974.97 元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是我院 2022 年人员减少。

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 382,700.00 元，支出决算为 282,001.8 元，完成年初预算的 73.68%，决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年人员减少。

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 798,400.00 元，支出决算为 1,472,640.00

元，完成年初预算的 184.44%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员补缴住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 732,800.00 元，支出决算为 726,636.00 元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年人员减少。

#### 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出23,762,312.96元，其中：人员经费21,081,582.96元，公用经费2,680,730.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20,520,829.57元，较2022年度年初预算数增加6,181,929.57元，增长43.12%，主要原因是2022年普调职务岗位工资及级别薪级工资、补缴社保、公积金等；较2021年度决算数增加4,265,517.67元，增长26.24%。

2. 商品和服务支出2,680,730.00元，较2022年度年初预算数减少147,370.00元，降低5.21%，主要原因是2022年财政厅压缩收回培训费与会议费；较2021年度决算数减少28,513.08元，降低1.05%。

3. 对个人和家庭的补助560,753.39元，较2022年度年初预算数增加113,153.39元，增长25.28%，主要原因是追加申请发放退休人员城市文明奖，未纳入预算；较2021年度决算数减少354,483.75元，降低38.73%。

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%，主要原因是我院未

发生资本性支出（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%，主要原因是我院未发生资本性支出；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%，主要原因是我院无对企业补助（基本建设）；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405,000.00元，支出决算为587,556.30元，完成预算的145.08%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我院新购置1辆执法执勤车辆，故费用增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少28,784.62元，下降4.67%，主要原因是2021年政法队伍教育整顿领导小组进驻我院期间，提供保障专用执法执行车辆。

## （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我院无因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我院无因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：我院无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为400,000.00元，支出决算为582,556.30元，完成预算的145.64%；比2021年度减少28,784.62元，下降4.71%。决算数大于预算数的主要原因是我院新购置1辆执法执勤车辆，故费用增加。决算数较上年减少的主要原因是2021年政法队伍教育整顿领导小组进驻我院期间，提供保障专用执法执行车辆。

其中：公务用车购置费支出为179,800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出402,756.30元，主要用于公务用车的租用、维修、保险、汽油、过路停车等支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无变化。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无变化。其中：国内接待费支出5,000.00元，主要用于主要用于购买招待或会议用茶叶等。国（境）外接待费支出0元，我院无国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务

接待人次67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。

#### **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2,680,730.00元，比2021年度减少28,513.08元，下降1.05%。主要原因是：我院开展节约型机关建设，按照上级的要求，严格执行厉行节约、压缩公用经费的政策。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额179,800.00元。其中：政府采购货物支出179,800.00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179,800.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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 0%，。

### **（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 12624 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 124 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%。吴忠市人民检察院将绩效目标融入预算管理的全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算监控，绩效评价等方面入手开展绩效管理工作，对资金使用进行全过程监控，全面加强绩效管理，优化资源配置，切实提高本院绩效管理水平提高资金使用效益。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，吴忠市人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：一是绩效管理理念有待进一步加强；二是缺

乏完善的预算绩效评价体。。下一步改进措施：建设预算绩效管理辦法，完善绩效指标体系，实现管理制度化、合理化、提高资金使用效益。（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、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、



杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

### 附件 1

## 自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		吴忠市人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	吴忠市人民检察院本级				
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：		124	124	106.69	10	86.04	9	
	其中：当年财政拨款		124	124	106.69	—		—	
	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，保障工作高效运转。此自评表聘用制书记员经费 124 万元。				根据检察业务工作性质，依法行使检察权，全面保障检察业务工作顺利进行，完成年度检察业务相关工作，聘用制书记员支付完成 86.04%。				
绩效 指	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	数量	指标 1：书记员人数		18	18	10	10	

标	出 指 标 (50 分)	指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 办案及时率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 书记员工资	124 万	106.69 万	20	17	辞职三人, 导致经费 剩余
		成本 指标	指标 2:					
	.....							
	指标 1: 挽回经济损失		90%	90%	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 就业率	显著提 高	显著提 高	10	10	
		社会 效益 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 公益诉讼案件	90%	90%	5	5	
		生态 效益 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 办案效率	显著提 高	显著提 高	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 书记员满意度	98%	98%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 2:					
			.....					
总 分					100	96		