

2022 年度

宁夏银川市西夏区人
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

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗

诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(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	19,022,106.21	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	15,083,896.87
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	584,513.00	八、社会保障和就业支出	38	2,756,500.93
	9		九、卫生健康支出	39	550,000.00
	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	1,174,589.28
	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	19,606,619.21	本年支出合计	59	19,564,987.08
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	1,200,016.63	年末结转和结余	61	1,241,648.76
总计	30	20,806,635.84	总计	62	20,806,635.84

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(本级)

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			19,606,619.21	19,606,619.21									584,513.00						
204			15,125,529.00	15,125,529.00									584,513.00						
20404			15,125,529.00	15,125,529.00									584,513.00						
208			2,756,500.93	2,756,500.93															
20805			2,756,500.93	2,756,500.93															
2080501			578,239.00	578,239.00															
2080505			1,001,628.00	1,001,628.00															
2080506			1,176,633.93	1,176,633.93															
210			550,000.00	550,000.00															
21011			550,000.00	550,000.00															
2101101			333,200.00	333,200.00															
2101103			216,800.00	216,800.00															
221			1,174,589.28	1,174,589.28															
22102			1,174,589.28	1,174,589.28															
2210201			963,789.28	963,789.28															
2210203			210,800.00	210,800.00															

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,564,987.08	14,301,056.83	5,263,930.25			
204			公共安全支出	15,083,896.87	9,819,966.62	5,263,930.25			
20404			检察	15,083,896.87	9,819,966.62	5,263,930.25			
208			社会保障和就业支出	2,756,500.93	2,756,500.93				
20805			行政事业单位养老支出	2,756,500.93	2,756,500.93				
2080501			行政单位离退休	578,239.00	578,239.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,628.00	1,001,628.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,633.93	1,176,633.93				
210			卫生健康支出	550,000.00	550,000.00				
21011			行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00				
2101101			行政单位医疗	333,200.00	333,200.00				
2101103			公务员医疗补助	216,800.00	216,800.00				
221			住房保障支出	1,174,589.28	1,174,589.28				
22102			住房改革支出	1,174,589.28	1,174,589.28				
2210201			住房公积金	963,789.28	963,789.28				
2210203			购房补贴	210,800.00	210,800.00				

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(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	19,022,106.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14,263,236.77	14,263,236.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,756,500.93	2,756,500.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,174,589.28	1,174,589.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,022,106.21	本年支出合计	59	18,744,326.98	18,744,326.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	277,779.23	277,779.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,022,106.21	合计	64	19,022,106.21	19,022,106.21	0.00	0.00

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(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	18,744,326.98	14,301,056.83
204			公共安全支出	14,263,236.77	9,819,966.62
20404			检察	14,263,236.77	9,819,966.62
208			社会保障和就业支出	2,756,500.93	2,756,500.93
20805			行政事业单位养老支出	2,756,500.93	2,756,500.93
2080501			行政单位离退休	578,239.00	578,239.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,628.00	1,001,628.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,633.93	1,176,633.93
210			卫生健康支出	550,000.00	550,000.00
21011			行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00
2101101			行政单位医疗	333,200.00	333,200.00
2101103			公务员医疗补助	216,800.00	216,800.00
221			住房保障支出	1,174,589.28	1,174,589.28
22102			住房改革支出	1,174,589.28	1,174,589.28
2210201			住房公积金	963,789.28	963,789.28
2210203			购房补贴	210,800.00	210,800.00

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：

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	11,678,327.21	302	商品和服务支出	2,023,289.62	310	资本性支出	15,130.00
30101	基本工资	2,608,691.00	30201	办公费	46,147.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,432,478.00	30202	印刷费	1,002.00	31002	办公设备购置	15,130.00
30103	奖金	1,889,207.00	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	19,107.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,628.00	30206	电费	130,686.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,176,633.93	30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333,200.00	30208	取暖费	140,104.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216,800.00	30209	物业管理费	386,350.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,900.00	30211	差旅费	6,023.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	963,789.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	49,000.00	30213	维修（护）费	45,734.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	584,310.00	30215	会议费	736.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48,193.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	578,239.00	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	9,426.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	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	445,446.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99,377.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,032.00	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	931.00	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	409,440.00	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	168,544.12	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		12,262,637.21				公用经费合计		2,038,419.62
合 计								14,301,056.83

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：宁夏银川市西夏区人民检察院(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
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00	0.00	438,069.48	0.00	438,069.48	359,600.00	78,469.48	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：宁夏银川市西夏区人民检察院(本级)

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, 本单位无政府性基金预算收支, 故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市西夏区人民检察院(本级)

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

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, 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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 年度收入总计 19606619.21 元，支出总计 19564987.08 元。与 2021 年度相比，收入增加 1195368.18 元，增长 6.49%，收入增加的主要原因为：1、2022 年由于工资结构改革，养老保险、职业年金、住房公积金基数调整补缴，追加住房公积金 50.78 万元，追加养老保险 36.46 万元，追加职业年金 51.68 万，另追加住房补贴 1.25 万元。2、项目支出中中央政法转移支付办案及装备费较 2021 年增加 79 万，聘任制书记员经费较 2021 年减少 14 万，干警体检费较 2021 年减少 4.88 万元；其他支出收入减少 85.11 万元，主要为政策性安置人员经费较 2021 年减少 23.79 万元，法治教育基地经费减少 60 万元，驻村书记补贴减少 1.32 万元所致。与 2021 年度相比，支出增加 253751.1 元，增加 1.31%，支出增加的主要原因为：1、项目支出中中央政法转移支付办案及装备费较 2021 年增加 55.52 万元，司法救助增加 15.7 万元，聘任制书记员增加 28.23 万元，干警大病医疗救助减少 2.88 万元，青少年法治教育基地经费减少 177.94 万元，政策性安置人员增加 20.18 万元。2、基本支出由于工资结构改革，养老保险、职业年金、住房公积金基数调整补缴，追加住房公积金支出 50.78 万元，追加养老保险支出 36.46 万元，追加职业年金支出 51.68 万，另追加住房补贴支出 1.25 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19606619.21 元，其中：财政拨款收

入19022106.21元，占97.02%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入584513元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19564987.08元，其中：基本支出14301056.83元，占73.1%；项目支出5263930.25元，占26.9%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00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19022106.21元，支出总计18744326.98元。与2021年度相比，财政拨款收入增加2046479.92元，增长12.06%，支出增加1834086.37元，增长10.85%，收入支出增加的主要原因是工资结构改革，养老保险、职业年金、住房公积金基数调整补缴，追加住房公积金、养老保险、职业年金支出导致基本支出收支增加；项目支出收支增加主要为2022年第一批办案与装备资金较2021年增加27万元，年中拨付第二批资金52万元，综合上述原因最终导致了财政拨款收支总数的增加。

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18744326.98元，16910240.61元，占本年支出合计的95.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1834086.37元，增长10.85%，主要原因是工资结构改革，养老保险、职业年金、住房公积金基数调整补缴追加基本支出，检察业务费年初预

算增加，年中追加预算引起的支出增加。

（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 18744326.98 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 14263236.77 元，占 76.09%；社会保障和就业支出 2756500.93 元，占 14.71%；卫生健康支出 550000 元，占 2.93%；住房保障（类）支出 1174589.28 元，占 6.27%。。

（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 15166600 元，支出决算为 18744326.98 元，完成年初预算的 123.59%。其中：决算数总体大于预算数的主要原因：追加基本工资 39.61 万元，追加住房公积金 52.79 万元，追加应休未休年休假补贴 2.23 万元，追加拨付检察人员绩效奖金 101.59 万元、追加养老保险 39.57 万元、追加职业年金 87.37 万元、追加退休人员文明城市 9.78 万元、追加退休人员民族团结奖 0.6 万元、追加检察业务费 52 万元。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）。

年初预算为 12586700 元，支出决算为 14263236.77 元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是：1. 检察官及检察辅助人员绩效考核奖金年中追加预算 101.59 万元；2、年中追加检察业务费 52 万元；3、追加基本工资 39.61 万元，追加应休未休年休假补贴 2.23 万元。

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 474400 元，支

出决算为 578239 元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员文明城市 9.78 万元，追加退休人员民族团结奖 0.6 万元。

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 605900 元，支出决算为 1001628 元，完成年初预算的 165.31%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构改革，养老保险缴费基数调整，补缴追加预算。

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 302900 元，支出决算为 1176633.93 元，完成年初预算的 388.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金坐实补缴追加预算；二是工资结构改革，职业年金缴费基数调整，补缴追加预算。

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 333200 元，支出决算为 333200 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

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 216800 元，支出决算为 216800 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

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 435900 元，支出决算为 963789.28 元，完成年初预算的 221.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构改革，公积金缴费基数调整，补缴追加公积金。

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 210800 元，支出决算为 210800 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

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14301056.83元，其中：人员经费12262637.21元，公用经费2038419.62元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11678327.21元，较2022年度年初预算数增加3210127.21元，增长37.91%，主要原因是追加基本工资39.61万元，追加住房公积金52.79万元，追加应休未休年休假补贴2.23万元，追加拨付检察人员绩效奖金101.59万元、追加养老保险39.57万元、追加职业年金87.37万元；较2021年度决算数增加1474329.43元，增长14.45%。

2. 商品和服务支出 2023289.62 元，较 2022 年度年初预算数减少 104710.38 元，降低 4.92%，主要原因为公用经费开支减少，会议费、培训费等定额支出开支下降；较 2021 年度决算数增加 44904.95 元，增长 2.27%。

3. 对个人和家庭的补助 584310 元，较 2022 年度年初预算数增加 103810 元，增长 21.6%，主要原因是追加退休人员文明城市 9.78 万元，追加退休人员民族团结奖 0.6 万元；较 2021 年度决算数减少 151912 元，下降 20.63%。

4. 资本性支出15130元，较2022年度年初预算数增长15130元，增长100%，主要原因为干警餐厅安装监控设备一套9150元，购豆浆机一台2680元，财务室安装防盗门一套3300元；较2021年度决算数减少369元，下降2.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100000元，支出决算为438069.48元，完成预算的438.07%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年初自治区检察院在考虑全区检察机关执法执勤用车使用现状、使用年限的基础上，为支持公务用车国产化、新能源化，统一申报购置替换警用车辆一批，我院按要求、按规定、经审批，采购执法执勤用车2辆，价值359600元，。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加220855.38元，增长101.68%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增长220855.38元，增长101.68%；公务接待费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出较上年增长的主要原因：一是2022年初自治区检察院在考虑全区检察机关执法执勤用车使用现状、使用年限的基础上，为支持公务用车国产化、新能源化，统一申报购置替换警用车辆一批，我院按要求、按规定、经审批，采购执法执勤用车2辆，价值359600元；二是疫情期间下沉社区使用车辆次数增加，油价上涨导致公务用车运行维护费较去年增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公

务用车购置及运行费支出决算438069.48元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算为438069.48元，完成预算的438.07%。其中：公务用车购置费支出为359600元，公务用车运行维护费支出78469.48元，主要用于车辆加油、过路费、保险、保养、维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，执法执勤用车保有量为9辆，实际使用6辆，上缴财政待处置3辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2021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%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，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%。

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2038419.62元，比2021年度增加44535.95元，增长2.23%。主要原因是：疫情防控原因水电费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2961456.53元。其中：政府采购货物支出753884元、政府采购工程支出464645.21元、政府采购服务1742927.32元。授予中小企业合同金额2961456.53元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2961456.53元，占政府采购支出总额的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624平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤车辆8辆（3辆待处置报废）；单价50万元以上通用设备0台（套），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，我院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资

金 109 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“西夏区人民检察院 2021 年聘任制书记员经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作；项目库建设不完善，没有长远的项目规划；项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足。

下一步改进措施：将项目绩效考核工作列入各院考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理在单位工作中的地位；加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；运用大数据分析各单位项目资金使用情况，帮助各单位拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。（附《项目支出绩效自评表》）

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、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。

11、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。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、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。

14、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。

15、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。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、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”。

18、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。

19、“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。

20、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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	银川市西夏区人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门	银川市西夏区人民检察院			实施单位	银川市西夏区人民检察院本级			
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:	109	109	109	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	109	109	109	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目的主要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, 最终提高人民群众对司法工作的满意度。			保障检察官办案业务需要, 聘用 15 名书记员, 确保其工资及五险一金的按时缴纳, 全年合计支出 109 万元。				
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	支持全年书记员人员经费	19 人经费	15 人	10	8	实有人员 15 人, 当年新招 6 人, 离职 5 热受疫情影响, 下半年招考搁置。
		质量指标	全额保障工资及五险一金	预期 100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	按月度支付	100%	10	10	
		成本指标	书记员经费	109 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协助检察官提高办案效率	显著提高	100%	20	20	
		社会效益指标	解决就业问题	新增 6 个	当年新增 6 个	10	10	
		可持续影响指标	每年解决过渡性就业问题	岗位流动预计为 5 个	岗位流动 5 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0%	20	20	
	总 分					100	98	