

2022 年度

银川市人民检察院部
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

银川市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。主要职责：

(1) 对银川市人民代表大会和银川市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受银川市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2) 依法向银川市人民代表大会和银川市人民代表大会常务委员会提出议案。

(3) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(4) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(5) 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。

(6) 对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。

(7) 受理公民控告、申诉和检举。

(8) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有二级预算单位。

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：银川市人民检察院

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38853715.32	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	29979704.89
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	2092096	八、社会保障和就业支出	38	6240693.54
	9		九、卫生健康支出	39	1194175.11
	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	2525308
	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	40945811.32	本年支出合计	59	39939881.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2794578.88	年末结转和结余	61	3800508.66
总计	30	43740390.2	总计	62	43740390.2

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		40945811.32	38853715.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204			31182771.62	31182771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2092096
公共安全支出									
208			5905793.22	5905793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出									
20805			2267900.48	2267900.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休									
2080501	行政事业单位离退休		1141947.39	1141947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2267900.48	2267900.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2495945.35	2495945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1308000	1308000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出									
21011			1308000	1308000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗		800,400.00	800,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		507,600.00	507,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			2549246.48	2549246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出									
22102			2549246.48	2549246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出									
2210201	住房公积金		2144385.48	2144385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		404861	404861	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		栏次						
		合计	39939881.54	32527372.73	7412508.81	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	29979704.89	22567196.08	7412508.81	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6240693.54	6240693.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6240693.54	6240693.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1141947.39	1141947.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2491167.48	2491167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2607578.67	2607578.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1194175.11	1194175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1194175.11	1194175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	754411.71	754411.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	439763.4	439763.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2525308	2525308	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2525308	2525308	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2120447	2120447	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	404861	404861	0.00	0.00	0.00	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	政府性基金预算财政	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	38853715.32	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	28162900.96	28162900.96		
	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	6240693.54	6240693.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1194175.11	1194175.11		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	2525308	2525308		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	38853715.32	本年支出合计	59	38123077.61	38123077.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1582781.36	年末财政拨款结转和结余	60	2313419.07	2313419.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	1582781.36		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	40436496.68	合计	64	40436496.68	40436496.68	

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
		合计	38123077.61	32490696.14	5632381.47
204		公共安全支出	28162900.96	22530519.49	5632381.47
208		社会保障和就业支出	6240693.54	6240693.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6240693.54	6240693.54	0.00
2080501		行政单位离退休	1141947.39	1141947.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2491167.48	2491167.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2607578.67	2607578.67	0.00
210		卫生健康支出	1,262,641.49	1,262,641.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,262,641.49	1,262,641.49	0.00
2101101		行政单位医疗	754411.71	754411.71	0.00
2101103		公务员医疗补助	439763.4	439763.4	0.00
221		住房保障支出	1,454,431.00	1,454,431.00	0.00
22102		住房改革支出	1,454,431.00	1,454,431.00	0.00
2210201		住房公积金	404861	404861	0.00
2210203		购房补贴	2120447	2120447	0.00

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

公开部门：银川市人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	26504985.95	302	商品和服务支出	4,680,966.80	310	资本性支出	162796
30101	基本工资	5780770.51	30201	办公费	160,052.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8046936	30202	印刷费	28,184.00	31002	办公设备购置	157598
30103	奖金	4061043	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	46,999.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	2491167.48	30206	电费	622,720.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2607578.67	30207	邮电费	240.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	754411.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	439763.4	30209	物业管理费	750,868.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16668.18	30211	差旅费	4,910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2120447	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	104000	30213	维修（护）费	416,487.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82200	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	3398
303	对个人和家庭的补助	1141947.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	163168	30216	培训费	237,024.00	31022	无形资产购置	1800
30302	退休费	680779.39	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

253500	19000	230000		230000	4500	171977.83	0	171997.83	0	171997.83	0
--------	-------	--------	--	--------	------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：银川市人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
我单位本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市人民检
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	1	2	3
			栏次 合计		

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
我单位本表无数据

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 43740390.2 元、支出总计 43740390.2 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5190783.65 元，增长 13.47%；支出总计增加 5190783.65 元，增长 13.47%。主要原因是增加了人员经费、办案经费及化债资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40945811.32元，其中：财政拨款收入 38853715.32元，占94.89%；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2092096元，占5.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39939881.54 元，其中：基本支出 32527372.73 元，占 81.44%；项目支出 7412508.81 元，占 18.56%；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 年度财政拨款收总计 40436496.68 元、支出总计 40436496.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 3753825.34 元增长 10.23%、支出总计增加 3753825.34 元，增长 10.23%，主要原因是本年度增加了人员经费、办案经费及化债资金等。

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 38123077.61 元，占本年支出合计的 95.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3218149.91 元，增加 9.22%，主要原因是本年人员经费改革，增加了对应的社保及办案量增加导致办案费增加。

（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 38123077.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）支出 28162900.96 元，占 83.87%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6240693.54 元，占 16.37%；卫生健康（类）支出 1194175.11 元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2525308 元，占 6.63%。

（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 31933600 元，支出决算为 38123077.61 元，完成年初预算的 119%。其中：

1、公共安全（类）检察（款）年初预算为 25866400 元，支出决算为 28162900.96 元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了部分检察经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 1098300 元，支出决算为 1141947.39 元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员，离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1455300 元，支出决算为 2491167.48 元，完成年初预算的 171.18%，决算数大于预算数的主要原因人员工资改革，养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 727600 元，支出决算为 2607578.67 元，完成年初预算的 358%，决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金做实及工资改革。

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 800400 元，支出决算为 754411.71 元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调出人员减少医疗保险缴费支出。

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 507600 元，支出决算为 439763.4 元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因本年新增退休人员及调出人员。

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 1073100 元，支出决算为 2120447 元，完成年初预算的 197%，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 404900 元，支出决算为 404861 元，完成年初预算的 99.99%，主要由于四舍五入差异。

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32490696.14元，其中：人员经费27646933.34元，公用经费4843762.8元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出26504985.95元，较2022年度年初预算数增加6514485.95元，增长32.59%，主要原因是2022年度人员工资、奖金调整导致工资支出增加；较2021年度决算数增加4638757.97元，增长21.21%。

2、商品和服务支出4680966.8元，较2022年度年初预算数减少181833.2元，降低3.74%，主要原因是我单位例行节约办公经费开支减少；较2021年度决算数增加300564.37元，增长6.86%。

3、对个人和家庭的补助1141947.39元，较2022年度年初预算数增加43647.39元，增长（3.97%，主要原因是本年新增了退休人员；较2021年度决算数增加95633.23元，增长9.14%。

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%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5、资本性支出162796元，较2022年度年初预算数增加

150796元，增长1200%，主要原因是采购了办公楼热水器等；较2021年度决算数减少70081元，降低30%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8、其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020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253500元，支出决算为171997.83元，完成预算的67.85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的精神，对车辆进行科学动态监管，降低燃油费、车辆维修费等支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加10164.49元，增长6.28%，主要原因是单位本年增加了检察办案业务量，增加了检察办案外出次数，导致公车运行经费比2021年增加。

（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19000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我单位本年无因公出国事项。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为230000元，支出决算为171997.83元，完成预算的74.78%；比2021年度增加10164.49元，增长6.28%。决算数小于预算数的主要原因是我单位车辆进行科学动态监管，降低燃油费、车辆维修费等支出。决算数较上年增加的主要原因是单位本年增加了检察办案业务量，增加了检察办案外出次数，导致公车运行经费增加。

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171997.83元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、司机过路过桥费等支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，执法执勤车辆12辆。

3. 公务接待费预算为4500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我单位本年无公务接待事项。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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：0。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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：0。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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4843762.8元，比2021年度增加230483.37元，增长5%。主要原因是：本年年采购了办公楼热水器及建设了干警活动室。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1863223.6元。其中：政府采购货物支出931611.8元、政府采购工程支出180743元、政府采购服务750868.8元。授予中小企业合同金额1112354.8元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额361486元，占授予中小企业合同金额的32.5%，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 11350 平方米，共有车辆 12 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 12 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，银川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 173.32 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员项目自评得分为 94.9 分。发现的主要问题：绩效评价指标欠科学，本单位对绩效管理的重要性重视不够。本着贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费的原则，严格按照预算进行项目支出安排，但预算完成率低，主要由于聘用书记员有辞职人员。下一步改进措施：进一步健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循，有据可依，实现管理的制度化、规范化，提高资金使用效益。加强对项目绩效管理工作的重视力度，做到事前、事中资金支付

监控，提高项目资金支付进度，提高预算完成度。（附《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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. “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。

第五部分 附件

表一

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		银川市人民检察院聘用书记员经费						
主管部门					实施单位			
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:	197	197	173.32	10	88.00%	9	
	其中:当年财政拨款	197	197	173.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	本项目内容银川市人民检察院聘用制书记员工资,为保障银川市人民检察院工作有序开展,聘用书记员31名,工资社保合计197万元			本项目内容银川市人民检察院聘用制书记员工资,为保障银川市人民检察院工作有序开展,聘用书记员31名,工资社保实际支付173.32万元				
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	书记员人数	31	30	10	9.9	书记员辞职
			指标 2:					
							
		质量指 标	办案合格率	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指 标	工资发放及时	次月 15 日前发 放	按时发放	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指 标	书记员工资	197 万元	173.32 万 元	10	9	书记员辞职造成经费支 出减少	
		指标 2:						
.....								
效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	标	社会效益指标	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:					
							
	可持续发展影响指标	办案效率	办案效率	显著提升	20	18		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	20	
指标 2:								
.....								
总 分						100	94.9	