

2022 年度
固原市原州区人民检
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

固原市原州区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，接受固原市人民检察院的领导，对原州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，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）依法向原州区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由原州区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）负责应由原州区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。

（五）负责应由原州区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由原州区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）负责受理向原州区人民检察院的控告申诉。

（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。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

固原市原州区人民检察院为一级行政单位，从预算单位构成看，固原市原州区人民检察院部门预算包括：固原市原州区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政治部（法警大队）、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部等8个内设部门。

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：固原市原州区人民检察院

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	21848348.34	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	16701242.69
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	529841.34	八、社会保障和就业支出	38	3726510.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	675481.59
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	1618490.75
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	22378189.68	本年支出合计	59	22721725.46
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	1193989.18	年末结转和结余	61	850453.4
总计	30	23572178.86	总计	62	23572178.86

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：固原市原州区人民检察院

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22378189.68	21848348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	529841.34		
204			公共安全支出	16357706.91	16350706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	
208			社会保障和就业支出	3726510.43	3203669.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3726510.43	3203669.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	763950.91	763950.91	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	1150394.24	1150394.24	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	1812165.28	1289323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	522841.34	
210			卫生健康支出	675481.59	675481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	675481.59	675481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	414081.59	414081.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	261400.00	261400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1618490.75	1618490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1618490.75	1618490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1145190.75	1145190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473300.00	473300.00	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

公开部门：固原市原州区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			22721725.46	17927031.68	4794693.78	0.00	0.00	0.00
204			16701242.69	11906548.91	4794693.78	0.00	0.00	0.00
208			3726510.43	3726510.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3726510.43	3726510.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			763950.91	763950.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1150394.24	1150394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1812165.28	1812165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			675481.59	675481.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			675481.59	675481.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			414081.59	414081.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			261400.00	261400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1618490.75	1618490.75	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1618490.75	1618490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1145190.75	1145190.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473300.00	473300.00	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：固原市原州区人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21848348.34	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	16577460.79	16577460.79	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	3203669.09	3203669.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	675481.59	675481.59	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	1618490.75	1618490.75	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21848348.34	本年支出合计	59	22075102.22	22075102.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1023277.82	年末财政拨款结转和结余	60	796523.94	796523.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1023277.82		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	22871626.16	合计	64	22871626.16	22871626.16	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：固原市原州区人民检察院

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	22075102.22	17330408.44	4711693.78
204		公共安全支出	16577460.79	11832767.01	4744693.78
20404		检察	16427460.79	11832767.01	4594693.78
208		社会保障和就业支出	3203669.09	3203669.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3203669.09	3203669.09	0.00
2080501		行政单位离退休	763950.91	763950.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150394.24	1150394.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1289323.94	1289323.94	0.00
210		卫生健康支出	675481.59	675481.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	675481.59	675481.59	0.00
2101101		行政单位医疗	414081.59	414081.59	0.00
2101103		公务员医疗补助	261400.00	261400.00	0.00
221		住房保障支出	1618490.75	1618490.75	0.00
22102		住房改革支出	1618490.75	1618490.75	0.00
2210201		住房公积金	1145190.75	1145190.75	0.00
2210203		购房补贴	473300.00	473300.00	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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民检察院

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	14908712.22	302	商品和服务支出	1610448.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2656386.20	30201	办公费	135488.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3625038.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4357197.50	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	190.5	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2697.9	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1150394.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1289323.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	414081.59	30208	取暖费	85016.9	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	261400.00	30209	物业管理费	203025.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9700.00	30211	差旅费	48597.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1145190.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	172100.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	811247.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	184871.00	30216	培训费	43030.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	266657.00	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	275981.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41297.00	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	16750.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	36441.31	30227	委托业务费	16000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54900.00	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	0.00	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	454942.00	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	6000.00	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	372110.47	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			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		15719960.13	公用经费合计					1610448.31
合 计								

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：固原市原州区人民检察院

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
375000.00	0.00	375000.00	180000.00	195000.00	0.00	146653.57	0.00	146653.57	0.00	146653.57	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：固原市原州区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：固原市原州区人民检察院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：固原市原州区人民检察院 公开 09 表
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			
		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：固原市原州区人民检察院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 年度收入总计 22378189.68 元、支出总计 22721725.46 元。与 2021 年度相比，收入增加 3706061.19 元，增长 19%，主要原因是人员工资改革增长，项目资金较上年增加；支出总计较 2021 年增加 2553235.73 元，增长 12%，主要原因是人员经费支出增加及项目支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22378189.68元，其中：财政拨款收入21848348.34元，占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529841.34元，占3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22721725.46 元，其中：基本支出 17927031.68 元，占 78%；项目支出 4794693.78 元，占 22%；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 21848348.34 元，支出总计 22075102.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3964531.18 元，增长 22%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加；支出总计增加 3205911.63 元，增长 16%，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加了办案区维修改造资金。

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 22075102.22 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3205911.63 元，增长 16%，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加了办案区维修改造资金。

(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 22075102.22 元，主要用于以下方面：公共安全支出 16577460.79 元，占 75%；社会保障和就业支出 3203669.09 元，占 14%；卫生健康支出 675481.59 元，占 3%；住房保障支出 1618490.75 元，占 7%。

(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 17025800.00 元，支出决算为 22075102.22 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是检察人员绩效奖金未列入年初预算之中；三是 2022 年新招录 2 名公务员经费未列入年初预算之中；四是退休人员部分经费未列入年初预算之中；五是使用了上年结转资金。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)。年初预算为 13756400.00 元，支出决算为 16577460.79 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，检察人员绩效奖金未列入年初预算之中。

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 1552800.00 元，支出决算为 3203669.09 元，完成年初预算的 206%，决算数

大于预算数的主要原因退休人员相关经费未列入年初预算之中。

3、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682200.00元，支出决算为675481.59元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致行政医疗及公务员医疗保险未全部支出。

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1034400.00元，支出决算为1618490.75元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员、新招录公务员、人员工资上涨追加的养老保险支出未列入年初预算之中。

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17330408.44元，其中：人员经费15719960.13元，公用经费1610448.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14908712.22元，较2022年度年初预算数增加4746112.22元，增长46%，主要原因是检察人员绩效奖金及基础绩效工资未列入年初预算；较2021年度决算数增加3446599.74元，增长30%。

2. 商品和服务支出1610448.31元，较2022年度年初预算数减少46251.69元，减少2%，主要原因是会议费和培训费预算金额大，支出决算数据较低；较2021年度决算数增加178552.31元，增长12%。

3. 对个人和家庭的补助811247.91元，较2022年度年初预算数增加364747.91元，增长81%，主要原因是增加退休人员文明单位奖支出；较2021年度决算数增加297565.23元，增长57%。

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%，主要原因是我院无资本性支出（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%，主要原因是我院无资本性支出；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；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375000.00元，支出决算为146653.57元，完成预算的39%，2022年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响，车辆购置工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少157240.68元，下降51%，主要原因是受疫情影响，车辆购置工作未按计划开展。

（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）情况。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我院无因公出国（境）情况。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）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为375000.00元，支出决算为146653.57元，完成预算的39%；比2021年度减少157240.68元，下降51%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆购置工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，车辆购置工作未按计划开展。

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146653.57元，主要用于执法执勤车辆的维修、审验费、过路费、保养费等等。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%。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：我院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：我院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1610448.31元，比2021年度增加91026.31元，增长5%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1419375.66元。其中：政府采购货物支出1084912.90元、政府采购工程支出334462.76元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1419375.66元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额 1419375.66 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 1084912.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 334462.76%，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 3388.6 平方米，共有车辆 9 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 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，固原市原州区人民检察院组织对 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 116 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市原州区人民检察院项目在部门决算中的“部门量化评价表”项目自评得分 79 分。发现的主要问题：部门收支预算与实际执行结果相差较大，主要原因是预算绩效理念还高，认识不到位，部门预算编制不够全面，检察人员绩效奖金未能体现在年初部门预算中，业务部门参与不到位，绩效工作的积

极性、主动性不高。绩效目标的导向作用不强，目标设置较为简单，约束作用未得到充分的发挥。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，做好预算编制工作，提高部门收入预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，将部门依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理。二是规范单位财务管理，严格财经纪律，严格执行检察业务费开支范围和标准，杜绝虚假支出，提高财务管理水平。

（附《2022年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“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。

8、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

其他有关公开资料

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		原州区人民检察院聘用制书记员经费		
主管部门	固原市原州区人民检察院	实施单位	固原市原州区人民检察院	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目总额	116	其中：年度资金总额	116	
其中： 本级资金	资金总额	116	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	116		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		19 人
	质量指标	办案及时率		100%
	时效指标	工资发放及时率		100%
	成本指标	聘用制书记员工资和社保		116 万元
	社会效益	就业率		显著提升
	可持续影响	办案效率		提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升		90%