

2022 年度

中卫市人民检察院
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

中卫市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

(1) 对中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受中卫市人民代表大会及其常务委员会监督。

(2) 依法向中卫市人民代表大会和中卫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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，所公开数据为中卫市人民检察院本级决算。

中卫市人民检察院本级下设 12 个内设部门及一个派驻纪检监察组，内设部门包括政治部、检务督察部、办公室、综

合业务部、检务保障部、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、第六检察部、第七检察部。

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：中卫市人民检察院

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	24,153,325.22	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	19,985,684.01
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	12,897.07	八、社会保障和就业支出	38	2,762,938.33
	9		九、卫生健康支出	39	603,931.44
	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	1,620,926.20
	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	50,000
	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	24,166,222.29	本年支出合计	59	25,023,479.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,550,375.75	年末结转和结余	61	1,693,118.06
总计	30	26,716,598.04	总计	62	26,716,598.04

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：中卫市人民检察院

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		
功能分类科目编码		科目名称										
类	款	项				1	2				3	小计
		栏次										
		合计	24,166,222.29	24,153,325.22								12,897.07
204		公共安全支出	19,423,667.57	19,410,770.50								12,897.07
20404		检察	19,273,667.57	19,260,770.50								12,897.07
20499		其他公共安全支出	150,000.00	150,000.00								
208		社会保障和就业支出	2,602,334.84	2,602,334.84								
20805		行政事业单位养老支出	2,602,334.84	2,602,334.84								
2080501		行政单位离退休	122,430.02	122,430.02								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,144.08	1,193,144.08								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,286,760.74	1,286,760.74								
210		卫生健康支出	571,403.68	571,403.68								
21011		行政事业单位医疗	571,403.68	571,403.68								
2101101		行政单位医疗	394,597.72	394,597.72								
2101103		公务员医疗补助	176,805.96	176,805.96								
221		住房保障支出	1,568,816.20	1,568,816.20								
22102		住房改革支出	1,568,816.20	1,568,816.20								
2210201		住房公积金	1,178,789.20	1,178,789.20								
2210203		购房补贴	390,027.00	390,027.00								

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

说明：因含涉密项目，故 20404 科目未作具体细化

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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					
204			19,985,684.01	12,821,748.35	7,163,935.66			
公共安全支出								
20404			19,872,684.01	12,821,748.35	7,050,935.66			
检察								
20499			113,000.00		113,000.00			
其他公共安全支出								
208			2,762,938.33	2,762,938.33				
社会保障和就业支出								
20805			2,762,938.33	2,762,938.33				
行政事业单位养老支出								
2080501			122,430.02	122,430.02				
行政单位离退休								
2080505			1,312,047.68	1,312,047.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			1,328,460.63	1,328,460.63				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			603,931.44	603,931.44				
卫生健康支出								
21011			603,931.44	603,931.44				
行政事业单位医疗								
2101101			415,125.48	415,125.48				
行政单位医疗								
2101103			188,805.96	188,805.96				
公务员医疗补助								
221			1,620,926.20	1,620,926.20				
住房保障支出								
22102			1,620,926.20	1,620,926.20				
住房改革支出								
2210201			1,230,899.20	1,230,899.20				
住房公积金								
2210203			390,027.00	390,027.00				
购房补贴								
229			50,000.00		50,000.00			
其他支出								
22999			50,000.00		50,000.00			
其他支出								
2299999			50,000.00		50,000.00			
其他支出								

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：中卫市人民检察院

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	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	24,153,325.22	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	19,985,684.01	19,985,684.01		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,762,938.33	2,762,938.33		
	9		九、卫生健康支出	41	603,931.44	603,931.44		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,620,926.20	1,620,926.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55	50,000.00	50,000.00		
	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	58				
本年收入合计	27	24,153,325.22	本年支出合计	59	25,023,479.98	25,023,479.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2,517,309.76	年末财政拨款结转和结	60	1,647,155.00	1,647,155.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,517,309.76		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	26,670,634.98	合计	64	26,670,634.98	26,670,634.98		

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：中卫市人民检察院

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		
204	公共安全支出		19,985,684.01	12,821,748.35	7,163,935.66
20404	检察		19,872,684.01	12821748.35	7,050,935.66
20499	其他公共安全支出		113,000.00		113,000.00
208	社会保障和就业支出		2,762,938.33	2,762,938.33	
20805	行政事业单位养老支出		2,762,938.33	2,762,938.33	
2080501	行政单位离退休		122,430.02	122,430.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,312,047.68	1,312,047.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,328,460.63	1,328,460.63	
210	卫生健康支出		603,931.44	603,931.44	
21011	行政事业单位医疗		603,931.44	603,931.44	
2101101	行政单位医疗		415,125.48	415,125.48	
2101103	公务员医疗补助		188,805.96	188,805.96	
221	住房保障支出		1,620,926.20	1,620,926.20	
22102	住房改革支出		1,620,926.20	1,620,926.20	
2210201	住房公积金		1,230,899.20	1,230,899.20	
2210203	购房补贴		390,027.00	390,027.00	
229	其他支出		50,000.00		50,000.00
22999	其他支出		50,000.00		50,000.00
2299999	其他支出		50,000.00		50,000.00

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：中卫市人民检察院

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	15,544,455.66	302	商品和服务支出	2,124,958.64	310	资本性支出	4,800.00
30101	基本工资	4,880,673.00	30201	办公费	95,925.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,668,647.00	30202	印刷费	3,440.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,348,959.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4,800.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	46,792.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,312,047.68	30206	电费	126,096.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,328,460.63	30207	邮电费	2,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	415,125.48	30208	取暖费	163,700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	188,805.96	30209	物业管理费	346,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,052.54	30211	差旅费	3,567.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,230,899.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	53,000.00	30213	维修（护）费	56,006.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	109,785.17	30214	租赁费	2,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135,330.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,017.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	89,723.00	30217	公务接待费	864.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38,821.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	193,081.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32,707.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,874.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	553,888.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	70,977.85	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	258,907.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		15,679,785.68	公用经费合计					2,129,758.64
合 计		17,809,544.32						

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：中卫市人民检察院

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
291,150.00	0.00	286,150.00	0.00	286,150.00	5,000.00	321,170.64	0.00	320,306.64	0.00	320,306.64	864.00

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：中卫市人民检察院

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		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：因单位性质，中卫市人民检察院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市人民检察院

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		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：因单位性质，中卫市人民检察院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故该表数据为空。

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 24,166,222.29 元、支出总计 25,023,479.98 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 5,501,492.49 元和 5,847,341.27 元，分别增长 29.47%、30.49%，主要原因：一是本院 2022 年开展了驻监狱检察室、驻看守所检察室等项目，同时加快各项目施工进度，提高了资金支付率，相应的项目经费收支有所增长；二是 2022 年人员工资普涨，同时单位缴纳住房公积金和医疗保险等人员经费上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,166,222.29元，其中：财政拨款收入 24,153,325.22 元，占99.95%；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12,897.07元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,023,479.98 元，其中：基本支出 17,809,544.32 元，占 71.17%；项目支出 7,213,935.66 元，占 28.83%；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 24,153,325.22 元、支出总计 25,023,479.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5,630,895.97 元、6,008,903.88 元，增长 30.4%、31.6%，主要原因：一是本院 2022 年开展了驻监狱检察室、

驻看守所检察室等项目，同时加快各项目施工进度，提高了资金支付率，相应的项目经费收支有所增长；二是 2022 年人员工资普涨，同时单位缴纳住房公积金和医疗保险等人员经费上涨。

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 25,023,479.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,008,903.88 元，上升 31.60%，主要原因：一是本院 2022 年开展了驻监狱检察室、驻看守所检察室等项目，同时加快各项目施工进度，提高了资金支付率，相应的项目经费收支有所增长；二是 2022 年人员工资普涨，同时单位缴纳住房公积金和医疗保险等人员经费上涨。

（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 25,023,479.98 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 19,985,684.01 元，占 79.87%；社会保障和就业（类）支出 2,762,938.33 元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 603,931.44 元，占 2.41%；住房保障（类）支出 1,620,926.20 元，占 6.48%；其他（类）支出 50,000.00 元，占 0.20%。

（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 16,594,540.00 元，支出决算为 25,023,479.98 元，完成年初预算的 150.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加平时考核奖、文明单位奖金、普涨工资以及因增资相配套的单位个部分住房公

积金、医疗保险、检察人员绩效奖金等人员经费；二是追加驻监狱检察室及驻看守所检察室建设项目经费；三是追加防疫资金。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）。年初预算为13,782,040.00元，支出决算为19,985,684.01.00元，完成年初预算的145.01%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加平时考核奖、文明单位奖金、普涨工资以及检察人员绩效奖金等人员经费；二是追加驻监狱检察室及驻看守所检察室建设项目经费；三是追加防疫资金。

因本科目含涉密项目，故未按照明细科目对相应支出作具体说明。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为91,100.00元，支出决算为122,430.02元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖。

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（项）。年初预算为722,200.00元，支出决算为1,312,047.68元，完成年初预算的181.67%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2022年初缴纳因社保系统升级未在当年完成缴纳的2021年12月养老保险；2、追加增资后2021年-2022年在编干警机关单位部分养老保险补差。

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

361,100.00 元，支出决算为 1,328,460.63 元，完成年初预算的 367.89%。决算数大于预算数的主要原因是：1、财政追加干警 2017-2018 年职业年金坐实单位缴纳部分经费;2、李耀邦 2020 年 5 月-2020 年 12 月职业年金坐实;3、追加增资后 2021 年-2022 年在编干警单位部分职业年金补差;4、2022 年初缴纳因社保系统升级未在当年完成缴纳的 2021 年 12 月职业年金。

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 397,200.00 元，支出决算为 415,125.48 元,完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算数的主要原因是：追加增资后 2021 年-2022 年在编干警单位部分医疗保险补差。

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 258,200.00 元，支出决算为 188,805.96 元,完成年初预算的 73.12%。决算数小于预算数的主要原因是：个别人员在年中存在调动，调入人员公务员医疗补助缴费基数小于调出人员公务员医疗补助缴费基数，对应的公务员医疗补助缴费支出减少。

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 534,100.00 元，支出决算为 1,230,899.20 元,完成年初预算的 230.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加增资后 2021-2022 年在编干警单位部分住房公积金补差。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算数为 398,600.00 元，支出决算数为 390,027.00 元，完成年初预算数的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：因个别人员年中调出，住房补贴实际发放金额较预算金额有所减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是：因实际办案需求，年中追加律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助资金。

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17,809,544.32元，其中：人员经费15,679,785.68元，公用经费2,129,758.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15,544,455.66元，较2022年度年初预算数增加5,939,455.66元，增长61.84%，主要原因是：1、人员工资普涨,追加2021-2022年工资及社保等人员经费；2、追加当年检察系统绩效奖；3、追加2017-2018年职业年金做实经费。较2021年度决算数增加4,040,270.60元，增长35.12%。

2.商品和服务支出2,124,958.64元，较2022年度年初预算数减少641.36元，降低0.03%，主要原因是严控机关运行经费支出，厉行节约。较2021年度决算数增加47,520.92元，增长2.29%。

3.对个人和家庭的补助支出135,330.02元，较2022年度年初预算数增加31,330.02元，增长（降低）30.13%，主要原因是追加退休人员文明单位奖。较2021年度决算数增加

28,044.62元，增长26.14%。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出4,800.00元，较2022年度年初预算数增加4,800.00元，增长100%，主要原因是购买餐厅设备。较2021年度决算数减少6,400.00元，降低57.14%。

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%；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；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；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291,150.00元，支出决算为321,170.64元，完成预算的110.31%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：执法执勤车辆增加，相应的维修费用、ETC费用增加，同时市场油价上涨，燃油费增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少449054.31元，下降58.30%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少449918.31元，下降58.30%；公务接待费支出决算增加864元，上升100%；主要原因是：1、2021年通过政府采购方式采购4台执法执勤车，价值649740.71元，2022年无该项支出；2、我院因公益诉讼案件质量评查开展实地督导检查，接待上级单位6人，前往中卫市职工食堂就餐，接待费增加。

（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0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为286,150.00元，支出决算为320,306.64元，完成预算的111.94%；比2021年度减少449,918.31元，下降58.30%。决算数大于预算数的主要原因是执法执勤车辆增加，相应的维修费用、ETC费用增加，同时市场油价上涨，燃油费增加。决算数较上年减少的主要原因是2021年通过政府采购方式采购4台执法执勤车，价值649,740.71元，2022年未产生该项支出。

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320,306.64元，主要用于执法执勤车辆常规维修保养、车辆保险及油款支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的17.28%；比2021年度增加864元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是我院因公益诉讼案件质量评查实地督导检查，接待上级单位6人，前往中卫市职工食堂就餐，产生接待费。其中：国内

接待费支出864元，主要用于因上级公益诉讼案件质量评查开展实地督导检查接待支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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：因单位性质，我院无政府性基金款项，故该项数据为0。

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：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为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2,129,758.64元，比2021年度增加41,120.92元，增长1.97%。主要原因是：1、我院为自行供暖，因天然气价格上涨，取暖费随之增加；2、维修院内老旧管道，维修经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,758,135.50元。其中：政府采购货物支出2,411,735.50元、政府采购工程支出

0元、政府采购服务346,400.00元。授予中小企业合同金额2,758,135.50元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,758,135.50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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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6571平方米，共有车辆9辆，均为执法执勤用车；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，中卫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5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金476万元，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%。

根据年初设定的绩效目标，“中卫市人民检察院聘用书记员经费(2021年结转项目)”项目及“中卫市人民检察院2022年聘用书记员经费项目”自评得分分别为100分、95.8分。

发现的主要问题：1.项目绩效指标的设置缺乏科学性、可操作性。绩效指标的科学有效设置需要在实践中不断探索完善，需要财务预算编制与部门业务工作的部署开展高度

结合，但是在实际工作中，因为我院各业务部门对预算编制工作重视不够，没有落实预算编制主体责任，预算绩效编制一定程度上只有财务部门编制，致使绩效指标的设置不能高效准确反应检察业务工作成效。2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要按照所下指标用途分类使用，我院目前还需要进一步提升对预算的精细化工作，加强对资金使用前瞻性预估。3.预算执行力需持续加强，资金使用效益尚需提高。我院2022年自评项目资金支付率为99.6%，虽较上年预算执行率有所提高，但较财政预算执行100%要求仍有差距，预算执行力需持续加强。4、财务人员业务水平仍需提高。当前财务工作对财务人员的业务水平要求越来越高，财务人员的业务素质在一定程度上不能适应财务工作的要求。

下一步改进措施：1.在预算绩效编制时，财务部门应将预算任务分解至各业务部门，由业务部门根据下一年度工作计划编制相应的预算绩效指标，再由财务部门对绩效指标进行汇总整合，增加预算绩效指标的科学性和可操作性，准确反映预算年度检察业务工作成效。2.规范预算编制工作，严格执行预算。财务部门应参考以前年度资金执行情况，主动与业务部门沟通梳理保障重点，防止因编制的随意性导致预算与实际经费需求脱节，提高预算执行力，增强资金使用效益。3.完善预算绩效管理制度，进一步加强预算绩效管理，适时追踪监控预算资金使用情况，提高预算资金执行力和使用效益。4.加强对财务人员的业务培训，增强业务水平，提

高整体工作效率。

（附《项目支出绩效自评表》，不含涉密项目）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件 1: 中卫市人民检察院聘用书记员经费项目支出绩效自评表(2021 年结转项目)
(2022 年度)

项目名称		中卫市人民检察院聘用书记员经费(2021 年结转项目)							
主管部门		自治区人民检察院		实施单位		中卫市人民检察院			
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:	31		31	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	31		31	—	100%	—	
		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	本项目的的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资, 为保障中卫市人民检察院工作有序开展, 本单位聘用书记员共 15 人, 工资及社保合计 31 万元。				本项目的的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资, 为保障中卫市人民检察院工作有序开展, 本单位截止 2022 年 12 月聘用书记员有 15 人, 工资及社保合计支出 31 万元。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用制书记员人数		15	15	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案及时率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 聘用书记员工资发放及时率(百分比)		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员工资		90.972	59.76	15	9.85	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 就业率		显著提升	显著提升	15	15		
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率		显著提高	显著提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		大于等于 98%	100%	20	20		
总 分						100	100		

附件 2: 中卫市人民检察院 2022 年聘用书记员经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中卫市人民检察院 2022 年聘用书记员经费						
主管部门		自治区人民检察院		实施单位		中卫市人民检察院		
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:	91		65.858	10	72%	7.2
		其中: 当年财政拨款	91		65.858	—	72%	—
		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	本项目的的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资, 为保障中卫市人民检察院工作有序开展, 本单位聘用书记员共 15 人, 工资及社保合计 91 万元。			本项目的的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资, 为保障中卫市人民检察院工作有序开展, 本单位截止 2022 年 12 月聘用书记员有 15 人, 工资及社保合计支出 65.858 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	指标 1: 聘用制书记员人数	15	15	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 聘用书记员工资发放及时率 (百分比)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员工资	91	65.858	15	10.8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 98%	100%	20	20		
总 分						100	95.8	