

附件 2

2022 年度
淇县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 淇县人民检察院概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淇县人民检察院概况

一、部门职责

淇县人民检察院内设 5 个职能科室(单位),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。

(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实最高人民检察院、省人民检察院的检察工作方针,部署本院检察工作任务。

(四)依照法律规定对人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督。

(七)提起公益诉讼。

(八)对执行机构执行刑罚的活动实行监督。

(九)受理向本院的控告申诉。

(十)负责检察机关的理论研究工作。

(十一)负责机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。

(十二)协同主管部门管理和考核机关干部,提请县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员;报告市院提请市人民代表大会常务委员会批准对检察长的任免。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)规划机关的财务装备工作,负责检察技术信息工作。

(十五)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

淇县人民检察院内设机构 5 个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。另设有机关后勤服务中心。

从决算单位构成看,淇县人民检察院部门决算包括:本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,111.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.13
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	27.40
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	43.35
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,501.11	本年支出合计	58	1,296.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.83	年末结转和结余	60	268.07
	30	0		61	0.00
总计	31	1,564.94	总计	62	1,564.94
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 02 表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 501. 11	1, 501. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 247. 27	1, 247. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 247. 27	1, 247. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	963. 67	963. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	283. 60	283. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	159. 15	159. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 25	67. 25	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	52. 40	52. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 50	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 50	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	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。								

支出决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 03 表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 296. 87	1, 163. 90	132. 97	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 111. 99	979. 02	132. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 111. 99	979. 02	132. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	979. 02	979. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	132. 97	0. 00	132. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 13	114. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 13	114. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 29	62. 29	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	51. 85	51. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,501.11	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	0	四、公共安全支出	36	1,111.99	1,111.99	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	114.13	114.13	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	27.40	27.40	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	43.35	43.35	0.00	0.00

	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	1,501.11	本年支出合计	59	1,296.87	1,296.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.83	年末财政拨款结转和结余	60	268.07	268.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.83		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	1,564.94	总计	64	1,564.94	1,564.94	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 296. 87	1, 163. 90	132. 97
204	公共安全支出	1, 111. 99	979. 02	132. 97
20404	检察	1, 111. 99	979. 02	132. 97
2040401	行政运行	979. 02	979. 02	0. 00
2040499	其他检察支出	132. 97	0. 00	132. 97
208	社会保障和就业支出	114. 13	114. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 13	114. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 29	62. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 85	51. 85	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 40	27. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 40	27. 40	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 40	27. 40	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 35	43. 35	0. 00
22102	住房改革支出	43. 35	43. 35	0. 00
2210201	住房公积金	43. 35	43. 35	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.70	302	商品和服务支出	376.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.17	30201	办公费	29.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.07	30202	印刷费	11.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.69
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.37	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	9.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.63	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	78.51	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.97	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	12.98
30302	退休费	52.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	57.86			
人员经费合计		768.22	公用经费合计					395.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淇县人民检察院

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.44	0.00	58.44	12.98	45.46	0.00	58.44	0.00	58.44	12.98	45.46	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，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资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1564.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 372.18 万元，增长 31.20%。主要原因是单位人员及实物资产等信息发生变化，职能职责进一步强化。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1501.11 万元，其中：财政拨款收入 1501.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1296.87 万元，其中：基本支出 1163.90 万元，占 89.75%；项目支出 132.97 万元，占 10.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1564.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 372.18 万元，增长 31.20%。主要原因是单位人员及实物资产等信息发生变化，职能职责进一步强化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.11 万元，增长 14.59%。主要原因是在职人员增加，职能进一步强化。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1111.99 万元，占 85.75%；社会保障和就业（类）支出 114.13 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 27.4 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 43.35 万元，占 3.34%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1252.40 万元，支出决算为 1296.87 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 946.6 万元，支出决算为 1111.99 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 132.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加听证室改造经费。

3. 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 66.7 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 98.95 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 73.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动 医保基数的变动。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.3 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 69.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动及人员基数调整。

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 1163.90 万元。其中：人员经费 1163.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费 132.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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 58.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 58.44 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 58.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 12.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 45.46 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 395.68 万元，比 2021 年度增加 228.29 万元，增长 136.38%。主要原因是部分项目资金误列支至行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效管理，共涉及 3 个项目，资金合计 298.9 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门共对 3 项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 3 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称 主管部门		检察业务经费						
		淇县人民检察院		实施单位		淇县人民检察院		
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：	150	150.04	128.15	10	85.41 %	8.54	
	财政拨款	150	150.04	128.15	—	85.41 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要职能是负责全县刑事犯罪案件嫌疑人审查批捕，决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作，负责全县刑事犯罪案件的审查起诉、抗诉工作；负责对刑罚执行和监管活动进行监督；负责对县人民法院民事诉讼、行政诉讼进行监督；负责受理来信来访、控告和申诉；依法办理刑事申诉、国家赔偿和刑事救助案件			有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督职责				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	批准逮捕各类嫌疑人	≥230人	238人	4	4	0.00	
		受理群众信访件件有回复	≥5次	7次	1	0.94	10.00	疫情原因，信访来件增多
		受理控告申诉案件数量	≥4件	10件	1	0.6	120.00	疫情缓解，案件量增大
		发出检察建议	≥20件	73件	1	0.6	235.00	创建品牌和数字键检察，案件量增加
		送法进校园次数	≥10次	10次	3	3	0.00	
		受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数	≥650件（人）	746件（人）	3	3	0.00	
		提审、开庭、调卷、取证次数	≥900次	1127次	1	1	0.00	
	质量指标	审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	6	6	0.00	
		公益诉讼工作完成情况	较好	100%	6	6	0.00	
		各类案件办理合法性	合法	100%	5	5	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		信访信件7个工作日内回复率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	20	20	0.00	
		“送法进校园”受教育人数	≥5000人次	5000人次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	- 27.90%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		聘用制书记员经费							
主管部门		市县区检察院		实施单位		淇县人民检察院			
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:	61.9	61.9	54.3	10	87.72 %	8.77	
		财政拨款	61.9	61.9	54.3	—	87.72 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	辅助检察工作			较好的完成了辅助工作，使我院检察工作更顺利开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	书记员数量		=11 人	11 人	20	20	0.00	

	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效辅助检察工作	有效	100%	15	15	0.00	
		资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		检察院工作人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.77		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。