

利辛县人民检察院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县人民检察院 2022 年度单位决算表

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

第三部分 利辛县人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、主要职责

利辛县人民检察院依法履行国家法律监督职能。

二、单位决算构成

利辛县人民检察院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县人民检察院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：利辛县人民检察院 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	2,614.26	一、一般公共服务支出	32	162.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.24	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	2,144.17
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	158.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	274.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,888.49	本年支出合计	58	2,888.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,888.49	总计	62	2,888.49

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：利辛县人民检察院

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,888.49	2,888.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,144.17	2,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,144.17	2,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,011.67	1,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	805.47	805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：利辛县人民检察院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,888.49	2,124.69	763.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,144.17	1,817.14	327.03	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,144.17	1,817.14	327.03	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,011.67	1,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	805.47	805.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	327.03	0.00	327.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.86	155.86	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	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位职 业年金缴 费支出						
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

单位：利辛县人民检察院

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公	政府性	国有资

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	2,614.26	一、一般公共服务支出	30	162.54	162.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.24	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,144.17	2,144.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.66	158.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.73	55.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	274.24	0.00	274.24	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93.16	93.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,888.49	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	27	0.00	本年支出合计	56	2,888.	2,614.2	274.24	0.00

财政拨款					49	6		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,888.49	总计	58	2,888.49	2,614.26	274.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：利辛县人民检察院 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,614.26	2,124.69	489.56
201			一般公共服务支出	162.54	0.00	162.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.54	0.00	162.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.54	0.00	162.54
204			公共安全支出	2,144.17	1,817.14	327.03
20404			检察	2,144.17	1,817.14	327.03
2040401			行政运行	1,011.67	1,011.67	0.00
2040402			一般行政管理事务	805.47	805.47	0.00
2040410			检察监督	327.03	0.00	327.03
208			社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.86	155.86	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	55.73	55.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00
221	住房保障支出	93.16	93.16	0.00
22102	住房改革支出	93.16	93.16	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00
2210202	提租补贴	18.87	18.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：利辛县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029.04	302	商品和服务支出	731.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	676.74	30201	办公费	124.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	55.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.40	30206	电费	49.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	47.16	31006	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗	55.73	30208	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件	0.00

0	保险缴费					7	购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	20.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.81	30224	被装购置费	29.98	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	141.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.41	30226	劳务费	100.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	193.04	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00

						0		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,392.98	公用经费合计					731.71

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：利辛县人民检察院

金额单位：万元

科目 代码			科目名 称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项目 支出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.00	0.00	274 .24	0.00	274 .24	274. 24	0.0 0	274. 24	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	274 .24	0.00	274 .24	274. 24	0.0 0	274. 24	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.0 0	0.00	0.00	274 .24	0.00	274 .24	274. 24	0.0 0	274. 24	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
21208 01			征地和 拆迁补偿 支出	0.0 0	0.00	0.00	274 .24	0.00	274 .24	274. 24	0.0 0	274. 24	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：利辛县人民检察院

金额单位：万元

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

注：利辛县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2888.49 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2888.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.69 万元，增长 0.44%，主要原因是人员工资、社保等客观因素导致的正常增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2888.49 万元，其中：财政拨款收入 2888.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2888.49 万元，其中：基本支出 2124.69 万元，占 73.56%；项目支出 763.8 万元，占 26.44%；经营支出 0 万元，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 2888.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2888.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.69 万元，增长 0.44%，主要原因是是人员工资、社保等客观因素导致的正常增长。

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 2614.26 万元，占本年支出的 90.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.26 万元，下降 0.88%。主要原因是本年度抚恤金支出较上年减少。

（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 2614.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.54 万元，占 6.22%；公共安全（类）支出 2144.17 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 158.66 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 55.73 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 93.16 万元，占 3.56%。

（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 1977.19 万元，支出决算为 2614.26 万元，完成年初预算的 132.22%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨入资金。其中：基本支出 2124.69 万元，占 81.27%；项目支出 489.56 万元，占 18.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.54 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2020 年一次性工作奖励支出。

2. 公共安全支出（类）检察(款)行政运行（项）。年初

预算为 1027.79 万元,支出决算为 1011.67 万元,完成年初预算的 98.43%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,2022 年度部门加强运行经费控制,压减一般性支出。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 275.01 万元,支出决算为 805.47 万元,完成年初预算的 292.89%,决算数大于预算数的主要原因是上级拨入转移支付资金。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 345 万元,支出决算为 327.03 万元,完成年初预算的 94.79%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,2022 年度部门加强运行经费控制,压减一般性支出。

5. 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 106.6 万元,支出决算为 105.4 万元,完成年初预算的 98.87%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

6. 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 53.3 万元,支出决算为 50.46 万元,完成年初预算的 94.67%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100.03%。

8. 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 66.73 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 83.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

9. 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 79.95 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 94.41%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2124.69 万元，其中：人员经费 1392.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 731.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 274.24 万元，本年支出 274.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2020 年一次性效能奖支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县人民检察院机关运行经费支出 731.71 万元，比 2021 年减少 51.39 万元，下降 7.02%，主要原因是利辛县人民检察院落实“过紧日子”要求，2022 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县人民检察院政府采购支出总额 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 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人民检察院共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 项目，涉及资金 1069.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等

整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县人民检察院在 2022 年度单位决算中反映“司法绩效考核奖励项目”项目绩效自评结果。

司法绩效考核奖励项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 213.29 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按实际核定标准发放。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	司法绩效考核奖励						
主管部门	034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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：	216	216	213.29	10	98.75%	9.88
	其中：本年财政拨款	216	216	213.29	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已按实际核定标准发放				按实际核定标准发放			
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 (50分)	数量指标	在职在编人数	=92人	92	20	20	
		时效指标	资金使用时效性	=100%	100	30	30	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	检察队伍稳定性	≥95%	95	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	99.88	

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评

表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目
1	司法警察执勤岗位津贴项目
2	工作日之外加班补贴项目
3	聘用制书记员综合定额项目
4	聘用制书记员工会经费项目
5	综合定额费用项目
6	转移支付资金项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法警察执勤岗位津贴						
主管部门	034-利辛县人民检察院		实施单位	034001-利辛县人民检察院			
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:	15.26	15.26	14.31	10	93.75%	9.38
	其中: 本 年财政	15.26	15.26	14.31	—		

		拨款						
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已按实际人员发放到位							
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 (50分)	数量指标	司法警察人数	=7人	7	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	=100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法系统安全性	≥96%	96	10	10	
		可持续影响指标	司法警察工作积极性	≥95%	96	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	法警满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	99.38	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作日之外加班补贴						
主管部门		034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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:	30	30	29.375	10	97.92%	9.79
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.375	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	已发放完成							
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 (50分)	时效指标	资金使用时效性	= 100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用合规性	= 100%	100	30	30	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护司法体系公平公正	≥ 95%	96	10	10	
		可持续影响指标	调动干警工作积极性	≥ 95%	95	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥ 99%	99	10	10	
	总分					100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			聘用制书记员综合定额						
主管部门			034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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:	69	69	68.69	10	99.55%	9.96
			其中: 本年财政拨款	69	69	68.69	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	经费已保障年度经费开支								
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 (50	数量指标	书记员人数		=23 人	23	10	10	
			预算金额		= 690000 元	686856	20	20	基本完成

	分)	时效指标	资金使用时效性	=100%	100	20	20	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会公平正义	≥95%	95	20	20	
		可持续影响指标	检察工作开展有经费保障	≥95%	95	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥99%	95	10	10	
	总分					100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用制书记员工会经费						
主管部门	034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	2.55	2.55	2.55	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已保障书记员工会福利							
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 (50分)	数量指标	书记员人数	=23人	23	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	=100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会公平正义	≥95%	95	20	20	
		可持续影响指标	检察人员队伍稳定性	≥95%	95	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指	满意度指标	聘用制书记员满意度	≥99%	98	10	10	

	标 (10 分)							
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		综合定额费用						
主管部门		034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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:	276	276	258.34	10	93.60%	9.36
		其中: 本年财政拨款	276	276	258.34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已作为预算资金全额保障检察工作开展							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成比例	≥99%	99	30	30	
		时效指标	资金使用时效性	=100%	100	20	20	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法环境公平正义	≥98%	98	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	转移支付资金
------	--------

主管部门			034-利辛县人民检察院			实施单位	034001-利辛县人民检察院		
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:	461	461	460.72	10	99.94%	9.99
			其中: 本年财政拨款	461	461	460.72	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	已按时限完成								
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 (50 分)	数量指标	实有在编人数		=92 人	92	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		= 100%	100	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益	社会效益 指标	保障检察工作开展, 维护社会公平正义		≥ 95%	96	10	10	

	指标 (30分)	生态效益 指标	公益环境平衡	\geq 95%	96	10	10	
		可持续影 响指标	创造公平正义环境	\geq 95%	96	10	10	
		经济效益 指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	社会公众满意度	\geq 94%	95	10	10	
总分						100	99.99	