

附件 2

2022 年度
孟津县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 孟津县人民检察院概况

- 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 孟津县人民检察院概况

一、部门职责

孟津县人民检察院职责是：负责文件起草、秘书事务、机要文电处理、保密、通讯、重要会议组织、检察统计、档案管理、催办督办等工作；编发信息、情况反映和工作简报；负责特约检察员联系和管理工作；负责办理人大代表、政协委员建议、提案。负责机构编制、检察官等级评定、晋升工作、思想政治、理论宣传教育、法制宣传等工作，组织实施重大法制宣传活动。负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕和对公安机关侦查活动的法律监督；对刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作。开展未成年人犯罪检察和未成年受害人权利保护工作。受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉，依法查处控告申诉案件，对具名举报的回复、奖励；承办刑事赔偿事项。承担检察委员会日常工作；负责检察工作法制建设的调查研究。

二、机构设置

孟津县人民检察院内设机构 5 个，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。另设院属单位 2 个，分别为孟津县人民检察院机关后勤服务中心、孟

津县人民检察院司法鉴定检验中心。从决算单位构成看，孟津县人民检察院部门决算包括本级决算 2022 年度。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟津县人民检察院

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	1,636.58	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	1,273.57
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	45.23	八、社会保障和就业支出	39	149.57
	9		九、卫生健康支出	40	34.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	52.60
	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	1,681.81	本年支出合计	58	1,510.68
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	162.16	年末结转和结余	60	333.29
总计	31	1,843.97	总计	62	1,843.97

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：孟津县人民检察院

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		1,681.81	1,636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
204	公共安全支出	1,333.77	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
20404	检察	1,333.77	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
2040401	行政运行	1,157.57	1,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
2040499	其他检察支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.91	113.91	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	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	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.70	73.70	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：孟津县人民检察院

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		1,510.68	1,043.04	467.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,273.56	828.47	445.09	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,273.56	828.47	445.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,042.28	828.47	213.81	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	222.84	0.00	222.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.57	129.03	20.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.64	75.64	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.94	32.94	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	32.94	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	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：孟津县人民检察院

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	1,636.58	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	1,263.07	1,263.07	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	149.57	149.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.94	34.94	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	52.60	52.60	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,636.58	本年支出合计	59	1,500.18	1,500.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.66	年末财政拨款结转和结余	60	289.05	289.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,789.24	总计	64	1,789.24	1,789.24	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：孟津县人民检察院

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		1,500.18	1,032.55	467.64
204	公共安全支出	1,263.07	817.97	445.09
20404	检察	1,263.07	817.97	445.09
2040401	行政运行	1,031.79	817.97	213.81
2040402	一般行政管理事务	8.44	0.00	8.44
2040499	其他检察支出	222.84	0.00	222.84
208	社会保障和就业支出	149.57	129.03	20.54
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00
2080501	行政单位离退休	75.64	75.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00
20808	抚恤	20.54	0.00	20.54
2080801	死亡抚恤	20.54	0.00	20.54
210	卫生健康支出	34.94	32.94	2.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	32.94	2.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	0.00
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	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

金额单位：万元

部门：孟津县人民检察院

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	797.92	302	商品和服务支出	160.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.95	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.28	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	14.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	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	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.60	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	10.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.76	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	10.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	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	10.74	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	13.36	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	32.03	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.89			
	人员经费合计	869.98		公用经费合计				162.57

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：孟津县人民检察院

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟津县人民检察院

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孟津县人民检察院

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
41.52	0.00	41.02	0.00	41.02	0.50	13.36	0.00	13.36	0.00	13.36	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 1843.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 301.52 万元，增长 19.5%。主要原因是人员增加，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1681.81 万元，其中：财政拨款收入 1636.58 万元，占 97.3%；其他收入 45.23 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1510.68 万元，其中：基本支出 1043.04 万元，占 69%；项目支出 467.64 万元，占 31%。

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 1789.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.29 万元，增长 16.8%。主要原因是人员增加。

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 1500.18 万元，占支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.26 万元，增长 22.4%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1500.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1263.07 万元，占 84.19%；社会保障和就业（类）支出 149.57 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 34.94 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 52.6 万元，占 3.51%。

（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 1546.7 万元，支出决算为 1500.18 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 1114.3 万元，支出决算为 1031.79 万元，完成年初预算的 92.6%。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转的项目经费。

3. **公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）**。年初预算为 99 万元，支出决算为 222.84 万元，完成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法转移支付资金追加下达。

4. **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 121.8 万元，支出决算为 75.64 万元，完成年初预算的 62.1%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费（项）。年初预算为 60.9 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 87.7%。

6. 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 77 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险未及时支付。

7. 住房保障（类）住房（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.7 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调幅度较小。

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 1032.55 万元。其中：人员经费 869.98 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 162.57 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 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 41.52 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 32.2%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 13.36 万元，完成预算的 32.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 41.02 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 32.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.36 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 11 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间严格控制公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。**其他国内公务接待支出** 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 197.3 万元，支出决算为 162.57 万元，完成年初预算的 82.4%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 77.31 万元，其中：政府采购货物支出 77.31 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 77.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 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。

根据预算绩效要求，我院组织对 2022 年度财政部门批复绩效目标的 3 个项目开展绩效自评：部门整体支出绩效、检察业务经费项目及聘用制书记员经费。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年部门整体支出年初预算数 1546.70 万元，实际全年执行 1474.64 万元，执行率 86.09%，部门整体绩效自评得分 89.27 分，评价结论为“优”。

2022 年部门预算项目共 2 个，检察业务费项目和聘用制书记员经费项目，全年预算数共计 261.65 万元，全年执

行数 222.26 万元。其中：检察业务费项目全年预算数 151.01 万元，全年执行数 130.64 万元；检察业务费项目支出单位自评得分 86.63 分，评价结论为“中”，预算执行率 86.51%；聘用制书记员经费项目，全年预算数共计 110.64 万元，全年执行数 91.62 万元。聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 98.28 分，评价结论为“优”，预算执行率 82.81%。

部门整体支出存在预算执行率偏低的问题，下一步我院将加快支付进度，加强财务管理，科学安排资金，规范资金使用。

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	检察业务经费	151.01	130.64	86.51%	86.5%	0%	77.8%	87.5%	100%	86.63	否
2	聘用制书记员经费	110.64	91.62	82.81%	82.8%	100%	100%	100%	100%	98.28	否

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。