1

二〇二三年十一月

预算代码：151

部门名称：平泉市人民检察院

**部门决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（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。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划、研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上诉。

（九）负责由本院承办的对看守所、社区矫正等执行活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务监督工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 平泉市人民检察院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

我部门无二级预算单位，因此，平泉市人民检察院2022年度部门决算即为平泉市人民检察院本级2022年度决算。



第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门：平泉市人民检察院 |  |  2022年度 |  单位：万元 |  |  |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 1324.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 1225.61 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  56.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.75 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1324.54 | **本年支出合计** | 58 | **1324.54** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1324.54 | **总计** | 62 | 1324.54 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | 1324.54 | 1324.54 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 10,02.21 | 10,02.21 |  |  |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 189.58 | 189.58 |  |  |  |  |  |
| 2040450 |  事业运行 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 |   | 2022年度 |  |  |  | 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 | 1324.54 | 1134.96 | 189.58 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 10,02.21 | 10,02.21 |  |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 189.58 |  | 189.58 |  |  |  |
| 2040450 |  事业运行 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 |   | 2022年度 |  |  |   | 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 | 1324.54 | 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 | 1225.61 | 1225.61 |  |  |
|  | 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支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  56.18 |  56.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.75 | 42.75 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1324.54 | **本年支出合计** | 59 | **1324.54** | **1324.54** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1324.54 | **总计** | 64 | 1324.54 | 1324.54 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院  | 2022年度 |  | 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 | 1324.54 | 1134.96 | 189.58 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |
| 20404 | 检察 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |
| 2040401 |  行政运行 | 10,02.21 | 10,02.21 |  |
| 2040410 |  检察监督 | 189.58 |  | 189.58 |
| 2040450 |  事业运行 | 33.82 | 33.82 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.18 | 56.18 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.75 | 42.75 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |
| 20404 | 检察 | 12,25.61 | 12,25.61 |  |
| 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： | 平泉市人民检察院 |  |  | 2022年度 |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 962.16 | 302 | 商品和服务支出 | 243.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 306.19 | 30201 |  办公费 | 19.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 250.89 | 30202 |  印刷费 | 3.72 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 104.34 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 118.79 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 90.57 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.53 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.18 | 30206 |  电费 | 29 | 31003 |  专用设备购置 | 4.28 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.29 | 30207 |  邮电费 | 19.19 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 43.79 | 30208 |  取暖费 | 31.22 | 31006 |  大型修缮 | 23 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 30209 |  物业管理费 | 20.97 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.06 | 30211 |  差旅费 | 18.09 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 42.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 24.55 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.09 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 13.85 | 30216 |  培训费 | 1.29 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 52.48 | 30217 |  公务接待费 | 0.48 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 37.98 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.78 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.95 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.07 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.11 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 16.36 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.57 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 19.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 962.16 | 公用经费合计 | 219.29 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 |  | 2022年度 |  |  |  | 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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 | 2022年度 |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|   | 公开09表 |
| 部门： | 平泉市人民检察院 |  |  2022年度 单位：万元 | 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 |
| 16.84 |  | 16.36 |  | 16.36 | 0.48 | 16.84 |  | 16.36 |  | 16.36 | 0.48 |



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1324.54万元。与2021年度决算相比，收支各增加190.15万元，增长16.76%，主要原因是一是疫情经费支出增加，二是疫情结束后积压累计办案量增大等。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1324.54万元，其中：财政拨款收入1324.54万元，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

本部门2022年度支出合计1324.54万元，其中：基本支出1134.96万元，占86%；项目支出189.58万元，占14%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1324.54万元,比2021年度增加190.15万元，增长16.76%，主要是疫情结束后积压累计办案量增大；本年支出1324.54万元，增加190.15万元，增长16.76%，主要是疫情结束后积压累计办案量增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1324.54万元，比上年增加190.15万元；主要是疫情结束后积压累计办案量增大；本年支出1324.54万元，比上年增加190.15万元，增长16.76%，主要是疫情结束后积压累计办案量增大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2021年持平，原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与2021年持平，原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2021年持平，原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与2021年持平，原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1324.54万元，完成年初预算的107.12%,比年初预算增加87.99万元，决算数大于预算数，主要原因是疫情结束后积压累计办案量增大；本年支出1324.54万元，完成年初预算的107.12%，比年初预算增加87.99万元，决算数大于预算数，主要原因是疫情结束后积压累计办案量增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107.12%，比年初预算增加87.99万元，决算数大于预算数，主要原因是疫情结束后积压累计办案量增大；本年支出1324.54万元，完成年初预算的107.12%，比年初预算增加87.99万元，决算数大于预算数，主要是疫情结束后积压累计办案量增大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算数持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1324.54万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出1225.61万元，占92.53%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出56.18万元，占4.24%；住房保障（类）支出42.75万元，占3.23%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1134.96万元，其中：

人员经费962.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费172.79万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元，支出决算为16.84万元，完成预算的81.75%,接近预算，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待费支出和车辆用油支出。

**（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）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**（**无本单位组织的出国（境）团组）。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平,主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为18.3万元，支出决算16.36万元，完成预算的89.4%，接近预算，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实际支出严格控制在预算内；较上年减少3.64万元，降低18.2%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出29.27万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量10辆。完成预算的89.4%，接近预算，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实际支出严格控制在预算内；较上年减少3.64万元，降低18.2%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算0.48万元，完成预算的20.87%。公务接待费支出较预算减少。本年度共发生公务接待24批次、58人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出172.79万元，比2021年度增加12.8万元，增加8%。主要原因是有以前年度的取暖费和物业费在今年结算。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额257.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出257.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金257.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额257.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，与上年保持一致。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8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1174.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无政府性基金预算项目。本部门2022年度无国有资本经营预算项目。

本部门本年度未开展重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。。从评价情况来看，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映日常公用项目及人员经费项目两个项目绩效自评结果。

1. 日常公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常公用项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为172.88万元，执行数为172.79万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |
| --- |
| **平泉市人民检察院日常公用经费项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 平泉市人民检察院日常公用经费项目 |
| 主管部门 | 平泉市人民检察院 | 实施单位 | 平泉市人民检察院 |
| 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 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 10分 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 合理安排财政资金支出计划，本年度支出公用经费172.80万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务机关全年目标任务。 | 合理安排财政资金支出计划，本年度实际支出公用经费172.80万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务机关全年目标任务。 |
| 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 | 工作日单位工作时间 | ≥8小时 | 8小时 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 94% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 各项经费拨付及时率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经费成本控制率 | ≦100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 减少三公经费支出金额 | 小于等于决算公开数 | 小于等于决算公开数 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护我单位日后工作秩序有效推进 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  总分 | 100 | 97 |  |

1. 人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为787.67万元，执行数为962.16万元，完成预算的122.15%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |
| --- |
| **平泉市人民检察院人员经费项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 平泉市人民检察院人员经费项目 |
| 主管部门 | 平泉市人民检察院 | 实施单位 | 平泉市人民检察院 |
| 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 | 962.16 | 962.16 | 962.16 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 962.16 | 962.16 | 962.16 | 10分 | 100%5 | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度人员经费覆盖率达到85%以上，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转 | 2021你啊你用于人员类项目支出已支出962.16元，年度人员经费及时足额发放，保障了财政供养人员正常工作和生活需要，保障了日常工作运转 |
| 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 | 人员经费覆盖率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 人员经费发放准确率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 年人员经费控制率 | 工资标准 | 按照工资标准 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护本单位内未来人员结构稳定 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度度 | ≥98% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

(3)检察监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察监督经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |
| --- |
| **平泉市人民检察院人员经费项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 检察监督 |
| 主管部门 | 平泉市人民检察院 | 实施单位 | 平泉市人民检察院 |
| 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 | 50 | 50 | 40 | 10分 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 40 | 10分 | 80% | 8 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督2、审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉 | 完成全年办案工作任务 |
| 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 | 办理案件数 | 300件 | 320 | 10 | 10 |  |
| 批捕数（件） | 100件 | 88 | 5 | 4 |  |
| 司法救助率 | 司法救助率 | 70% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥80% | 95% | 5 | 5 |  |
| 结案率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |
| 诉讼期间内审结全部案件率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 有罪判决率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 纠正意见或建议的采纳率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 办案成本 | ≤20万 | 20万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 涉检国家赔偿率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位项目经费绩效工作进行了自我评价，年度绩效目标总体完成情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、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。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类