

黄石市铁山区人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市铁山区人民检察院概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 黄石市铁山区人民检察院 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 黄石市铁山区人民检察院 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 黄石市铁山区人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）对监察委办理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行审查起诉；（二）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。（六）民事行政公益诉讼办理。（七）负责计财装备、办公室、信息技术等工作，负责检察调研宣传工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市铁山区人民检察院部门决算由实行独立核算的黄石市铁山区人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石市铁山区人民检察院内部机构分设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法行政事务管理局（办公室）五个部门，并单独设立司法警察大队。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石市铁山区人民检察院

公开 01 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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	1,036.26	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	1,046.78
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	111.19	八、社会保障和就业支出	39	45.00
	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	
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	1, 147. 45	本年支出合计	58	1, 091. 78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103. 59	年末结转和结余	60	159. 27
	30			61	
总计	31	1, 251. 05	总计	62	1, 251. 05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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, 147. 45	1, 036. 26					111. 19
204	公共安全支出	1, 102. 45	991. 26					111. 19
20404	检察	1, 102. 45	991. 26					111. 19
2040401	行政运行	847. 02	735. 83					111. 19
2040402	一般行政管理事务	105. 60	105. 60					
2040403	机关服务	8. 00	8. 00					
2040410	检察监督	141. 83	141. 83					
208	社会保障和就业支出	45. 00	45. 00					
20805	行政事业单位养老支出	45. 00	45. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 00	40. 00					
2080506	机关事业单位职业年	5. 00	5. 00					

	金缴费支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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		1,091.78	836.35	255.43			
204	公共安全支出	1,046.78	791.35	255.43			
20404	检察	1,046.78	791.35	255.43			
2040401	行政运行	791.35	791.35				
2040402	一般行政管理事务	105.60		105.60			
2040403	机关服务	8.00		8.00			
2040410	检察监督	141.83		141.83			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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	1,036.26	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	991.26	991.26		
	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	45.00	45.00		
	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	47				

			业等支出					
	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				
	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	1,036.26	本年支出合计	59	1,036.26	1,036.26		
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	1,036.26	总计	64	1,036.26	1,036.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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		1,036.26	780.83	255.43
204	公共安全支出	991.26	735.83	255.43
20404	检察	991.26	735.83	255.43
2040401	行政运行	735.83	735.83	
2040402	一般行政管理事务	105.60		105.60
2040403	机关服务	8.00		8.00
2040410	检察监督	141.83		141.83
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市铁山区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	618.23	302	商品和服务支出	117.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.91	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.02	30203	咨询费		310	资本性支出	5.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.71	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	11.72	31003	专用设备购置	3.84
30109	职业年金	5.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	

	缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.00	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	40.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费	0.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.34
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.12	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	26.43	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	2.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.22	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	22.42			

人员经费合计	658.23	公用经费合计	122.60
--------	--------	--------	--------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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				

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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
22.90		22.60	18.00	4.60	0.30	22.72		22.60	18.00	4.60	0.12

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。

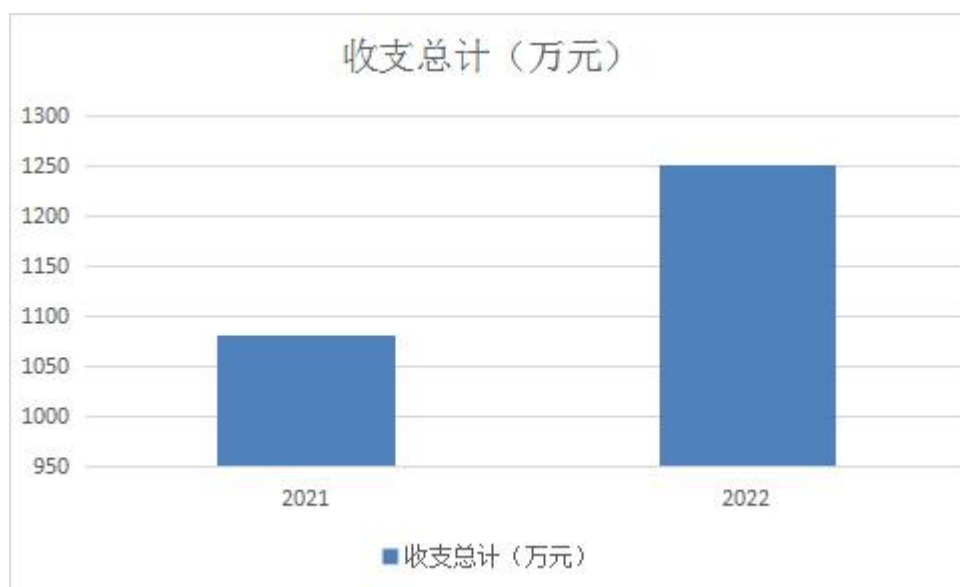
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1147.45 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 133.61 万元，增长 13.2%，主要原因是 2022 年人员比 2021 年人员增加 5 人，导致收入比上年有所增加。

2022 年度支出总计为 1091.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 114.81 万元，增长 11.7%，主要原因是 2022 年人员比 2021 年人员增加 5 人，导致基本支出经费比上年有所增加。

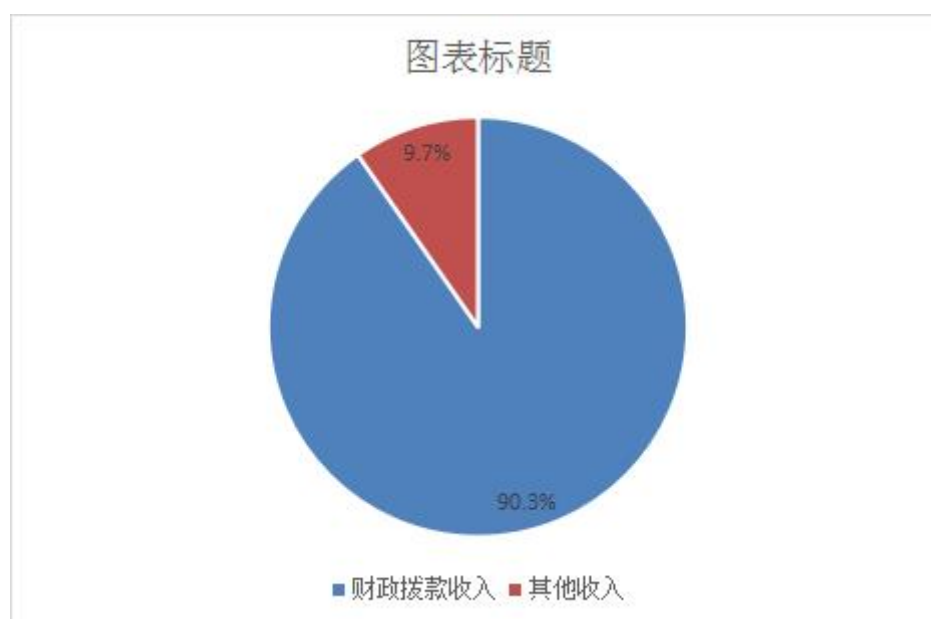
图 1：收、支决算总计变动



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1147.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 133.61 万元，增长 13.2%。其中：财政拨款收入 1036.26 万元，占本年收入 90.3%；其他收入 111.19 万元，占本年收入 9.7 %。

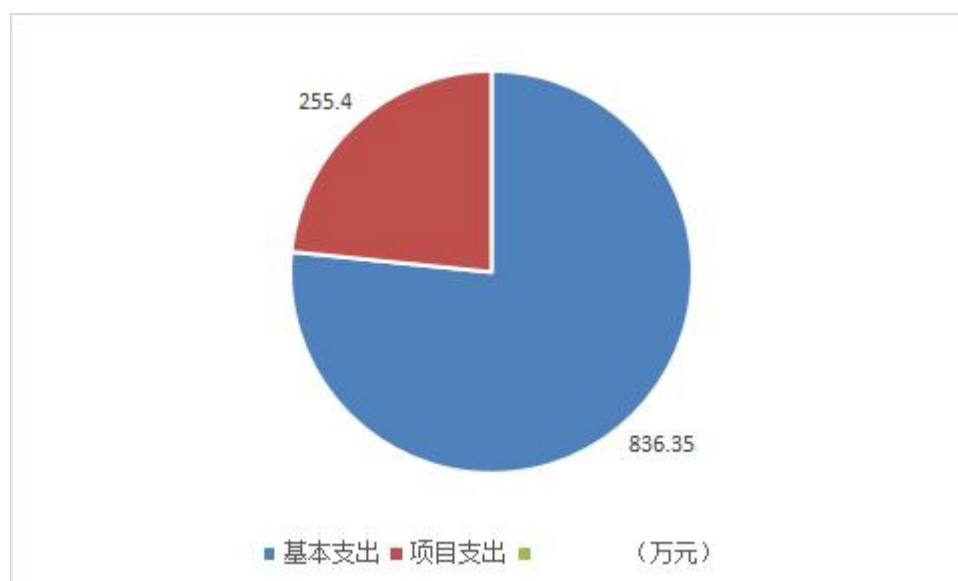
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1091.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 114.81 万元，增长 11.7 %。其中：基本支出 836.35 万元，占本年支出 76.6 %；项目支出 255.43 万元，占本年支出 23.4%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

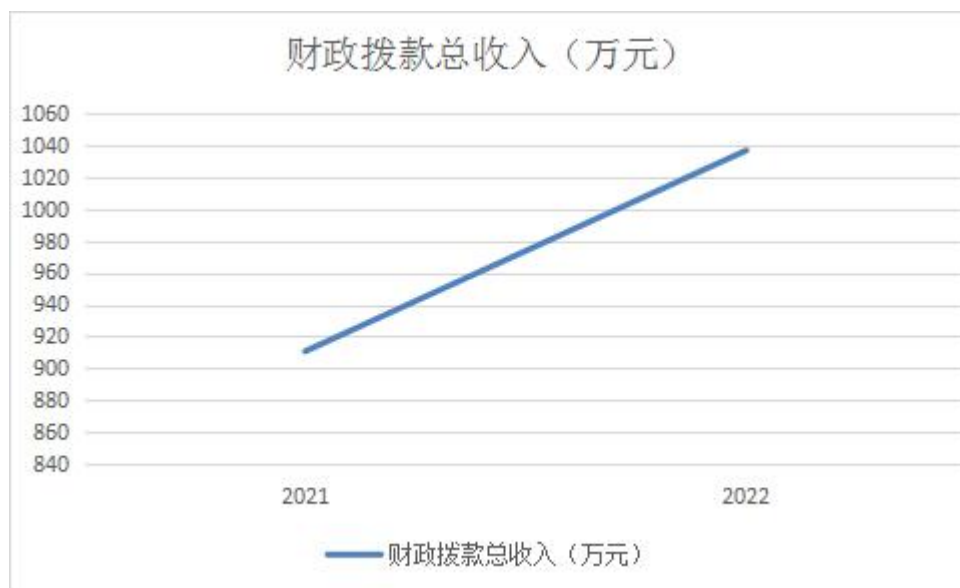
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1036.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.49 万元，增长 13.8 %。主要原因一是 2022 年人员比 2021 年人员增加 5 人，因此人员经费比上年增加 75.09 万元（其中：法检系统 2020 年度绩效考核奖金 29.25 万元、政法处对口联系部门调资经费 13.26 万元、工资福利支出等 32.58 万元）；二是由于人员变动公用经费增加 54.8 万元；（其中：办公费、电费、差旅费、福利等相应比上年增加），三是项目经费减少 4.4 万元（其中：综合运转保障专项经费比上年减少 62.63 万元，检察业务专项经费比上年增加 61.11 万元，不可预见

费比上年减少 2.88 万元）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1036.26 万元，比 2021 年度决算数增加 125.49 万元。增加主要原因一是 2022 年人员比 2021 年人员增加 5 人，因此人员经费比上年增加 75.09 万元（其中：法检系统 2020 年度绩效考核奖金 29.25 万元、政法处对口联系部门调资经费 13.26 万元、工资福利支出等 32.58 万元）；二是由于人员变动公用经费增加 54.80 万元；（其中：办公费、电费、差旅费、福利等相应比上年增加），三是项目经费减少 4.4 万元（其中：综合运转保障专项经费比上年减少 62.63 万元，检察业务专项经费比上年增加 61.11 万元，不可预见费比上年减少 2.88 万元）。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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 1036.26 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.49 万元，增长 13.8%。主要原因一是 2022 年人员比 2021 年人员增加 5 人，因此人员经费比上年增加 75.09 万元（其中：法检系统 2020 年度绩效考核奖金 29.25 万元、政法处对口联系部门调资经费 13.26 万元、工资福利支出等 32.58 万元）；二是由于人员变动公用经费增加 54.80 万元；（其中：办公费、电费、差旅费、福利等相应比上年增加），三是项目经费减少 4.4 万元（其中：综合运转保障专项经费比上年减少 62.63 万元，检察业务专项经费比上年增加 61.11 万元，不可预见费比上年减少 2.88 万元）。

（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 1036.26 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出(类)支出 991.26 万元，占 95.7%，主要用于保障单位日常工作正常运转的基本支出经费和开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出 45 万元，占 4.3%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出和单位缴纳的职业年金支出。

（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 994.15 万元，支出决算为 1036.26 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为 693.32 万元，支出决算为 735.83 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加法检系统 2020 年度绩效考核奖金 29.25 万元、政法处对口联系部门调资经费 13.26 万元。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 105.6 万元，完成年初预算的 100%

3、公共安全支出(类)检察（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的

100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于我院经费缺口，追加预算经费 8 万元。

4、公共安全支出(类)检察（款）检察监督（项）。年初预算为 150.23 万元，支出决算为 141.83 万元，完成年初预算的 94.4%，减少是压缩一般性支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%

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 780.83 万元，其中：

人员经费 658.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 122.6 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、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资

本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 22.9 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 99.2 %。较上年减少 7.17 万元，下降 24 %。决算数小于预算数的主要原因：由于去年批复的购车金额款 25 万元，大于今年购车款 18 万元，因此减少 6.99 万元。招待费减少 0.18 万元，主要是严格执行公务接待管理办法，厉行节约。其中：

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：是本单位当年无因公出国（境）经费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本单位当年无因公出国（境）经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 6.99 万元，下

降 24%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少共计 6.99 万元，是由于去年批复的购车金额款 25 万元，今年购车款批复款是 18 万元，因此减少 6.99 万元，按照规定严控三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要是由于车辆更新，省院按照要求批复购置金额 18 万元的车辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.6 万元，主要用于日常维护、保养、车险等开支。截止 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量核对为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%，较上年减少 0.18 万元，下降 61%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待管理办法，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项活动费用。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是当年我们无此项招待支出。

国内公务接待支出 1.2 万元，接待对象主要是往来单位相互考察学习，严格执行公务接待管理办法，厉行节约。2022 年共接待国内来访团组 2 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.6 万元，比年

初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位严格控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 125.87 万元，其中：政府采购货物支出 57.47 万元、政府采购工程支出 25.04 万元、政府采购服务支出 43.36 万元。授予中小企业合同金额 125.87 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 125.87 万元，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 45.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 227.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.91%。从评价情况来看，绩效自评覆盖率为 100%，完成预算 100%。

保障了我院正常运转和检察业务的持续发展，提高案件质量、加大办案力度和办案准确率有力的保证，达到预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分 93 分，绩效自评等级为“优。”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.43 万元，执行数为 255.43 万元，完成预算 100%。

房屋维修专项经费自评综述：预算数 53 万元，执行数 53 万元，执行率 100%，完成年初设定的产出和效益指标。

检察业务专项经费 141.83 万元：预算数 141.83 万元，执行数 141.83 万元，执行率 100%，完成年初设定的产出和效益指标。年度预算是 150.23 万元，由于压缩一般性支出 8.40 万元，实际预算 141.83 万元，完成率 100%，虽然我院预算执行率完成 100%，年度目标完成 100%，但个别预算科目支出结构完成的不是很好，例如印刷费上的执行数过低，在下年度预算中调整此类结构，进一步规范科目开支。

信息化设备维修维护费 6 万元：预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率 100%，完成年初设定的产出和效益指标。

综合运转保障专项经费 26.28 万元：预算数 26.28 万元，执行数 26.28 万元，执行率 100%，完成年初设定的产出和效益指标。以上主要产出和效益主要围绕我院从运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方

面设置，基本完成年初绩效目标任务。

发现的问题及原因：一是预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。二是在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。三是资产管理资料更新速度较慢，各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况，使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

项目绩效自评综述：

1、决算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 4 个，分别为：检察业务专项经费 141.83 万元、信息化设备维修维护费 6 万元、房屋维修专项经费 53 万元、综合运转保障专项经费 26.28 万元，资金 227.11 万元（其中：一般公共预算拨款 227.11 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 88.91%。

我单位组织开展了部门项目支出绩效评价工作，通过自评，我单位 2022 年度部门项目支出绩效评价得分比较满意。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标全部完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 255.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 255.43 万元。执行数为 255.43 万元，完成预算 100%。全年完成项目绩效评价项目 4 个，有效加强省级财政资金使用效益。检察业务专项经费、信息化设备维修维护费、房屋维修专项经费、综合运转保障专项经费 4 个项目推进了我院主要职能的重要发挥，充分保障司法为地方经济社会发展和社会稳定保驾护航的重要作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与以后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）（反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出）

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）（反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）

3. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）（反映

为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出、凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。）

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）（反映检察机关依法开展法律监督工作的支出、包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

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）（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

- 一、2022 年度铁山区人民检察院整体绩效评价报告
- 二、2022 年度铁山区人民检察院整体支出绩效自评表
- 三、2022 年度房屋维修专项经费项目自评表
- 四、2022 年度检察业务专项经费项目自评表
- 五、2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表
- 六、2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表