

2022 年度  
卢氏县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县人民检察院概况

- 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 卢氏县人民检察院概况

## 一、部门职责

- 1、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。
- 2、依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。
- 3、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。
- 4、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。
- 5、做好本县检察机关社会治安综合治理工作。
- 6、对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。
- 7、负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。
- 8、负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。
- 9、协同机构编制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。
- 10、负责县检察院司法警察管理工作。

11、协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。

12、组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。

13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

卢氏县检察院内设 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。另设机关事务管理中心。

从决算单位构成看，卢氏县人民检察院部门决算包括：本级决算、所属于事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，机关事务管理中心财务均不独立。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县人民检察院

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	1,724.70	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	1,319.22
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	142.13
	9		九、卫生健康支出	40	31.82
	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	64.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,724.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,558.11
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	54.41	年末结转和结余	60	221.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,779.17	<b>总计</b>	62	1,779.17

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：卢氏县人民检察院

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		1,724. 76	1,724.7 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204	公共安全支出	1,470. 65	1,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20404	检察	1,470. 65	1,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040401	行政运行	1,199. 05	1,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040499	其他检察支出	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	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	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.50	66.50	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：卢氏县人民检察院

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		<b>1,558.11</b>	<b>1,187.35</b>	<b>370.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,319.22	948.47	370.76	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,319.22	948.47	370.76	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,163.62	947.74	215.89	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：卢氏县人民检察院

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	1,724.70	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	1,303.07	1,303.07	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	142.13	142.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.82	31.82	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	64.94	64.94	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
	<b>27</b>	<b>1,724.70</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,541.96</b>	<b>1,541.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>30.32</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>213.06</b>	<b>213.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	30.32	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,755.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,755.02</b>	<b>1,755.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：卢氏县人民检察院

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		1,541.96	1,171.20	370.76
204	公共安全支出	1,303.07	932.31	370.76
20404	检察	1,303.07	932.31	370.76
2040401	行政运行	1,147.47	931.58	215.89
2040402	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00
2040499	其他检察支出	154.87	0.00	154.87
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00

221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：卢氏县人民检察院

2022 年度

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	893.00	302	商品和服务支出	172.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.54	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.22	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.00
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	3.38	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费	31.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.94	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.85	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.66	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	20.00
30302	退休费	56.64	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	9.17	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	3.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	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	12.33	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	22.91	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	35.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	8.32			
人员经费合计		978.66	公用经费合计					192.54

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：卢氏县人民检察院

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：卢氏县人民检察院

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			<b>0.00</b>	

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：卢氏县人民检察院

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
65.00	0.00	63.00	20.00	43.00	2.00	44.16	0.00	42.91	20.00	22.91	1.26

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 1779.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 325.33 万元，下降 15.46%。主要原因是 2022 年年初预算较 2021 年年初预算有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1724.76 万元，其中：财政拨款收入 1724.7 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1558.11 万元，其中：基本支出 1187.35 万元，占 76.2%；项目支出 370.76 万元，占 23.8%。

## 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 1755.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.48 万元，下降 5%。主要原因是：津补贴改革后，执行标准有所下降，导致经费的减少。

## 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 1541.96 万元，占支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.78 万元，下降 14.41%。主要原因是：各项费用都有所下降，总预算数减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1541.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1303.07 万元，占 84.51%；社会保障和就业支出 142.13 万元，占 9.22%；卫生健康支出 31.82 万元，占 2.06%；住房保障支出 64.94 万元，占 4.21%。

### （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 1466.4 万元，支出决算为 1541.96 万元，完成年初预算的 105.15%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**。初预算为 1204.3 万元，支出决算为 1303.07 万元，其中行政运行支出为 1147.47 万元，一般行理管理事务 0.73 万元，其他检察支出 154.87 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年有新招录公务员和调入人员，工资福利支出有所增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。初预算为 67.2 万元，支出决算为 142.13 万元，其中行政单位离退休支出 56.64 万元，机关事业单位基本养老保险支出 61.51 万元，死亡抚恤 23.98 万元，完成年初预算的 211.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2022 年有新招录公务员和调入人员，二是 2022 年有死亡抚恤金支出。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 48.1 万元，支出决算为 31.82 万

元，完成年初预算的 66.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年有 3 名干警退休。

4. 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 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年有 3 名干警退休。

## 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 1171.2 万元。其中：人员经费 978.66 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 192.54 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，完成年初预算的 0%。

## 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。

## 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 65 万元，支出决算为 44.16 万元，完成预算的 67.94%。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：严格执行过紧日子的方针政策，压缩各项“三公”经费支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 42.91 万元，完成预算的 68.11%，占 66.02%；公务接待费支出决算 1.26 万元，完成预算的 63%，占 1.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 63 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 68.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央规定，厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 20 万元，购置车辆 1 台，为执法执勤特种车辆。

公务用车运行维护支出 22.91 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、其他等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

**3. 公务接待费**初预算为 2 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.26 万元。主要用于接待上级相关部门对我院的检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 495.6 万元，支出决算为 192.54 万元，完成年初预算的 38.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因使有些项目无法正常实施，也不能及时交工、验收，无法及时付款，导致预算执行率低。

## **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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 14 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 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 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，我院积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，根据《河南省财政厅关于 2022 年政法纪检监察转移支付资金区域绩效目标有关通知》的文件要求，我院高度重视，认真研究，已自行组织对 2022 年度政法经费保障绩效情况进行了考核，并填报了绩效目标表，对本单位财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力，较好地完成了全年绩效目标任务。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过绩效自评，本单位项目总体实施情况良好，项目建设切合实际，绝大部分绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生；但是由于疫情影响，个别项目进展较为缓慢，还有待进一步深化。

在实施过程中，本单位通过科学的管理筹划，确保分工明确、各司其职，做到月月互通有无，季度一次汇报，半年一次总结，及时发现问题并整改解决，保证项目的顺利进行。

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	聘用制书记员经费	31 万元	17.5 万元	56.45%	90%	100%	88.9%	100%	100%	90.32	是
2	检察业务经费	150 万元	141.44 万元	94.29%	100%		93.7%	100%	100%	96.91	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。