

附件 2

2022 年度
西华县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华县人民检察院概况

- 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 西华县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

1、刑事检察职能：主要包括批捕、公诉、侦查、侦查监督四项内容。对于重大疑难复杂等案件，检察机关提前介入引导侦查取证。刑事审判监督，刑事执行监督。

2、民事行政检察职能：检察院对法院的民事、行政诉讼活动进行法律监督。

3、公益诉讼检察职能：检察机关可分别就破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼，保障社会公共利益不受侵犯。

二、机构设置

西华县人民检察院内设二级机构 2 个，包括：后勤服务中心、电子信息管理服务中心。从决算单位构成看，部门决

算包括：本级决算和包含本级决算和后勤服务中心、电子信息管理服务中心决算在内的汇总单位报表。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 后勤服务中心
2. 电子信息管理服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：西华县人民检察院		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	2,564.91	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	2,162.65
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	188.59
	9		九、卫生健康支出	40	66.94
	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	86.11
	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	2,564.91	本年支出合计	58	2,504.30
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	0.01	年末结转和结余	60	60.62
	30			61	
总计	31	2,564.92	总计	62	2,564.92

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：西华县人民检察院		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		2,564.91	2,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2,222.45	2,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	2,222.45	2,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,989.26	1,989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.39	86.39	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：西华县人民检察院		2022年度						公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,504.30	2,327.30	177.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2,162.65	1,985.65	177.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	2,162.65	1,985.65	177.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,985.65	1,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.11	86.11	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：西华县人民检察院				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	2,564.91	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	2,162.65	2,162.65	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	188.59	188.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.94	66.94	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	86.11	86.11	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	2,564.91	本年支出合计	59	2,504.30	2,504.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	60.62	60.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	2,564.92	总计	64	2,564.92	2,564.92	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：西华县人民检察院		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		2,504.30	2,327.30	177.00
204	公共安全支出	2,162.65	1,985.65	177.00
20404	检察	2,162.65	1,985.65	177.00
2040401	行政运行	1,985.65	1,985.65	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	177.00	0.00	177.00
208	社会保障和就业支出	188.59	188.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00
2210201	住房公积金	86.11	86.11	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								
部门：西华县人民检察院							2022年度	公开06表 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	1,114.85	302	商品和服务支出	1,077.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.83	30201	办公费	152.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.94	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.11	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	24.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.64	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	30206	电费	24.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	41.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.64	30211	差旅费	27.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.11	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	288.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.77	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.33
30302	退休费	49.39	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.06	30224	被装购置费	23.23	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	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	151.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	24.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	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	14.32	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	42.40	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	55.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.24			
人员经费合计		1,225.68	公用经费合计					1,101.62

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：西华县人民检察院			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：西华县人民检察院		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			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。					

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：西华县人民检察院						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	
67.06	0.00	66.73	24.33	42.40	0.33	67.06	0.00	66.73	24.33	42.40	0.33	
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 2564.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 321.58 万元，下降 11.14%。主要原因是 2021 年县级财政拨款年初结余 243 万元和当年县级财政拨款 60.01 万元合计 303.01 万元在 2021 年支出，2022 年比 2021 年财政拨款收入减少 18.57 万元，主要是厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2564.91 万元，其中：财政拨款收入 2564.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2504.30 万元，其中：基本支出 2327.30 万元，占 92.93%；项目支出 177.00 万元，占 7.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2564.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.56 万元，下降 9.25%。主要原因是 2021 年县级财政拨款年初结余 243 万元，2022 年比 2021 年财政拨款收入减少 18.57 万元，合计减少 261.57 万元，本年度下降原因是厉行节约，压缩经费开支。

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 2504.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.18 万元，下 11.40%。主要原因是财政拨款支出总计减少 261.56 万元，上年支出含年初县级财政拨款结余 243 万元，2022 年财政拨款结余 60.61 万元，合计减少 322.17 万元，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2504.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2162.65 万元，占 86.36%，社会保障和就业支出（类）188.59 万元，占 7.53%，卫生健康支出（类）66.94 万元，占 2.67%，住房保障支出（类）86.11 万元，占 3.44%。

（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 2290.00 万元，支出决算为 2504.30 万元，完成年初预算的 109.36%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1997.9 万元，支出决算为 1985.65 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异 12.25 万元的主要原因是，年初预算 1997.9 万元，预算调整 1989.26

万元，减少 8.64 万元，年终财政拨款结余 3.61 万元，其中人员经费（工伤保险、统发工资、奖励性绩效工资）结余 2.83 万元，公用经费结余 0.78 万元，合计差异 12.25 万元。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案经费 233.19 万元，决算 177.00 万元，完成追加预算的 75.90%，结余 56.19 万元。

3. 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）。年初预算为 74.30 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整拨付 75.80 万元，决算 75.33 万元，结余 0.47 万元。

4. 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 102.60 万元，支出决算为 91.2 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整，拨付 91.20 万元，决算支出 91.2 万元，结余为 0。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算 22.06 万元，决算支出 22.06 万元。

6. 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 51.00 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整 63 万元，决算支出 62.94 万元，结余 0.06 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算离休干部医疗费 4 万元，决算 4 万元。

8. 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 64.20 万元，支出决算为 86.11 万元，完成年初预算的 134.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整 86.39 万元，决算 86.11 万元，结余 0.28 万元。

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 2327.30 万元。其中：人员经费 1225.68 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 1101.62 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。主要原因：我单位本年度没有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 69.50 万元，支出决算为 67.06 万元，完成预算的 96.49%。2021 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公务用车运行维护费及购置结余 0.77 万元，公务接待费结余 1.67 万元，合计结余 2.44 万元，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 66.73 万元，完成预算的 98.86%，占 99.51%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 16.50%，占 0.49%：

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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 66.73 万元，完成预算的 98.86%，占 99.51%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 16.50%，占 0.49%：

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 311.6 万元，支出决算为 1101.62 万元。主要原因：包含年初办案业务经费其他运转类项目 600.8 万元，特定目标类项目 224 万元合计数据。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 127.86 万元，其中：政府采购货物支出 127.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.86 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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、执法执勤用车辆 15 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。

年度绩效目标：2022 年度我单位按照预算绩效管理要求，设定了年度履职目标：

紧紧围绕党和国家工作大局，充分发挥检察职能作用，进一步更新执法观念，改进执法方式，注重执法效果，化解社会矛盾，定分止争，有利于促进社会和谐稳定。依法办理刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼监督等案件、化解社会矛盾，有利于促进和谐稳定。

预算绩效监控工作：2022 年 8 月，我单位高度重视绩效监控工作，成立绩效监控工作组，由院党组书记、检察长担任组长，分管办公室副检察长担任副组长，各部室、项目负责人及办公室工作人员担任小组成员，对开展预算绩效监控工作。

预算项目自评工作：2023 年 6 月为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位组织开展 2022 年预算绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇

总分析等工作程序，对我单位项目执行情况进行全面了解，考核、评价，完成单位项目自评总结工作。

（二）项目绩效自评结果。

概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。

2022年预算项目共有3个；项目全年预算资金总额615.5万元，全年实际执行数为615.5万元，预算执行率为100.00%，较好地完成了年初绩效目标。

存在问题及原因：由于部门绩效监控、自评工作是一项开展不久的新工作，绩效监控、自评实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。项目指标面临着各种因素的影响，在预算编制与执行中，尽可能用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学合理的分配。

下一步改进措施：继续贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，做好预算绩效监控、自评工作及评价结果的应用，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好地开展。

附：项目自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况	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	评价等级			
												优	良	中	差
1	西华县人民检察院	培训费	25	25	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100	优			
2		检察业务经费	482.1	482.1	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	优			
3		聘用书记员经费	108.4	108.4	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	优			
汇总			615.5	615.5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	优			

备注： 1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

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。