

2022 年度
宜阳县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 宜阳县人民检察院概况

- 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 宜阳县人民检察院概况

一、部门职责

(1) 执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(2) 依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(3) 依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(4) 受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(5) 对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(6) 开展涉及生态环境保护的检察工作。

(7) 开展未成年人检察工作。

二、机构设置

宜阳县人民检察院为正科级机关，内设机构10个职能科室，分别为办公室、政治部、综合业务部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、机关服务中心、法

警队。

从决算单位构成看，宜阳县人民检察院部门决算包括：
本级决算。

2022 年度，宜阳县人民检察院。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个
(本级)，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县人民检察院

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	1657.64	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	1429.83
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	19	170.45
八、其他收入	8	269.63	八、卫生健康支出	20	37.47
			九、住房保障支出	21	55.20
			十、其他支出	22	182.90
本年收入合计	9	1927.27	本年支出合计	23	1875.85

使用非财政拨款结余	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	91.66	年末结转和结余	25	143.08
总计	12	2018.93	总计	26	2018.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 宜阳县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1927.27	1657.64					269.63
204	公共安全支出	1395.94	1395.94					
20404	检察	1395.94	1395.94					
2040401	行政运行	889.49	889.49					
2040402	一般行政管理事务	506.45	506.45					
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80					
20805	行政事业单位养老支出	148.88	148.88					
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00					
20808	抚恤	20.12	20.12					

2080801	死亡抚恤	20.12	20.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	35.70	35.70					
21011	行政事业单位医疗支出	35.70	35.70					
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	55.20	55.20					
22102	住房改革支出	55.20	55.20					
2210201	住房公积金	55.20	55.20					
229	其他支出	269.63						269.63
22999	其他支出	269.63						269.63
2299999	其他支出	269.63						269.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1875.85	1335.42	540.43			
204	公共安全支出	1429.83	889.40	540.43			
20404	检察	1429.83	889.40	540.43			
2040401	行政运行	889.40	889.40				
2040402	一般行政管理事务	450.63		450.63			
2040499	其他检察支出	89.80		89.80			
208	社会保障和就业支出	170.45	170.45				
20805	行政事业单位养老支出	148.66	148.66				
2080501	行政单位离退休	80.81	80.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
20808	抚恤	20.12	20.12				
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	37.46	37.46				
21011	行政事业单位医疗支出	37.47	37.47				
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85				
221	住房保障支出	55.20	55.20				
22102	住房改革支出	55.20	55.20				
2210201	住房公积金	55.20	55.20				
229	其他支出	182.90	182.90				
22999	其他支出	182.90	182.90				
2299999	其他支出	182.90	182.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

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	1657.64	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	1429.83	1429.83		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	170.45	170.45		
	8		八、卫生健康支出	23	37.47	37.47		
	9		九、住房保障支出	24	55.20	55.20		
本年收入合计	10	1657.64	本年支出合计	25	1692.95	1692.95		
年初财政拨款结转和结余	11	91.66	年末财政拨款结转和结余	26	56.35	56.35		
一般公共预算财政拨款	12	91.66		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1749.30	总计	30	1749.30	1749.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1692.95	1152.52	540.43
20404	检察	1429.83	889.40	540.43
2040401	行政运行	889.40	889.40	
2040402	一般行政管理事务	450.63		450.63
2040499	其他检察支出	89.80		89.80
208	社会保障和就业支出	170.45	170.45	
20805	行政事业单位养老支出	148.66	148.66	
2080501	行政单位离退休	80.81	80.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	

20808	抚恤	20.12	20.12	
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	37.47	37.47	
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	
221	住房保障支出	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 宜阳县人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.71	302	商品和服务支出	215.05	310	资本性支出	34.98
30101	基本工资	280.88	30201	办公费	13.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217.48	30202	印刷费	5.42	31002	办公设备购置	10.98
30103	奖金	121.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.90	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.85	30206	电费	16.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费	2.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.20	31013	公务用车购置	24.00
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.93	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	66.89	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	15.17	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	0.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	31.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.03	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	902.49					公用经费合计	250.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

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：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

公开 09 表
单位：万元

部门： 宜阳县人民检察院

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
46.78		46.50	24.00	22.50	0.28	46.78		46.50	24.00	22.50	0.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2018.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.15 万元，下降 2.42%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1927.27 万元，其中：财政拨款收入 1657.64 万元，占 86.01%；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%；其他收入 269.63 万元，占 13.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1875.85 万元，其中：基本支出 1335.42 万元，占 71.19%；项目支出 540.43 万元，占 28.81%；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 1749.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.30 万元，增长 6.08%。主要原因是追加办公办案业务经费。

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 1692.95 万元，占支出合计的 90.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 219.08 万元，增长 14.86%。主要原因是人员经费增加及追加办公办案经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1692.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1429.83 万元，占 84.46%，社会保障和就业支出 170.45 万元，占 10.07%，卫生健康支出 37.46 万元，占 2.21%，住房保障支出 55.20 万元，占 3.26%。

（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 1438.00 万元，支出决算为 1692.95 万元，完成年初预算的 117.73%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 869.3 万元，支出决算为 889.24 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招录公务员，人员经费增加。

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 304.2 万元，支出决算为 450.63 万元，完成年初预算的 148.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于项目资金，后期追加设备资金。

3. **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 89.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上年结转资金，未纳入预算内。

4. 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 78.4 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休津补贴增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.70 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 75.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，养老保险缴费支出减少。

6. 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 20.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为本年追加，未列入预算内。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 66.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，工伤保险缴费减少。

8. 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 42.5 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出减少。

9. 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 3.84

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费补助属于追加资金，未纳入预算内。

10. 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 69.4 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算 79.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，住房公积金缴费减少。

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 1152.52 万元。其中：人员经费 902.49 万元，主要包括：基本工资 280.88 万元、津贴补贴 217.48 万元、奖金 121.88 万元、绩效工资 15.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.85 万元、职工基本医疗保险缴费 33.62 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 55.20 万元、其他工资福利支 7.23 万元、离休费 9.93 万元、退休费 66.89 万元、抚恤金 20.12 万元、医疗费 3.84 万元；公用经费 250.03 万元，办公费 13.51 万元、印刷费 5.42 万元、水费 1.50 万元、电费 16.70 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 2.51 万元、物业管理费 8.21 万元、差旅费 9.46 万元、维修（护）费 17.20 万元、租赁费 1.44 万元、公务接待费 0.28 万元、被装购置费 15.17 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 0.97 万元、工会经费 10.20 万元、福利费 12.70 万元、公务用车运行维护费 22.50 万元、其他交通费用 31.31 万元、税金及附加费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 35.81 万元、办公设备购置 10.98 万元、公务用车购置 24.00 万元。

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0.00%。主要用于：无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。

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0.00%。主要用于：无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。

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46.78万元，支出决算为46.78万元，完成预算的100.00%。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：无差异。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.50万元，完成预算的100.00%，占99.41%；公务接待费支出决算0.28元，完成预算的100.00%，占0.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 46.50 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。其中：

公务用车购置支出为 24.00 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 22.50 万元。主要用于公务车的日常维修维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于日常公务接待费用支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 42 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 208.20 万元，支出决算为 250.03 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：行政人员退休，公用经费指标调剂，机关日常运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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 9 辆、特种专业技术用车 2 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。

根据财政预算管理要求，宜阳县人民检察院认真总结预算绩效管理工作开展情况，优化资源配置，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算管理工作，对 2022 年度检察业务经费项目和聘用制书记员经费项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县人民检察院在 2022 年度部门预算项目共两个，分别为：检察业务经费项目、聘用制书记员经费项目，全年预算数共计 192.20 万元，全年执行数 192.20 万元。

其中检察业务经费项目全年预算数 89 万元，全年执行数 89 万元，全年执行率 100%；聘用制书记员经费项目全年预算数 103.22 万元，全年执行数 103.20 万元，全年执行率 99.98%。

项目单位自评表										
项目名称		检察业务经费								
主管部门		市辖区检察院		实施单位		宣阳县人民检察院				
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（万元）：		89		89		89		10	100	10
政府性预算资金		89		89		89		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排较科学			5	4				
拨付合规性		拨付合规			5	5				
使用规范性		使用规范			5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况合理、完善			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
维持全院日常工作中所需各项费用，保持全院正常运转，能够认真履行审查逮捕起诉职能，履行刑事诉讼、监督职能，认真开展民事行政检察和诉讼工作，全力维护社会稳定，有力维护司法公正和法律权威，有效维护合法权益和社会公众利益，站位全局，认真履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健开展。		维持全院基本运转。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	受理群众信访件有回复	≥50件	50件	4	4	0.00%			
		送法进校园次数	≥20次	22次	4	4	0.00%			
		受理控告申诉案件数量	≥25次	29次	4	4	0.00%			
		受理审查刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数	≥500件	569件	4	4	0.00%			
		提审、开庭、阅卷、取证次数	≥1000次	973次	4	3.89	-2.70%	受疫情影响，部分案件整理数量下降		
	批准逮捕各类嫌疑人	≥450人	423人	4	3.76	-6.00%	受疫情影响，部分案件用非羁押直诉方式，报捕数量下降			
	发出检察建议	≥10件	9件	4	3.6	-10.00%	受疫情影响，部分案件整体数量下降			
质量指标	各类案件办理合法性	合法	99%	99%	2.4	2.38	-1.00%	加强受理时限审查		
	公益诉讼工作完成情况	较好	100%	100%	2.4	2.4	0.00%			
	审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	100%	2.4	2.4	0.00%			
时效指标	案件办理及时率	≥90%	92%	92%	2.4	2.4	0.00%			
	信访信件7个工作日内回复率	≥100%	100%	100%	2.4	2.4	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	“送法进校园”受教育人数	≥20000人	24550人	12.5	12.5	0.00%			
		维护社会安全稳定	有力	99%	99%	12.5	12.38	-1.00%	仍需持续为维护社会安全稳定提供检察保障。	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	98.11			

项目单位自评表										
项目名称		聘用制书记员经费								
主管部门		市辖区检察院		实施单位		宣阳县人民检察院				
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（万元）：		103.2		103.22		103.2		10	99.98	10
政府性预算资金		103.2		103.22		103.2		-	99.98	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学			5	5				
拨付合规性		拨付合规			5	5				
使用规范性		使用规范			5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况合规、完善			5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
根据司法体制改革精神，建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员、劳务派遣人员队伍，保障检察工作有序高效进行。		队伍结构合理、管理规范，为检察工作顺利、高效开展提供保障。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	5.16万元	5.16万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	书记员数量	20人	20人	10	10	0.00%			
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	是否有效辅助检察工作	有效	98%	12.5	12.25	-2.00%	持续提高书记员工作积极性、高效性		
		资金发放覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		书记员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	98.75			

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。