

# 2022 年度紫金县人民检察院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县人民检察院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：紫金县人民检察院 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：紫金县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：紫金县人民检察院概况**

### **一、部门主要职责**

紫金县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下开展工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：1、确定检察工作目标，部署并完成检察工作任务；2、依法对各种刑事犯罪案件进行审查，批准(决定)逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉；3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；4、依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督；5、对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉；6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；7、负责县检察院队伍建设和思想政治工作，负责本院的教育培训工作，依法管理员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员和司法警察的工作；8、向人大常委会提请任免本院检察员、检察委员会委员、副检察长，管理本院干部职工，按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务；9、承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

紫金县人民检察院内设机构 5 个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（含司法警察大队）、政治部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：紫金县人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：紫金县人民检察院

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	1,654.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,744.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	122.44	八、社会保障和就业支出	38	34.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：紫金县人民检察院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：紫金县人民检察院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,776.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,778.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	129.70	年末结转和结余	59	127.90
<b>总计</b>	30	1,906.51	<b>总计</b>	60	1,906.51

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：紫金县人民检察院

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	1,776.81	1,654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	122.44
204	公共安全支出	1,742.65	1,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	112.48
20404	检察	1,742.65	1,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	112.48
2040401	行政运行	1,201.03	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	397.52	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	112.48
208	社会保障和就业支出	34.17	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20805	行政事业单位养老支出	34.17	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2080501	行政单位离退休	32.17	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96



## 收入决算表

部门：紫金县人民检察院

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	1,776.81	1,654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	122.44
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.00	2.00	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：紫金县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.61	1,368.71	409.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,744.44	1,334.54	409.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,744.44	1,334.54	409.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,201.03	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	379.18	133.51	245.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：紫金县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.61	1,368.71	409.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.00	2.00	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：紫金县人民检察院

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	1,654.37	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	1,610.93	1,610.93	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	24.21	24.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民检察院

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民检察院

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
	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>本年收入合计</b>	27	1,654.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,635.14	1,635.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.11	年末财政拨款结转和结 余	60	84.34	84.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.11		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				
<b>总计</b>	32	1,719.48	<b>总计</b>	64	1,719.48	1,719.48	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：紫金县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,635.14	1,225.23	409.90
204	公共安全支出	1,610.93	1,201.03	409.90
20404	检察	1,610.93	1,201.03	409.90
2040401	行政运行	1,201.03	1,201.03	0.00
2040402	一般行政管理事务	89.97	0.00	89.97
2040410	检察监督	74.26	0.00	74.26
2040499	其他检察支出	245.67	0.00	245.67
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	958.68	302	商品和服务支出	233.98
30101	基本工资	156.48	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	486.69	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	60.67	30207	邮电费	7.57
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	11.76
30113	住房公积金	79.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.84
30199	其他工资福利支出	55.22	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	22.21	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.16
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	980.92		公用经费合计	244.32

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：紫金县人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民检察院

单位：万元

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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县人民检察院

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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	16.10	0.00	14.95	0.00	14.95	1.16

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”经费年初预算数，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：紫金县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

紫金县人民检察院 2022 年度总收入 1,906.51 万元，其中本年收入 1,776.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,654.37 万元，比上年决算数增加 277.56 万元，增长 20%。主要变动情况：其他检察支出较去年增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 122.44 万元，比上年决算数增加 8.89 万元，增长 7%。主要变动情况：地方财政往年部分未发放工资项目于今年发放。

##### （二）年度支出总体情况

紫金县人民检察院 2022 年度总支出 1,906.51 万元，其中本

年支出 1,778.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,368.71 万元，比上年决算数增加 124.35 万元，增长 9%，主要变动情况：2022 年在职干警数较 2021 年在职干警数多，工资福利支出较去年有所增加。

2. 项目支出 409.9 万元，比上年决算数增加 148.36 万元，增长 56%，主要变动情况：检察事业快速发展，检察业务量增多，办案业务、司法救助和业务装备等业务支出较去年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

紫金县人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 1,654.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,654.37 万元，比上年决算数增加 277.56 万元，增长 20%；主要变动情况：其他检察支出较去年增加较多。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明



紫金县人民检察院2022年度财政拨款支出合计1,635.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,635.14万元，比年初预算数增加75.1万元，增长4.8%；主要变动情况：一是2022年在职干警数较2021年在职干警数多，工资福利支出较去年有所增加，二是检察事业快速发展，检察业务量增多，办案业务、司法救助和业务装备等业务支出较去年增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2022年度财政拨款“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

紫金县人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，完成全年预算22万元的73%，比上年决算数减少17.99万元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.95万元，完成预算20万元的67%，比上年决算数减少4.17万元，下降21%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.95万元，完成预算20万元的67%，比上年决算数减少4.17万元，下降21%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算2

万元的 58%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 46%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院今年无公务用车购置费用。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元，占 92.8%；公务接待费支出 1.16 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.95 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件及案件卷宗交换、因公出行、执法办案等检务所需的燃油、过桥过路、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于接待来我院的上级部门业务考察监督及同级部门学习交流办案，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 47 次，接待人数共 241 人。主要包括各单位来我院考察调研、学习交流，检查指导等公务活动中按规定接待支出费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出244.32万元，比上年决算数增加26.49万元，增长12%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额287.79万元，其中：政府采购货物支出157.41万元、政府采购工程支出40.1万元、政府采购服务支出90.27万元。授予中小企业合同金额277.85万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额207.58万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.31%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金140万元，占一般公

共预算项目支出总额的 34%。

共组织对“检察业务装备类经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 140 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年通过项目开展已达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1635.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格落实相关规章制度，积极推进检察工作，履行检察职能，交好完成各项绩效指标要求，实现预算全流程管理，保证资金使用效率，有力保障了紫金县的法治环境。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及检察业务装备类经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1654.37 万元，执行数 1635.14 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：效益指标中数量、质量、时效、成本等指标完成度 100%；效益指标中经济、社会、可持续影响等指标完成度较好。发现的问题及原因主要是预算绩效目标申报的指标目标不够清晰、细化，有待调整和优化。下一步改进措施主要是今后将加强资金管理，强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调推进项目进度，提高效益。

检察业务装备类经费项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 135.94 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障业务顺利开展，履行检察职能，

严厉打击犯罪，保障不法侵害当事人合法权益，为县经济社会发展保驾护航；二是提升了我院提审系统的信息化水平，远程视频提审系统的建设，极大的促进了我院的办案效率。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达目标设定值。主要原因是项目建设尾款未达约定支付时间。下一步改进措施主要是尽早规划，加强项目管理，进一步提高预算执行率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。