

2022 年度

银川市兴庆区
人民检察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对银川市兴庆区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向银川市兴庆区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由银川市兴庆区人民检察院直接受理的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由银川市兴庆区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由银川市兴庆区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由银川市兴庆区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向银川市兴庆区人民检察院的控告申诉。

(八) 负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

(九) 按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

(十) 规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区人民检察院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

本院下设8个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	29,312,505.28	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	24,521,409.06
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	490,062.46	八、社会保障和就业支出	38	3,935,050.82
	9		九、卫生健康支出	39	952,440.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,786,300.62
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29,802,567.74	本年支出合计	59	31,195,201.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,069,260.19	年末结转和结余	61	1,676,626.91
总计	30	32,871,827.93	总计	62	32,871,827.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			29,802,567.74	29,312,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	490,062.46		
204			公共安全支出	23,142,091.79	22,652,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	490,062.46	
208			社会保障和就业支出	3,992,075.33	3,992,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,992,075.33	3,992,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	379,213.13	379,213.13	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	1,743,726.08	1,743,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1,869,136.12	1,869,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	882,100.00	882,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	882,100.00	882,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	531,400.00	531,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	350,700.00	350,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,786,300.62	1,786,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,786,300.62	1,786,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,447,900.62	1,447,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	338,400.00	338,400.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
	204		24,521,409.06	16,438,310.60	8,083,098.46	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出						
	208		3,935,050.82	3,935,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出						
	20805		3,935,050.82	3,935,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出						
	2080501		384,562.09	384,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休						
	2080505		1,669,709.93	1,669,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
	2080506		1,880,778.80	1,880,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出						
	210		952,440.52	952,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出						
	21011		952,440.52	952,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗						
	2101101		573,910.26	573,910.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗						
	2101103		378,530.26	378,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助						
	221		1,786,300.62	1,786,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出						
	22102		1,786,300.62	1,786,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出						
	2210201		1,447,900.62	1,447,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金						
	2210203		338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	29,312,505.28	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	23,741,188.45	23,741,188.45	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	3,935,050.82	3,935,050.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	952,440.52	952,440.52	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	1,786,300.62	1,786,300.62	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	29,312,505.28	本年支出合计	59	30,414,980.41	30,414,980.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,446,652.98	年末财政拨款结转和结余	60	344,177.85	344,177.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,446,652.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30,759,158.26	合计	64	30,759,158.26	30,759,158.26	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	30,414,980.41	22,331,881.95	8,083,098.46
204			公共安全支出	23,741,188.45	15,658,089.99	8,083,098.46
208			社会保障和就业支出	3,935,050.82	3,935,050.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,935,050.82	3,935,050.82	0.00
2080501			行政单位离退休	384,562.09	384,562.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,709.93	1,669,709.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,880,778.80	1,880,778.80	0.00
210			卫生健康支出	952,440.52	952,440.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	952,440.52	952,440.52	0.00
2101101			行政单位医疗	573,910.26	573,910.26	0.00
2101103			公务员医疗补助	378,530.26	378,530.26	0.00
221			住房保障支出	1,786,300.62	1,786,300.62	0.00
22102			住房改革支出	1,786,300.62	1,786,300.62	0.00
2210201			住房公积金	1,447,900.62	1,447,900.62	0.00
2210203			购房补贴	338,400.00	338,400.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	18,467,661.55	302	商品和服务支出	3,068,967.00	310	资本性支出	410,691.31	
30101	基本工资	4,293,417.97	30201	办公费	33,502.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	5,767,106.52	30202	印刷费	14,595.00	31002	办公设备购置	322,224.00	
30103	奖金	1,930,653.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	49,319.44	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,669,709.93	30206	电费	137,248.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,880,778.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	573,910.26	30208	取暖费	349,752.72	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	378,530.26	30209	物业管理费	579,389.20	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9,653.20	30211	差旅费	1,976.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,447,900.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	79,000.00	30213	维修（护）费	299,955.79	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	437,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	384,562.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82,427.50	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	271,713.13	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	88,467.31	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230,892.11	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	112,848.96	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,300.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	657,690.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	284,177.35	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	278,741.05	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		18,852,223.64	公用经费合计						3,479,658.31
合 计									22,331,881.95

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
196700	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	1,700.00	289,873.30	0.00	289,873.30	179,800.00	110,073.30	0.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无

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, 数据取自财决 09 表

说明： 本部门无此项经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

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，数据取自财决 11 表

说明： 本部门无此项经费

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、支总计为 32871827.93 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2630176.43 元，增加 8.7%，主要原因是财政拨款人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29802567.74 元，其中：财政拨款收入 29312505.28 元，占 98.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 490062.46 元，占 1.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31195201.02 元，其中：基本支出 23112102.56 元，占 74.09%；项目支出 8083098.46 元，占 25.91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 30759158.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2763363.07 元，增加 9.87%，主要原因是人员经费收支增加。

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 30414980.41 元，占本年支出合计的 97.50%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3871677.2 元，增加 14.59%，主要原因是人员经费支出增加。

（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30414980.41元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出（类）支出23741188.45元，占78%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出384562.09元，占1%；社会保障和就业（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（项）支出1669709.93元，占5%；社会保障和就业（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）支出1880778.8元，占6%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出573910.26元，占2%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出378530.26元，占1%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1447900.62元，占5%，住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出338400元，占1%。

（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25078800元，支出决算为30414980.41元，完成年初预算的121.28%。其中：

1、**公共安全支出（类）。**年初预算为21344000元，支出决算为23741188.45元，完成年初预算数的111.23%，决算数大于预算数的主要原因是追加了检察官和司法辅助人员绩效奖金、驻村干部津补贴、优秀公务员（先进工作者）奖励资金等人员经费以及项目经费。

2、**社会保障和就业（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 358200 元，支出决算数为 384562.09 元，完成年初预算数的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员文明单位奖和文明城市奖追加预算。

3、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 966100 元，支出决算数为 1669709.93 元，完成年初预算数的 172.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革导致社保增加。

4、社会保障和就业（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 483000 元，支出决算数为 1880778.8 元，完成年初预算数的 389.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金做实及工资改革。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 531400 元，支出决算数为 573910.26 元，完成年初预算数的 108%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革导致社保增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 350700 元，支出决算数为 378530.26 元，完成年初预算数的 107.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革导致社保增加。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 707000 元，支出决算数为 1447900.62 元，完成年初预算数的 204.79%，决算数大于预算数的主要原因是工

资改革导致住房公积金增加。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 338400 元，支出决算数为 338400 元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22429260.03元，其中：人员经费18949601.72元，公用经费3479658.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18467661.55元，较2022年度年初预算数增加4907261.55元，增长36.19%，主要原因是追加了检察官和司法辅助人员绩效奖金、驻村干部津补贴、优秀公务员（先进工作者）奖励资金及三等功一次性奖金等人员经费；较2021年度决算数增加3983060.13元，增长27.5%。

2. 商品和服务支出3068967元，较2022年度年初预算数减少28233元，降低0.91%，主要原因是厉行节约、精简招待费、会议费、培训费支出；较2021年度决算数减少128722.12元，降低4.03%。

3. 对个人和家庭的补助384562.09元，较2022年度年初预算数增加26362.09元，增长7.36%，主要原因是退休人员文明单位奖和文明城市奖追加预算；较2021年度决算数增加70901.12元，增长22.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出410691.31元，较2022年度年初预算数减少90808.69元，降低18.11%，主要原因是办公设备、办公家具支出减少；较2021年度决算数增加231345.31元，增加128.99%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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196700元，支出决算为289873.3元，完成预算的147.37%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年由自治区人民检察院统一安排采购执法执勤车一辆，产生公务用车购置费179800元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少24130.19元，下降7.68%，主要原因是本年度疫情导致用车次数和车辆里程减少，停用一辆待报废油车新增一辆新能源电车，车辆油耗减少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为195000元，支出决算为289873.3元，完成预算的148.65%；比2021年度减少24130.19元，下降7.68%。决算数大于预算数的主要原因是2022年由自治区人民检察院统一安排采购执法执勤车一辆，产生公务用车购置费179800元。决算数较上年减少的主要原因是本年度疫情导致用车次数和车辆里程减少，停用一辆待报废油车新增一辆新能源电车，车辆油耗减少。

其中：**公务用车购置费**支出为179800元，购置数为执法执勤用车1辆，**公务用车运行维护费**支出110073.3元，主要用于车辆燃油、维修维护、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，执法执勤用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**预算为1700元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待活动。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待

人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出3479658.31元，比2021年度增加102623.19元，增长3.04%。主要原因是：人员增多开支增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3613090.52元。其中：政府采购货物支出2285959.39元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1327131.13元。授予中小企业合同金额2983646.52元，占政府采购支出总额的82.58%，其中：授予小微企业合同金额1656515.4元，占授予中小企业合同金额的55.52%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 72.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10012.76 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，银川市兴庆区人民检察院对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2022 年度银川市兴庆区人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 98.4 分。发现的主要问题：单位对绩效管理的重要性重视不够，项目资金预算完成率低，主要由于聘用制书记员有辞职人员，绩效评价结果作用发挥不够好，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强对项目绩效管理工作的重视力度，做到事前、事中资金支付监控，加快项目推进，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有

的作用，提高资金使用效益和预算完成度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度银川市兴庆区人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门				实施单位				
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:	154.43	154.43	148.89	10	96.41%	9.60	
	其中:当年财政拨款	140	140	134.46	—	96.04%	—	
	上年结转资金	14.43	14.43	14.43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			本项目的的主要内容是兴庆区人民检察院聘用制书记员工资社保,为保障兴庆区人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 23 人辅助检察官办案,保障工资社保合计 148.89 万元,提高了我院立、审、执工作效率。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	书记员人数	25	23	10	9.2	书记员离职
		质量指标	办案及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	书记员工资社保	154.43 万元	148.89 万元	10	9.6	书记员离职导致支出减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	就业率	显著提升	显著提高	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总 分						100	98.4	