

2022 年度
三门峡市湖滨区人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区人民检察院概况

- 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 三门峡市湖滨区人民检察院 概况

一、部门职责

根据三湖办 2003（13）文规定，湖滨区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，其主要任务、职责是：依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作及提出议案；贯彻落实检察工作方针，部署本院检察工作任务；抓好干部队伍建设；依法对刑事犯罪案件审查批捕、决定逮捕、提起公诉；依法对同级法院的刑事、民事、行政和刑罚执行活动实行依法监督，对确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉；依法对监管场所、劳动教养场所的执行活动实行法律监督。同时，受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并开展举报宣传工作；办理刑事赔偿事项。另外，对需要技术鉴定的案件给予检察技术上的协助，以加强案件的证据。

二、机构设置

三门峡市湖滨区人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。另设有机关事务管理中心和预防警示教育中心两个事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区人民检察院部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级决算，其中二级预算单位 0 个，机关事务管理中心和预防警示教育中心两个事业单位财务均不独立。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市湖滨区人民检察院

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	1,796.05	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	1,468.84
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	87.13	八、社会保障和就业支出	39	163.43
	9		九、卫生健康支出	40	53.56
	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	78.77
	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	87.00
	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	1,883.18	本年支出合计	58	1,851.61
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	123.39	年末结转和结余	60	154.95
	30			61	
总计	31	2,006.57	总计	62	2,006.57

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：三门峡市湖滨区人民检察院

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		1,883.18	1,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
204	公共安全支出	1,484.08	1,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,484.08	1,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,049.98	1,049.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.71	72.71	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
22999	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
2299999	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13

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：三门峡市湖滨区人民检察院

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		1,851.61	1,342.28	509.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,468.84	959.51	509.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,468.84	959.51	509.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,052.85	959.51	93.34	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	415.99	0.00	415.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.89	69.89	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	87.00	87.00	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：三门峡市湖滨区人民检察院

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	1,796.05	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	1,468.84	1,468.84	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	163.43	163.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56	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	78.77	78.77	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	1,796.05	本年支出合计	59	1,764.61	1,764.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.62	年末财政拨款结转和结余	60	144.06	144.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.62		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	1,908.67	总计	64	1,908.67	1,908.67	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：三门峡市湖滨区人民检察院

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	1,764.61	1,255.28	509.33
204	公共安全支出	1,468.84	959.51	509.33
20404	检察	1,468.84	959.51	509.33
2040401	行政运行	1,052.85	959.51	93.34
2040499	其他检察支出	415.99	0.00	415.99
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	0.00
2080501	行政单位离退休	69.89	69.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00
221	住房保障支出	78.77	78.77	0.00
22102	住房改革支出	78.77	78.77	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	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

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	965.13	302	商品和服务支出	196.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.20	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.56	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.77	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费	28.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.96	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.77	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	11.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.43	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.45	30217	公务接待费	0.00	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	24.96	30224	被装购置费	12.58	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	6.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	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	12.15	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	34.76	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.33			
人员经费合计		1,057.52	公用经费合计					197.75

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：三门峡市湖滨区人民检察院

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：三门峡市湖滨区人民检察院

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：三门峡市湖滨区人民检察院

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
47.04	0.00	47.04	11.70	35.34	0.00	47.04	0.00	47.04	11.70	35.34	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，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 2006.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.99 万元，下降 10.96%。主要原因是财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1883.18 万元，其中：财政拨款收入 1796.05 万元，占 95.37%；其他收入 87.13 万元，占 4.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1851.61 万元，其中：基本支出 1342.28 万元，占 72.49%；项目支出 509.33 万元，占 27.51%。

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 1908.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.81 万元，下降 13.96%。主要原因是财政安排预算较上年减少。

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 1764.61 万元，占支出合计的 95.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 157.94 万元，下降 8.22%。主要原因是财政安排预算较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1764.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1468.84 万元，占 83.24%；社会保障和就业（类）支出 163.43 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 53.56 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 78.77 万元，占 4.46%。

（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 1529.00 万元，支出决算为 1764.61 万元，完成年初预算的 115.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）。（1）行政运行（项）。年初预算为 1015.5 万元，支出决算为 1052.85 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，财政追加项目经费。（2）其他检察支出（项）。年初预算为 197.9 万元，支出决算为 415.99 万元，完成年初预算的 210.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是有上年结转资金支出，二是是预算执行中，财政追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。（1）行政单位离退休（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中经费有结余。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.1 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算执行中经费有结余，二是将结余资金调剂至其他科目。

3. 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 24.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院根据去世人员实际发生的死亡抚恤金向财政申请追加经费，年初预算无此项资金。

4. 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 78.1 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 68.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算执行中经费有结余，二是将结余资金调剂至其他科目。

5. 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 80.1 万元，支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算执行中经费有结余，二是将结余资金调剂至其他科目。

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 1255.28 万元。其中：人员经费 1057.52 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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 197.75 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、维修（护）费、培训费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度三门峡市湖滨区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年三门峡市湖滨区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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 47.04 万元，支出决算为 47.04 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出

决算 47.04 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.04 万元，支出决算为 47.04 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 11.70 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 35.34 万元。主要用于我院公务用车燃油费、保险费、维修（护）费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 197.75 万元，比 2021 年度减少 52.36 万元，下降 20.94%。主要原因是一是财政拨款收入减少，二是我院严格落实过紧日子要求，压缩机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 180.05 万元，其中：政府采购货物支出 180.05 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 180.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 180.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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：执法执勤用车辆 9 辆、特种专业技术用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，年初设定绩效目标，年中对绩效运行进行监督自查，对未完成既定目标的项目制定措施，督促完成。我院对 2022 年财政部门批复绩效目标的 2 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 182.68 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我院自评的 2 个项目评价均为“优”，其中：检察业务费项目自评得分 91.38 分，年初预算为 71.9 万元，全年执行 71.83 万元，预算执行率 99.9%，在 16 个绩效目标中，有 5 个目标完成有偏差，主要原因是受疫情影响；聘用制书记员经费全年预算数为 110.78 万元，全年执行 106.12 万元，预算执行率为 95.79%，在 7 个绩效目标中，有 1 个目标完成有偏差，主要原因为聘用制书记员数量未达标。

存在问题：1、预算执行率有待提高；2、预算编制预见性不足。

整改措施：加强预算编制的前瞻性，预算编制及绩效目标的制定有待细化，提高预算编制科学性和合理性，科学设

定绩效目标。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		检察业务经费						
主管部门		市辖区检察院		实施单位		三门峡市湖滨区人民检察院		
项目资金 (万元)	年初预算数	71.9	71.9	71.83	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	71.9	71.9	71.83	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	71.9	71.9	71.83	-	99.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	上年末按照实际情况编制预算		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行支付		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,年中进行绩效监控,年末进行绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成各项工作的年度目标任务;2、保障单位聘用人员经费。			有效保障了单位自聘人员的经费,辅助完成了全年的办公办案任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受理控告申诉案件数量	≥30件	12件	3	1.2	-60.00	原因:受疫情影响,受理案件减少。改进措施:一是科学合理设立目标值,二是疫情影响减小后,加大案件受理力度。
		受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件(人)数	≥780件(人)	543件(人)	3	2.09	-30.38	原因:受疫情影响,受理案件减少。改进措施:一是科学合理设立目标值,二是疫情影响减小后,加大案件受理力度。
		批准逮捕各类嫌疑人	≥300人	92人	3	0.92	-69.33	原因:受疫情影响,受理案件减少。改进措施:一是科学合理设立目标值,二是疫情影响减小后,加大案件受理力度。
		提审、开庭、调卷、取证次数	≥1000次	1100次	3	3	0.00	
		送法进校园次数	≥8次	10次	3	3	0.00	
		发出检察建议	≥50件	8件	3	0.48	-84.00	原因:受疫情影响,受理案件减少,提出检察建议减少。改进措施:一是科学合理设立目标值,二是疫情影响减小后,加大案件受理力度。
	质量指标	受理群众信访件件有回复	≥60次	34次	3	1.7	-43.33	原因:受疫情影响,受理案件减少。改进措施:一是科学合理设立目标值,二是疫情影响减小后,加大案件受理力度。
		审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	3	3	0.00	
		公益诉讼工作完成情况	较好	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各类案件办理合法性	合法	100%	3	3	0.00	
案件办理及时率		≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	信访信件7个工作日内回复率	=100%	100%	5	5	0.00	
		案件办结率	≥90%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会安全稳定	有力	100%	10	10	0.00	
“送法进校园”受教育人数		≥2000人次	2100人次	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	聘用制书记员经费							
主管部门	三门峡市湖滨区人民检察院		实施单位		三门峡市湖滨区人民检察院			
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:	98	110.78	106.12	10	95.79 %	9.58	
	财政拨款	98	110.78	106.12	-	95.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			上年末进行预算编制, 能够足额保障	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度进行支付	5	5		
	使用规范性			严格按照预算科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理, 年中开展绩效监控, 年末进行自评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辅助员额检察官办理各类刑事、民事、行政、公益诉讼案件, 确保完成工作任务。			辅助员额检察官积极办理各类案件610件, 提升我院办公办案的服务质量, 提高了行政管理能力和公共服务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=5.15万元	5.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=19人	15人	10	7.89	-21.05	书记员编制19人, 实际15人, 有4人辞职, 2023年拟招录4人
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效辅助检察工作	有效	100%	15	15	0.00	
		资金发放覆盖率	有效	100%	10	10	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。