

2022 年度  
滑县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 滑县人民检察院概况

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 滑县人民检察院概况

## 一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（六）对于刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼工作。

（七）受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

（八）法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

滑县人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、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,另设有司法警察大队。

从决算单位构成看，2022 年部门决算包括：滑县人民检察院本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县人民检察院本级（无二级分支机构）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民检察院

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	2418.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2484.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	126.75	八、社会保障和就业支出	39	192.65
	9		九、卫生健康支出	40	43.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2545.11	本年支出合计	58	2833.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	441.96	年末结转和结余	60	153.65



	30			61	
总计	31	2987.06	总计	62	2987.06

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：滑县人民检察院

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		2545.11	2418.35					126.75
204	公共安全支出	2195.56	2068.81					126.75
20404	检察	2195.56	2068.81					126.75
2040401	行政运行	1446.76	1338.01					108.75
2040499	其他检察支出	748.8	730.8					18
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65					
20805	行政事业单位养老支出	192.65	192.65					
2080501	行政单位离退休	96.33	96.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32					
210	卫生健康支出	43.08	43.08					

21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08					
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08					
221	住房保障支出	113.82	113.82					
22102	住房改革支出	113.82	113.82					
2210201	住房公积金	113.82	113.82					

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

部门：滑县人民检察院

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		2833.41	1834.04	999.37			
204	公共安全支出	2484.16	1484.79	999.37			
20404	检察	2484.16	1484.79	999.37			
2040401	行政运行	1484.79	1484.79				
2040499	其他检察支出	999.37		999.37			
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65				
20805	行政事业单位养老支出	192.65	192.65				
2080501	行政单位离退休	96.33	96.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	96.32	96.32				

	费支出						
210	卫生健康支出	43.07	43.07				
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07				
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07				
221	住房保障支出	113.53	113.53				
22102	住房改革支出	113.53	113.53				
2210201	住房公积金	113.53	113.53				

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

部门：滑县人民检察院

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	2418.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2322	2322		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.65	192.65		
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.53	113.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2418.35	本年支出合计	59	2671.25	2671.25		
年初财政拨款结转和结余	28	401.44	年末财政拨款结转和结余	60	148.55	148.55		

一般公共预算财政拨款	29	401.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2819.8	总计	64	2819.8	2819.8		

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

部门：滑县人民检察院

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		2671.25	1686.58	984.67
204	公共安全支出	2322	1337.33	984.67
20404	检察	2322	1337.33	984.67
2040401	行政运行	1337.33	1337.33	
2040499	其他检察支出	984.67		984.67
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65	
20805	行政事业单位养老支出	192.65	192.65	
2080501	行政单位离退休	96.33	96.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	

210	卫生健康支出	43.07	43.07
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07
221	住房保障支出	113.53	113.53
22102	住房改革支出	113.53	113.53
2210201	住房公积金	113.53	113.53

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：滑县人民检察院

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	1309.79	302	商品和服务支出	265.63	310	资本性支出	9.98
30101	基本工资	387.97	30201	办公费	21.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.84	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	9.46
30103	奖金	362.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.52
30106	伙食补助费	26.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	93.14	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费	6.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94.98	30217	公务招待费	0.47	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		30224	被装购置费	18.53	31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.28	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	40.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.52	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	36.97	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.94	30239	其他交通费用	62.36	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19	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		1411	公用经费合计				275.58		

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

部门：滑县人民检察院

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							

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：

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：滑县人民检察院

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
37.44		36.97		36.97	0.47	37.44		36.97		36.97	0.47

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 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 2987.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.76 万元，下降 5.02%。主要原因是严格按照中央过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2545.11 万元，其中：财政拨款收入 2418.35 万元，占 95.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.75 万元，占 4.98%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2833.41 万元，其中：基本支出 1834.04 万元，占 64.73%；项目支出 999.37 万元，占 35.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

## 助支出 0 万元，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、支总计均为 2819.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.78 万元，增长 2.80%。主要原因是随着检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察业务的发展，案件数量稳步提升。

## 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 2671.25 万元，占支出合计的 94.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 339.31 万元，增长 14.55%。主要原因是随着检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察业务的发展，案件数量稳步提升。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.25 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2322 万元，占 86.93%；社会保障和就业（类）支出 192.65 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 43.07 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 113.53 万元，占 4.25%。

## （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 2265 万元，支出决算为 2671.25 万元，完成年初预算的 117.94%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）04 检察（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1384.8 万元，支出决算为 1337.33 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

2. 204 公共安全支出（类）04 检察（款）99 其他检察支出（项）。年初预算为 504 万元，支出决算为 984.67 万元，完成年初预算的 195.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含结转资金，我单位结转资金中有部分政法纪检监察转移支付资金于本年度支付。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 115.2 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是今年我单位有去世的退休干部。

4.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年我单位有考走的干警。

5.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据本地社保机构核定的缴费基数进行缴费，实际缴费小于年初预算数。

6.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 100.2 万元，支出决算为 113.53 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据本地社保机构核定的缴费基数进行缴费，实际缴费大于年初预算数。

## 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 1686.58 万元。其中：人员经费 1411 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 275.58 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 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 97.50 万元，支出决算为 37.44 万元，完成预算的 38.40%。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我单位严格贯彻落实中央八项规定，坚持“勤俭节约”的原则，对经费支出情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保经费的合理支出，不给财政增压力。

##### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 36.97 万元，完成预算的 39.12%，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 15.67%，占 1.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 94.50 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 39.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻落实党中央八项规定，坚持“勤俭节约”的原则，对经费支出情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保经费的合理支出，不给财政增压力。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 36.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 15.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务招待有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 38 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 376.2 万元，支出决算为 275.58 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻落实党中央八项规定，坚持“勤俭节约”的原则，对经费支出情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保经费的合理支出，不给财政增压力。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 499.18 万元，其中：政府采购货物支出 499.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 499.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 499.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 26 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

滑县人民检察院进一步加大绩效管理力度，2022 年开展了预算绩效管理，年初设定绩效目标，年中进行绩效监控，年终进行绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022 年检察业务经费全年预算 150.05 万元，本年度拨付 150.05 万元，截止到年底支出 149.72 万元，执行率达到 99.78%。绩效自评分为 97.65 分。基本完成绩效目标。

2、2022 年聘用制书记员经费全年预算 170.05 万元，本年度拨付 170.05 万元，截止到年底支出 170.05 万元，支出执行率达到 100%。绩效自评分为 100 分。基本完成绩效目标。

存在的问题：因疫情影响，部分指标设置年度指标值过于保守。

整改措施：一是在设定年度指标值时将综合考虑各项因素，进一步精细化、准确化。二是加强支出进度，合理安排资金支出，保障检察办案工作正常运转。

## 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額。

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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		检察业务经费						
主管部门		滑县人民检察院		实施单位		滑县人民检察院		
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	150	150.05	149.72	10	99.78 %	9.98	
	财政拨款	150	150.05	149.72	-	99.78 %	-	
	政专户管理资 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 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		安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规及时	5	5		
		使用规范性		使用规范真实	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理工作到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强预算执行、风险控制和流程管理，不断提高检务保障工作水平，有力确保基层检察工作顺利有序运转。		加强预算执行、风险控制和流程管理，不断提高检务保障工作水平，有力确保基层检察工作顺利有序运转。					
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	受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件(人)数	≥600件(人)	1199件(人)	1	0.6	69.83	因疫情影响，设置年度指标值过于保守。
		批准逮捕各类嫌疑人	≥400人	233人	1	0.58	-41.75	根据新时代的刑事司法政策，要求少捕慎诉慎押
		受理群众信访件有回复	≥45次	50次	4	4	0.00	
		受理控告申诉案件数量	≥50件	133件	1	0.6	136.00	因疫情影响，设置年度指标值过于保守。
		提审、开庭、阅卷、取证次数	≥1200次	1500次	4	4	0.00	
		发出检察建议	≥40件	78件	3	1.89	65.00	因疫情影响，设置年度指标值过于保守。
		送法进校园次数	≥20次	25次	4	4	0.00	
	质量指标	公益诉讼工作完成情况	较好	100%	4	4	0.00	
		审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	4	4	0.00	
		各类案件办理合法性	合法	100%	4	4	0.00	
时效指标	信访信件7个工作日内回复率	=100%	100%	5	5	0.00		
	案件办理及时率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	有力	100%	15	15	0.00	
		“送法进校园”受教育人数	≥10000人次	12000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%	99.08%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	聘用制书记员经费							
主管部门	滑县人民检察院		实施单位		滑县人民检察院			
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:	170	170.05	170.05	10	0.0	10.00	
	财政拨款	170	170.05	170.05	=	0.00	=	
	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		安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		拨付合规及时	5	5			
	使用规范性		使用规范真实	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工做到位	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员队伍，保障检察工作有序高效进行。		建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员队伍，保障检察工作有序高效进行。					
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	=4.59万元	4.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=37人	37人	10	10	0.00	
	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%	100=100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
		是否有效辅助检察工作	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		书记员满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		