

附件 2

2022 年度
鲁山县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 鲁山县人民检察院概况

- 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 鲁山县人民检察院概况

一、部门职责

鲁山县人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，接受县委和市人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，主要职责是：

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出方案。

(2) 贯彻落实中央、省、市、县委和上级检察院确定的工作方针和部署。

(3) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(4) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对县法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提出抗诉；对县法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决和裁定，依法提请市人民检察院提起抗诉。

(5) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

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

(7) 组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工

作。

(8) 提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；落实检察机关的理论研究工作。

(9) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向上级院提出立法及司法解释建议，制定有关检察工作实施办法。

(10) 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作，提请县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11) 组织实施检察干部教育培训工作，组织落实检察宣传工作。

(12) 组织落实本院财务装备工作，组织落实检察信息工作。

(13) 管理本院机关和直属事业单位的工作人员，审批直属事业单位的发展规划。

二、机构设置

鲁山县人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室（检察技术信息科）、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。另设有公益诉讼部、法警大队和机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县人民检察院部门决算包括：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，
包括：鲁山县人民检察院本级。

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：鲁山县人民检察院

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	2033.31	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	1550.89
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		八、社会保障和就业支出	39	154.69
	9		九、卫生健康支出	40	38.39
	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	69.06
	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	2033.31	本年支出合计	58	1813.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.19	年末结转和结余	60	302.47

	30			61	
总计	31	2115.5	总计	62	2115.5

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
单位：万元

部门：鲁山县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2033.31	2033.31					
204	公共安全支出	1770.40	1770.40					
20404	检察	1770.40	1770.40					
2040401	行政运行	1201.3	1201.3					
2040499	其他检察支出	569.1	569.1					
208	社会保障和就业支出	154.82	154.82					
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16					
2080501	行政单位离退休	64.86	64.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3	70.3					

20808	抚恤	19.66	19.66					
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	38.8	38.8					
21011	行政事业单位医疗	38.8	38.8					
2101101	行政单位医疗	38.8	38.8					
221	住房保障支出	69.3	69.3					
22102	住房改革支出	69.3	69.3					
2210201	住房公积金	69.3	69.3					

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：鲁山县人民检察院

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		1813.03	1285.57	527.46			
204	公共安全支出	1550.90	1023.43	527.47			
20404	检察	1550.90	1023.43	527.47			
2040401	行政运行	1112.71	1023.43	89.28			
2040402	一般行政管理事 务	10.54	0.00	10.54			
2040499	其他检察支出	427.65	0.00	427.65			
208	社会保障和就业支 出	154.69	154.69				
20805	行政事业单位养老 支出	135.03	135.03				
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19				
20808	抚恤	19.66	19.66				
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66				
210	卫生健康支出	38.39	38.39				
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39				
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39				
221	住房保障支出	69.06	69.06				
22102	住房改革支出	69.06	69.06				
2210201	住房公积金	69.06	69.06				

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：鲁山县人民检察院

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	2033.31	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	1550.89	1550.89		
	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	154.69	154.69		
	9		九、卫生健康支出	41	38.39	38.39		
	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	69.06	69.06		
	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	2033.31	本年支出合计	59	1813.03	1813.03		
年初财政拨款结转和结余	28	82.19	年末财政拨款结转和结余	60	302.47	302.47		

一般公共预算财政拨款	29	82.19		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	2115.50	总计	64	2115.50	2115.50		

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：鲁山县人民检察院

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		1813.03	1285.57	527.46
204	公共安全支出	1550.90	1023.43	527.47
20404	检察	1550.90	1023.43	527.47
2040401	行政运行	1112.71	1023.43	89.28
2040402	一般行政管理事务	10.54	0.00	10.54
2040499	其他检察支出	427.65	0.00	427.65
208	社会保障和就业支出	154.69	154.69	
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	
20808	抚恤	19.66	19.66	
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	38.39	38.39	
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	
221	住房保障支出	69.06	69.06	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	

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

单位：万元

部门：鲁山县人民检察院

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	950.39	302	商品和服务支出	225.96	310	资本性支出	19.33
30101	基本工资	370.76	30201	办公费	15.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.96	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	225.74	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	24.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.16	30206	电费	16.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55	31013	公务用车购置	17.23
30199	其他工资福利支出	0.00	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	89.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.09	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	50.16	30217	公务招待费	2.24	31099	其他资本性支出	0.00

30303	辞职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.97	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	2.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.87	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.49	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	47.34	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.86	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1040.28	公用经费合计					245.29

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：鲁山县人民检察院

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

部门：鲁山县人民检察院

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				

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

部门：鲁山县人民检察院

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
53.50	0.00	49.50	17.98	31.52	4.00	50.96	0.00	48.72	17.23	31.49	2.24

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 2115.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.5 万元，下降 3.09%。主要原因是本年度公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2033.31 万元，其中：财政拨款收入 2033.31 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1813.03 万元，其中：基本支出 1285.57 万元，占 70.91%；项目支出 527.46 万元，占 29.09%；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 2115.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.5 万元，下降 3.09%。主要原因是本年度公共安全支出减少。

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 1813.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 150.02 万元，下降 7.64%。主要原因是其他检察支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1550.89 万元，占 85.54%；社会保障和就业（类）支出 154.69 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 38.39 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 69.06 万元，占 3.81%。

（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 1702.6 万元，支出决算为 1813.03 万元，完成年初预算的 106.49%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 1154.2 万元，支出决算为 1112.71 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员退休，支出减少。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 1054%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金未纳入年初预算。

3. **公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 270.6 元，支出决算为 427.65 万元，完成年初预

算的 158.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公办案所需业务经费增加。

4. 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 63.5 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，在编人员退休，支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.3 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职干警转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算 1966%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为临时预算项目，未纳入年初预算。

7. 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 49.3 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职干警转退休，医疗保险缴费支出减少。

8. 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 80.7 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本年度在职干警转退休，住房公积金缴费支出减少。

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 1285.57 万元。其中：人员经费 1040.28 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 245.29 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，完成年初预算的 0%。鲁山县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，完成年初预算的0%。鲁山县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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53.5万元，支出决算为50.96万元，完成预算的95.25%。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本年度机关严格把控“三公”经费各项支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48.72万元，完成预算的98.42%，占95.6%；公务接待费支出决算2.24万元，完成预算的56%，占4.4%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为49.5万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度机关严格按照规定使用公务车辆，严格把控车辆各项经费支出。其中：

公务用车购置支出为17.23万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 31.49 万元。主要用于办理各项检察业务工作、保障检察工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 11 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关严格按照规定使用公务接待经费。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 2.24 万元。主要用于高检院、省、市院调研指导工作、办理专项案件；其他院交流学习工作经验；法制宣传活动、案件评查工作等产生的接待费用。2022 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 224 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 240.1 万元，支出决算为 245.29 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公办案经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 131.05 万元，其中：政府采购货物支出 131.05 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 131.05 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 131.05 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：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 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 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。

2022 年度部门整体预算绩效目标：认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政检察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公共利益；站位全局，认真履行法律监督主责主业，通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作稳健发展。2022 年度绩效指标设定情况：共设定一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 28 个。

我院部门整体评价基础数据是以单位本年度各项业务成果、实际办理的案件数以及案件评查结果为佐证材料，人民群众对检察工作的满意度是根据本年度政法委下发的满意度调查文件数据填报，并结合检务督察部门监督等情况开展自评工作。通过综合评价，我单位预算编制及执行决算较

为准确，支出管理较规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。根据自评结果，我院较好的完成本年度绩效目标，对完成的绩效指标也会继续保持。在今后工作中，我院会严格按照规定在适用范围内充分使用各项经费，合理安排资金，保障检察工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目预算执行情况、目标完成情况及自评结果

2022年，鲁山县人民检察院共预算2个项目，分别为检察业务经费和聘用制书记员经费。其中，省财政拨入检察业务经费项目141万元，执行数89.28万元，执行率63.32%，主要用于办案业务保障经费；拨入聘用制书记员经费121.64万元，执行数120.83万元，执行率99.33%，主要用于书记员经费保障。

鲁山县人民检察院严格落实《预算法》及省财政绩效管理有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进检察事业积极稳定的发展。我院按照绩效评价通知要求，结合实际情况成立评价小组，并制定绩效评价方案，评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序，形成本绩效自评报告。

检察业务经费项目支出单位自评分数96.33，绩效指标基本完成，该项目主要用于办公费、差旅费、劳务费等支出，

并在年度财务决算中准确反映。通过该项目的实施，为保障检察业务工作顺利完成发挥了积极作用，各项诉讼监督工作成效明显，社会效益显著，群众满意度较高。聘用制书记员经费项目支出单位自评分数 99.93，绩效指标基本完成，该项目主要用于委托业务费等支出，并在年度财务决算中准确反映。通过该项目的实施，为保障检察业务工作顺利完成发挥了积极作用，各项诉讼监督工作成效明显，社会效益显著，群众满意度较高。有效充实了检察机关办案小组配置，提高了检察官办案效率，促进了检察工作稳步发展。

2. 存在的问题及原因

尽管我部门各项工作落实有力、成效显著，人员经费及公用经费支出及时，队伍建设良好，解决了日常工作及办案经费问题，维持了机关正常运转，确保了工作有序开展。但仍存在一些问题，主要是个别项目进度缓慢，受统一进度调整未能开展。

3. 下一步改进措施

在今后工作中，我院将深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化；准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级部门及财政部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行

进度，充分发挥项目资金效益。

附：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
076004153	鲁山县人民检察院	076	市县区检察院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	121.64	120.83	99.33%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
076004153	鲁山县人民检察院	076	市县区检察院	检察业务经费	可执行项目	政法处	141	89.28	63.32%	100%	-%	100%	100%	100%	96.33	否

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。