

附件 2

2022 年度
禹州市人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 禹州市人民检察院概况

- 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 禹州市人民检察院概况

一、部门职责

(一)负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(二)负责对法律规定由县级人民检察院办理的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(三)负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员职务犯罪案件的侦查。

(四)负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对县级人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。办理县级人民检察院管辖的行政公益诉讼案件。

(五)负责 12309 检察服务中心工作和群众来信信件有回复工

作。办理未成年人刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

二、机构设置

禹州市人民检察院内设机构8个，包含：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。

从决算单位构成看，禹州市人民检察院部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算及下属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市人民检察院

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	2,729.88	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	2,463.35
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	18.08	八、社会保障和就业支出	39	200.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.39
	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	75.24
	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	18.08
	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	2,747.96	本年支出合计	58	2,789.84
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	89.01	年末结转和结余	60	47.13
	30			61	
总计	31	2,836.97	总计	62	2,836.97

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：禹州市人民检察院

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		2,747.96	2,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
204	公共安全支出	2,412.14	2,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,412.14	2,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,240.82	2,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.40	93.40	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08

22999	其他支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2299999	其他支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08

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：禹州市人民检察院

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		2,789.84	1,910.33	879.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,463.35	1,626.88	836.47	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,463.35	1,626.88	836.47	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,205.79	1,626.88	578.91	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	248.02	0.00	248.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.78	157.74	43.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.44	88.44	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.08	18.08	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：禹州市人民检察院

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	2,729.88	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	2,463.35	2,463.35	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	200.78	200.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39	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	75.24	75.24	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	2,729.88	本年支出合计	59	2,771.76	2,771.76	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	89.01	年末财政拨款结转和结余	60	47.13	47.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	89.01		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	2,818.89	总计	64	2,818.89	2,818.89	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：禹州市人民检察院

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		2,771.76	1,892.25	879.51
204	公共安全支出	2,463.35	1,626.88	836.47
20404	检察	2,463.35	1,626.88	836.47
2040401	行政运行	2,205.79	1,626.88	578.91
2040410	检察监督	9.54	0.00	9.54
2040499	其他检察支出	248.02	0.00	248.02
208	社会保障和就业支出	200.78	157.74	43.04
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	0.00
2080501	行政单位离退休	88.44	88.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00
20808	抚恤	43.04	0.00	43.04
2080801	死亡抚恤	43.04	0.00	43.04
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民检察院

2022 年度

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	1,398.02	302	商品和服务支出	352.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.93	30201	办公费	41.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.43	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.01	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30206	电费	34.59	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.24	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	40.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	251.36	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	83.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	42.02
30302	退休费	82.42	30217	公务接待费	0.59	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	0.00	30224	被装购置费	10.34	31022	无形资产购置	4.44
30305	生活补助	1.49	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90	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	35.22	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	60.54	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	57.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.41			
人员经费合计		1,481.93	公用经费合计				410.32	

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：禹州市人民检察院

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：禹州市人民检察院

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：禹州市人民检察院

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
103.16	0.00	102.56	42.02	60.54	0.59	103.16	0.00	102.56	42.02	60.54	0.59

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 2836.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 982.92 万元，下降 25.73%。主要原因是 2021 年度禹州市财政拨入资金，2022 年无。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2747.96 万元，其中：财政拨款收入 2729.88 万元，占 99.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.08 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2789.84 万元，其中：基本支出 1910.33 万元，占 68.47%；项目支出 879.51 万元，占 31.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2818.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.49 万元，增长 9.50%。主要原因是人员经费增加。

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 2771.76 万元，占支出合计的 99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.54 万元，增长 3.03%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2771.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2463.34 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出（类）支出 200.77 万元，占 7.24%；卫生健康支出（类）支出 32.39 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）支出 75.24 万元，占 2.71%。

(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 2568.80 万元，支出决算为 2771.76 万元，完成年初预算的 107.90%。其中：

1. 公共安全支出。年初预算为 2130.9 万元，支出决算为 2463.34 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，部分项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 242.6 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当地社保标准进行缴纳费用。

3. 卫生健康支出。年初预算为 66.9 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 48.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当地社保标准进行缴纳费用。

4. 住房保障支出。年初预算为 128.4 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 58.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当地社保标准进行缴纳费用。

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 1910.33 万元。其中：人员经费 1500.01 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 410.32 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 103.16 万元，支出决算为 103.16 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 102.56 万元，完成预算的 100.00%，占 99.42%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 0.58%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位没有因公出国境公务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 102.56 万元，支出决算为 102.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 42.02 万元，购置车辆 2 台，其中小型轿车 1 辆、小型普通轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 60.54 万元。主要用于车辆的公务加油及日常维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 量。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0。

其他国内公务接待支出 0。

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 410.32 万元，比 2021 年度减少 60.34 万元，下降 12.82%。主要原因是调整一般公共预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 125.18 万元，其中：政府采购货物支出 125.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 23 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 0 辆、执法执勤用车 23 辆、离退休干部用车 0 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。

禹州市人民检察院完善制度，筑牢绩效管理工作根基，制定了《禹州市人民检察院预算绩效管理工作考核办法》，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动预算绩效评价工作制度化、规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我院项目支出 3 个，其中聘用制书记员经费全年预算数 175.4 万元，全年执行数 170.42 万元，预算执行率 97.16%，自评得分

99.72，未有较大偏差；检察业务经费全年预算数 206.9 万元，全年执行数 204.89 万元，预算执行率 99.03%，自评得分 95.54，未有较大偏差；培训费全年预算数 40 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分 10，偏差较大，原因为受疫情影响，市委市政府防疫政策规定，限制公务学习培训外出。

预算和财务管理完成情况：管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算调整率小于 20%，结转结余率小于 10%，“三公经费控制率” 100%，政府采购执行率 100%，决策真实性 100%，资金使用合规。

绩效管理完成情况：绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，评价结果应用率 100%，绩效目标编制完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%。

存在问题及原因：预算编制质量有待提高，资金财务管理不到位，需严格预算执行，加大支付力度，减少预算执行中的项目结余，避免出现预算执行不到位情况。

下一步改进措施：结合我院整体情况客观准确上报部门整体绩效自评结果，完善内部考核体系，通过全方位综合考评部门整体绩效，全面保障我院绩效自评成果，加强绩效管理，按规定公开。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）