

磐安县人民检察院
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、概况	(3)
(一) 部门职责	(3)
(二) 机构设置	(4)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(7)
(三) 收入决算表 (分科目)	(8)
(四) 支出决算表 (分单位)	(9)
(五) 支出决算表 (分科目)	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(20)
(二) 收入决算情况说明	(20)
(三) 支出决算情况说明	(20)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（20）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（21）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（23）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（24）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（24）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（25）
（十）机关运行经费支出说明.....	（27）
（十一）政府采购支出说明	（28）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（28）
（十三）预算绩效情况说明	（28）
四、名词解释	（32）
五、附件	（34）

一、概况

（一）部门职责

1. 人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

1. 对磐安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，接受金华市人民检察院的领导。
2. 依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3. 对全县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
4. 依法对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
5. 对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提请抗诉。
6. 对刑事案件判决、裁定的执行和刑罚执行机关的执法活动实行法律监督。
7. 受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
8. 检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的检验、鉴定、工作。
9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。

10. 负责全院检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全县检察机关的机构设置及人员编制。
11. 协同地方党委根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的有关规定办理有关任免事项。
12. 组织指导全院检察干部教育培训工作。
13. 规划检察机关的计划财务装备工作。
14. 负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民检察院 2022 年度部门决算包括：从预算单位构成看，磐安县人民检察院预算包括：局本级预算。。

纳入磐安县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 磐安县人民检察院（本级）

二、2022 年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

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	1,954.95	一、一般公共服务支出	32	92.31
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	1,770.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,954.95	本年支出合计	58	1,954.95
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	128.86	年末结转和结余	60	128.86
	30			61	
总 计	31	2,083.80	总 计	62	2,083.80

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表

编制单位: 磐安县人民检察院 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,954.95	1,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县人民检察院 (本级)	1,954.95	1,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,954.95	1,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,770.31	1,770.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,614.59	1,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.33	92.33	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	61.55	61.55	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民检察院 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,954.95	1,453.41	501.54	0.00	0.00	0.00
磐安县人民检察院 (本级)	1,954.95	1,453.41	501.54	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,954.95	1,453.41	501.54	0.00	0.00	0.00
		合计						
201		一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,770.31	1,361.08	409.23	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,614.59	1,361.08	253.51	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410		检察监督	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00
20406		司法	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92.33	92.33	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

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	1,954.95	一、一般公共服务支出	33	92.31	92.31	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	1,770.31	1,770.31	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	92.33	92.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,954.95	本年支出合计	59	1,954.95	1,954.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.86	年末财政拨款结转和结余	60	128.86	128.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	128.86		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				
总 计	32	2,083.80	总 计	64	2,083.80	2,083.80	0.00	0.00

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,954.95	1,453.41	501.54
201			一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31
20199			其他一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31
2019999			其他一般公共服务支出	92.31	0.00	92.31
204			公共安全支出	1,770.31	1,361.08	409.23
20404			检察	1,614.59	1,361.08	253.51
2040401			行政运行	1,361.08	1,361.08	0.00
2040410			检察监督	69.72	0.00	69.72
2040499			其他检察支出	183.79	0.00	183.79
20406			司法	23.20	0.00	23.20
2040607			公共法律服务	23.20	0.00	23.20
20499			其他公共安全支出	132.52	0.00	132.52
2049999			其他公共安全支出	132.52	0.00	132.52
208			社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.33	92.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,199.37	302	商品和服务支出	252.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291.17	30201	办公费	26.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	204.91	30202	印刷费	1.87	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	377.06	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.00	30204	手续费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	30206	电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.76	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,201.10	公用经费合计				252.31	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		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						

注：本表反映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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：磐安县人民检察院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.38	12.11
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26.90	5.92
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	26.90	5.92
3. 公务接待费	12.48	6.19

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,083.80 万元，支出总计 2,083.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 108.42 万元，增长 5.5%。主要原因是：人员经费的增加以及编外人员的增加等相关费用增加。。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,954.95 万元；包括财政拨款收入 1,954.95 万元（其中，一般公共预算 1,954.95 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,954.95 万元，其中基本支出 1,453.41 万元，占 74.3%；项目支出 501.54 万元，占 25.7%；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 年度财政拨款收入总计 2,083.80 万元，支出总计 2,083.80 万元，与 2021 年相比，各增加 108.42 万元，增长 5.5%。主要原因是：人员经费以及编外人员的增加等相关费用增加。；财政拨款支出年初预算数 1,594.93 万元，完成年初预算的 130.7%，主要原因是：人员经费的追加以及项目尾款等支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,954.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.65 万元，增长 10.7%。主要原因是：正式在编人员以及编外人员的增加导致。

2. 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 1,954.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.31 万元，占 4.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,770.31 万元，占 90.6%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.33 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1,594.93 万元，支出决算为 1,954.95 万元，完成年初预算的 122.6%，主要原因是人员经费、编外人员的增加、项目经费等相关费用增加。。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、编外人员的增加、项目经费等相关费用增加。。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,242.60 万元，支出决算为 1,361.08 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、编外人员的增加等相关费用增加。。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 69.72 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目尾款未支付。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 186.00 万元，支出决算为 183.79 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目尾款未支付。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算的原因。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是事后财政追加预算。。

社会保障和就业支出（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 61.55 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是县财政统一安排预算。

社会保障和就业支出（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 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是县财政统一安排预算。

（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 1,453.41 万元，其中：

人员经费 1,201.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 252.31 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.38 万元，支出决算为 12.11 万元，完成全年预算的 30.8%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是上级院、其他县市院来磐调研、办案等的减少导致公务接待费的减少，倡导绿色出行以及新车的原因导致车辆运行维护费的减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是县财政统一安排经费；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 5.92 万元，占 48.9%，与 2021 年度相比，减少 0.30 万元，下降 4.8%，主要原因是倡导绿色出行，以及新车的原因导致车辆运行维护费的减少；公务接待费支出决算为 6.19 万元，占 51.1%，与 2021 年度相比，增加 3.72 万元，增长 150.4%，主要原因是上级院、其他县市院来磐调研、办案等比 2021 年来客增多，导致公务接待费的增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费、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、公杂费等支出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的国际旅费、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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 26.90 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 22.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是倡导绿色出行，以及新车的原因导致车辆运行维护费的减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 26.90 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 22.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是倡导绿色出行，以及新车的原因导致车辆运行维护费的减少。主要用于正常开展办案工作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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 12.48 万元，支出决算为 6.19 万元，完成全年预算的 49.6%。国内公务接待 80 批次，累计 620 人次。主要用于接待上级院以及其他县市院院来磐调研、办案等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是上级院来磐调研、办案的人数比预算的数要少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事来磐调研等支出接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.19 万元，主要用于主要用于接待上级院以及其他县市院来磐调研、办案 等支出接待 80 批次，累计 620 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 136.60 万元，支出决算为 252.31 万元，完成年初预算的 184.7%，决算数大于预算数的主要原因人员的增多导致机关运行经费的增加；比 2021 年度

减少 17.18 万元，下降 6.4%，主要原因是倡导绿色办公，导致相应的机关运行经费的下降。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.01 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县人民检察院本级及所属各单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位没有其他车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民检察院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 501.54 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

磐安县人民检察院在 2022 年度部门决算中反映“综合办案业务”、“检务通建设”项目绩效自评结果。

综合办案业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.00 万元，执行数为 75.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：单位整体支出绩效运行情况良好，确保办案工作的正常的差旅费、执法执勤用车的运行，委托业务费等开支，保证检察职能的充分履职。发现的问题及原因：就是再具体执行过程中，建立的管理制度没有细化，在具体执行过程中没有严格执行。下一步改进措施：在实践中不断完善管理制度，并严格执行。

附件2

2022年度磐安县财政支出项目绩效自评表

单位：万元

项目单位名称	磐安县人民检察院		项目名称	综合办案业务		
项目责任部	办公室		项目负责人	姜峻	联系电话	84882819
项目基本情况	上年结转	年初预算安排	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		75		75	0	
评价内容	分值	评价简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	例如：全年项目预算编制规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。				9
预算执行率	10	例如：该项目预算执行率为100%。				10
项目组织管理	15	例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按照相关制度执行。				13
资金支出合理合规	15	例如：本年项目支出符合国家和相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。				15
项目产出	30	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。				24
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。				17
合计	100	*				90
评价结果	优秀	<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 75分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 一般 60分 ≤ 得分 < 75分； <input type="checkbox"/> 较差 得分 < 60分				

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期 2023年5月30日

检务通建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目正常的开支，完成初期制订的绩效指标，强化智慧检务建设，促进检察数字化建设。发现的问题及原因：

在具体的使用过程中还存在一些问题，制度还不够完善。下一步改进措施：还需要加强和服务方的沟通，不断完成检务通建设。

附件2

2022年度磐安县财政支出项目绩效自评表

单位：万元

项目单位名称	磐安县人民检察院		项目名称	检务通建设		
项目责任部	办公室		项目负责人	姜峻	联系电话	84882819
项目基本情况	上年结转	年初预算安排	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		30		30		
评价内容	分值	评价简述				得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	例如：项目预算编制、申报符合相关规定、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。				9
预算执行率	10	例如：该项目预算执行率为*%。				10
项目组织管理	15	例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按照相关制度执行。				14
资金支出合理合规	15	例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。				15
项目产出	30	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。				25
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。				17
合计	100	*				90
评价结果	优秀	<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 75分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 一般 60分 ≤ 得分 < 75分； <input type="checkbox"/> 较差 得分 < 60分				

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2023年5月30日

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

20. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县人民检察院

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县人民检察院	向上争取资金工作经费奖励	优
磐安县人民检察院	磐安县人民检察院办公侦查大楼修缮工程	优
磐安县人民检察院	综合办案业务	优
磐安县人民检察院	检校合作	优
磐安县人民检察院	业务装备经费（省补）	优
磐安县人民检察院	办案业务费（县补）	优
磐安县人民检察院	业务装备经费（县补）	优
磐安县人民检察院	检察数字化建设	优
磐安县人民检察院	E 检联建设	优
磐安县人民检察院	检务通建设	优
磐安县人民检察院	设备更新及网络更新	优
磐安县人民检察院	车辆更新	优
磐安县人民检察院	基层检察室建设	优
磐安县人民检察院	司法救助金	优
磐安县人民检察院	检察机关司法救助金	优
磐安县人民检察院	绩效考核奖	优