

涡阳县人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县人民检察院 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

第三部分 涡阳县人民检察院 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及聘用制书记员劳务费项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县人民检察院概况

一、主要职责

(一) 负责职务犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪、侵犯财产犯罪等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦查监督、审判监督；负责相关申诉案件的办理；审查办理强制医疗案件。

(二) 负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，负责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，负责羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对决定不批准逮捕、决定不起诉案件的复议；负责对依照法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

(三) 负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉；负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事执行、行政执行活动的监督；对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作；负责相关民事、行政申诉案件的办理。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；负责办理生态环境和资

源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件；负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；对同级法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭；依照有关规定提出检察建议；负责办理公益诉讼申诉案件。

（四）负责处理来信来访，受理控告申诉；承办国家赔偿案件；负责国家司法救助工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县人民检察院 2022 年度部门决算仅包括涡阳县人民检察院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县人民检察院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：涡阳县人民检察院

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	1,738.07	一、一般公共服务支出	31	66.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,345.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173.08
	9		九、卫生健康支出	39	74.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	1,738.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	1,738.07
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,738.07	总计	60	1,738.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3. 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

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：涡阳县人民检察院

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
		栏次合计	1,738.07	1,738.07						
		201 一般公共服务支出	66.90	66.90						
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	54.10	54.10						
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.10	54.10						
		20129 群众团体事务	6.30	6.30						
		2012906 工会事务	6.30	6.30						
		20136 其他共产党事务支出	6.50	6.50						
		2013699 其他共产党事务支出	6.50	6.50						
		204 公共安全支出	1,345.72	1,345.72						
		20404 检察	1,345.72	1,345.72						
		2040401 行政运行	663.74	663.74						
		2040499 其他检察支出	681.98	681.98						
		208 社会保障和就业支出	173.08	173.08						
		20805 行政事业单位养老支出	139.61	139.61						
		2080501 行政单位离退休	1.79	1.79						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73						
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75						
		20808 抚恤	21.04	21.04						
		2080801 死亡抚恤	21.04	21.04						
		20820 临时救助	12.44	12.44						
		2082001 临时救助支出	12.44	12.44						
		210 卫生健康支出	74.57	74.57						
		21011 行政事业单位医疗	74.57	74.57						
		2101101 行政单位医疗	72.83	72.83						
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74						
		221 住房保障支出	77.81	77.81						
		22102 住房改革支出	77.81	77.81						
		2210201 住房公积金	61.96	61.96						
		2210202 提租补贴	15.85	15.85						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：涡阳县人民检察院

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		1,738.07	1,016.12	721.95	
201		一般公共服务支出	66.90	60.40	6.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.10	54.10				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.10	54.10				
20129		群众团体事务	6.30	6.30				
2012906		工会事务	6.30	6.30				
20136		其他共产党事务支出	6.50		6.50			
2013699		其他共产党事务支出	6.50		6.50			
204		公共安全支出	1,345.72	663.74	681.98			
20404		检察	1,345.72	663.74	681.98			
2040401		行政运行	663.74	663.74				
2040499		其他检察支出	681.98		681.98			
208		社会保障和就业支出	173.08	139.61	33.48			
20805		行政事业单位养老支出	139.61	139.61				
2080501		行政单位离退休	1.79	1.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
20808		抚恤	21.04		21.04			
2080801		死亡抚恤	21.04		21.04			
20820		临时救助	12.44		12.44			
2082001		临时救助支出	12.44		12.44			
210		卫生健康支出	74.57	74.57				
21011		行政事业单位医疗	74.57	74.57				
2101101		行政单位医疗	72.83	72.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
221		住房保障支出	77.81	77.81				
22102		住房改革支出	77.81	77.81				
2210201		住房公积金	61.96	61.96				
2210202		提租补贴	15.85	15.85				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：涡阳县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,738.07	一、一般公共服务支出	32	66.90	66.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35	1,345.72	1,345.72		
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	173.08	173.08		
	9		九、卫生健康支出	40	74.57	74.57		
	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	77.81	77.81		
	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				
本年收入合计	26	1,738.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,738.07	1,738.07		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,738.07	总计	62	1,738.07	1,738.07		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县人民检察院

财决批复 05 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,738.07	1,016.12	721.95	1,738.07	1,016.12	721.95				
201			一般公共服务支出				66.90	60.40	6.50	66.90	60.40	6.50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				54.10	54.10		54.10	54.10					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				54.10	54.10		54.10	54.10					
20129			群众团体事务				6.30	6.30		6.30	6.30					
2012906			工会事务				6.30	6.30		6.30	6.30					
20136			其他共产党事务支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
2013699			其他共产党事务支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
204			公共安全支出				1,345.72	663.74	681.98	1,345.72	663.74	681.98				
20404			检察				1,345.72	663.74	681.98	1,345.72	663.74	681.98				
2040401			行政运行				663.74	663.74		663.74	663.74					
2040499			其他检察支出				681.98		681.98	681.98		681.98				
208			社会保障和就业支出				173.08	139.61	33.48	173.08	139.61	33.48				
20805			行政事业单位养老支出				139.61	139.61		139.61	139.61					
2080501			行政单位离退休				1.79	1.79		1.79	1.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				90.35	90.35		90.35	90.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				46.73	46.73		46.73	46.73					
2080599			其他行政事业单位养老支出				0.75	0.75		0.75	0.75					
20808			抚恤				21.04		21.04	21.04		21.04				
2080801			死亡抚恤				21.04		21.04	21.04		21.04				
20820			临时救助				12.44		12.44	12.44		12.44				
2082001			临时救助支出				12.44		12.44	12.44		12.44				
210			卫生健康支出				74.57	74.57		74.57	74.57					
21011			行政事业单位医疗				74.57	74.57		74.57	74.57					
2101101			行政单位医疗				72.83	72.83		72.83	72.83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.74	1.74		1.74	1.74					
221			住房保障支出				77.81	77.81		77.81	77.81					
22102			住房改革支出				77.81	77.81		77.81	77.81					
2210201			住房公积金				61.96	61.96		61.96	61.96					
2210202			提租补贴				15.85	15.85		15.85	15.85					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

部门：涡阳县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	883.86	302	商品和服务支出	23.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	359.91	30201	办公费	7.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	187.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	63.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	30.90	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		992.82	公用经费合计					23.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：涡阳县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 涡阳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，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：涡阳县人民检察院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 涡阳县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县人民检察院 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 1738.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1738.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 41.01 万元，下降 2.31%，主要原因：一是 2022 年度财政资金紧张，当年未发放在职人员绩效考核奖金；二是受经济形势影响，缩减财政开支，落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1738.07 万元，其中：财政拨款收入 1738.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1738.07 万元，其中：基本支出 1016.12 万元，占 58.46%；项目支出 721.95 万元，占 41.54%；经营支出 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 1738.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1738.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.01 万元，下降 2.31%，主要原因：一是 2022 年度财

政资金紧张，当年未发放在职人员绩效考核奖金；二是受经济形势影响，缩减财政开支，落实过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1738.07 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.01 万元，下降 2.31%。主要原因：一是 2022 年度财政资金紧张，当年未发放在职人员绩效考核奖金；二是受经济形势影响，缩减财政开支，落实过紧日子要求。

（二）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 1738.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.90 万元，占 3.85%；公共安全支出 1345.72 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 173.08 万元，占 9.96%；卫生健康支出 74.57 万元，占 4.29%；住房保障支出 77.81 万元，占 4.48%。

（三）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 1362.17 万元，支出决算为 1738.07 万元，完成年初预算的 127.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2022 年度中央政法转移支付资金。其中：基本支出 1016.12 万元，占 58.46%；项目支出 721.95 万元，占 41.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下发 2021 年党建及经济社会发展工作先进奖励。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家司法救助资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 666.72 万元，支出决算为 663.74 万元，完成年初预算的 99.55%。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 420.63 万元，支出决算为 681.98 万元，完成年初预算的 162.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中下发政法转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（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 18.59 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 9.63%，决算数小于预

算数的主要原因是年中离休人员去世。

7. 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 88.23 万元，支出决算为 90.35 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险调整。

8. 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 42.02 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 111.21%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 57.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费调整。

10. 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 21.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金及丧葬费。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家司法救助。

12. 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 37.50 万元，支出决算为 72.83

万元，完成年初预算的 194.21%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于预算数的主要原因是大病救助支出调整。

14. 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 63.02 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 100.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1016.12 万元，其中：人员经费 992.82 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.3 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳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情况说明

涡阳县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县人民检察院机关运行经费支出 23.3 万元，比 2021 年减少 293.7 万元，下降 92.65%，主要原因是将县级保障公用经费支出作为项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县人民检察院政府采购支出总额 31.29 万元，其中：政府采购货物支出 31.29 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县人民检察院共有车辆 11 辆，（其中 3 辆执法执勤车辆待处置），全部为执法执勤车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 578.24 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示涡阳县人民检察院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“聘用制书记员劳务费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 239.35 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2022 年度部门决算中反映“聘用制书记员劳务费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

聘用制书记员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

239.35 万元，执行数为 206.26 万元，完成预算的 86.17%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标合理，各
 项目较好地完成了任务，产生了较好地社会效益，达到了预
 期绩效目标。发现的主要问题：在预算执行过程中，人员变
 动时，所需预算经费不能及时调整。下一步改进措施：加强
 与财政部门沟通，合理安排聘用制书记员劳务费项目预算资
 金。

聘用制书记员劳务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		聘用制书记员劳务费项目						
主管部门		026-涡阳县人民检察院			实施单 位	026001-涡阳县人民检察院		
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:	0	239.35	206.26	10	86.18 %	8.62	
	其中:本年 财政拨款	0	239.35	206.26	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：惩罚犯罪，保护人民。保障国家 安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。 目标二：为了更好地履行法律监督职能，保 障职务犯罪侦查、刑事侦查监督、依法公诉 等各项办案工作的正常开展。目标三：缓解 我院在职书记员人员不足问题。不断提高检 察机关工作效率和质量。			完成一：惩罚犯罪，保护人民。保 障国家安全和公共社会安全，维护 社会主义社会秩序。完成二：更好 地履行法律监督职能，保障职务犯 罪侦查、刑事侦查监督、依法公诉 等各项办案工作的正常开展。完成 三：缓解我院在职书记员人员不足 问题。不断提高检察机关工作效率 和质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

产出指标 (50分)	数量指标	根据司法改革的要求,按照本院办案业务需要,各科室配备书记员	=26名	25	15	14	2022年有1名离职人员。
	质量指标	按照标准发放聘用制书记员人员工资情况	符合发放政策规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照时间节点完成发放工作任务情况	符合工作时效要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年人均发放标准	=92058元	89000	15	14	书记员支出预算是根据城镇非私营单位就业人员年平均工资进行核定,平均工资核定确定金额在预算之后,书记员预算金额属于暂估金额。
效益指标 (30分)	经济效益指标	费用支出情况	符合节约的要求	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会治安、经济发展情况	社会治安稳定,经济健康发展	达成预期指标	5	5	
		社会和谐稳定,经济健康发展	达到群众满意	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	人民群众的社会治安安全感不断提高	长期	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	聘用制书记员的满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	96.62	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度聘用制书记员劳务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、根据县政府的统一要求，2017 年我院共通过劳务派遣方式招聘聘用制书记员（政府购买服务）15 名，已辞职 12 人，现有 3 人。2、根据《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》（皖检会〔2018〕3 号），我院 2018、

2019年共招聘22名全省统一招聘聘用制书记员。该项目主要用于聘用制书记员的工资（含社保费用等）支出。2022年度聘用制书记员劳务费全年预算总计为239.35万元，（1）2017年全县统一招聘书记员劳务费（劳务派遣）合计10.38万元【其中工资费用6.48万元（每人每月1800元*3人*12）、社保费用3.6万元（每人每月1000元*3人*12）、劳务派遣服务费0.3万元】（2）2018、2019年度全省统一招录聘用制书记员劳务费合计228.97万元【其中工资部分172.5万元（75000元*23人）、五险一金部分56.47万元（75000元/1.225*40.1%=24551元*23人）】（备注：根据涡阳县2020年度非私营单位年人均工资65052元，同时考虑到工资增长情况，拟按非私营单位年人均工资75000元测算。）

（二）项目绩效目标。惩罚犯罪，保护人民。保障国家和社会公共安全，维护社会主义社会秩序；为了更好地履行法律监督职能，保障职务犯罪侦查、刑事侦查监督、依法公诉等各项办案工作的正常开展；缓解我院在职干警人员不足问题。不断提高检察机关办案工作效率和质量；保证各项工作的正常开展，保障本院机关的秩序稳定等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对聘用制书记员劳务费进行使用、管理和监督，合理有效的使用聘用制书记员劳务费，保障办案工作效率和质量，促进检察院工作顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据聘用制书记员劳务费文件要求以及预算资金绩效管理相关要求等，确定评价方法及评价标准值。

（三）绩效评价工作过程。认真对照社会管理综合治理工作经费保障工作要求和资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评。项目资金管理和使用严格按照相应的资金使用与管理办法执行，根据经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出，具体经费单独核算，专款专用。

三、综合评价情况及评价结论。通过绩效自评，能规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，从而提高财政资金使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。

（二）项目过程情况。该项目 2022 年度预算实际安排财政资金 239.35 万元，按实际日常办案需求据实支出。

（三）项目产出情况。该项目 2022 年度预算实际安排财政资金 239.35 万元，当年完成预算资金支出 206.26 万元，占批复预算的 86.17%。该项目坚持以预算为依据，厉行节约，严格控制成本，降低经费支出，节约了财政资金。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益。项目坚持以年度预算为依据，确保项目工

作的正常运转，严格控制项目成本，本着厉行节约、量入为出的基本原则，使财政资金使用效最大化，一定程度上对经济效益具有积极的影响。

2. 社会效益。通过项目的实施，开展普法宣传，不断提高人民群众法治意识，对社会效益具有积极影响。

3. 环境效益。该项目为经费类项目，不需设置环境效益指标。

4. 可持续性。该项目是为保障检察工作的正常运转，通过项目的实施，确保社会大局持续稳定，具有一定的可持续性影响。

五、主要经验及做法。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照预算资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制度执行。

六、存在问题及原因分析。通过绩效自评，我院下一步不断总结经验和教训，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事，坚持强化项目监管，注重加强财务内审力度，按规定使用项目资金，避免财政资金的滞留等的问题，从而较好地实现预期建设目标。

七、有关建议

建议合理安排经费预算资金，保障检察工作的顺利开展。

八、其他需要说明的问题

无。