

# 贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省铜仁市德江县人民检察院 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度部门 决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贵州省铜仁市德江县人民检察院 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省铜仁市德江县人民检察院 概况

## 一、单位职责

贵州省铜仁市德江县人民检察院的主要职责是：

(1) 批准和决定逮捕权。宪法第 37 条和刑事诉讼法第 66 条规定，公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，必须经过人民检察院批准，由公安机关执行。人民检察院批准和决定逮捕权是指人民检察院对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人的审查批准逮捕和对直接受理案件的决定逮捕的权力。

(2) 公诉权。公诉权是人民检察院代表国家，为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，依照法律向有管辖权的法院提出指控的权力。除自诉案件由人民法院直接受理，刑事案件都应当由人民检察院提起公诉。在我国，公诉权由人民检察院代表国家统一行使，其他任何机关、团体、组织都无权行使这项权力。公诉权包括决定起诉、不起诉、变更起诉及提出抗诉等。

(3) 立案监督和侦查活动监督权。立案监督权是人民检察院对公安机关的立案活动是否合法进行监督的权力。人民检察院通过立案监督，依法纠正和防止公安机关有案不立或者以罚代刑的现象，使犯罪分子受到刑事追究。侦查活动监督权是人民检察院在审查侦查机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉的案件时对侦查活动是否合法实行监督的权力。人民检察院对侦查活动的监督权力，一方面是惩罚犯罪的主要手段和武器；另一方面，通过监督，发现并纠正侦查中在搜查、扣押、讯问被告人、询问证人、现场勘验、检

查、鉴定等环节上的违法乱纪情况，以保护公民的民主权利、人身权利和其他权利。

(4) 刑事审判监督权。刑事审判监督权是人民检察院对审判机关的刑事审判活动是否违反规定的诉讼程序以及对于确有错误的判决和裁定实行监督的权力。人民检察院对审判机关的违法行为有要求其纠正的权力。对法院做出的判决和裁决拥有抗诉权，以保证法院正确行使刑事处罚权（抗诉权同时也是公诉权的组成部分）。

(5) 对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法的监督权。检察院这一职权包括两个方面的内容：一方面是对执行刑事判决、裁定的刑罚，包括生命刑、自由刑和财产刑，是否合法、正确、严肃实行监督的权力；另一方面是对看守所、监狱的监管改造工作是否合法实行监督。

(6) 民事审判、行政诉讼监督权。是指人民检察院对审判机关的民事、行政审判活动是否合法，包括判决、裁决的合法性实行监督的权力。目前其主要内容是对已经发生法律效力但确有错误的判决、裁定提出抗诉。。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5 个科室：分别为政工部（含法警大队）、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 36 人，实有人数 35 人，事业单位编制数 4 人，实有人数 3 人。

从预算单位构成看，德江县人民检察院部门决算包括：

德江县人民检察院本级决算，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省铜仁市德江县人民检察院  
2022 年度部门决算公开报表

(详见附表)

## 第三部分 贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度收支决算总计 1043.24 万元，与 2021 年相比，减少 15.75 万元，降低 1.49%，主要原因是：其原因是因单位单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休，同时政法转移支付资金预算比 2021 年少，（其中人员经费支出 2022 年 629.38 万元，2021 年 661.22 万元，比 2021 年减少 31.84 万元，其原因是因单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休，新进人员职级职务较低，导致人员经费减少，公用经费支出 2022 年 136.28 万元，2021 年 118.30 万元，比 2021 年增加 17.98 万元，其原因是人员增加费用增加。项目支出 2022 年 277.59 万元，2021 年 279.47 万元，比 2021 年减少 1.89 万元，其原因是政法转移支付资金预算减少。）

### 二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度收入合计 1043.24 万元，其中：财政拨款收入 1013.32 万元，占 97.13%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 29.92 万元，占 2.87%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县人民检察院 2022 年度支出合计 1043.24 万元，其中：基本支出 765.66 万元，占 73.39%；项目支出 277.59 万元，占 26.61%；上缴上级支出 0.0 万元，占



0.00%; 经营支出0.0万元，占0.00 %; 对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵州省铜仁市德江县人民检察院2022年度财政拨款收支决算总计1013.32万元。与2021年相比，减少45.67万元，增长（降低）降低4.31%，主要原因是：其原因是因单位单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休，同时政法转移支付资金预算比2021年少。

#### **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**

贵州省铜仁市德江县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1013.32万元，占本年支出合计的97.13 %。与2021年相比，减少45.67万元，降低4.31%，主要原因是：其原因是因单位单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休，同时政法转移支付资金预算比2021年少。

##### **（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）857.02万元，占84.58%；社会保障和就业支出（类）101.61万元，占10.03%；卫生健康支出（类）支出18.42万元，占1.82%；住房保障支出（类）36.27万元，占3.57%。

##### **（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758.26万元，支出决算为1013.32万元，完成年初预算的

133.62 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为661.83万元，支出决算为609.36万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休。

2.一般公共服务支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有政法转移支付资金的预算。

3.一般公共服务支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有政法转移支付资金的预算。

4.社会保障和就业支出（类）40.48 万元。支出决算为101.61万元，完成年初预算的251.01%。其中行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.67万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的1928.4%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员有所增减，调出人员以及退休人员缴纳职业年金。行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.01

万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时，退休人员的经费是在一般公共服务支出(类)检察(款)行政运行(项)中预算，导致该科目未体现，但在预算调整中，将该笔指出的功能科目调整为社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)，导致决算数大于预算数。行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为退休人员的退休一次性补贴，该退休人员为提前退休人员，在年初预算时没有预算该笔支出，该支出为追加的预算。

5.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17.3万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是：单位8月新招录三名正式干警，导致支出增加。

6.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38.65万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位单位人员有所增减，职级职务较高的同事退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出765.66万元，其中：

(一)人员经费629.38万元，主要包括：基本工资164.04万元、津贴补贴163.72万元、奖金2.15万元、绩效工资5.14

万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.05万元、职业年金缴费15.62万元、职工基本医疗保险缴费18.42万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金36.27万元、其他工资福利支出133.87万元、退休费45.94万元、生活补助3.11万元。

(二) 公用经费136.28 万元，主要包括：办公费30.01万元、水费0.76万元、电费12.24万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修(护)费0.51万元、会议费0.5万元、培训费0.57万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、委托业务费11.97万元、工会经费6.1万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费11.14万元、其他交通费用27.35万元、其他商品和服务支出26万元。

## 七、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

贵州省铜仁市德江县人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.92 万元，支出决算为52.92万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，与预算数持平，无增减变动。

### (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 52.92 万元，比上年增加 33.06 万元，增长 166.51%，增加主要原因是：2022 年新购置了一辆公车，在年初的时候未预算，同时由于单位车辆老化且使用频率高，导致维修成本增加。其中，因公出国(境)费支出 0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，

比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动，本年暂时没有需要出国的对公业务；公务用车购置及运行维护费支出 52.12 万元，占“三公”经费支出总额的 98.49%，比上年增加 33.08 万元，增长 173.78%，增加主要原因是：2022 年新购置了一辆公车，在年初的时候未预算，同时由于单位车辆老化且使用频率高，导致维修成本增加；公务接待费支出 0.8 万元，占“三公”经费支出总额的 1.51%，比上年减少 0.02 万元，降低 2.64%，减少主要原因是：接待减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 52.12 万元，支出决算 52.12 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 26.05 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 26.07 万元。主要用于：公务车的维修、加油费、过路过桥费等费用。2022 年，贵州省铜仁市德江县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.80 万元，主要是：单位 2022 年度的支出。2022 年国内公务接待 14 批次，78 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年万元0%，主要原因是：本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市德江县人民检察院2022年度机关运行经费支出136.28万元，比上年增加17.98万元，增长15.20%，主要原因是：人员增加费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9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6辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：侦查用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金247.67万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

我院为2022年部分重点项目绩效评价单位，市财政局委托贵州双卉会计管理咨询有限责任公司于2022年8月至10月对我院2021年度部门整体支出开展重点绩效评价工作，评价分值为80.4分，评价等级为良。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、



因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指在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、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。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.32	二、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	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	886.94
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.92	九、社会保障和就业支出	39	101.61
	9		十、卫生健康支出	40	18.42
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	36.27
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,043.24	本年支出合计	58	1,043.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,043.24	总计	62	1,043.24

注：1. 本表反映部门（单位）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。

项目		功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				1,043.24	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
2210201	住房公积金			36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行			609.36	609.36	0.00	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			40.05	40.05	0.00	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			15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出			43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务			29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
2040410	检察监督			204.21	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

项目		本年支出合计						对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出		
		1	2	3	4	5	6			
栏次		1	2	3	4	5	6			
	合计	1,043.24	765.66	277.59	0.00	0.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040410	检察监督	204.21	0.00	204.21	0.00	0.00	0.00			
2040402	一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040401	行政运行	609.36	609.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040499	其他检察支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.32	二、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	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	857.02	857.02	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	101.61	101.61	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	18.42	18.42	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	36.27	36.27	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,013.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,013.32</b>	<b>1,013.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	<b>1,013.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,013.32</b>	<b>1,013.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余



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	1,013.32	765.66	247.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00
2040401	行政运行	609.36	609.36	0.00
2040410	检察监督	204.21	0.00	204.21
2040499	其他检察支出	43.46	0.00	43.46
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	580.32	302	商品和服务支出	136.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.04	30201	办公费	30.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.14	30205	水费	0.76	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	12.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	133.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.05	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.94	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.35	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	629.38		公用经费合计	136.28			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		小计	公务用车运 行费	公务接待费	
		小计	公务用车置 置费			公务用车运 行费	公务用车置 置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.92	0.00	52.12	26.05	26.07	0.80	52.92	0.00	52.12	26.05	26.07	0.80

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

功能分 类科目 编码	项目 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
				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（单位）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。

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）

填报日期

2023.5.15

项目名称		中央和省级政法转移支付资金项目（包括办案业务经费、业务装备经费）						
主管部门及代码								
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	实施单位	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额			2873504.78	2476659.07	10	86.79%	9.49
	一、财政拨款					—	—	—
	其中：1.上级补助			2410000	2013154.29	—	—	—
	2.本级安排					—	—	—
	二、其他资金	463504.78		463504.78	463504.78	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：认真落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务。充分挖掘“法治扶贫”的潜能，妥善化解涉脱贫攻坚的各类纠纷 目标2：深化司法体制改革，全面落实司法责任制 目标3：履行诉讼监督职能，维护社会和谐稳定。 目标4：严把审查逮捕关和侦查监督关，切实履行侦查监督 目标5：履行行政执法督促履职和生态环境保护检察职 目标6：推进涉法涉诉信访制度，依法解决群众合理诉求 目标7：强化案件管理职能，完善管理机制，创新管理办法。 目标8：做好司法政务管理工作，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成年度各项工作			目标1：认真落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务。充分挖掘“法治扶贫”的潜能，妥善化解涉脱贫攻坚的各类纠纷 目标2：深化司法体制改革，全面落实司法责任制 目标3：履行诉讼监督职能，维护社会和谐稳定。 目标4：严把审查逮捕关和侦查监督关，切实履行侦查监督 目标5：履行行政执法督促履职和生态环境保护检察职 目标6：推进涉法涉诉信访制度，依法解决群众合理诉求 目标7：强化案件管理职能，完善管理机制，创新管理办法。 目标8：做好司法政务管理工作，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成年度各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量20分	办理审查逮捕案件	≥120件	130件	3	3	
			办理审查起诉案件	≥230件	365件	3	3	
			办理民事行政公益诉讼	≥50件	120件	3	3	
			开展社区矫正、刑事执	≥30件	36件	2	2	
			办理控告申诉、司法救	≥10件	23件	2	2	
			检察开放日、两张座谈	≥2次	2次	3	3	
			检察信息、调研文章	≥500篇	339篇	2	1.36	部分干警未完成撰写任务，导致全年指标未完
		数支持政法部门业务装	≥30件、台、套	60件、台、套	2	2		
		质量12分	错误批捕率	≤5%	0%	2	2	
			公诉案件审结率	≥90%	88.81%	2	1.97	案件数量上升，导致审结率未能如期完成，下一
	民事行政公益诉讼审结		≥90%	92%	2	2		
	监督覆盖率		≥90%	100%	2	2		
	检察开放日、两张座谈		≥95%	95%	1	1		
	矛盾纠纷化解率		≥98%	100%	1	1		
	时效6分	检察信息、调研文章采	≥60%	61%	1	1		
		业务装备采购首次验收	≥95%	95%	1	1		
		完成时间	≤365天	365天	6	6		
	成本12分	人员经费	≤6127700元	0元	4	0	项目经费没有人员经费发生	
		公用经费	≤1454900元	0元	4	4	项目经费没有公用经费发生	
项目经费		≤2140000元	2476659.07元	4	0	年初指标中未加入政法转移支付上年末结余资		
效益指标（30分）	社会效益	引导地方公检法司部门经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	9	逐步提升，优化指标	
	生态效益	通过公益诉讼促进环境资源保护。	稳步提升	稳步提升	10	9	逐步提升，优化指标	
	可持续性影响	维护社会和谐稳定	持续加强	持续加强	10	9	持续加强，优化指标	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象对检察工作的满意度	≥95%	100.00%	5	5		
		社会公众对检察工作的满意度	≥95%	100.00%	5	5		
绩效指标合计分值					90	78.33		
总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	87.82		
绩效评价结论	良							

联系人：张青青

联系电话：15885775061

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）