

岐山县人民检察院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；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；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。

8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。

9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。

10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

2022年我院坚决落实党中央各项决策部署，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行请示报告制度，主动向县委、县委政法委报告重点工作、重大事项8次。认真落实党组会“第一议题”制度，组织干警深入学习党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定做到“两个维护”。严厉打击严重刑事犯罪，依法批准逮捕各类犯罪嫌疑人63人，提起公诉92件148人。坚持零容忍打击侵害未成年人犯罪，组建“1+2+2”专业化未检办案团队，统一办理涉未成年人案件。

2022年我院通过对财政资金的使用情况进行绩效评价，加大对项目资金的管理力度，围绕部门职责，按需合理分配，保证款项支出进度，检验项目是否达标，资金使用是否有效，资金管理是否规范，为下年度预算工作夯实基础。

（二）内设机构。

岐山县人民检察院的机构设置包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

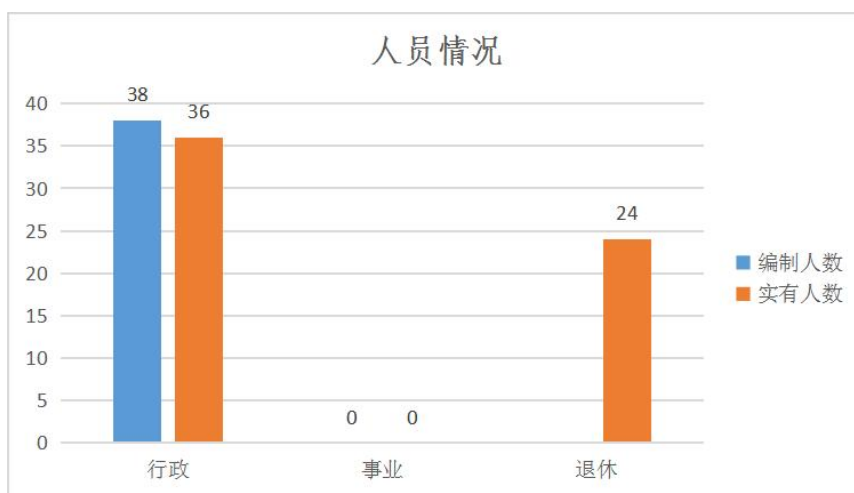
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 岐山县人民检察院本级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

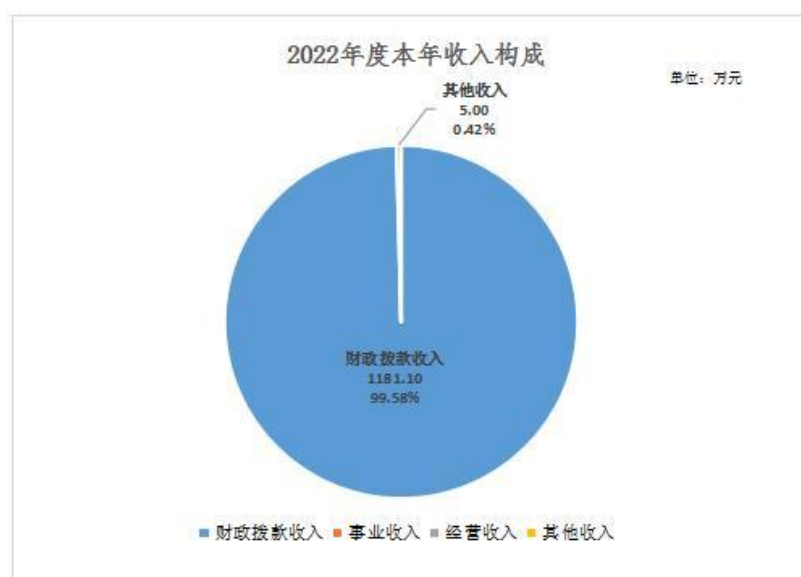
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,186.1 万元，与上年相比收入、支出总计增加 403.68 万元，增长 51.59%。主要是发放两年目责奖，新招录公务员书记员 13 名，补交 2020 年至 2022 年职业年金收支增加。



二、收入决算情况说明

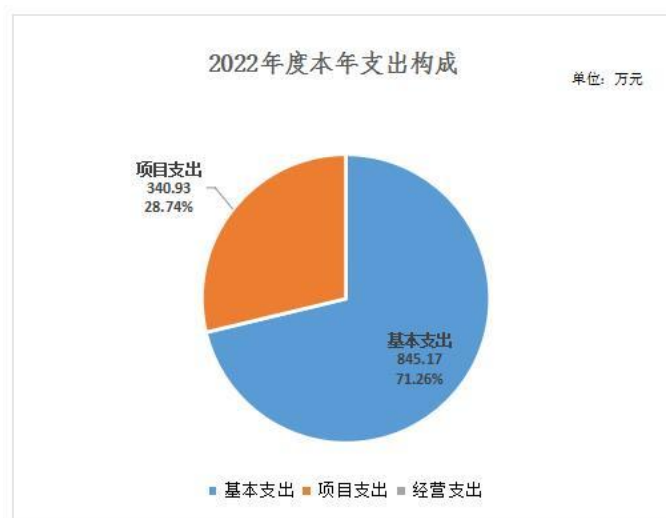
2022 年度本年收入合计 1,186.1 万元，其中：财政拨款收入 1,181.1 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.42%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,186.1 万元，其中：基本支出 845.17 万元，占 71.26%；项目支出 340.93 万元，占 28.74%；

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、支出总计均为 1,181.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 398.68 万元，增长 50.95%。主要原因是发放两年目责奖，新招录公务员书记员 13 名，补交 2020 年至 2022 年职业年金收支大幅度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.39 万元，支出决算 1,181.1 万元，完成年初预算的 257.66%，

占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 398.68 万元，增长 50.95%，主要原因是发放两年目责奖，新招录公务员书记员 13 名，补交 2020 年至 2022 年职业年金支出大幅度增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 395.52 万元，支出决算为 726.67 万元，完成年初预算的 183.72%。决算数大于预算数的主要原因是没有将 2020-2021 年目责奖、新招录 13 名公务员书记员工资待遇等、2020 年至 2022 年职业年金、人员增资等人员经费列入年初预算。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 254.93 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时没有将项目支出做入年初预算，增加了中省政法转移支付办案业务费及装备费。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 81 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时没有将项目支出做入年初预算，增加了聘用制书记员经费、国家司法救助等费用。

4.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）。

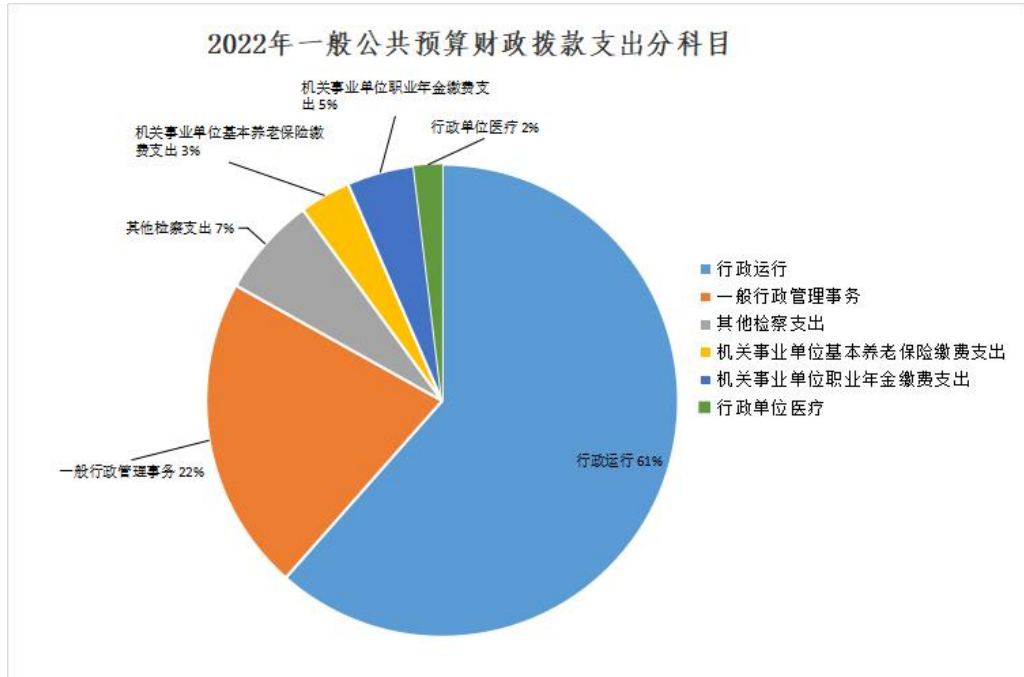
年初预算为 40.19 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 6 名公务员，人员增加，养老保险缴费增加。

5.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 0 万元，支出决算为 54.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调出职业年金为虚账，故而年初职业年金缴费并未纳入财政预算。交清养老保险后根据职业年金中心反馈数据年内向财政申请拨款 54.38 万元用于人员职业年金记实缴费。

6.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 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其持平主要原因是严格按预算控制费用支出。



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 845.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 791.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 53.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.12 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 84.97%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实中央八项规定，贯彻执行“过紧日子”专项活动要求，厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是年初精准化测算公务用车运行成本，严格按预算控制费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 38.72%，决算数较预算数减少 0.92

万元，主要原因是进一步落实中央八项规定，落实“过紧日子”专项行动，严格按照市县公务接待管理规定执行公务接待制度，厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本部门与宝鸡市人民检察院看守所巡回检察领导小组、宝鸡市人民检察院集中开展“三有”争创活动督导检查工作组、陕西省院关于对入额院领导办案情况实地调研小组、宝鸡市院开展党的二十大维稳安保督导检查小组、宝鸡市院对我部门刑事检察工作督导检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 57 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64 万元，支出决算 53.48 万元，完成预算的 83.56%。支出决算比上年减少 0.78 万元，主要原因是根据财政部门“过紧日子”专项行动要求缩减 15% 的运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 132.94 万元，其中：政府采购货物支出 132.94 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 132.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《岐山县人民检察院预算绩效管理办法》，成立了以检察长为组

长、分管财务工作的党组成员为副组长、办公室主任及财务人员为组员的预算绩效管理工作领导小组；完善了绩效管理工作机制，建立事前、事中、事后全方面绩效监控，加强绩效反馈；明确了绩效管理职能，构建以院财务室牵头各业务部室、政治部配合的绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。

2022年年初预算数458.39万元，支出合计1186.1万元，其中：基本支出845.17万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的71.26%；项目支出340.93万元，主要是聘用制书记员经费、检察官绩效奖金等，占总支出的28.74%。通过整体支出绩效自评，保障了检察业务开展，更好的发挥了刑事检察、公益诉讼检察职能，为县域经济社会高质量发展奠定了坚实的基础。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1186.1万元，执行数1186.1万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院本年度积极践行新发展理念，着力保障经济平稳健康发展；深入推进平安建设，切实维护社会和谐稳定；加大惩防职务犯罪力度，深入推进反腐败斗争；全面强化法律监督，努力促进执法司法公正；着力推进改革创新，不断激发检察工作活力；坚持全面从严治检，大力加强检察队伍建设。一是精准开展预算工作。根据关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见，结合我院年度经费的预算安排，科学精准开展预算编制工作，并积极加强与市财政的沟通协调，确保经费足额快捷拨付。二是强化项目管理。加大对项目资金的管理力度，围绕部门职责，按需合理分配，保证款项支出进度。严格界定项目资金用途，准确把握转移支付资金的开支范围和使用标准，执行办案经费使用与具体案件挂钩的要求，确保“专款专用”。三是聚焦结果运用。2022年我院建设检察官视频培训中心和多媒体工作室项目，充分发挥中省资金用途，完善了信息化建设，提高了办案效率，保证了安全的办公办案环境。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分资金下达时间早，项目采购并没有完成，影响支出进度。也有部分资金下达时间较晚，项目因办理招投标、政府采购等手续，资金未能在本年支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度前三个季度比较缓慢，集中在四季度执行。

下一步改进措施：一是加强绩效业务培训。提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。按照当年所报项目及时进入采购程序，以保证采购进度不影响支出进度。二是提高预算执行率均衡性。进一步建立预算绩效考核机制，加强项目监督、执行力度，以提高项目执行进度。

岐山县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 岐山县人民检察院 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--|--------|------|----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 人员工资及运行经费 | 已完成 | 845.17 | 845.17 | | 845.17 | 845.17 | | — | 100 | — |
| | 任务 2 | 中省转移办案项目 | 已完成 | 185.41 | 185.41 | | 185.41 | 185.41 | | — | 100 | — |
| | 任务 3 | 绩效奖金书记员经费 | 已完成 | 150.52 | 150.52 | | 150.52 | 150.52 | | | 100 | |
| | 任务 4 | 司法救助 | 已完成 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 100 | |
| | 金额合计 | | | 1186.1 | 1181.1 | 5 | 1186.1 | 1181.1 | 5 | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 及时发放工资及津补贴, 保证检察工作正常运转 目标 2: 规定期限完成案件办理, 及时完成当年装备采购任务 目标 3: 每月及时按照考核发放绩效, 书记员工资福利待遇 目标 4: 及时受理群众申请, 确保尽快解决困难群众实际问题 | | | | | | 目标 1: 及时发放工资及津补贴, 保证检察工作正常运转。 目标 2: 全年依法批准逮捕各类犯罪嫌疑人 63 人, 提起公诉 92 件 148 人, 法院已审结 90 件 145 人, 无无罪判决。法律监督质效指标完成度较好。及时完成当年装备采购任务。 目标 3: 每月及时按照考核发放绩效, 书记员工资福利待遇。 目标 4: 及时受理群众申请, 确保尽快解决困难群众实际问题。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 按需求处理各类案件 | | | 按实际完成 | 已全部完成 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 依法依规办理案件 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时间节点要求完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 节约办案经费 | | | 降低成本 | 降低成本 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务经济 | | | 提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会公平公正 | | | 增强 | 持续增强 | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 维护社会公平公正 | | | 增强 | 持续增强 | 5 | 5 | | | |
| 可持续影响指标 | | 维护司法公信力 | | | 中长期 | 效果显著 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对检察院满意度 | | | ≥98% | 97% | 10 | 8 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

部门：岐山县人民检察院

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 | 1,181.10 | 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 | 1,067.60 |
| 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 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.68 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,186.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,186.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,186.10 | 总计 | 62 | 1,186.10 |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：岐山县人民检察院

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,186.10 | 1,181.10 | | | | | 5.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,067.60 | 1,062.60 | | | | | 5.00 |
| 20404 | 检察 | 1,067.60 | 1,062.60 | | | | | 5.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 726.67 | 726.67 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 254.93 | 254.93 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 86.00 | 81.00 | | | | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.82 | 95.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.38 | 54.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：岐山县人民检察院

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,186.10 | 845.17 | 340.93 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,067.60 | 726.67 | 340.93 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,067.60 | 726.67 | 340.93 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 726.67 | 726.67 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 254.93 | | 254.93 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.82 | 95.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.38 | 54.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | |

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

公开04表

部门：岐山县人民检察院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,181.10 | 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 | 1,062.60 | 1,062.60 | | |
| | 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 | 95.82 | 95.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.68 | 22.68 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,181.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,181.10 | 1,181.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,181.10 | 总计 | 64 | 1,181.10 | 1,181.10 | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：岐山县人民检察院

| 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 | | 1,181.10 | 845.17 | 335.93 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,062.60 | 726.67 | 335.93 |
| 20404 | 检察 | 1,062.60 | 726.67 | 335.93 |
| 2040401 | 行政运行 | 726.67 | 726.67 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 254.93 | | 254.93 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 81.00 | | 81.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.82 | 95.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.38 | 54.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | |

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（单位）：岐山县人民检察院

| 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 | 791.69 | 302 | 商品和服务支出 | 53.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.94 | 30201 | 办公费 | 8.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 252.46 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 102.99 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.44 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.38 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.60 | 30208 | 取暖费 | 12.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.70 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.80 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.63 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 791.69 | | 公用经费合计 | | | | 53.48 |

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

公开07表

部门：岐山县人民检察院

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

公开08表

部门：岐山县人民检察院

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：岐山县人民检察院

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 6.12 | | 4.62 | | 4.62 | 1.50 | | |
| 决算数 | 5.20 | | 4.62 | | 4.62 | 0.58 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。