

**肇源县人民检察院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

肇源县人民检察的主要职责是：一是对叛国案、分裂国家按一级严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

肇源县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：肇源县人民检察院

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	1,016.84	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	874.03
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	14.95	八、社会保障和就业支出	39	102.83
	9		九、卫生健康支出	40	28.39
	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	26.54
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,031.80	本年支出合计	58	1,031.80
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	235.05	年末结转和结余	60	235.05
	30			61	
总计	31	1,266.85	总计	62	1,266.85

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：肇源县人民检察院

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	1,031.80	1,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
204	公共安全支出	874.03	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
20404	检察	874.03	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2040401	行政运行	692.30	677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2040402	一般行政管理事务	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	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	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：肇源县人民检察院

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	1,031.80	850.07	181.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	874.03	692.30	181.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	874.03	692.30	181.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	692.30	692.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.73	0.00	181.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	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	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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04表

部门：肇源县人民检察院

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	1,016.84	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	859.08	859.08	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	102.83	102.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39	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	26.54	26.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,016.84	本年支出合计	59	1,016.84	1,016.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.05	年末财政拨款结转和结余	60	235.05	235.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.05		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	1,251.89	总计	64	1,251.89	1,251.89	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：肇源县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,016.84	835.11	181.73
204	公共安全支出	859.08	677.35	181.73
20404	检察	859.08	677.35	181.73
2040401	行政运行	677.35	677.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.73	0.00	181.73
208	社会保障和就业支出	102.83	102.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.83	102.83	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：肇源县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	684.61	302	商品和服务支出	78.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.06	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	2.72	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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.54	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	4.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.90	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	71.79	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	0.00
30302	退休费	49.64	30217	公务接待费	0.00	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	20.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	1.23	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	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	8.90	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	15.07	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	25.79	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	1.24			
	人员经费合计	756.40					公用经费合计	78.71

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。

七、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07表

部门：肇源县人民检察院

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
16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00

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。

八、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08表

部门：肇源县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：肇源县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

肇源县人民检察院2022年度总收入1,266.85万元，其中本年收入1,031.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,016.84万元，比上年决算数增加120.05万元，增长13.39%。主要变动情况：一是本年度新招录人员及新调入人员增加导致工资增加，二是本年度在职人员工资增长，三是本年度项目支出增加。

2. 其他收入14.95万元，比上年决算数减少58.77万元，下降79.72%。主要变动情况：一是省检察院帮扶薄弱院业务补助款减少，二是非同级财政本年度拨付的补充经费减少。

(二) 年度支出增减变化情况

肇源县人民检察院2022年度总支出1,266.85万元，其中本年支出1,031.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出850.07万元，比上年决算数增加97.20万元，增长12.91%。主要变动情况：一是本年度新招录人员及新调入人员增加导致工资增加，二是本年度在职人员工资增长。

2. 项目支出181.73万元，比上年决算数增加2.36万元，增长1.32%。主要变动情况：一是本年度维修费增加，二是本年度设备购置款增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，肇源县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为16.07万元，与2021年度决算相比减少5.27万元，下降24.70%，变化的主要原因是厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，节约开支；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，本年度严控经费支出，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费16.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，本年度严控经费支出，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费16.07万元，与2021年度决算相比减少5.27万元，下降24.70%，变化的主要原因是厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，节约开支；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，本年度严控经费支出，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

肇源县人民检察院2022年度机关运行经费支出78.71万元，比上年决算数增加11.30万元，增长16.76%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费、其他交通费用安排的支出金额增加、公务用车运行维护费安排的支出金额减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇源县人民检察院2022年度政府采购支出总额113.86万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.36万元。授予中小企业合同金额113.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计113.86万元，其中，面向小微企业采购113.86万元，占100.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	一般维修费	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd83b260321.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企 业采购金额	合同链接
2	一般维修费	采购项目整体预留	5.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd75f58030f.html
3	一般维修费	采购项目整体预留	4.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd5a2d3028b.html
4	一般维修费	采购项目整体预留	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd6859c02cf.html
5	一般维修费	采购项目整体预留	7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd759e20307.html
6	一般维修费	采购项目整体预留	8.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce3901830bd58e1c0283.html
7	室内维修	采购项目整体预留	2.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835393e30e0fdb.html
8	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	2.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183250cdc7a27e9.html
9	车辆修理	采购项目整体预留	3.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835f4ed1b90975.html
10	物业管理	采购项目整体预留	0.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e7250183817fdaea35ab.html
11	设备购置	采购项目整体预留	15.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018416da68461093.html
12	办公费	采购项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843ac08d933968.html
13	电梯维修和保养	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c3a7ae71525.html
14	卷盒	采购项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843067d0e85a9e.html
15	卷皮	采购项目整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843067d37c5aa2.html
16	宣传册	采购项目整体预留	1.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018473b7e3ed2449.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	宣传板	采购项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018473b7e6b42451.html
18	宣传片	采购项目整体预留	3.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018411ef85c44960.html
19	未成年人保护法律宣传折页	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840d2cfeba0993.html
20	2022年物业服务	采购项目整体预留	11.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101814cb2e5374e80.html
21	2022年物业服务	采购项目整体预留	11.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e7250183817fd98835a7.html
22	物业管理	采购项目整体预留	4.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824884e521110184e54fc8f00921.html
23	劳务费	采购项目整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184884bde4f5144.html
24	劳务费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184884bd4f2513c.html
25	劳务费	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bee7b860bc5.html
26	宣传册	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538cce5aa5f2c.html
27	维修费	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c9e22844a2f.html
28	维修费	采购项目整体预留	2.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538cd0c995f32.html
29	印刷费	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538cd59da5f3c.html
30	印刷费	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538cd5d345f44.html
31	印刷费	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538cd33b35f38.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	维修费	采购项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c9dfd784a1f.html
33	资产清查	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824884e521110184e54fd4a3092d.html

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，肇源县人民检察院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋5765.74平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，肇源县人民检察院对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3个，二级项目8个，共涉及资金181.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

肇源县人民检察院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出181.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，客观反映了2022年一般公共预算支出情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇源县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1057.76万元，执行数为1016.84万元，完成预算的96.13%，得分99.61分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，客观反映了部门整体支出情况。发现的主要问题及原因：一是由于预算编制考虑不够全面，导致预算执行中有的项目明显数额安排不够，有的项目数额安排过多；二是项目支出进度没有达到预期，部分项目进行调剂需要时间。下一步改进措施：一是精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度按照要求，达到预期效果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇源县人民检察院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计181.79万元，执行数合计181.73万元，完成预算的99.97%，平均得分96.45分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.41分。全年预算数为72.66万元，执行数为72.6万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是

项目执行中，进行了指标调整；二是该项目支付的序时进度不够快，主要是预算编制不够合理。下一步改进措施：一是保证序时支付进度，确保支付合规、及时；二是精准预算，尽量减少项目调整次数。

(2) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目的序时支出进度较慢，主要是受到疫情影响，未按计划完成支付。下一步改进措施：一是更加合理的编制项目预算，提高预算编制质量；二是合理安排资金支出计划，确保支付合理合规、及时准确。

(3) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不

够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于支付时未综合考虑，政府采购流程进行的较慢。下一步改进措施：一是更加合理的编制项目预算，提高预算编制质量；二是支付过程中加快政府采购流程，加快资金支出，保证序时支付进度，确保支付合理合规、及时准确。

(4) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，保证单位取暖期内正常供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于未到取暖季暂未支付资金。下一步改进措施：一是严格按照财政要求编制预算，提高预算编制准确性；二是对于该项目合理安排资金支出，确保支付合理合规、及时准确，保证室内温度达标，保障干警办公环境。

(5) “三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，

提高办案效率，按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度达到要求，得到预期效果。

（6）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，完成单位日常维修维护，保障检察工作顺利进行，完成设备采购，科技强检。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快资金支付进度，使支付进度达到要求，得到预期效果。

（7）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.27分。全年预算数为28.47万元，执行数为28.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，保障检察

后勤工作顺利开展，保障干警工作环境。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于该项目在支付过程中未综合考虑，政府采购流程进行的较为缓慢。下一步改进措施：一是严格按照财政要求，提高预算编制质量；二是保证序时支付进度，执行中加快履行政府采购流程，确保支付合理合规、及时准确。

(8) “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.88分。全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，提高办案效率，按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性和科学性，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度达到要求，得到预期效果。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

肇源县人民检察院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计181.79万元，执行数合计181.73万元，完成预算的99.97%，平均得分96.45分。具体情况为：

(1) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.41分。全年预算数为72.66万元，执行数为72.6万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是项目执行中，进行了指标调整；二是该项目支付的序时进度不够快，主要是预算编制不够合理。下一步改进措施：一是保证序时支付进度，确保支付合规、及时；二是精准预算，尽量减少项目调整次数。

(2) “省级专项业务费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目的序时支出进度较慢，主要是受到疫情影响，未按计划完成支付。下一步改进措施：一是更加合理的编制项目预算，提高预算编制质量；二是合理安排资金支出计划，确保支付合理合规、及时准确。

(3) “省级专项装备费”项目（专项）支出部门综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检，提高办案效率；按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于支付时未综合考虑，政府采购流程进行的较慢。下一步改进措施：一是更加合理的编制项目预算，提高预算编制质量；二是支付过程中加快政府采购流程，加快资金支出，保证序时支付进度，确保支付合理合规、及时准确。

(4) “房屋取暖费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，保证单位取暖期内正常供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于未到取暖季暂未支付资金。下一步改进措施：一是严格按照财政要求编制预算，提高预算编制准确性；二是对于该项目合理安排资金支出，确保支付合理合规、及时准确，保证室内温度达标，保障干警

办公环境。

(5) “三年规划经费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，提高办案效率，按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度达到要求，得到预期效果。

(6) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，完成单位日常维修维护，保障检察工作顺利进行，完成设备采购，科技强检。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是精准预算，争取在预算执行中不调整或少调整指标；二是加快资金支付进度，使支付进度达

到要求，得到预期效果。

(7) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.27分。全年预算数为28.47万元，执行数为28.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，保障检察后勤工作顺利开展，保障干警工作环境。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算编制不够合理，绩效目标设置不够规范；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于该项目在支付过程中未综合考虑，政府采购流程进行的较为缓慢。下一步改进措施：一是严格按照财政要求，提高预算编制质量；二是保证序时支付进度，执行中加快履行政府采购流程，确保支付合理合规、及时准确。

(8) “业务及公用经费”项目（专项）支出部门综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.88分。全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行自评，确保该项目的评价全面，确保了办案经费的支出，提高办案效率，按期完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是该项目在执行中存在指标调剂；二是该项目序时支付进度不够快，主要是由于执行中进行了指标调整，需要时间。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性和科学性，争取在预

算执行中不调整或少调整指标；二是加快支付进度，使支付进度达到要求，得到预期效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。