2022 年度扎鲁特旗人民检察院部门 决算公开

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

扎鲁特旗人民检察院作为法律监督机关,主要职能是依 照宪法和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。履行刑事检察职能,负责刑事案件的审查逮捕、起诉,强化侦查监督、审判监督,依法惩治犯罪,促进公平正义。履行民事检察职能,监督民事诉讼和执行合法性,维护民事审判权和执行权的公正、权威。履行行政检察职能,依法对行政诉讼活动进行监督,促进审判机关依法审判、行政机关依法行政,维护行政相对人合法权益。履行公益诉讼检察职能,加强对生态环境、食品药品安全等社会公共利益的监督,全力维护社会公益。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。本部门(单位)无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决 算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:扎鲁特旗人 民检察院部门本级。详细情况见表:

序	单位名称	单位性质
号		
1	扎鲁特旗人民检察院	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022 年本部门在院党组的正确领导和全院干警的通力配合下,着力构建检务保障后勤服务、检察工作经费保障、基础设施建设等工作,以完善我院各项服务保障制度、提高保障能力为主线,以强化经费保障、强化装备保障、强化资产管理为重点,始终坚持把好"车辆安全门"、"人员安全门"、"疫情防控门",确保机关管理平稳有序、安全和谐,圆满完成了各项工作任务。

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

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度收入、支出决算总计 1,703.86 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 258.89 万元,增长 17.92%,变动原因: 地方财政拨款 122.95 万元,追加办案业务经费 13 万元,调出人员职业年

金清算款追加等;与上年决算相比,收、支总计各增加80.74万元,增长4.97%。其中:

(一) 收入决算总计 1,703.86 万元。包括:

- 1.本年收入决算合计 <u>1,570.95</u> 万元。与上年决算相比,增加 <u>82.25</u> 万元,增长 <u>5.52</u>%,变动原因: 地方财政拨款增加 16.87 万元,调出人员职业年金清算款追加等。
- 2.使用非财政拨款结余 <u>0.00</u> 万元。与上年决算相比,增加(减少) <u>0.00</u> 万元,增长(减少) <u>0.00</u>%,变动原因: 无。
- 3.年初结转和结余 <u>132.90</u> 万元。与上年决算相比,减少 <u>1.50</u> 万元,减少 <u>1.12</u>%,变动原因:银行转账手续费减少。

(二) 支出决算总计 1,703.86 万元。包括:

- 1.本年支出决算合计 <u>1,570.95</u> 万元。与上年决算相比,增加 <u>80.74</u> 万元,增长 <u>5.42</u>%,变动原因: 地方财政拨款增加 <u>16.87</u> 万元,调出人员职业年金清算款追加等。
- 2.结余分配 <u>0.00</u>万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:无。

3.年末结转和结余 <u>132.90</u>万元。结转和结余事项无。与 上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因无。

二、收入决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度本年收入决算合计 1,570.95 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 <u>1,448.01</u> 万元, 占 <u>92.17</u>%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 <u>0.00</u>万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 <u>0.00</u>万元, 占 <u>0.00</u>%;

本年经营收入 <u>0.00</u>万元, 占 <u>0.00</u>%;

本年附属单位上缴收入 0.00万元, 占 0.00%;

本年其他收入 122.95 万元, 占 7.83%。

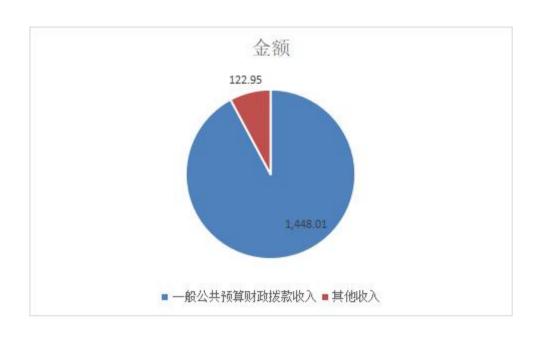


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度本年支出决算合计 1,570.95 万元,其中:

本年基本支出 <u>985.87</u>万元,占 <u>62.76</u>%;

本年项目支出 <u>585.08</u>万元, 占 <u>37.24</u>%;

本年上缴上级支出 <u>0.00</u>万元, 占 <u>0.00</u>%;

本年经营支出 <u>0.00</u>万元, 占 <u>0.00</u>%;

本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

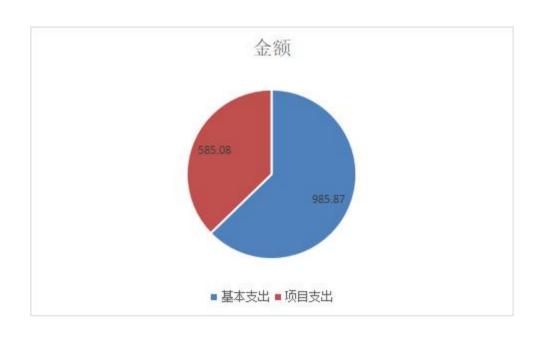


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,580.91 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 135.95 万元,增长 9.41%,变动原因: 地方财政拨款增加 16.87 万元,追加办案业务经费及调出和退休人员职业年金清算款等;与上年决算相比,收、支总计各增加 63.88 万元,增长 4.21%,变动原因: 调出和退休人员职业年金清算款追加等。

五、一般公共预算支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度一般公共预算财政 拨款支出决算 <u>1,448.01</u>万元。与年初预算 <u>1,404.30</u>万元相 比,完成年初预算的 <u>103.11</u>%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

- 一般公共服务类决算数为 <u>0.00</u>万元,与年初预算相比增加 0.00 万元。其中:
- 1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算<u>0</u>万元,支出决算<u>0</u>万元,完成年初预算的<u>0</u>%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

(二)公共安全(类)

公共安全类决算数为 <u>1,273.51</u>万元,与年初预算相比增加(减少) 23.05万元。其中:

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算 0万元,支出决算 0万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

(三) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 <u>103.46</u>万元,与年初 预算相比增加 <u>42.16</u>万元。其中:

- 1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算<u>0</u>万元,支出决算<u>0.00</u>万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
- 2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休 (项)。年初预算<u>0</u>万元,支出决算<u>0.00</u>万元,完成年初 预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
- 3. 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 61.3 万元,支出决算 54.78 万元,完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余资金结转至下年。
- 4. 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0万元,支出决算48.68万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度追加调出人员职业年金清算款。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 <u>29.95</u>万元,与年初预算相比减少 14.84 万元。其中:

- 1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 <u>28.5</u>万元,支出决算 <u>26.53</u>万元,完成年初预算的 <u>93.09</u>%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余资金结转至下年。
- 2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算<u>0</u>万元,支出决算<u>0.00</u>万元,完成年初预算的<u>0</u>%。 决算数与年初预算数的差异原因:无。
- 3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。 年初预算 16.29 万元,支出决算 3.42 万元,完成年初预算的 20.99%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度实际产生 的公务员医疗补助款。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 <u>41.09</u> 万元,与年初预算相比增加减少 6.66 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 47.75万元,支出决算41.09万元,完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余资金结转 至下年。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算 862.93 万元,其中:

- (一)人员经费 774.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
- (二)公用经费 88.89 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度一般公共预算财政 拨款项目支出决算 <u>585.08</u>万元,其中:

(一)工资福利支出 <u>122.89</u>万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 319.94 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款"三公"经费支出总体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度财政拨款"三公"经费预算 35.74 万元,支出决算 35.74 万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费预算 35.60 万元,支出决算 35.60 万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算 0.14 万元,支出决算 0.14 万元,完成预算的100.00%。2022 年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异原因无。

(二) 财政拨款"三公"经费支出具体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度财政拨款"三公"经费支出 35.74万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 35.60万元,占99.62%;公务接待费支出 0.14万元,占0.38%。其中:

- 1.因公出国(境)费支出 <u>0.00</u>万元,全年出国(境)团组 <u>0</u>个,累计 <u>0</u>人次。与上年决算相比,增加 <u>0.00</u>万元,增长 <u>0.00</u>%,变动原因:无。
 - 2.公务用车购置及运行维护费支出 35.60 万元。其中:
- (1)公务用车购置支出 <u>0.00</u>万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 <u>0</u>辆,开支内容:无。与上年决算相比,减少 <u>18.50</u>万元,减少 <u>100.00</u>%,变动原因:本年度未采购执法执勤车辆。
- (2)公务用车运行维护费支出 <u>35.60</u>万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为<u>6</u>辆。与上年决算相比,增加 <u>14.40</u>万元,增长 <u>67.95</u>%,变动原因:本年度办案出差增加,车辆运行维修费增加。

3.公务接待费支出 <u>0.14</u>万元。其中:国内公务接待支出 <u>0.14</u>万元,接待 <u>2</u>批次,<u>20</u>人次,开支内容:接待人员用餐;国(境)外公务接待支出 <u>0.00</u>万元,接待 <u>0</u>批次,<u>0</u>人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)<u>0.07</u>万元,增长 <u>111.76</u>%,变动原因:疫情开放,上级检察调研增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:无。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出<u>0</u>万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度国有资本经营预算 支出决算 <u>0.00</u>万元。与上年决算相比,增加 <u>0.00</u>万元,增 长 0.00%,变动原因:无。其中: (一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)"三供一业"移交补助支出(项)支出0万元。

十一、项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度预算安排项目 6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额 585.08万元。资金来源包括年初结转结余 45.99万元,本年 财政拨款金额 585.08万元,本年其他资金 0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度机构运行经费支出 决算 <u>88.89</u>万元。比上年决算相比,减少 <u>3.32</u>万元,减少 3.61%,变动原因:剩余未使用资金。

十三、政府采购支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度政府采购支出总额 200.84 万元,其中:政府采购货物支出 112.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.39 万元。授予中小企业合同金额 19.54 万元,占政府采购支出总额的 9.73%,其中:授予小微企业合同金额 0.95 万元,占授予中小企业合同金额的 0.47%;货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出合同金额的<u>0</u>%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的<u>0</u>%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

扎鲁特旗人民检察院部门截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6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 0辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

扎鲁特旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 6个,二级项目 0个,共涉及资金 585.08万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金 0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

单位对"业务装备经费"、"办案业务经费"、"自治区配套政法纪检监察转移支付资金办案(业务)经费"3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出298万元。从评价情况来看,以上项目严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金支出依据合理合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出制度健全并严格执行。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

扎鲁特旗人民检察院部门 2022 年度在决算中反映 <u>6</u>个一般公共预算项目,以及 <u>0</u>个政府性基金项目,共 <u>6</u>个项目的绩效自评结果。

1. 办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 99.25 分。全年预算数为 182 万元,执行数为 168.25 万元,完成预算的 92.45 %。项目绩效目标完成情况:侦查监督案件数量、公益诉讼立案数、物业服务面积等均完成 95%以上。发现的主要问题及原因:预算执行中存在进度缓慢的问题,原因在于:没有合理规划预算执行的时效。下一步改进措施:细化预算编制计划,

认真做好预算的编制,完善资金管理,严格按照相关制度 要求执行及管理项目。

			办案(业务)经费项目组 (2022年)	×~HN								
項目維码			15000022200000	0059588								
项目名称	办来(准务) 显 景											
主管部门	扎鲁特族人民效蒙技部门 扎鲁特族人民效蒙技											
安董单位	35.4	生来源		≥要反 =初安排金等	(75.2)							
投入目标		会总额		198.0								
(万元)		財政技計数		198.0								
	其他版金 0.00											
年度目标	2. 强化队伍量 3. 强化规范化	被,努力提升。 建设,提升司法	<u> </u>									
	一级指标	二氢指标	三級指标	推标性质	推标方向	目标值	计量单位		委员			
	产出推标	数量指标 数量指标	立案監督案件數量	正向	大于等于		ff	3				
			使去迎督案件数量	正向	大于等于		ff	2				
			审判监督案件数量	正向	大于等于		Ħ	2				
			会垄饰论立案数	正向	大于等于		件	3				
			公益诉讼提起诉讼案件最	正向	大于等于		ft	2				
			立業監督案件完成率	正向	大于等于	95		3				
			使查查肾案件完成率	正向	大于等于	95	•	2				
-			审判監督案件完成率	正向	大于等于	95	*	2				
级放指标			会益诉讼立案完成率	正向	大于等于	95		3				
			公益诉讼提起诉讼案件完成率	正向	大于等于	95	•	3				
		时效指标	受理案件及时率	正向	大于等于	96	•	15				
		成本指标	办案业务费	反向	小于等于	198	万元	10				
		社会效益	保障办案质量、提高办案效率	定性		有质提升		15				
	放業指标	可持续影响	保障工作原利。加强社会主义法制建设	夏 定性 有用		有所提升		15	Г			
		15 35 -5 W 41	And the second s		1				4			

2. 业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.82 分。全年预算数为 77 万元,执 行数为 67.89 万元,完成预算的 88.17 %。项目绩效目标完成情况:设备到位率、设备验收合格率、设备维护及时率等均完成 95%以上。发现的主要问题及原因:预算执行中存在进度缓慢的问题,原因在于:没有合理规划预算执行的时效。下一步改进措施:细化预算编制计划,在编制项目预

算时细化预算构成,提高预算内容及标准的科学合理性, 完善资金管理,严格按照相关制度要求执行及管理项目。

	-		(20	22年)								
項目維码			150	000222000000	059990							
双目名等	177	東秀装各型 サーバー アルファイル アルカル アルファイル アルカル アルファイル アルファイル アルスアル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルファイル アルモディル アルファイル アルフィール アルフィール アルカル アルフィール アルフィール アルファイル アルフィール アルファイル アルファイル アルフィール アルファール アルファール アルフィール アルス・アルル アルフィール アルフィール アルフィール アルス・アルル アルフィール アルカル アルル アルフィール アルフィール アルフィール アルフィール アルル アルル アルル アルル アルル アルル アルル アルル アルル ア										
主管部门	-	<u>扎鲁铃族人民检察院部门</u> 扎鲁铃族人民检察院										
大量年以		金来表	1	L表征 50人民 20	条款 年初安排金額	(NT)						
投入目标		全息収			97.0							
(万元)	-	がおなかを	1		97.0							
		传送金	-		0.00							
年度目标	2.配备紧接专 3.推进业务装	棄裝备。提高办案身 业性设备。提升专业 各精细化。加强科技	设备配备率。 强控步伐。									
	一級指标	二個指标	三個指标	推标性费	操标方向	目标值	计量单位	分值	45			
		数量指标	计算机数量	正向	定性		台	5	-			
			打印机数量	正向	定性		A	5				
	产出推标		是荷数量	正向	定性	n .		5				
			後各故障率	反向	小于等于	15	•	5				
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	95	•	5				
		时效指标	设备购置完成时间	正向	大子等于	12月走前		10				
級放推标		版本指标	计算机购置成本	反向	小子等于	6000	元	5				
			打印机衡量成本	反向	小于等于	4000	元	5				
			桌荷测置成本	反向	大于等于	650	无	5	,			
		0.00000000	接升工作效率	正向	大于等于	100		15				
	****	社会效益	AN TIPMT						_			
	效益指标	社会数章 可持续影响	被备使用年限	正向	大于等于	6	4	15				

3. 中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.67分。全年预算数为 120万元,执行数为 92.04万元,完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况:侦查监督案件完成率、公益诉讼立案完成率、受理案件及时率等均完成 95%以上。发现的主要问题及原因:预算执行中存在进度缓慢的问题,原因在于:没有合理规划预算执行的时效。下一步改进措施:细化预算编制计划,在编制项目预算时细化预

算构成,保证项目工作完成质量和资金支出合规合法的前提下,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益。

	_		(2022年))								
HAR				20000000503								
双日名家 主管部门	+	中央政法総位重要按据支付办鉴(业务) 組費 抵告特殊人医检察使即门										
安集单位		扎鲁铃珠人类效要板										
		188		午初京	金寶 (万元)				_			
推入目标 (万元)		可以社會的	-		120.00							
ORDER OF		250			0.00							
午夏日春	2. 强化贝伍3 3. 强化复数(意義・努力提升 と選者・提升可										
	一盘套板	亚亚亚	=956	基移性员	基礎方向	日報住		全值	長姓			
			立室医骨室件数章	正角	大于等于		#	3	+			
			使蚕更膏蛋件数量	正角	大于等于		Ħ	2	_			
			中州五安星州五里	正角	大于等于		#	2				
			会雖訴告立整費	正角	大于等于		#	3				
			会差诉坐提起诉坐案件数	正向	大于等于		#	2				
			立星車青星件完成平	正向	大于等于	95	•	3				
			侦查医普塞特克埃罕	正角	大于等于	95	•	2				
			李州医普里特克埃平	IR	大于等于	95	•					
要放金布		1	会董術哲立聖史成平	正角	大于等于	95	•	3				
		耐液蒸布	会董师会是起诉会董件完成草	ER	大于等于	95	•	3				
			受理室件及时率	正角	大于等于	96	•	15				
		文本教器	办量业务费	反角	小丁等于	198	万克	10				
	2356	社会放進	保养办室原金、提高办室效率	定性		有所提升		15				
	双三条节	可持续影响	养工作項料。加强社会主义法制造	定性		有所提升		15				

4. 自治区配套政法纪检监察转移支付办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.4分。全年预算数为 39 万元,执行数为 24.94 万元,完成预算的 63.95%。项目绩效目标完成情况:侦查监督案件完成率、公益诉讼立案完成率、受理案件及时率等均完成 95%以上。发现的主要问题及原因:预算执行中存在进度缓慢的问题,原因在于:没有合理规划预算执行的时效。下一步改进措施:细化预算编制计划,在编制项目预算时

细化预算构成,保证项目工作完成质量和资金支出合规合 法的前提下,加快资金支出进度,提高财政资金使用效 益。

			(2022年)								
項目編码 項目系統)300001112000000383395 自治区配養症法院性重要符集支付方案(业务)集費										
生管部门		對肃宣配隻載活成在無壓所隻又行力臺(朱光)集要 扎魯物珠人同從要從耶门									
安室单位		扎鲁特隊人供收要報									
		企業重	7.000000000		金裹 (万元)	(1)					
(万元)		班金总额 引取被款款	+		53.00 53.00						
		X1158			0.00						
午夏日春	2. 强化队伍置	E. 动实陶强检察法 是. 劲力提升检察机 医者,提升可结合值;	三臺体書景:		AT-1411-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			1247.000			
	-225	-255	三旦茶店	基 原性质	養養力量	用石油	计量单位	会值	4.2		
		数重整板 原重整板	立塞至青星件数章	正角	大于等于		#	3			
			使蛋素膏室件数室	正角	大于等于		#				
			守州至青星作业 主	正角	大于等于	9	ft	2			
			会業訴訟立靈敷	ZŘ	大于等于		#	3			
			会量拆全提起拆台服件数	正角	大于等于		#	2			
	[立黨軍者案件完成平	正角	大于等于	95	•	3			
	产士委長		供養医養富件完成率	正角	大于等于	95	•	2			
			李邦里普里作完成平	正角	大于等于	95	•				
環放整板			金莲拆坐立星克成平	ZŘ	大于等于	95	•	2			
	[会通诉会提起诉讼案件完成率	EA	大于等于	95	•	3			
		时效益根	党率基件及时率	正角	大于等于	90	•	15			
		北本芸術	办宝业务费	反角	小丁等す	192	万克	10			
	****	社会放業	保养力量质量、独高力量效率	定性		有所提升	\$	19	Š.		
	双三条数	可持续影响	操工作順利。加盟社会主义法制理	定性		有所提升		15			
	表面正在在	量去对象要重定	干事業業産	ER	大于等于	95	•	20			

5. 自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为38万元,执行数为19万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:设备到位率、设备验收合格率、设备维护及时率等均完成95%以上。发现的主要问题及原因:预算执行中存在进度缓慢的问题,原因在于:没有合理规划预算执行的时效。下一步改进措施:细化预算编制计划,在编制项目预算时细化预算构成,提高预算内容

及标准的科学合理性,健全各项业务管理制度,严格按照 相关制度要求执行及管理项目,完善资金管理,严格按照相 关制度要求执行及管理项目。

			(202)											
項目編務 項目名表		19000022200000091467 自治定配養政法定性重要務集文付业务提集基要												
生養部门	自然区配签以达比位至要按签又行业方法会坐接 机会按该人质检要使部门													
安蓝单位	扎鲁特隊人民從要仮													
推入目標 (万元)		**************************************		- 4	を主要を 38.00	万元)								
		対政技能数			38.00									
(1000)		4世元章			0.00									
午屋日春	1. 配套置数令 3. 推進业务等	羅維条、提高力量を 全性世界、提升专业 条件例化・加速料技	世典配義率。 强性步伐。											
	一旦基布	二氢基胺	三盘素板	表版性层	数据方向	日転生	计重单位	全值	4:					
	产土益布	£=\$6	计算机数型	王角	定性		育	3						
			打印机数章	正角	定性	7	É	5						
			系表数 章	正角	定性	9 59	#	5						
		(<u>150 800</u> 0	世典世界平	反角	↑ 丁号丁	15	•							
		表面基框	世典建物介施平	正角	大于等于	95	•							
建妆在 板		时效数据	世典與重先或时间	正角	大于等于	12月辰紫		10						
			计算机剪定或本	反向	小于等于	c000	£	•						
		北本教 長	有写机剪工或本	反角	小于等于	4000	£							
			经符购 里或本	反角	大于等于	C50	£	,						
	****	社会放業	提升工作放弃	正角	大于等于	100	•	15						
		可护颈影响	查各使用午根	正角	大子等于	0	4	15						
	美工度表表	量去对象要重要	干事委里是	正向	大于等于	25	•	20						

(三) 部门项目绩效评价结果。

项目绩效情况:中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为"优"。

绩效目标实际完成情况:严格控制办案支出,营造廉 洁勤政,降低成本,务实高效的工作,结案率大于100%。 绩效自评目的:根据预算绩效管理要求,按照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合理合法,聚焦本院 2022年中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费,围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价,总结经验,发现问题,剖析原因,提出改进建议,全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。

项目资金产出情况:本年度中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费已经全部及时安排到位,并按要求和进度全部落实到位。用于本院产生的办案差旅费、宣传印刷费、公务用车运行维护费及租赁费,合理合法的保障干警因办案出差产生的食宿、交通、伙食、过路过桥费,公务车日常保养修理以及机动车保险,印刷我院统一制作的宣传册、宣传条幅及其他需要装订的纸质版材料,日常集体活动租赁车辆的租赁费用。

项目资金管理情况:严格按照相应的业务管理制度, 规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规 和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨 付有完整的审批程序和手续;资金支出依据合理合规,不 存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,不存在超标准开 支情况。2022年中央政法纪检监察转移支付办案(业务) 经费 120 万元,用于支付印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费合计 92.04 万元。资金管理、费用支出制度健全并严格执行。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 从同级财政部门取得的各类财政 拨款,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。
- 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、**财政专户管理教育收费**:指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函 大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 四、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 五、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。
- **六、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。

- 七、其他收入:取得的除上述"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"等以外的各项收入。
- **八、使用非财政拨款结余:** 指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
- 九、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 十、结余分配: 指事业单位按规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
- 十一、年末结转和结余资金: 指单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 十二、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
- 十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
- **十四、上缴上级支出:** 指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、"三公"经费:指部门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)费反映部门)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部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李秀明 联系电话: 0475-2313181

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。