

贵州省贵阳市人民检察院 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(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收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

贵阳市人民检察院是国家的法律监督机关，对贵阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，领导辖区内县级人民检察院工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向贵阳市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

4. 依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5. 对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6. 负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。

8. 负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向贵阳市人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

10. 对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11. 指导全市检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。

12. 负责案件管理，组织领导全市检察机关司法办案质量检查、考评工作。

13. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14. 协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

15. 领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

16. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

17. 负责其他应当由贵阳市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

贵州省贵阳市人民检察院下设21个机构，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

详见附件。

三、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 年度收支决算总计 5,542.01 万元，与 2021 年相比，减少 733.99 万元，下降 11.7%，主要原因是 2022 年项目支出低于 2021 年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,415.84 万元，其中：财政拨款收入 5,406.69 万元，占 99.83%；其他收入 9.15 万元，占 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,420.37 万元，其中：基本支出 4,612.87 万元，占 85.10%；项目支出 807.51 万元，占 14.90%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 5,408.32 万元，与 2021 年相比，减少 676.23 万元，下降 11.11%，主要原因是 2022 年项目支出低于 2021 年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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5,407.41万元，占本年支出合计的99.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.84万元，下降11.11%，主要原因是2022年项目支出低于2021年。

2. 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）支出10.00万元，占0.18%；公共安全支出（类）支出4,031.46万元，占74.55%；教育支出（类）支出15.75万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出915.54万元，占16.93%；卫生健康支出（类）支出176.11万元，占3.26%；住房保障支出（类）支出258.54万元，占4.78%。

3. 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5,843.88万元，支出决算为5,407.41万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是市本级财政资金项目支出低于预算。其中：

（1）一般公共服务支出（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10.00万元。决算数大于预算数的原因是年初未安排市本级司

法救助资金预算，执行中根据办理的司法救助案件申请拨付市本级司法救助资金 10.00 万元。

(2) 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为3,419.42万元，支出决算为3,251.43万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有关经费发放模式变更导致该项目实际执行数低于预算。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,267.28万元，支出决算为780.04万元，完成年初预算的61.55%。决算数小于预算数的主要原因是市本级财政资金项目支出低于预算。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为15.75万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的原因是严格按计划组织培训。

(5) 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443.66万元，支出决算为555.76万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加离退休生活补贴和退休人员一次性退休补贴。

(6) 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192.03万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的88.50%。决算

数小于预算数的主要原因是实际基本养老保险缴费支出低于年初预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.55万元,支出决算为60.31万元,完成年初预算的152.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休、调出人员记实(补记)职业年金。

(8) 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123.17万元。决算数大于预算数的原因是年初预算未安排抚恤金预算而执行过程中有发生。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的125.00%。决算数大于预算数的原因是根据黔人社通〔2022〕21号遗属人员生活补助标准调增追加。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.51万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的工伤保险高于年初预算。

(11) 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104.82万元,支出决算为94.1万元,完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的基本医疗保险低于年初预算。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为88.15万元,支出决算为82.01万元,完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的公务员医疗补助小于年初预算。

(13) 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267.03万元,支出决算为258.54万元,完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是执行中人员调出、在职转退休等减少住房公积金缴费。

(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4,601.62万元,其中:人员经费3,975.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费626.00万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为65.03万元,支出决算为14.21万元,决算数低于预算数的原因是2022年公务用车购置及运行维护费、公务接待费实际发生数小于年初预算数。

2. “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14.21万元,比上年减少2.67万元,下降15.84%,减少原因一是我院按照厉行

节约的要求从严控制“三公”经费支出，二是受疫情影响相关公务活动减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.09 万元，占 99.2%，比上年减少 2.79 万元，下降 16.51%，减少原因是受疫情影响公务用车减少和我院按照厉行节约的要求从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.8%，比上年增加 0.11 万元，增加原因是 2022 年我院发生国内公务接待一次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 64.03 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 22.01%，主要原因是受疫情影响公务用车减少和我院按照厉行节约的要求从严控制公务用车运行维护费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 14.09 万元。主要用于执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2022 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

（3）公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 11.00%，主要原因是我院严格控制公务接待规模及标准。具体是：国内公务接待支出 0.11 万元，是案件

评查组来我院开展工作发生的用餐费用。2022 年国内公务接待 1 批次，7 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 626.00 万元，比 2021 年减少 8.06 万元，下降 1.27%，主要原因是我单位在保证机关正常运转的同时按照厉行节约的要求严控机关运行费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 504.59 万元，其中：政府采购货物支出 261.62 万元、政府采购工程支出 57.12 万元、政府采购服务支出 185.85 万元，授予中小企业合同金额 347.66 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 347.66 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 9 辆、特种专业技术用车 18 辆；无 100 万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,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 10 个项目进行了绩效自评,涉及资金 715.88 万元,自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出 5,407.41 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

见附件。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出（类）反映：其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映其他用于中国共产党事务的支出。

（十）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。

（十一）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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）：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。

（十五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）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）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医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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。

- 附件：
1. 2022 年度部门决算公开报表
 2. 项目支出绩效目标自评表
 3. 部门整体支出绩效自评表

附件1:

2022年度部门决算公开报表

预算代码: 157

单位名称: 贵州省贵阳市人民检察院

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市人民检察院

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	5,406.69	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	4,044.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.75
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	9.15	八、社会保障和就业支出	39	915.54
	9		九、卫生健康支出	40	176.11
	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	258.54
	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	5,415.84	本年支出合计	58	5,420.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.17	年末结转和结余	60	121.64
	30			61	
总计	31	5,542.01	总计	62	5,542.01

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数差，下同。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,415.84	5,406.69					9.15
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	4,039.89	4,030.74					9.15
20404	检察	4,039.89	4,030.74					9.15
2040401	行政运行	3,260.24	3,251.09					9.15
2040402	一般行政管理事务	779.65	779.65					
205	教育支出	15.75	15.75					
20508	进修及培训	15.75	15.75					
2050803	培训支出	15.75	15.75					
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54					
20805	行政事业单位养老支出	786.01	786.01					
2080501	行政单位离退休	555.76	555.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31					
20808	抚恤	124.01	124.01					
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	176.11	176.11					
21011	行政事业单位医疗	176.11	176.11					
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10					
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01					
221	住房保障支出	258.54	258.54					
22102	住房改革支出	258.54	258.54					
2210201	住房公积金	258.54	258.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,420.37	4,612.87	807.51			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	4,044.43	3,262.67	781.76			
20404	检察	4,044.43	3,262.67	781.76			
2040401	行政运行	3,262.67	3,262.67				
2040402	一般行政管理事务	781.76		781.76			
205	教育支出	15.75		15.75			
20508	进修及培训	15.75		15.75			
2050803	培训支出	15.75		15.75			
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54				
20805	行政事业单位养老支出	786.01	786.01				
2080501	行政单位离退休	555.76	555.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31				
20808	抚恤	124.01	124.01				
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17				
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	176.11	176.11				
21011	行政事业单位医疗	176.11	176.11				
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10				
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01				
221	住房保障支出	258.54	258.54				
22102	住房改革支出	258.54	258.54				
2210201	住房公积金	258.54	258.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市人民检察院

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	5,406.69	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	4,031.46	4,031.46		
	5		五、教育支出	37	15.75	15.75		
	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	915.54	915.54		
	9		九、卫生健康支出	41	176.11	176.11		
	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	258.54	258.54		
	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	5,406.69	本年支出合计	59	5,407.41	5,407.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,408.32	总计	64	5,408.32	5,408.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,407.41	4,601.62	805.79
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	4,031.47	3,251.43	780.04
20404	检察	4,031.47	3,251.43	780.04
2040401	行政运行	3,251.43	3,251.43	
2040402	一般行政管理事务	780.04		780.04
205	教育支出	15.75		15.75
20508	进修及培训	15.75		15.75
2050803	培训支出	15.75		15.75
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54	
20805	行政事业单位养老支出	786.01	786.01	
2080501	行政单位离退休	555.76	555.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	
20808	抚恤	124.01	124.01	
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17	
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	176.11	176.11	
21011	行政事业单位医疗	176.11	176.11	
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10	
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01	
221	住房保障支出	258.54	258.54	
22102	住房改革支出	258.54	258.54	
2210201	住房公积金	258.54	258.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 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：贵州省贵阳市人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,304.60	302	商品和服务支出	608.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775.31	30201	办公费	214.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.47	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	825.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	310	资本性支出	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.94	30206	电费	14.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.31	30207	邮电费	25.97	31002	办公设备购置	16.13
30110	职工基本医疗保险缴费	94.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.80
30111	公务员医疗补助缴费	82.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	280.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	308.90	30214	租赁费	10.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	671.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.99	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	504.76	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	123.17	30224	被装购置费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	83.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.70	399	其他支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.71	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34.77	39999	其他支出	
人员经费合计		3,975.62	公用经费合计					626.00

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.03		64.03		64.03	1.00	14.21		14.09		14.09	0.11

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民检察院

公开09表
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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2:

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳市人民检察院

填报日期: 2023年7月20日

项目名称		干部教育培训						
主管部门及代码		[157]贵州省贵阳市人民检察院		实施单位	贵州省贵阳市人民检察院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157,500.00	157,500.00	157,500.00	10	100%	10	
	财政拨款	157,500.00	157,500.00	157,500.00	-	-	-	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	157,500.00	157,500.00	157,500.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成干教计划安排的培训,提升全市检察机关检察人员整体素能。			我院已完成干教计划安排的培训,成效明显,提升检察工作水平,综合业务素质得到实践锤炼。				
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)	数量指标	培训班次	=1期	1期	12	12	
			培训人数	≥50人	50人	12	12	
			培训天数	=7天	7天	12	12	
		质量指标	培训参与度	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	66.67%	2	1.48	受疫情和学校排班影响,延迟两月培训。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检察人员整体素能提升情况	有提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					90	89.48		
自评结论	该项目自评得分为99.48分,绩效目标整体完成情况较好。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳市人民检察院

填报日期: 2023年7月20日

项目名称		市检察院技术侦查大楼及小河指居点物业管理经费						
主管部门及代码		[157]贵州省贵阳市人民检察院		实施单位	贵州省贵阳市人民检察院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,533,600.00	670,800.00	670,800.00	10	100%	10	
	财政拨款	1,533,600.00	670,800.00	670,800.00	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	1,533,600.00	670,800.00	670,800.00	-	-	-	
	其他资金:				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 通过专业的物业服务, 有效提高我院办公办案环境舒适度, 及时排查各种安全隐患, 为办公办案人员及办事群众提供良好有序的办公环境。 目标1: 提供良好专业的保安保洁会务日常维修维护驾驶等服务。 目标2: 形成良好有序的办案办公环境, 打造井然有序的办案办公秩序。			通过该项目的实施, 我院获得较专业的物业服务, 办公环境舒适度进一步提升, 办公办案秩序井然。				
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)	数量指标	物业服务保障面积	≥20000平方米	25300平方米	10	10	
			物业服务人员配置数	≥25人	29人	10	10	
		质量指标	物业服务考核得分	≥90分	91.79分	10	10	
		时效指标	保安日服务时间	=24小时	24小时	5	5	
			保洁会务维修日服务时间	≥8小时	8小时	5	5	
			物业服务需求响应情况	及时响应解决	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	群众办事区域秩序情况	井然有序	达成年度指标	15	15	
			办案办公环境安全性舒适性	持续提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98.52%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	自评得分为100分, 绩效目标整体完成情况好。							

附件3:

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳市人民检察院

填报日期: 2023年7月20日

部门(单位)名称		贵州省贵阳市人民检察院						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行	得分	
	资金总额	59,697,193.21	54,203,731.20	54,203,731.20	10	100%	10	
	人员类项目	40,238,525.33	39,756,172.77	39,756,172.77	-	-	-	
	运转类公用经费项目	6,607,269.10	6,372,482.16	6,372,482.16	-	-	-	
	其他运转类				-	-	-	
	特定目标类项目	12,851,398.78	8,075,076.27	8,075,076.27	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、全力以赴抓党建。 2、全力以赴强省会。 3、全力以赴护稳定。 4、全力以赴保民生。 5、全力以赴促改革。 6、全力以赴严作风。 7、全力以赴打基础。		2022年,本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想,在市委和省检察院坚强领导下,在市人大有力监督、市政府大力支持和市政协民主监督下,着力强化新时代法律监督,业务考核名列前茅,46个案件入选全国和全省典型案例,开创了贵阳检察工作新局面。1、坚持政治引领,以党的绝对领导把牢检察工作方向。在政治建设中衷心拥护“两个确立”,在狠抓落实中切实体现检察担当,在检察履职中深入推进全过程人民民主。2、坚持胸怀大局,以安全稳定环境迎接党的二十大召开。坚决维护国家安全,有力惩治各类犯罪,妥善化解矛盾纠纷。3、坚持能动司法,以积极主动作为护航“强省会”行动实施。精准助力高质量发展,构建法治化营商环境,推动社会治理现代化。4、坚持守正创新,以“四大检察”发展提高法律监督水平。刑事检察提质增效,民事检察更加精准,行政检察持续做实,公益诉讼彰显效能。5、坚持人民至上,以公正司法实践提升人民生活品质。用心回应群众诉求,用情关爱未成年人,用力解决群众愁盼。6、坚持争先创优,以过硬队伍建设夯实检察事业根基。矢志不渝强基础,从严从实优作风,踔厉奋发创一流。					
一级 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	数量指标	购置装备数量	≥10套	10套	3	3		
		工资薪金社保保障人数	≥300人	298人	5	4.97	12月末工资册246人、聘用制书记员42人、遗属1人、自聘1人。年中调出和辞职5人、死亡3人	
		机关正常运转天数	=365天	365天	3	3		
		办理各类案件数量	≥6800件	4705件	5	3.46	全市实际办案数量。原有本院办理的部分案件转由下级检察院办理	

绩效指标	指标 (50分)	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	3.5	3.5	
			全省检察业务考评排名	前三名	达成年度指标	8	8	
			购置装备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			案件法定时限办结率	=100%	100%	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	3.5	3.5	
		时效指标	装备采购及时性	及时采购	达成年度指标	3	3	
			准时结案率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	部门年度预算总成本	≤5969.72万元	5420.37万元	3	3	
		效益指标(30分)	社会效益指标	提升人民群众对司法公平公正的感受	持续提升	达成年度指标	15	15
	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识			稳步提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97.26%	10	10		
总 分						90	88.43	
绩效结论	2022年本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，在市委和省检察院坚强领导下，在市人大有力监督、市政府大力支持和市政协民主监督下，着力强化新时代法律监督，业务考核名列前茅，46个案件入选全国和全省典型案例，开创了贵阳检察工作新局面。自评得分为98.43分，绩效目标整体完成情况好。							