

**2022 年度**

**桦甸市人民检察院部门决算**

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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、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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻执行最高人民检察院和省、市人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，接受吉林市人民检察院的领导并对其负责。

(三) 依法对本院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由本院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(四) 对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责由本院承办的刑事、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。

(六) 负责由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本院的控告申诉。

(九) 对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠

正错误决定。

（十）开展本院的理论研究工作。

（十一）负责本院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织本院教育培训工作。

（十二）组织本院检务督察工作。

（十三）规划和做好本院财务装备工作。

（十四）负责其它应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，桦甸市人民检察院内设 10 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室、司法警察大队、机关党总支。

纳入桦甸市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 桦甸市人民检察院本级

# 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,667.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1,466.34
五、事业收入	5		.....	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	122.74
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	27.03
八、其他收入	8	4.37	.....	21	
	9		十九、住房保障支出	22	57.52
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,671.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,673.62</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.43	年末结转和结余	25	16.55
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1690.17</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1690.17</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1,671.74</b>	<b>1,667.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.37</b>
204	公共安全支出	1,464.41	1,460.05	0	0	0	0	4.37
20404	检察	1,464.41	1,460.05	0	0	0	0	4.37
2040401	行政运行	1,060.86	1,056.49	0	0	0	0	4.37
2040402	一般行政管理事务	133.34	133.34	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	270.21	270.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	34.06	34.06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	34.06	34.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.52	57.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.52	57.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.52	57.52	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

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		<b>1,673.62</b>	<b>1,268.47</b>	<b>405.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	公共安全支出	1,466.34	1,061.19	405.15	0	0	0
20404	检察	1,466.34	1,061.19	405.15	0	0	0
2040401	行政运行	1,061.19	1,061.19	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	134.94	0	134.94	0	0	0
2040410	检察监督	270.21	0	270.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.74	122.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0	0	0	0
20808	抚恤	34.06	34.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	34.06	34.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.52	57.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.52	57.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.52	57.52	0	0	0	0

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,667.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1,461.64	1,461.64		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	122.74	122.74		
			九、卫生健康支出	23	27.03	27.03		
			……	24				
			十九、住房保障支出	25	57.52	57.52		
			……	26				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,667.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>1,668.93</b>	<b>1,668.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	1.60	年末财政拨款结转和结余	28	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	11	1.60		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,668.97</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,668.97</b>	<b>1,668.97</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：桦甸市人民检察院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1668.93	1263.78	883.47	380.31	405.15
204	公共安全支出	1461.64	1056.49	676.19	380.31	405.15
20404	检察	1461.64	1056.49	676.19	380.31	405.15
2040401	行政运行	1056.49	1056.49	676.19	380.31	0
2040402	一般行政管理事务	134.94	0	0	0	134.94
2040410	检察监督	270.21	0	0	0	270.21
208	社会保障和就业支出	122.74	122.74	122.44	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	88.67	0	0
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	65.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68	0	0
20808	抚恤	34.06	34.06	34.06	0	0
2080801	死亡抚恤	34.06	34.06	34.06	0	0
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	27.03	0	0
221	住房保障支出	57.52	57.52	57.52	0	0
22102	住房改革支出	57.52	57.52	57.52	0	0
2210201	住房公积金	57.52	57.52	57.52	0	0

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

公开06表  
单位：万元

部门：桦甸市人民检察院

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	772.18	302	商品和服务支出	365.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.26	30201	办公费	19.68	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	181.41	30202	印刷费	4.10	30702	国外债券付息	
30103	奖金	176.97	30203	咨询费		310	资本性支出	14.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.37	31002	办公设备购置	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	21.54	31003	专用设备购置	1.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	25.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.75	30213	维修(护)费	17.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.83	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.48	30224	被装购置费	0.60	31022	无形资产购置	0.38
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	117.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	12.46	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.26	39999	其他支出	
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	10.91			
	人员经费合计	883.47		公用经费合计				380.31

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、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

部门：桦甸市人民检察院

公开07表  
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、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

部门：桦甸市人民检察院

公开08表  
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、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

部门：桦甸市人民检察院

公开09表  
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
22.26	0	22.26	0	22.26	0	22.26	0	22.26	0	22.26	0

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	桦甸市人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	187.64	187.25	170.31	90.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	187.64	187.25	170.31	90.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保可改文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障;</p> <p>目标2: 按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出, 严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。</p>			<p>确保了司法体制改革有效推进, 保证了法律监督业务顺利开展, 确保了可改文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障, 按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出, 严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	<=13人	13人	
		质量指标	检察人员称职率	<=100%	100%	
		时效指标	检察绩效奖金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	>=76.9%	100%	偏差原因: 2022年度我院检察文员无离职情况, 故检察文员工作长期稳定率偏高。改进措施: 日后将与人事部门加强沟通, 根据我院实际情况, 科学制定绩效目标。
满意度指标		聘用检察文职人员满意度程度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	绵阳市人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	13.60	13.44	98.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	13.60	13.44	98.82%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 完善司法办案责权清单; 严格要求入额院领导办案, 完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度; 积极构建“大调研”工作格局; 推动检察官单独职务序列改革; 深化诉讼制度改革。</p> <p>目标2: 加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督; 深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动; 推进社区矫正检察监督常态化、规范化; 依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件; 开展对行政非诉执行的专项监督。</p> <p>目标3: 紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索, 加大提起公诉、跟踪监督、执行监督力度, 全面落实“劝告改过”工作机制, 确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。</p> <p>目标4: 运用好监督执纪四种形态, 维护党的纪律, 全面加强巡视巡察工作。</p> <p>目标5: 提高最高人民检察院信息化建设五年规划要求, 进一步加强信息共享建设和深度应用工作, 将我院系统构建成开放、动态、透明、便民的阳光检察院。</p> <p>目标6: 对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护, 为法律监督业务顺利开展提供优质服务保障。</p>			<p>完善了司法办案责权清单, 严格要求入额院领导办案, 完善了入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度, 推动了检察官单独职务序列改革, 依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件, 推进了社区矫正检察监督常态化, 确保了司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一, 对我院信息化设备开展定期保养、维修、维护, 为法律监督业务顺利开展提供优质服务保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检察办案数量	>=700件	1050件	偏差原因: 因2022年度, 公安展开“百日会战”专项活动, 移送我院案件较多, 改进措施: 加强与公安和业务部门沟通, 避免实际完成值偏高的情况。
		质量指标	职务犯罪案件受理准确率	=100%	100%	
		时效指标	民事检察监督案件受理及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发出检察建议采纳率	=100%	100%	
		满意度指标	干警满意度	=100%	100%	

## 第三部分 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、支总计各 1690.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.06 万元，降低 0.2%。主要原因：2022 年度我单位退休 1 人，调转 1 人。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1671.74 万元，其中：财政拨款 1667.38 万元，占 99.7%；其他收入 4.37 万元，占 0.3%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1673.62 万元，其中：基本支出 1268.47 万元，占 75.8%；项目支出 405.15 万元，占 24.2%；基本支出中，人员经费 883.96 万元，占 69.7%；公用经费 384.51 万元，占 30.3%。

### 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、支总计各 1668.97 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.38 万元，增长 0.6%。主要原因：2022 年度存在追加死亡抚恤金经费。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1668.93 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.94 万元，增长 0.7%。主要原因：2022 年

度存在追加死亡抚恤金经费。

## （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 1668.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1461.64 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 122.74 万元，占 7.4%；卫生健康支出 27.03 万元，占 1.6%；住房保障支出 57.52 万元，占 3.5%。

## （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 1628.59 万元，支出决算为 1668.93 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1040.13 万元，支出决算为 1056.49 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中存在追加人员经费。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 126 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中存在追加了一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 301.66 万元，支出决算为 270.21 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中存在 2021 年度结转资金。

4. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休支出，年初预算为 18.27 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 355.8%。决算数大于预算数的主要原因是年末存在退休人员追加经费。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 56.82 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 41.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保局仅推送了 1-4 月份养老保险数据，故我单位 2022 年度未支出全年养老保险，5-12 月份养老保险为 2023 年度缴纳支出。

6. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 34.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年死亡抚恤金均为执行中追加经费。

7. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算为 28.80 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度我单位调转 1 人，退休 1 人。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 56.91 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度公积金基数有所上涨。

## 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 1263.78 万元，其中：人员经费 883.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 380.3 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、培训费、专用材料费、被装购置费、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、文物和陈列品购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 100%；较上年增加 4.05 万元，增长 22.2%，主要原因是 2022 年度检察业务出行量较

上年有所增加。决算数等于预算数的主要原因预算执行中财政将未申请支付的“三公”经费收回。

## （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中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.26万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：我单位无因公出国境的工作需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算22.26万元，支出决算为22.26万元，完成预算的100%；较上年增加4.05万元，增长22.2%，主要原因是2022年度检察业务出行量较上年有所增加。决算数等于预算数的主要原因预算执行中财政将未申请支付的“三公”经费收回。

其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2022年度无公务用车购置需求；

公务用车运行支出22.26万元，主要是用于车辆燃油、保险、维修、过路过桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车购置数为0辆。



3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上主要原因是 2022 年度我单位无公务接待费发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算检察综合事务管理及法律监督项目 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 200.85 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察办案（业务）经费、检察聘用制书记员公用经费、检察绩效奖金经费、检查聘用制书记员经费项目 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 200.85 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 187.25 万元，执行数 170.31 万元，执行率为 91.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度目标已全部完成，保证了司改文职人员的合法利益和合法需求及时发放员额检察官及检察辅助人员、检察行政人员的检察绩效奖金，保证了检察业务的顺利开展。偏差原因：2022 年度我院检察文员无离职情况，故检察文员工

作长期稳定率偏高。改进措施：日后将与人事部门加强沟通，根据我院实际情况，科学制定绩效目标。

（2）法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13.44 万元，执行率为 98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度办理各项案件 1050 件，职务犯罪案件受理准确率为 100%，民事检察监督案件受理及时率为 100%，发出检察建议采纳率为 100%，干警满意度为 100%，有效的保障了检察院履行职能的需要提升了办案效率和质量，促进了司法公正，维护了社会公平正义。偏差原因：因 2022 年度，公安展开“百日会战”专项活动，移送我院案件较多。改进措施：加强与公安和业务部门沟通，避免实际完成值偏高的情况。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 380.31 万元，比年初预算数减少 28.32 万元，降低 6.9%，主要是 2022 年度严控机关运行经费，减少一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 102.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.71 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，桦甸市人民检察院共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**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。