

2022 年度

吉林省松原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、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

市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，领导全市两级人民检察院开展工作。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，接受省人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针和工作任务，领导全市两级人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市两级人民检察院对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作指导。

（五）领导全市两级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）领导全市两级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）对全市两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。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

（十）规划和指导全市检察机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（十一）提出全市检察改革意见，经主管部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；指导全市检察机关的理论研究工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。协同主管部门管理全市两级人民检察院的机构设置和人员编制。

（十三）协同地方党委管理和考核县(区)人民检察院的副检察长，提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县(区)人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

（十四）组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规

划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

（十六）负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省松原市人民检察院内设 15 个机构，分别为办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部（内设干部处、队伍建设处、宣传处）。机关党委按党章规定设置。另设司法警察支队，为吉林省松原市人民检察院直属机构。

纳入吉林省松原市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省松原市人民检察院本级
2. 松原市检察院信息中心

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 | 2901.82 | 一、公共安全支出 | 14 | 2546.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 220.81 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、卫生健康支出 | 16 | 48.47 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、住房保障支出 | 17 | 111.82 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 30.28 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2932.11 | 本年支出合计 | 23 | 2927.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 |
| 年初结转和结余 | 12 | 17.38 | 年末结转和结余 | 25 | 22.38 |
| 总计 | 13 | 2949.49 | 总计 | 26 | 2,949.49 |

二、收入决算表

| 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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2932.11 | 2901.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 2551 | 2520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 |
| 20404 | 检察 | 2551 | 2520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 |
| 2040401 | 行政运行 | 2080.63 | 2050.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.27 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 66.84 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.43 | 242.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040450 | 事业运行 | 29.37 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 131.73 | 131.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.81 | 220.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.35 | 194.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.76 | 63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.59 | 130.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.13 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.82 | 111.82 | 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 | | 2927.11 | 2486.11 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 2546.01 | 2105 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 20404 | 检察 | 2546.01 | 2105 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 2040401 | 行政运行 | 2075.64 | 2075.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 66.84 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.43 | 0 | 242.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2040450 | 事业运行 | 29.36 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 131.73 | 0 | 131.73 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.81 | 220.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.35 | 194.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.76 | 63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.59 | 130.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.13 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.82 | 111.82 | 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,901.82 | 一、公共安全支出 | 15 | 2,519.7 | 2,519.7 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 220.81 | 220.81 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、卫生健康支出 | 17 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,901.82 | 本年支出合计 | 23 | 2,900.8 | 2,900.8 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.41 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2,902.23 | 总计 | 28 | 2,902.23 | 2,902.23 | 0 | 0 |

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：吉林省松原市人民检察院（汇总）

| 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 | 2,900.8 | 2,459.8 | 1,729.19 | 730.61 | 441 |
| 204 | 公共安全支出 | 2519.7 | 2078.7 | 1,348.09 | 730.61 | 441 |
| 20404 | 检察 | 2519.7 | 2078.7 | 1,348.09 | 730.61 | 441 |
| 2040401 | 行政运行 | 2049.34 | 2049.34 | 1,322.89 | 726.45 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 66.84 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.43 | 0 | 0 | 0 | 242.43 |
| 2040450 | 事业运行 | 29.35 | 29.35 | 25.19 | 4.16 | 0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 131.73 | 0 | 0 | 0 | 131.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.81 | 220.81 | 220.81 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.35 | 194.35 | 194.35 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.59 | 130.59 | 130.59 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.82 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.82 | 111.82 | 111.82 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.82 | 111.82 | 111.82 | 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

| 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 | 1631.77 | 302 | 商品和服务支出 | 725.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 456.76 | 30201 | 办公费 | 33.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 362.2 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 354.35 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.92 | 30205 | 水费 | 2.29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.09 | 30206 | 电费 | 43.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.43 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.34 | 30208 | 取暖费 | 78.28 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 116.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 6.84 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 116.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 3.51 | 30213 | 维修（护）费 | 58.66 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.42 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 3.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 67.14 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 1.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.53 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 250.02 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 2.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 14.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.75 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 68.77 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 11.07 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | | | |
| | 人员经费合计 | 1729.19 | | 公用经费合计 | | | | 730.61 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省松原市人民检察院（汇总）

| 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

公开09表
单位：万元

部门：吉林省松原市人民检察院（汇总）

| 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 |
| 150.3 | 0 | 150.3 | 72.6 | 77.7 | 0 | 101.48 | 0 | 101.48 | 71.73 | 29.75 | 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 | 法律监督 | | | | | |
| 实施单位 | 松原市人民检察院 | | | | | |
| 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 | 119.68 | 119.68 | 114.46 | 95.64% | |
| | 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 | 119.68 | 119.68 | 114.46 | 95.64% | |
| 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案案通报和监督制度; 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, 加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度, 全面落实“劝告罚改进”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>2022年度拨付经费119.68万元, 全年执行114.46万元, 执行率为95.64%。经费主要用于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案案通报和监督制度; 积极构建“大调研”工作格局; 推动检察官单独职务序列改革; 深化诉讼制度改革等办案主业。</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 | 全年办理案件量 | >=200件 | 284件 | 对案件量数据估计过于保守, 加强与业务及案件管理部门工作对接, 跟进办案量完成进度。 |
| | | | 全年提起公益诉讼案件量 | >=1件 | 1件 | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=98% | 100% | | |

| 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 | 松原市人民检察院 | | | | | |
| 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 | 365.53 | 365.53 | 327.95 | 89.72% | |
| | 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 | 365.53 | 365.53 | 327.95 | 89.72% | |
| 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, 确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标2: 加大我省检察系统内部审计工作力度, 通过下审一级、聘用审计中介机构等方法, 实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法, 实现了内审重点再监督。</p> <p>目标3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p> | | | <p>年度执行率为89.71%, 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务开展, 确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益需求得到基本的保障。</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 | 文职人员配备数 | >=20人 | 19人 | 对案件量数据估计过于保守, 加强与业务及案件管理部门工作对接, 跟进办案量完成进度。 |
| | | | 质量指标 | 检察人员年末称职率 | >=98% | |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 聘用检察文职人员满意度 | >=98% | 100% | |
| 检察人员满意度 | | | >=98% | 100% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 检察综合业务管理 | | | | | |
| 实施单位 | 松原市人民检察院 | | | | | |
| 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 | 132.60 | 132.60 | 131.73 | 99.34% | |
| | 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 | 132.60 | 132.60 | 131.73 | 99.34% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 以法律监督工作为核心, 统筹运用传统媒体和新媒体, 扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力; 目标2: 有效应对化解负面舆情, 提升人民检察院公信力, 树立人民检察院良好形象; 目标3: 提升人民群众法律意识、法律知识的认知度, 使公民更加懂法、守法。 | | | 资金全年执行率为99.34%, 满足执法办案对业务装备及车辆的需求。 | | |
| 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 | 办公(办案)业务装备数量 | >=20个 | 22个 | |
| | | | 检察执勤执法及特种车辆更新量 | >=5台 | 5台 | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 干警使用满意度 | >=98% | 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 2,949.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 616.6 万元，降低 17.3%。主要原因：一是财政拨款预算资金较上一年度减少；二是盘活存量资金导致收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,927.11 万元，其中：财政拨款收入 2,900.8 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.28 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,927.11 万元，其中：基本支出 2,486.11 万元，占 84.9%；项目支出 441 万元，占 15.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,732.65 万元，占 69.7%；公用经费 753.46 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 2,902.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 614.16 万元，降低 17.5%。主要原因：一是财政拨款预算资金较上一年度减少；二是盘

活存量资金导致财政拨款收、支总计减少。

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 2,900.8 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 615.19 万元，降低 17.5%。主要原因：一是财政拨款预算资金较上一年度减少；二是盘活存量资金导致财政拨款收、支总计减少。

（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 2,900.8 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2,519.7 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 220.81 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 48.47 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 111.82 万元，占 3.8%。

（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 2,834.08 万元，支出决算为 2,900.8 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 2,036.76 万元，支出决算为 2,049.34 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 79.75 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 237.21 万元，支出决算为 242.43 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行下达项目资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算为 26.31 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 132.97 万元，支出决算为 131.73 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

6. 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 10.11 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 630.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 140.1 万元，支出决算为 130.59 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月养老保险跨年度缴纳。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。

9. 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 47.26 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

11. 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 122.29 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余资金。

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 2,459.8 万元，其中：人员经费 1,729.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 730.61 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 150.3 万元，支出决算为 101.48 万元，完成预算的 67.5%；较上年增加 71.41 万元，增长 237.5%，主要原因是上年度无车辆更新，本年度更新车辆。决算数小于预算数的主要原因节约公车运行经费，节省开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 101.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。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 150.3 万元，支出决算为 101.48 万元，完成预算的 67.5%；较上年增加 71.41 万元，增长 237.5%，主要原因是上年度无车辆更新，本年度更新车辆。决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行经费，节省开支。其中：

公务用车购置支出 71.73 万元。主要是更新一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆；

公务用车运行支出 29.75 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

组织对 2022 年度部门预算法律监督项目、检察综合事务管理项目、检察综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 617.81 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察业务装备经费项目、检察聘用制书记员经费项目、检察聘用制书记员公用经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察车辆更新经费项目、检察办案业务经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 617.81 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：我院根据部门预算项目单位自评、部门评价等完成自评报告，自评结果客观、真实、合理；我院建立并完善了本部门的预算绩效管理制度、财务管理制度、资产管理制度等相关管理制度，并严格按照制度执行；重点项目按照“三重一大”要求集体研究决策；项目资金使用严格按照预算批复执行，加强项目管理，充分发挥项目资金的使用效率；我院已针对预算绩效管理相关工作进行了本部门的宣传和培训工作，以保证预算绩效工作能及时、准确的完成。并按照规定内容、规定时限在我院门户网站公开。

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726.45万元，比年初预算

数减少17.73万元，降低2.4%，主要是压缩了一般行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省松原市人民检察院共有车辆33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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值100万元以上设备0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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

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。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

十一、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十四、行政单位离退休：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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十六、死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、行政单位医疗：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的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。