

2022 年度

通化市东昌区人民检察院（汇总）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

通化市东昌区人民检察院（汇总）的主要职责是：

（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，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向通化市东昌区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针和各项工作任务，开展各项检察业务工作。

（四）依照法律规定对由上级人民检察院直接受理交办的刑事案件行使侦查权。

（五）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事、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。

（七）依法开展提起公益诉讼工作。

（八）依法法律规定向上级人民检察院报请核准追诉案件。

（九）依法开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 对本院行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 负责抓好检察机关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，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员的管理办法，组织开展检察机关教育培训工作。

(十三) 负责开展检务督察工作。

(十四) 负责开展检察理论研究工作。

(十五) 负责规划和落实财务装备工作和检察技术信息工作。

(十六) 负责其他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，通化市东昌区人民检察院（汇总）内设8个机构，分别为办公室（司法警察大队）、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（机关党总支）。

纳入通化市东昌区人民检察院（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市东昌区人民检察院（本级）
2. 通化市东昌区人民检察院举报中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：通化市东昌区人民法院（汇总）

公开01表
单位：万元

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	1849.70	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	1607.89
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	135.94
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	31.79
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	78.07
八、其他收入	8	4.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1853.88	本年支出合计	23	1853.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.81	年末结转和结余	25	4
总计	13	1857.70	总计	26	1857.70

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：通化市东昌区人民法院（汇总）

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	1853.88	1849.7	0	0	0	0	4.18
204	公共安全支出	1608.08	1603.9	0	0	0	0	4.18
20404	检察	1608.08	1603.9	0	0	0	0	4.18
2040401	行政运行	1159.22	1155.04	0	0	0	0	4.18
2040402	一般行政管理事务	121	121	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	180	180	0	0	0	0	0
2040450	事业运行	65.93	65.93	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	81.93	81.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.07	78.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.07	78.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.07	78.07	0	0	0	0	0

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

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		1853.69	1470.76	382.93	0	0	0
204	公共安全支出	1607.89	1224.96	382.93	0	0	0
20404	检察	1607.89	1224.96	382.93	0	0	0
2040401	行政运行	1159.03	1159.03	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	121	0	121	0	0	0
2040410	检察监督	180	0	180	0	0	0
2040450	事业运行	65.93	65.93	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	81.93	0	81.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.07	78.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.07	78.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.07	78.07	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	1849.70	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1603.9	1603.9	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	19	135.94	135.94	0	0
	6		九、卫生健康支出	20	31.79	31.79	0	0
	7		十九、住房保障支出	21	78.07	78.07	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	1,849.70	本年支出合计	23	1849.7	1849.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0		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	1,849.70	总计	28	1849.7	1849.7	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1849.7	1466.77	1092.93	373.84	382.93
204	公共安全支出	1603.9	1220.97	847.13	373.84	382.93
20404	检察	1603.9	1220.97	847.13	373.84	382.93
2040401	行政运行	1155.04	1155.04	789.94	365.1	0
2040402	一般行政管理事务	121	0	0	0	121
2040410	检察监督	180	0	0	0	180
2040450	事业运行	65.93	65.93	57.19	8.74	0
2040499	其他检察支出	81.93	0	0	0	81.93
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	135.94	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	135.94	0	0
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	56.13	0	0
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	2.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	77.74	0	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79	0	0
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	28.73	0	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06	0	0
221	住房保障支出	78.07	78.07	78.07	0	0
22102	住房改革支出	78.07	78.07	78.07	0	0
2210201	住房公积金	78.07	78.07	78.07	0	0

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	1034.23	302	商品和服务支出	368.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.95	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.94	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	5.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.64	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	30206	电费	23.83	31003	专用设备购置	4.42
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费	19.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.55	30213	维修（护）费	40.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.19	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.01	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	89.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	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	15.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.57	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	5.66			
	人员经费合计	1092.93		公用经费合计				373.84

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：通化市东昌区人民法院（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
205,678.62	0	205,678.62	0	205,678.62	0	205,678.62	0	205,678.62	0	205,678.62	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	检察综合业务管理					
实施单位	通化市东昌区人民法院					
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	81.94	81.94	81.94	100.00%	
	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	81.94	81.94	81.94	100.00%	
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。		完成预期目标。			
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	>=10件	41件	完成预期目标。

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	通辽市东山区人民检察院					
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	231.38	231.38	197.53	85.37%	
	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	231.38	231.38	197.53	85.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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, 确保司法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。 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。 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。			完成预期目标。		
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	>=9人	15人	完成预期目标。
		质量指标	检察人员年末称职率	>=100%	100%	完成预期目标。

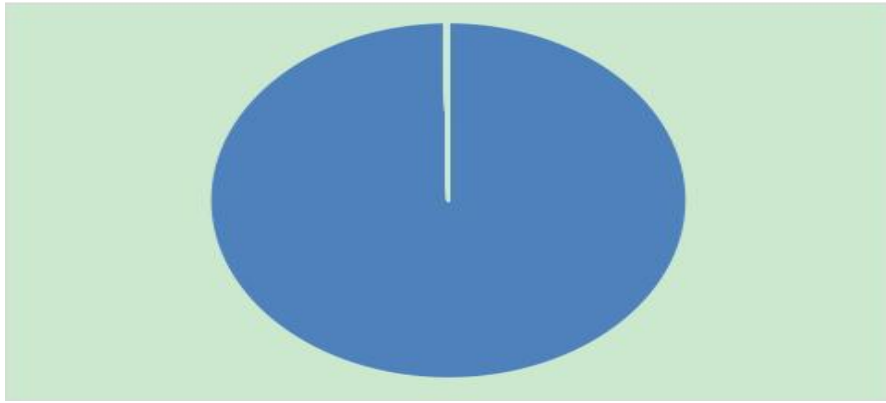
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1857.7 万元。与 2021 年相比, 收、支总计各增加 169.8 万元, 增加 10.1%。主要原因: 我院本级 2022 年度检察监督及一般行政管理事务预算较 2021 年度增加, 并于当年支出, 因此, 2022 年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1853.88 万元, 其中: 财政拨款收入 1849.7 万元, 占 99.8%; 其他收入 4.18 万元, 占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1853.69 万元，其中：基本支出 1470.76 万元，占 79.3%；项目支出 382.93 万元，占 20.7%。基本支出中，人员经费 1093.41 万元，占 74.3%；公用经费 377.35 万元，占 25.7%。。

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 1849.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.66 万元，增长 9.8%。主要原因：我院本级 2022 年度检察监督及一般行政管理事务预算较 2021 年度增加，并于当年支出，因此，2022 年度财政拨款收、支增加。

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 1849.7 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.66 万元，增长 6.8%。主要原因：我院本级 2022 年度检察监督及一般行政管理事务预算较 2021 年度

增加，并于当年支出，因此，2022年度财政拨款支出增加。

（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1849.7万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1603.9元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出135.94万元，占7.3%；卫生健康（类）支出31.79万元，占1.7%；住房保障（类）支出78.07万元，占4.3%。

（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1846.1万元，支出决算为1849.7万元，完成年初预算的100.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）年初预算为1196.3万元，支出决算为1155.04万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算合理支出人员经费及公用经费。

2. 公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为102万元，支出决算为121万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加了19万元转移支付装备款并于当年支出，主要用于业务部门业务装备支出。

3. 公共安全支出（类）检察支出（款）检察监督（项）年初预算为152万元，支出决算为180万元，完成年初预算

的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加了 28 万元转移支付办案费并于当年支出，主要用于业务部门办案支出。

4. 公共安全支出（类）检察支出（款）事业运行（项）年初预算为 62.35 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加了人员调资经费并于当年支出。

5. 公共安全支出（类）检察支出（款）其他检察支出（项）年初预算 118 万元，支出决算为 81.93 万元，完成年初预算的 69.4%。主要用于超高清 4K 会议系统设备购置项目，结余项目经费上缴省财政。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 16.84 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 333.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员绩效及调资补助资金，并于当年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 11693.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位退休人员绩效及调资补助资金，并于当年支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 76.6 万元，支出决算为 77.74 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追加调资补助资金，并于当年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是上年结转抚恤金 0.14 万元于本年上缴省财政，并未支出。

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 3.15 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保要求核定医保基数，并按时为干警缴纳医疗保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 77.21 万元，支出决算数为 78.07 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追加调资补助资金，2022 年度公积金基数重新核定，基数上涨，部分支出使用追加住房公积金进行支付。

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 1466.77 万元，其中：人员经费 1092.93 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、公其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、奖励金。

公用经费 373.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院没有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
我院没有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 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.17 万元，下降 13.4%，主要原因是公车改革后减少了公务用车运行费支出。决算数与预算数相同。

（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 20.57 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我院无因公出国（境）支出。决算数与预算数相同。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 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.17 万元，下降 13.4%，主要原因是公车改革后减少了公务用车运行费支出。决算数与预算数相同。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购置执法执勤车辆；

公务用车运行支出 20.57 万元，主要是用于车辆维修、燃油、保险、过路费等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我院无公务接待费支出。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 年度部门预算检察综合事务管理项目、检察综合业务管理项目 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 313.32 元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察文职人员公用经费、检察文职人员经费、检察业务装备经费、检察绩效奖金经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 313.32 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：

1、检察综合事务管理绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 231.38 万元，执行数 197.53 万元，执行率为 85.4%。自评得分较低原因是未设置效益指标，未得到效益指标分数。该项目绩效目标完成情况如下：完成预期目标，确保司法体制改革有效推进，保障检察业务顺利开展，通过业绩考核，调动三类改革人员的积极性。确保司改文职人员的合法需求得到基本保障。

2、检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60 分。项目全年预算数 81.94 万元，执行数 81.94 万元，执行率为 100.0%。自评得分较低原因是未设置效益指标，未得到效益指标分数。该项目绩效目标完成情况如下：完成预期目标，使办案专业装备得到了

有效的更新和升级，提高了工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展；确保检察业务开展，使办案装备得到更新和升级，提高办案工作效率。

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365.1万元，比年初预算数减少66.32万元，降低15.4%，主要是合理应用2022年度机关运行经费，所以有所降低。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额77.02万元，其中：政府采购货物支出77.02万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%，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，通化市东昌区人民检察院（部门）共有车辆8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5辆、特种专业技术用车2辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 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。

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、公共安全支出(类)检察支出(款)：检察事务的支出。

1. 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。

2. 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。

3. 检察监督(项)：反应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。

4. “两房”建设(项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5. 其他检察支出(项): 反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 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。

2. 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

十一、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。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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、共军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

2、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。