

2022 年度
通化县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

通化县人民法院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责。主要职责是：

（一）在县委和上级检察机关的领导下，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）贯彻执行各级党委的中心工作部署，服从服务于党和国家的工作大局。

（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，依法开展各项检察业务工作。

（四）依照法律规定，对有关刑事案件行使侦查权。

（五）对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（六）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（七）依照法律规定提起公益诉讼。

（八）对诉讼活动实行法律监督。

（九）对判决裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（十）对监狱看守所执法活动，及司法行政机关的社区

矫正活动实行法律监督。

（十一）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。

（十二）负责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；协同主管部门管理检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）负责组织检察干部的学历教育和业务培训工作。

（十四）负责规划检察机关的计划财务装备工作。

（十五）完成县委、人大和上级院交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县人民法院内设5个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。直属机构为司法警察大队，按党章规定设置机关党委。

纳入通化县人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括：通化县人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通化县人民检察院			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	1,505.35	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	1,338.93
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	1.96	八、社会保障和就业支出	34	93.79
	9		九、卫生健康支出	35	24.98
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	49.66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22			48	
本年收入合计	23	1,507.31	本年支出合计	49	1,507.36
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	103.44	年末结转和结余	51	103.40
总计	26	1,610.75	总计	52	1,610.75

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：通化县人民检察院							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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,507.31	1,505.35					1.96
204	公共安全支出	1,345.59	1,343.63					1.96
20404	检察	1,345.59	1,343.63					1.96
2040401	行政运行	968.78	966.82					1.96
2040402	一般行政管理事务	146.00	146.00					
2040410	检察监督	215.51	215.51					
2040499	其他检察支出	15.30	15.30					
208	社会保障和就业支出	87.08	87.08					
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08					
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11					
210	卫生健康支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98					
221	住房保障支出	49.66	49.66					
22102	住房改革支出	49.66	49.66					
2210201	住房公积金	49.66	49.66					

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

支出决算表							
部门：通化县人民检察院							
公开03表 单位：万元							
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		1,507.36	1,130.55	376.81			
204	公共安全支出	1,338.93	962.12	376.81			
20404	检察	1,338.93	962.12	376.81			
2040401	行政运行	962.12	962.12				
2040402	一般行政管理事务	146.00		146.00			
2040410	检察监督	215.51		215.51			
2040499	其他检察支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79				
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79				
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98				
221	住房保障支出	49.66	49.66				
22102	住房改革支出	49.66	49.66				
2210201	住房公积金	49.66	49.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,505.35	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31	1,323.21	1,323.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.79	93.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.98	24.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	49.66	49.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	1,505.35	本年支出合计	49	1,491.64	1,491.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.95	年末财政拨款结转和结余	50	29.66	29.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.95		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	1,521.30	总计	54	1,521.30	1,521.30	0.00	0.00

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

部门：通化县人民检察院

公开05表
单位：万元

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		1,491.64	1,114.83	833.61	281.21	376.81
204	公共安全支出	1,323.21	946.40	665.19	281.21	376.81
20404	检察	1,323.21	946.40	665.19	281.21	376.81
2040401	行政运行	946.40	946.40	665.19	281.21	0.00
2040402	一般行政管理事务	146.00				146.00
2040410	检察监督	215.51				215.51
2040499	其他检察支出	15.30				15.30
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	93.79		
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79	93.79		
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	65.81		
210	卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98		
221	住房保障支出	49.66	49.66	49.66		
22102	住房改革支出	49.66	49.66	49.66		
2210201	住房公积金	49.66	49.66	49.66		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：通化县人民检察院								单位：万元
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	802.19	302	商品和服务支出	271.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.83	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.09	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	30203	咨询费	1.64	310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	12.43	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费	14.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.29	30213	维修(护)费	26.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.15	30214	租赁费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.09	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		30226	劳务费	47.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.33	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	10.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.46			
	人员经费合计	833.61				公用经费合计		281.21

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：通化县人民检察院							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

公开08表

部门：通化县人民检察院

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：通化县人民检察院

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
26.82	0	26.82	0	26.82	0	11.17	0	11.17	0	11.17	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						
2022年度						
项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	通化县人民检察院					
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	18.00	15.30	15.30	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	18.00	15.30	15.30	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。			采购办案区同步录音录像系统高清审讯主机1台、安检门一个、高清认罪认罚同步录音录像服务器1个。		
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	专用设备采购数量	>=3件	3件	完成

项目支出绩效自评表						
2022年度						
项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	通化县人民检察院					
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	147.79	147.49	137.49	93.22%	
	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	147.79	147.49	137.49	93.22%	
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。 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、聘用审计中介服务机构等方法, 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, 聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。			现有文员7人, 确保了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; 现有检察干警46人, 已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年末考核称职率。		
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	=10人	7人	因疫情原因, 招录工作未进行完毕。
		质量指标	检察人员年末称职率	>=100%	100%	完成

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 1,610.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.79 万元，降低 0.4%。主要原因：2021 年度结转资金比 2022 年度多。

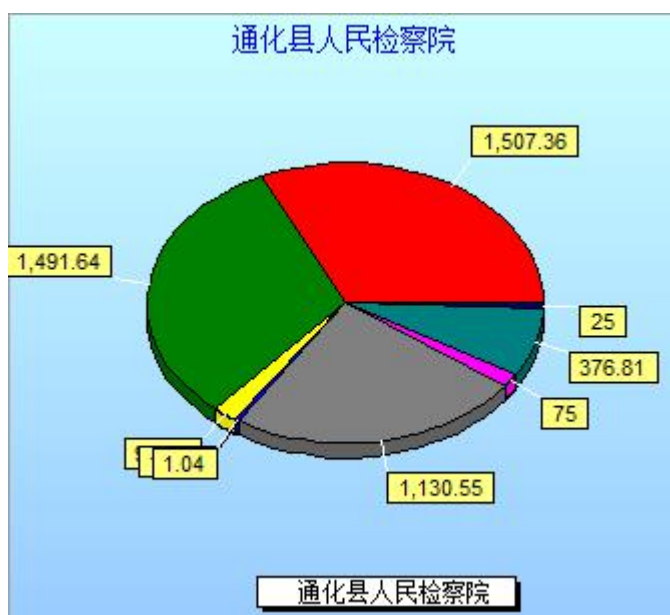
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,507.31 万元，其中：财政拨款收入 1,505.35 万元，占 99.9%；其他收入 1.96 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,507.36 万元，其中：基本支出 1,130.55 万元，占 75%；项目支出 376.81 万元，占 25%。基本支出中，人员经费 847.64 万元，占 75%；公用经费 282.91 万元，占 25%。



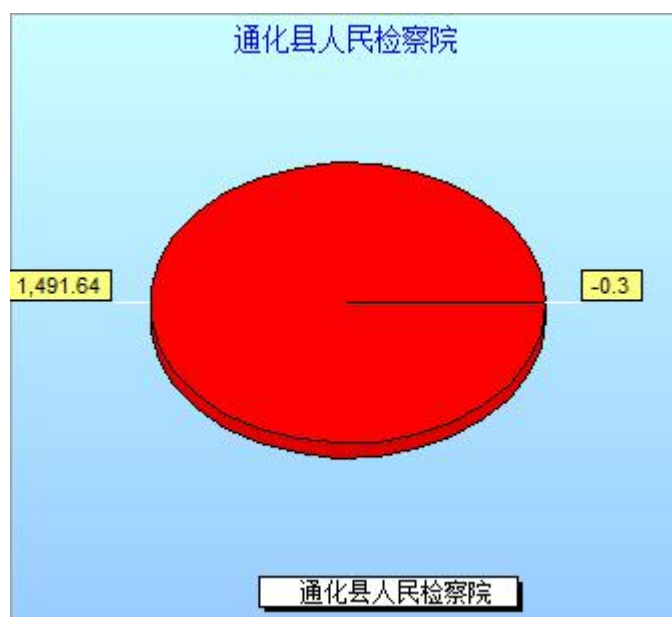
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1,521.3 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.16 万元，增长 0.6%。主要原因：2022 年度本年收入比 2021 年度本年收入多，主要是人员追加经费。

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 1,491.64 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.55 万元，降低 0.3%。主要原因：2021 年度结转资金比 2022 年度多。



（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 1,491.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,323.21 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 93.79 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 24.98 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 49.66 万元，占 3.3%。

（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 1,302.59 万元，支出决算为 1,505.35 万元，完成年初预算的 115.6%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为 825.33 万元，支出决算为 946.4 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加部分人员经费，如未休假补助、绩效奖金、调资等。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项），

年为 130.00 万元，支出决算为 146.00 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 16.00 万元转移支付资金。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项），年初未为 194.01，支出决算为 215.51 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 21.50 万元转移支付资金。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为 18 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压减预算资金 2.70 万元。

5. 社会保障和就业（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 3.50 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 799.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员增加补贴资金 24.47 万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项），年初预算为 58.29 万元，支出决算为 65.81 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金 7.52 万元。

7. 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 24.41 万元，支出决算为 24.98

万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金 0.57 万元。

8. 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 49.05 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金 0.61 万元。

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 1,114.83 万元，其中：人员经费 833.61 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、退休费、奖励金和家庭的补助支出。

公用经费 281.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

本单位无政府性基金收入。

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收入。

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 26.82 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 41.6%；较上年减少 0.25 万元，下降 2.2%，主要原因是做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本。决算数小于预算数的主要原因 1、本单位加强对车辆的管理，严格按照车改后车辆用途使用，确保办公办案车辆不混用；2、做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本。

（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 11.17 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。主要原因：是本单位无因公出国（境）费支出。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 26.82 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 41.6%；较上年减少 0.25 万元，下降 2.2%，主要原因是做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本。决算数小于预算数的主要原因是是 1、本单位加强对车辆的管理，严格按照车改后

车辆用途使用，确保办公办案车辆不混用；2、做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 11.17 万元，主要用于车辆燃油费、维修保养、车辆保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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。主要是 2022 年度本单位没有公务接待费用支出。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

1、组织对 2022 年度部门预算检察综合业务管理和检察综合事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 162.79 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、检察文职人员经费项目、检察文职人员公用经费项目、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 162.79 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（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，该项目自评得分 93.22 分。项目全年预算数 147.49 万元，执行数 137.49 万元，执行率为 93.2%。该项目绩效目标完成情况如下：为确保司法体制改革有效推进，确保检察业务顺利开展，通过业绩考核等形式，调动三类改革人员的积极性，确保司改文职人员和员额编制人员合法权益合理需求得到保障。偏差原因分析为文职人员数量变化较大且由于疫情原因没有招录新文职人员。改进措施为 2023 年完成全省文员补录工作。

（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 100 分。项目全年预算数 15.3 万元，执行数 15.3 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展，项目预算采购 3 件，全部完成。

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281.21万元，比年初预算

数减少55.48万元，降低19.7%，主要是1、本单位加强对车辆的管理，严格按照车改后车辆用途使用，确保办公办案车辆不混用；2、做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本；3、本单位严格按照公务接待规定执行，没有公务函一律不接待；4、贯彻落实“过紧日子”的要求，压减各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额163.33万元，其中：政府采购货物支出163.33万元、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163.33万元，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，通化县人民检察院共有车辆7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3辆、特种专业技术用车3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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及食堂伙食收入等。

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、公共安全支出（类）检察支出（款）：检察事务的支出。

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
2. 一般行政管理事务：反检察业务装备支出。
3. 检察监督：反映办理各类案件所发生的支出。
4. 其他检察支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1. 行政单位离退休：反映人民检察院退休人员方面的支出。
2. 机关事业单位基本养老缴费支出：反映按规定由单位负担的养老保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

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。