

2022 年度  
通榆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

通榆县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，开展检察工作。其主要职责是：

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会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，接受省、市人民检察院的领导并对其负责。

（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。

（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、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法进行公益诉讼工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（七）对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉举报以及犯罪嫌疑人自首。

（九）负责本院检察干部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工作；协同有关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。

（十）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤换人民检察院的副检察长、检察委员会委员。

（十一）负责检察院干部教育培训工作。

（十二）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，通榆县人民检察院内设5个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部、机关党委按照党章规定设置。

另设司法警察大队，为通榆县人民检察院直属机构

纳入通榆县人民检察院2022年度部门决算编制范围的单位仅包括通榆县人民检察院本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通榆县人民检察院				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	1652.72	一、一般公共服务支出	14	18.21
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	1460.94
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	105.72
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	26.98
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	38.82
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1652.74	<b>本年支出合计</b>	23	1650.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	77.74	年末结转和结余	25	79.81
<b>总计</b>	13	1730.48	<b>总计</b>	26	1730.48

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

部门：通榆县人民检察院 公开02表  
单位：万元

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		1652.74	1652.72	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1463.01	1462.99	0	0	0	0	0.02
20404	检察	1463.01	1462.99	0	0	0	0	0.02
2040401	行政运行	1058.61	1058.59	0	0	0	0	0.02
2040402	一般行政管理事务	141	141	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	211.87	211.87	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	51.53	51.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.72	105.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.82	38.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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

支出决算表							
部门：通榆县人民检察院						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		1650.67	1228.06	422.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	18.21	0	18.21	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	18.21	0	18.21	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	18.21	0	18.21	0	0	0
204	公共安全支出	1460.94	1056.54	404.4	0	0	0
20404	检察	1460.94	1056.54	404.4	0	0	0
2040401	行政运行	1056.54	1056.54	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	141	0	141	0	0	0
2040410	检察监督	211.87	0	211.87	0	0	0
2040499	其他检察支出	51.53	0	51.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.72	105.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.82	38.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：通榆县人民检察院						公开04表 单位：万元		
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	1652.72	一、一般公共服务支出	15	18.21	18.21		
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	1460.74	1460.74		
	5		五、社会保障和就业支出	19	105.72	105.72		
	6		六、卫生健康支出	20	26.98	26.98		
	7		七、住房保障支出	21	38.82	38.82		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1652.72	<b>本年支出合计</b>	23	1650.47	1650.47		
年初财政拨款结转和结余	10	0.15	年末财政拨款结转和结余	24	2.4	2.4		
一般公共预算财政拨款	11	0.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1652.87	<b>总计</b>	28	1652.87	1652.87		

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

## 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：通榆县人民检察院

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		1,650.47	1,227.86	895.3	332.56	422.61
201	一般公共服务支出	18.21	0	0	0	18.21
20199	其他一般公共服务支出	18.21	0	0	0	18.21
2019901	国家赔偿费用支出	18.21	0	0	0	18.21
204	公共安全支出	1460.74	1,056.34	723.78	0	404.4
20404	检察	1460.74	1,056.34	723.78	0	404.4
2040401	行政运行	1056.34	1,056.34	723.78	0	
2040402	一般行政管理事务	141	0	0	0	141
2040410	检察监督	211.87	0	0	0	211.87
2040499	其他检察支出	51.53	0	0	0	51.53
208	社会保障和就业支出	105.72	105.72	105.72	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	105.72	0	0
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	36.69	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	69.03	0	0
210	卫生健康支出	26.98	26.98	26.98	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98	0	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	26.98	0	0
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82	0	0
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82	0	0
2210201	住房公积金	38.82	38.82	38.82	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

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：通榆县人民检察院								
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	857.62	302	商品和服务支出	320.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.95	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.27	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.86	30203	咨询费		310	资本性支出	11.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.5	31002	办公设备购置	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	30206	电费	20.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	19.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.97	30213	维修(护)费	24.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.31	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.12	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	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	38.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.64			
	人员经费合计	895.3		公用经费合计				332.56

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

公开07表  
单位：万元

部门：通榆县人民检察院

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		0	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：通榆县人民检察院

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		0	0	0

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：通榆县人民检察院

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
78.57	0	78.57	39.6	38.97	0	75.94	0	75.95	37.53	38.42	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	检察车辆更新经费（2023）										
实施单位	通榆县人民检察院										
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			得分			
	当年财政拨款	39.60	39.60	37.53	94.77%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	39.60	39.60	37.53	94.77%			7.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为检察事业顺利开展及提高广大检察官工作效率，提高运行安全，为检察官有效办案提供物质保障。			本单位车辆更新经费年初预算数为39.6万元，全年执行数为37.53万元，计划购入3台车，全部购入完毕，完成预期目标。为干警办案提供了更加便利的条件。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	检察执法执勤车辆采购数量	=3辆	3辆		25	25			车1.jpg, 车2.jpg, 车
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%		25	25			车验收.jpg
效益指标	满意度指标	干警使用满意度	=100%	100%		40	40			关于干警满意度情况说明(二级)2022车.docx	
汇总得分：								97			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	检察绩效奖金经费										
实施单位	通榆县人民检察院										
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			得分			
	当年财政拨款	95.87	101.36	79.98	78.91%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	95.87	101.36	79.98	78.91%			5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照检察人员绩效考核标准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。			本年度年初预算检察绩效奖金95.87万元，全年执行79.98万元，执行率为83.43%， 剩余检察绩效奖金在2023年初发放。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	检察行政人员绩效奖金发放人数	>=35人	37人		16	16			检察院工资表（在职）2022.04（2022年司改绩效40%）.xls, 检察院工资表（在职）202212（2022年司改绩效40%四季度）.xls, 检察院工资表（在职）2022.03（2021年司改绩效60%）.xls, 检察院工资表（在职）2022.07（2022年司改绩效40%二季度）.xls, 检察院工资表（在职）202209（2022年司改绩效40%三季度）.xls
		质量指标	检察绩效奖金发放准确率	=100%	100%		17	17			检察院工资表（在职）202212（2022年司改绩效40%四季度）2022.xls
		时效指标	检察绩效奖金发放及时率	=100%	100%		17	17			检察院工资表（在职）202209（2022年司改绩效40%三季度）（及时）.xls
	效益指标	社会效益满意度指标	检察人员年末称职率	>=95%	100%		20	20			在职人员工资发放及时率（2022）.docx
		检察人员满意度程度	=100%	100%		20	20			关于干警满意度情况说明（2022工资发放）.docx	
汇总得分：								95			
偏差率（%）			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	检察聘用制书记员公用经费										
实施单位	通榆县人民检察院										
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	得分					
	当年财政拨款	2.80	5.18	5.18	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	2.80	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	2.80	7.98	5.18	64.91%	5.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进检察院事业发展。			本年度聘用制书记员公用经费年初预算2.8万元，实际全年执行5.18万元，包含上年结转资金，完成情况较好							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	<=14人	13人		12	12			文职人员数量(2022二级).xlsx
			文职人员出勤率	>=95%	100%		12	12			出勤情况.xlsx
		质量指标	聘用检察文职人员资质符合率	=100%	100%		13	13			文职人员资质符合率情况说明(2022二级).docx
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%		13	13		
效益指标	满意度指标	聘用检察文职人员满意度程度	=100%	100%		40	40			关于检察人员满意度情况说明(2022二级).docx	
汇总得分：								95			
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	检察聘用制书记员经费										
实施单位	通榆县人民检察院										
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	得分					
	当年财政拨款	88.36	107.47	63.10	58.71%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	88.36	107.47	63.10	58.71%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为保证检察业务顺利开展，确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进检察院事业发展			该项目年初预算88.36万元，全年执行数为63.10万元，剩余资金为文职人员绩效，将在2023年1月份发放，确实保证了检察文职人员的合法利益需求，为做好辅助工作，促进检察事业发展贡献自己的力量。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	<=14人	13人		12	12			文职人员数量(2022.二级).xlsx
			文职人员出勤率	<=100%	100%		12	12			出勤情况.xlsx
		质量指标	聘用检察文职人员资质符合率	=100%	100%		13	13			文职人员资质符合率情况说明(2022二级..).docx
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%		13	13		
效益指标	满意度指标	聘用检察文职人员满意度程度	=100%	100%		40	40			关于检察人员满意度情况说明(2022二级).docx	
汇总得分：								90			
偏差率(%)				复核档次：	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	检察业务装备经费										
实施单位	通榆县人民检察院										
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	得分					
	当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	14.00	14.00	14.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	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。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备。			我院年初业务装备经费预算为14万元，全年执行14万元，执行率达到100%，完成情况较好。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	办公（办案）业务装备数量采购数量	>=2件	2件		16	16			装备数量.pdf
		质量指标	装备验收合格率	=100%	100%		17	17			装备验收.pdf
		时效指标	采购及时率	=100%	100%		17	17			采购及时说明
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	100%		20	20			设备使用说明(2022二级).docx
满意度指标		干警使用满意度	=100%	100%		20	20			关于干警满意度情况说明(二级)装备.docx	
汇总得分：								100			
偏差率(%)	复核档次：			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 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 1730.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 231.7 万元，降低 11.8%。主要原因：一般行政管事务、检察监督预算收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1652.74 万元，其中：财政拨款收入 1652.72 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1650.67 万元，其中：基本支出 1228.06 万元，占 74.4%；项目支出 422.61 万元，占 25.6%。基本支出中，人员经费 895.3 万元，占 72.9%；公用经费 332.76 万元，占 27.1%。

### 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 1652.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 231.49 万元，降低 12.3%。主要原因：一般行政管事务、检察监督预算收入、支出减少。

### 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 1650.47 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 232.91 万元，降低 12.4%。主要原因：一般行政管理事务、检察监督预算收入减少，同时支出减少。

## （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 1650.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.21 万元，占 1.1%；公共安全（类）支出 1460.74 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 105.72 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 26.98 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 38.82 万元，占 2.4%。

## （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 1506.46 万元，支出决算为 1650.47 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无国家赔偿费用，为上年结转资金，因此，决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 999.75 万元，支出决算为 1056.34 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不

包括上一年度绩效奖金、未休假补助等预算项目，以上项目都为执行追加，因此，决算数大于预算数。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算 126.24 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是为我院一般行政管理事务款项支出中的一部分金额使用的是每年 6 月执行追加的资金，不在年初预算范围内，因此，决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算 189.19 万元，支出决算为 211.87 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是我院检察监督款项支出中的一部分金额使用的是每年 6 月执行追加的资金，不在年初预算范围内，因此，决算数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 53.6 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是其他检察支出中包含车辆更新经费，由于我院购买的车辆为国产车辆，享受车辆购置税减半政策，所以车辆更新经费未全部支出。

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 3.26 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 1125.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年末执行追加行政单位离退休

增加补贴，因此，决算数大于预算数。

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 68.23 万元，支出决算为 69.03 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 2022 年年末执行追加机关事业单位基本养老保险缴费，因此，决算数大于预算数。

8. 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 27.97 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度 12 月份行政单位医疗保险缴费预计在下年支出，因此，决算数小于预算数。

9. 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 38.22 万元，支出决算为 38.82 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 2022 年执行追加住房公积金，因此，决算数大于预算数。

## 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 1227.86 万元，其中：人员经费 895.3 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、生活补助、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 332.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府基金财政拨款支出

#### 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 78.59 万元，支出决算为 75.95 万元，完成预算的 96.6%；较上年增加 37.9 万元，增长 99.6%，主要原因是我院 2022 年增加公务用车购置预算 37.9 万元。决算数小于预算数的主要原因我院厉行节约、严控三公经费。

##### （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 75.95 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%，主要原因：我院 2022 年度无因公出国（境）事项。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 78.59 万元，支出决算为 75.95 万元，完成预算的 96.6%；较上年增加 37.9 万元，增长 99.6%，主要原因是我院 2022 年增加公务用车购置预算 37.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我院严格控制预算数。其中：

公务用车购置支出 37.53 万元。公务用车购置数 3 辆。主要是用于购买办案执法执勤用车。

公务用车运行支出 38.42 万元，主要是用于我院机要通信用车及执法执勤用车的消耗及维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 3 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%；主要是我院 2022 年度无公务接待支出。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事务管理、检察综合业务管理等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 267.61 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察聘用制书记员经费、检察聘用制书记员公用经费、检察业务装备经费、检察车辆更新经费、检察绩效奖金经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 267.61 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1、我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）检察聘用制书记员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 107.47 万元，执行数为 63.1 万元，执行率为 58.71%。该项目绩效目标完成情况如下：截止 2022 年 12 月 31 日，聘用检察文职人员数量 $\leq$ 14 人，实际完成值为 13 人；文职人员出勤率年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值为 100%；聘用检察文职人员资质符合率年度指标值=100%，实际完成值为 100%；工资发放及时率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；聘用制检察文职人员满意程度年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

（2）检察聘用制书记员公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：截止 2022 年 12 月 31 日，

聘用检察文职人员数量 $\leq 14$ 人，实际完成值为13人；文职人员出勤率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值为100%；聘用检察文职人员资质符合率年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%；工资发放及时率年度指标值为100%，实际完成值为100%；聘用制检察文职人员满意程度年度指标值为100%，实际完成值为100%。

(3) 检察业务装备经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：办公（办案）业务装备采购数量年度指标值为 $\geq 2$ 件，实际完成值为2件；装备验收合格率年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%；采购及时率年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%；设备使用率年度指标值为100%，实际完成值为100%；干警使用满意度年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%。

(4) 检察车辆更新经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目自评得分97分。项目全年预算数为39.6万元，执行数为37.53万元，执行率为94.77%。该项目绩效目标完成情况如下：检察执法执勤车辆采购数量年度指标值 $= 3$ 辆，实际完成值为3辆；车辆验收合格率年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%；干警使用满意度年度指标值 $= 100\%$ ，实际完成值为100%。

(5) 检察绩效奖金经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效指标，该项目自评得分95分。项目全年预算数

为 101.36 万元，执行数为 79.98 万元，执行率为 78.91%。  
该项目绩效目标完成情况如下：检察行政人员绩效奖金发放人数年度指标值 $\geq$ 35 人，实际完成值为 37 人；检察绩效奖金发放准确率年度指标值=100%，实际完成值为 100%；检察绩效奖金发放及时率年度指标值=100%，实际完成值为 100%；检察人员年末称职率 $\geq$ 95%，实际完成值为 100%；检察人员满意度程度年度指标值=100%，实际完成值为 100%。

## 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332.56万元，比年初预算数增加31.35 万元，增长10.4 %，主要是使用了上年结转资金。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 138 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 102 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 138 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通榆县人民检察院共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、机要通信车 1 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是按照公车改革规定要求通榆县人民检察院向当地机关事务管理局划转车辆 11 辆，已达到车辆使用年限待处置 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 4 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、行政运行经费：**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）未单独设置顶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、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、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。