

2022 年度
和龙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

人民检察院是国家的法律监督机关，在州检察院及和龙市委的正确领导下，依法履行法律监督职责。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受监督；接受上级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）对全市刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪等案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；立足检察职能参与社会综合治理工作。

（四）依托公益诉讼检察职能，围绕环境资源、食品药品安全等领域的社会公共利益，向有关部门和个人提起公益诉讼。

（五）依法对市人民法院的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民检察院已经发生法律效力、却又错误的判决和决定，依法提起抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展检察机关的检查技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（八）负责检察机关队伍建设、思想政治和教育培训工作；依法管理检察机关及其他检察人员的工作；协同有关部

门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（九）协同地方党委管理和考核人民检察院的检察官，提请市人民代表大会常务委员会任免副检察长、监察委员会委员的检察员。

（十）规划和负责实施检察机关的计划财务装备工作。

（十一）负责其他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，和龙市人民检察院内设 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。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为和龙市人民检察院直属机构。

纳入和龙市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙市人民检察院（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：和龙市人民检察院						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,663.98	一、公共安全支出	14	1,551.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	85.38	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	22.41	
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	53.48	
五、事业收入	5	0.00		18	0.00	
六、经营收入	6	0.00			0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00			0.00	
八、其他收入	8	24.57			0.00	
	9				0.00	
本年收入合计	10	1,688.55	本年支出合计	23	1,712.53	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	32.85	年末结转和结余	25	8.87	
总计	13	1,721.41	总计	26	1,721.41	

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									公开02表
部门：和龙市人民检察院									金额单位：万元
科目代码	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	
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,688.55	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	
204	公共安全支出	1,527.28	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	
20404	检察	1,527.28	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	
2040401	行政运行	1,026.89	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	
2040402	一般行政管理事务	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	375.86	375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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							公开03表
部门：和龙市人民检察院							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,712.53	1,212.39	500.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,551.26	1,051.12	500.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,551.26	1,051.12	500.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,051.12	1,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.53	0.00	124.53	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	375.62	0.00	375.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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									公开04表
部门：和龙市人民检察院			金额单位：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	1,663.98	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4	0	四、公共安全支出	18	1,500.59	1,500.59	0.00	0.00	
	5	0	八、社会保障和就业支出	19	85.38	85.38	0.00	0.00	
	6	0	九、卫生健康支出	20	22.41	22.41	0.00	0.00	
	7	0	十、节能环保支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	0	十九、住房保障支出	22	53.48	53.48	0.00	0.00	
本年收入合计	9	1,663.98	本年支出合计	23	1,661.86	1,661.86	0.00	0.00	
年初结转和结余	10	3.85	年末结转和结余	24	5.98	5.98	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	3.85		25	0	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0	0	0	
总计	14	1,667.84	总计	28	1,667.84	1,667.84	0.00	0.00	

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06表	
部门：和龙市人民法院															金额单位：万元	
科目代码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计	3.85	3.81	0.04	1,063.98	1,163.99	500.39	1,061.86	1,161.72	500.15	5.98	5.69	0.28	0.00	
204		公共安全支出	3.85	3.81	0.04	1,062.71	1,002.32	500.39	1,505.59	1,000.44	500.15	5.98	5.69	0.28	0.00	
20404		检察	3.85	3.81	0.04	1,062.71	1,002.32	500.39	1,505.59	1,000.44	500.15	5.98	5.69	0.28	0.00	
2040401		行政运行	3.81	3.81	0.00	1,002.32	1,002.32	0.00	1,005.44	1,000.44	0.00	5.69	5.69	0.00	0.00	
2040402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	124.53	0.00	124.53	124.53	0.00	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040410		检察监督	0.04	0.00	0.04	375.86	0.00	375.86	375.62	0.00	375.62	0.28	0.00	0.28	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.21	31.21	0.00	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	54.17	54.17	0.00	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。																

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														
金额单位：万元														
部门：和龙市人民法院														
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	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	789.87	302	商品和服务支出	359.50	307	债务利息及费用支出	0.00						
30101	基本工资	178.96	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00						
30102	津贴补贴	385.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00						
30103	奖金	171.51	30203	咨询费	0.00	30703	资本性支出	0.00						
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	房屋建筑费购置	0.00						
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95	30705	办公设备购置	0.39						
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.29	30206	电费	18.04	30706	专用设备购置	0.39						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	30707	基础设施建设	0.00						
30110	职工基本医疗保险费	21.92	30208	取暖费	30.25	30708	大型修缮	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.34	30709	信息网络及软件购置更新	0.00						
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	租赁费	16.58	30710	物资储备	0.00						
30113	住房公积	62.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	30711	土地补偿	0.00						
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.02	30712	安置补偿	0.00						
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费	0.55	30713	搬迁补偿	0.00						
303	对个人和家庭的补助	31.68	30215	会议费	0.00	30714	拆迁补偿	0.00						
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	30715	公务用车购置	0.00						
30302	退休费	30.58	30217	公务用车费	0.00	30716	其他交通工用购置	0.00						
30303	遗属（悽）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30717	文物和陈列品购置	0.00						
30304	抚恤金	0.00	30219	维修费	0.92	30718	无形资产购置	0.00						
30305	生活补助	0.47	30220	专用燃料费	0.00	30719	其他资本性支出	0.00						
30306	救济费	0.00	30221	折旧费	61.47	30720	其他支出	0.00						
30307	医疗费补助	0.00	30222	委托业务费	58.98	30721	国家赔偿费用支出	0.00						
30308	助学金	0.00	30223	工会经费	0.00	30722	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00						
30309	贫困金	0.00	30224	福利费	10.89	30723	经常性赠与	0.00						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30225	公务用车运行维护费	32.51	30724	资本性赠与	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	30226	其他交通费用	33.24	30725	其他支出	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30227	税金及附加费用	0.00			0						
	人员经费合计	801.55		其他商品和服务支出	10.85			0						
							公用经费合计	350.10						

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	
部门：和龙市人民法院															金额单位：万元	
科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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。																

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：和龙市人民检察院								金额单位：万元			
科目代码		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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：和龙市人民检察院								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
33.95	0.00	33.75	0.00	33.75	0.20	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00

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	和龙市人民检察院					
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	64.00	64.00	64.00	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	64.00	64.00	64.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	“目标1：完善司法办案权责清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名办案通报和监督制度；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。 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。 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“劝告罚改建”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。 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。”		完成全年办案数量278件，全年提起公益诉讼案件量30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措施
	产出指标	数量指标	全年提起公益诉讼案件量	>=30件	30件	已完成
			全年办案数量	>=350件	278件	已完成

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	和龙市人民检察院					
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	150.44	150.44	150.44	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	150.44	150.44	150.44	100.00%	
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。			检察人员年末称职率100%		
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	质量指标	检察人员年末称职率	99%	100%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	和龙市人民检察院					
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	30.07	30.07	29.55	98.25%	
	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	30.07	30.07	29.55	98.27%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	“目标1：人民检察院是国家政权的重要组成部分,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。 目标2：合法合规地建设检察办案及技术用房，同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。”		“两房”维修项目数量1个，房屋维修改造工程验收合格率100%			
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	“两房”维修项目数量	>=1个	1个	已完成
		质量指标	房屋维修改造工程验收	100%	100%	已完成

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 1721.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 158.61 万元，增长 10%。主要原因：人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1688.55 万元，其中：财政拨款收入 1663.98 万元，占 98.6%；其他收入 24.57 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1712.53 万元，其中：基本支出 1212.39 万元，占 70%；项目支出 500.15 万元，占 30%。基本支出中，人员经费 801.55 万元，占 66%；公用经费 360.16 万元，占 30%。

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 1667.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.34 万元，增长 9%。主要原因：人员经费支出较上年增加。

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 1661.86 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 138.87 万元，增长 9%。主要原因：人员经费中
员额检察官补发工资。

（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 1661.86 万元，主
要用于以下方面：公共安全支出 1500.59 万元，占 90%；社
会保障和就业支出 85.38 万元，占 5%；卫生健康支出 22.41
万元，占 1%；住房保障支出 53.48 万元，占 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 1601.21 万
元，支出决算为 1661.86 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1. 公共安全，检察，行政运行年初预算为 983.99 万元，
支出决算为 1000.44 万元，完成年初预算的 102 %。决算数
大于预算数的主要原因是使用了上年结转金额支出。

2. 公共安全，检察，一般行政管理事务年初预算为
112.53 万元，支出决算为 124.53 万元，完成年初预算的
111%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转金额
支出。

3. 公共安全，检察，检察监督年初预算为 372.16 万元，
支出决算为 375.62 万元，完成年初预算的 101%。决算数大
于预算数的主要原因是使用了上年结转金额支出。

4. 社会保障和就业，行政事业单位养老支出，行政单位
离退休年初预算为 3.6 万元，支出决算为 31.21 万元，完成

年初预算的 867 %。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转金额支出。

5. 社会保障和就业,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 53.42 万元, 支出决算为 54.17 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转金额支出。

6. 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 22.41 万元, 支出决算为 22.37 万元, 完成年初预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是 7 月份有一名在职人员退休。

7. 住房保障,住房改革,住房公积金年初预算为 52.92 万元, 支出决算为 53.48 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转金额支出。

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 1161.72 万元, 其中: 人员经费 801.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 360.16 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 33.95 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 99%；较上年增加 8.12 万元，增长 32%。决算数小于预算数的主要原因是“八项规定”出台后，缩减“三公”经费支出。

（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 33.75 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：本院 2022 年度无因公出国（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 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 100%；较上年增加 8.12 万元，增长 32%，主要原因是疫情期间汽油款支出增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度本院无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 33.75 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0%；主要原因是 2022 年度本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

1、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、“两房”建设与维修项目等 3 个一级项目进

行了绩效自评，共涉及资金244.51 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）经费项目、检察办案及技术用房维修经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察文职人员经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资 244.51 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）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 64 万元，执行数 64 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：全年提起公益诉讼案件量为 30 件，全年办案数量 278 件，积极保护生态环境，促进社会和谐稳定。

（2）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 150.44 万元，执行数 150.44 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：检察人员年末称职率 100 %。

（3）“两房”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 30.07 万元，执行数 29.55 万元，执行率为 98.3 %。该项目绩效目标完成情况如下：①“两房”维修项目数量 1 个；②房屋维修改造工程验收合格率 100.0 %。

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360.16万元，比年初预算数增加39.2万元，增长12%，主要是年初预算里没有文职人员经费和文职人员公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额269.33万元，其中：政府采购货物支出269.33万元、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，和龙市人民检察院共有车辆18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4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值100万元以上设备2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。

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、“两房”建设：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。

十三、其他检查支出：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。

十三、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有都单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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以及丧葬补助费。

十五、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。

十六、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。