

# 图们市人民检察院 2022 年部门预算



二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

图们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。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，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察机关的领导并对其负责。

（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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、报告、申诉以及举报。

（六）负责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。

（七）提出检察改革意见，待有关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。

（八）负责本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；组织机关干部教育培训工作。

（九）负责本机关的财务装备、行政管理、文秘、档案、通信信息、综合统计等工作。

（十）承担检察翻译工作，保障少数民族公民用本民族语言文字进行公诉。

## 二、机构设置

根据上述职责，图们市人民检察院内设 5 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

| 收 入                |              |         |        | 支 出                |              |         |        |
|--------------------|--------------|---------|--------|--------------------|--------------|---------|--------|
| 项 目                | 2022年预<br>算数 | 当年预算    | 上年结转   | 项 目                | 2022年预<br>算数 | 当年预算    | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入           | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 | 一、公共安全<br>支出       | 1333.23      | 1232.60 | 100.63 |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 | 二、社会保障和<br>就业支出    | 60.54        | 58.21   | 2.33   |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |         |        | 三、卫生健康支<br>出       | 23.27        | 23.27   |        |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   |              |         |        | 四、住房保障支<br>出       | 57.11        | 56.35   | 0.76   |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   |              |         |        |                    |              |         |        |
| 三、单位资金收入           |              |         |        |                    |              |         |        |
| 事业收入               |              |         |        |                    |              |         |        |
| 事业单位经营收<br>入       |              |         |        |                    |              |         |        |
| 上级补助收入             |              |         |        |                    |              |         |        |
| 附属单位上缴收<br>入       |              |         |        |                    |              |         |        |
| 其他收入               |              |         |        |                    |              |         |        |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 | <b>本年支出<br/>合计</b> | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 |
| 财政拨款结转             |              |         |        | 结转下年<br>支出         |              |         |        |
| 其他收入结转结<br>余       |              |         |        |                    |              |         |        |
| <b>收入总计</b>        | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 | <b>支出总计</b>        | 1474.15      | 1370.43 | 103.72 |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)   | 总计      | 当年预算    |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          | 上年结转结余       |        |  |   |  |  |                                  |
|--------------|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------|--|---|--|--|----------------------------------|
|              |         | 小计      | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小计     | 一<br>般公<br>共预<br>算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 政<br>府性<br>基金<br>预算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 单<br>位资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 |
| 图们市人民检察<br>院 | 1474.15 | 1370.43 | 1370.43        |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          | 103.72       | 103.72 |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
|              |         |         |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |  |   |  |  |                                  |
| 合计           | 1474.15 | 1370.43 | 1370.43        |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          | 103.72       | 103.72 |  |   |  |  |                                  |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、公共安全支出         | 1333.23 | 708.88   | 624.35   |              |                |                   |
| 国家安全             | 96.42   |          | 96.42    |              |                |                   |
| 行政运行             | 96.42   |          | 96.42    |              |                |                   |
| 检察               | 1236.81 | 708.88   | 527.93   |              |                |                   |
| 行政运行             | 796.59  | 708.88   | 87.71    |              |                |                   |
| 一般行政管理事务         | 151.51  |          | 151.51   |              |                |                   |
| “两房”建设           | 64.31   |          | 64.31    |              |                |                   |
| 检察监督             | 198.00  |          | 198.00   |              |                |                   |
| 其他检察支出           | 26.40   |          | 26.40    |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 60.54   | 60.54    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 60.54   | 60.54    |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 2.64    | 2.64     |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.90   | 57.90    |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 23.27   | 23.27    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 23.27   | 23.27    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 23.27   | 23.27    |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 57.11   | 57.11    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 57.11   | 57.11    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 57.11   | 57.11    |          |              |                |                   |
| 合计               | 1474.15 | 849.80   | 624.35   |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出             |               |          |          |             |          |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2022 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目             | 2022 年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预<br>算 |          |
|                |               |          |          |                 |               | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 1474.15       | 1370.43  | 103.72   | 一、公共安全支出        | 1333.23       | 1232.60  | 100.63   |             |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 1474.15       | 1370.43  | 103.72   | 二、社会保障和就<br>业支出 | 60.54         | 58.21    | 2.33     |             |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          | 三、卫生健康支出        | 23.27         | 23.27    |          |             |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          | 四、住房保障支出        | 57.11         | 56.35    | 0.76     |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
| 本年收入合计         |               |          |          | 本年支出合计          | 1474.15       | 1370.43  | 103.72   |             |          |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年            |               |          |          |             |          |
| 一般公共预算<br>拨款   |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          |                 |               |          |          |             |          |
| 收入总计           | 1474.15       | 1370.43  | 103.72   | 支出总计            | 1474.15       | 1370.43  | 103.72   |             |          |



# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|--------|--------|--------|----------|
|                  |         | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 一、公共安全支出         | 1333.23 | 708.88 | 414.79 | 294.09 | 624.35   |
| 国家安全             | 96.42   |        |        |        | 96.42    |
| 行政运行             | 96.42   |        |        |        | 96.42    |
| 检察               | 1236.81 | 708.88 | 414.79 | 294.09 | 527.93   |
| 行政运行             | 796.59  | 708.88 | 414.79 | 294.09 | 87.71    |
| 一般行政管理事务         | 151.51  |        |        |        | 151.51   |
| “两房”建设           | 64.31   |        |        |        | 64.31    |
| 检察监督             | 198.00  |        |        |        | 198.00   |
| 其他检察支出           | 26.40   |        |        |        | 26.40    |
| 二、社会保障和就业支出      | 60.54   | 60.54  | 60.54  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 60.54   | 60.54  | 60.54  |        |          |
| 行政单位离退休          | 2.64    | 2.64   | 2.64   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.90   | 57.90  | 57.90  |        |          |
| 三、卫生健康支出         | 23.27   | 23.27  | 23.27  |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 23.27   | 23.27  | 23.27  |        |          |
| 行政单位医疗           | 23.27   | 23.27  | 23.27  |        |          |
| 四、住房保障支出         | 57.11   | 57.11  | 57.11  |        |          |
| 住房改革支出           | 57.11   | 57.11  | 57.11  |        |          |
| 住房公积金            | 57.11   | 57.11  | 57.11  |        |          |
| 合计               |         |        |        |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、工资福利支出       | 547.08 | 547.08 |        |
| 基本工资           | 185.55 | 185.55 |        |
| 津贴补贴           | 168.44 | 168.44 |        |
| 奖金             | 24.19  | 24.19  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.90  | 57.90  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 22.23  | 22.23  |        |
| 其他社会保障缴费       | 6.60   | 6.60   |        |
| 住房公积金          | 57.11  | 57.11  |        |
| 医疗费            | 4.10   | 4.10   |        |
| 其他工资福利支出       | 20.96  | 20.96  |        |
| 二、商品和服务支出      | 290.09 |        | 290.09 |
| 办公费            | 13.50  |        | 13.50  |
| 水费             | 5.00   |        | 5.00   |
| 电费             | 16.37  |        | 16.37  |
| 邮电费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 取暖费            | 18.76  |        | 18.76  |
| 物业管理费          | 35.00  |        | 35.00  |
| 维修(护)费         | 20.00  |        | 20.00  |
| 培训费            | 0.20   |        | 0.20   |
| 公务接待费          | 1.65   |        | 1.65   |
| 委托业务费          | 56.00  |        | 56.00  |
| 工会经费           | 6.95   |        | 6.95   |
| 福利费            | 15.06  |        | 15.06  |
| 公务用车运行维护费      | 56.22  |        | 56.22  |
| 其他交通费用         | 33.48  |        | 33.48  |
| 其他商品和服务支出      | 11.40  |        | 11.40  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 8.63   | 8.63   |        |
| 退休费            | 2.64   | 2.64   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 5.99   | 5.99   |        |
| 四、资本性支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 办公设备购置         | 4.00   |        | 4.00   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算  | 上年结转  |
|-----------------|-----------|-------|-------|
| 合 计             | 84.27     | 64.83 | 19.44 |
| 1、因公出国（境）费用     |           |       |       |
| 2、公务接待费         | 1.65      |       | 1.65  |
| 3、公务用车费         | 82.62     | 64.83 | 17.79 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 56.22     | 38.43 | 17.79 |
| （2）公务用车购置       | 26.40     | 26.40 |       |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 64 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 22 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称         |                | 项目单位     | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------------|----------------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        | 一级项目         | 二级项目           |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 专项业务支出 |              |                |          | 53.10  |        |         |          | 53.10  |         |          |          |      |
|        | 检察综合事务管理     |                |          | 22.59  |        |         |          | 22.59  |         |          |          |      |
|        |              | 执行中追加基本支出经费    | 图们市人民检察院 | 22.59  |        |         |          | 22.59  |         |          |          |      |
|        | zfvjjc       |                |          | 30.51  |        |         |          | 30.51  |         |          |          |      |
|        |              | zfvzyzf        | 图们市人民检察院 | 30.51  |        |         |          | 30.51  |         |          |          |      |
| 专项业务支出 |              |                |          | 571.25 | 571.25 |         |          |        |         |          |          |      |
|        | ZYZF-0002(A) |                |          | 303.00 | 303.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | ZYZF-0002(A)-1 | 图们市人民检察院 | 303.00 | 303.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|        | “两房”建设与维修    |                |          | 64.31  | 64.31  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察办案及技术用房维修经费  | 图们市人民检察院 | 64.31  | 64.31  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 检察综合业务管理     |                |          | 26.40  | 26.40  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察车辆更新经费       | 图们市人民检察院 | 26.40  | 26.40  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 检察综合事务管理     |                |          | 161.54 | 161.54 |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察文职人员公用经费     | 图们市人民检察院 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察文职人员经费       | 图们市人民检察院 | 63.12  | 63.12  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察绩效奖金经费       | 图们市人民检察院 | 96.42  | 96.42  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 法律监督         |                |          | 16.00  | 16.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 检察办案(业务)经费     | 图们市人民检察院 | 16.00  | 16.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计     |              |                |          | 624.35 | 571.25 |         |          | 53.10  |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |          |                |      |
|--------------|--|----------|----------------|------|
| 项目名称         |  | 检察综合业务管理 |                |      |
| 项目级次         |  | 一级项目     |                |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                       | 26.40    |                |      |
|              | 其中：财政拨款                                      | 26.40    |                |      |
|              | 其他资金   |          |                |      |
| 年度绩效<br>目标   | 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。 |          |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 检察执勤执法及特种车辆更新量 | ≥2 辆 |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |      |           |        |
|--------------|---|------|-----------|--------|
| 项目名称         |   | 法律监督 |           |        |
| 项目级次         |   | 一级项目 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                      | 16   |           |        |
|              | 其中：财政拨款                                     | 16   |           |        |
|              | 其他资金  |      |           |        |
| 年度绩效<br>目标   | 有效保障检察院履行检察职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。 |      |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标 | 公益诉讼案件受理数 | ≥3 件   |
|              |   | 数量指标 | 全年办案数量    | ≥240 件 |



## 项目支出绩效目标表

|              |  |          |             |       |
|--------------|--|----------|-------------|-------|
| 项目名称         |  | 检察综合事务管理 |             |       |
| 项目级次         |  | 一级项目     |             |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 161.54   |             |       |
|              | 其中：财政拨款  | 161.54   |             |       |
|              | 其他资金   |          |             |       |
| 年度绩效<br>目标   | <p>目标1：全年绩效奖金发放人数不少于30人；检察绩效考核覆盖率达到100%</p> <p>目标2：为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，提高法办案水平，促进检察院事业发展。</p> <p>目标3：保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。</p> |          |             |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 文职人员绩效考核覆盖率 | =100% |
|              |  | 数量指标     | 文职人员配备数     | =10 人 |
|              |  | 数量指标     | 检察人员年末称职率   | >=90% |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |                |        |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | “两房”建设与维修 |                |        |
| 项目级次         |  | 一级项目      |                |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 64.31     |                |        |
|              | 其中：财政拨款  | 64.31     |                |        |
|              | 其他资金   |           |                |        |
| 年度绩效<br>目标   | 对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批，保障检察业务能顺利进行，为检察院履行职能提供基本保障。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 建设、改造、修缮项目数量   | =1 项   |
|              |  | 质量指标      | 房屋维修改造项目修缮完成进度 | >=100% |

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出。2022 年收支总预算 1474.15 万元，其中：当年预算 1370.43 万元；上年结转 103.72 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 310.22 万元，主要原因是中央政法转移支付资金未纳入 2021 年预算。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1474.15 万元，其中：本年收入 1370.43 万元，占 92.96%；上年结转 103.72 万元，占 7.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1370.43 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 103.72 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1474.15 万元，其中：基本支出 849.80 万元，占 57.65%；项目支出 624.35 万元，占 42.35%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1474.15 万元，其中：本年收入 1370.43 万元，上年结转 103.72 万元。支出包括：公共安全

支出 1333.23 万元，社会保障和就业支出 60.54 万元，卫生健康支出 23.27 万元，住房保障支出 57.11 万元。

## 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1474.15 万元，其中：基本支出 849.8 万元，占 57.65%；项目支出 624.35 万元，占 42.35%。基本支出中，人员经费 555.71 万元，占 65.39%；公用经费 294.09 万元，占 34.61%。

公共安全（类）支出 1333.23 万元，占 90.44%，主要用于本院行政运行、一般行政管理实务、检察监督支出、“两房”建设、其他检察支出。

社会保障和就业（类）支出 60.54 万元，占 4.11%，主要用于本院行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 23.27 万元，占 1.58%，主要用于本院行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 57.11 万元，占 3.87%，主要用于本院住房公积金支出。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 849.80 万元，其中：

人员经费 555.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 294.09 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 84.27 万元，其中：当年预算 64.83 万元；上年结转 19.44 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 24.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算不予体现。

2.公务接待费 1.65 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 1.65 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.65 万元，主要原因是 2022 年无公务接待计划安排。

3.公务用车购置及运行费 82.62 万元，其中：当年预算 64.83 万元；上年结转 17.79 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 26.40 万元。公务用车运行维护费 56.22 万元，其中：当年预算 38.43 万元；上年结转 17.79 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平；公务用车购置费 26.40 万元，其中：当年预算 26.40 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 26.40 万元，主要原因是 2022 年我院有 2 辆执法执勤车满足更换条件，我院将予以更新。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 274.65 万元（不含上年度结转资金），比 2021 年预算增加 2.33 万元，增长 0.85%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】73 号）要求，省以下检察院参加当地政府采购。2022 年政府采购项目金额为 26.40 万元，其中政府采购货物 26.40 万元，政府采购服务 0 万元，政府采购工程 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 3254 平方米，房屋 6524 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 624.35 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 571.25 万元，财政拨款结转 53.10 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 268.25 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。