

2022 年度
白城市洮北区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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。其主要职责是：

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行省、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）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大案件进行侦查。

（五）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（八）负责对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（九）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。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法律宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十一）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。

（十二）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议区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。

（十三）负责检察院干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由区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，白城市洮北区人民检察院内设 8 个机构。分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、办公室、综合业务部。

纳入白城市洮北区人民检察院2022 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市洮北区人民检察院本级。

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：白城市洮北区人民检察院				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	2,113.59	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		四、公共安全支出	15	1652.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	166.97
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	37.59
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	54.99
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2113.84	本年支出合计	23	2111.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.43	年末结转和结余	25	4.6
总计	13	2116.27	总计	26	2116.27

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：白城市洮北区人民检察院								
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		2,113.84	2,113.59	0	0	0	0	0.25
204	公共安全支出	1,854.29	1,854.04	0	0	0	0	0.25
20404	检察	1,854.29	1,854.04	0	0	0	0	0.25
2040401	行政运行	1,391.13	1,390.88	0	0	0	0	0.25
2040402	一般行政管理事务	215.01	215.01	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	198.15	198.15	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	0	0	0	0	0
280505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.31	21.31	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0	0	0	0	0
21000	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.99	54.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.99	54.99	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：白城市洮北区人民检察院							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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		2,111.67	1,648.51	463.16	0	0	0
204	公共安全支出	1,852.13	1,388.97	463.16	0	0	0
20404	检察	1,852.13	1,388.97	463.16	0	0	0
2040401	行政运行	1,388.97	1,388.97	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	215.01	0	215.01	0	0	0
2040410	检察监督	198.15	0	198.15	0	0	0
2040499	其他检察支出	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	0	0	0	0
20808	抚恤	21.31	21.31	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0	0	0	0
21000	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.99	54.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.99	54.99	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

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	2113.59	一、一般公共服务支出	14	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	四、公共安全支出	15	1852.09	1852.09	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	八、社会保障和就业支出	16	166.97	166.97	0	0
	4		九、卫生健康支出	17	37.59	37.59	0	0
	5		十九、住房保障支出	18	54.99	54.99	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2113.59	本年支出合计	23				
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	1.95	1.95	0	0
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	2113.59	总计	28	2113.59	2113.59	0	0

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：白城市洮北区人民检察院

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		2,111.64	1,648.48	1,124.13	524.35	463.16
204	公共安全支出	1,852.09	1,388.93	864.58	524.35	463.16
20404	检察	1,852.09	1,388.93	864.58	524.35	463.16
2040401	行政运行	1,388.93	1,388.93	864.58	524.35	0
2040402	一般行政管理事务	215.01	0	0	0	215.01
2040410	检察监督	198.15	0	0	0	198.15
2040499	其他检察支出	50.00	0	0	0	50.00
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	166.97	0	0
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	145.66	0	0
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	55.15	0	0
280505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	90.51	0	0
20808	抚恤	21.31	21.31	21.31	0	0
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	21.31	0	0
210	卫生健康支出	37.59	37.59	37.59	0	0
21000	行政事业单位养老医疗	37.59	37.59	37.59	0	0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	37.59	0	0
221	住房保障支出	54.99	54.99	54.99	0	0
22102	住房改革支出	54.99	54.99	54.99	0	0
2210201	住房公积金	54.99	54.99	54.99	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：白城市洮北区人民检察院								
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	1044.86	302	商品和服务支出	506.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.26	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.53	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.93	30203	咨询费		310	资本性支出	17.68
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	4.35	31002	办公设备购置	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	30206	电费	14.29	31003	专用设备购置	4.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	30208	取暖费	34.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.05	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.3	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	21.31	30224	被装购置费	1.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	215.44	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	11.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	23.71	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	29.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.21			
	人员经费合计	1124.13		公用经费合计				524.35

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：白城市洮北区人民检察院

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：白城市洮北区人民检察院

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

公开09表
单位：万元

部门：白城市洮北区人民检察院

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
50.95	0	50.95	0	50.95	0	29.75	0	29.75	0	29.75	0

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	检察综合事务管理					
实施单位	白城市洮北区人民检察院					
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	203.44	215.74	202.75	94%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	203.44	215.74	202.75	94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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权益合理需求得到基本的保障。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			2022 年设置指标值全部完成，并且无偏差。		
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	≤21 人	21 人	指标无偏差。
	效益指标	社会效益指标	检察人员年末称职率	=100%	100%	指标无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	白城市洮北区人民检察院					
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	93.29	93.29	93.01	99.7%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	93.29	93.29	93.01	99.7%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p>		<p>2022年绩效指标基本完成，将检察办案及技术用房及时维修并且维修完毕</p>			
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	建设、改造、修缮项目数量	=1件	1件	指标无偏差
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	指标无偏差

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	白城市洮北区人民检察院					
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	19	16.15	16.15	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	19	16.15	16.15	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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实案通报和监督制度；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。</p> <p>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察活动；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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			<p>全年办案数量与设定目标基本吻合，超出部分是公安移送案件数量增多，而全年提起公益诉讼案件量未完全是由于行政机关依法履行职责，整改到位故没有起诉。</p>		
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	全年办理案件量	>= 1000 件	1035 件	2022 年办理案件数量超出是由于公安移交案件增多。改进措施：加强数据预估，尽量减少偏差。
			全年提起公益诉讼案件量	>=4 件	0 件	行政机关依法履行职责，整改到位故没有起诉。改进措施：加强数据预估，尽量减少偏差。

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	白城市洮北区人民检察院					
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	50	50	50	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		较好完成计划指标，添加办案专业装备，更好提高工作效率，确保工作顺利开展			
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	>=25 台	25 台	指标无偏差

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 2116.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.94 万元，增长 1.8%。主要原因：新增人员追加人员经费、下半年追加死亡抚恤—抚恤金预算，收入、支出同时增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2113.84 万元，其中：财政拨款收入 2113.59 万元，占 99.9%；其他收入 0.25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2116.67 万元，其中：基本支出 1648.51 万元，占 78.1%；项目支出 463.16 万元，占 21.9%。基本支出中，人员经费 1124.13 万元，占 68.2%；公用经费 524.38 万元，占 31.8%。

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 2113.59 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.34 万元，增长 2.9%。主要原因：新增人员追加经费、下半年追加死亡抚恤—抚恤金预算，收入、支出同时增加。

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 2111.64 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增加 67.86 万元，增长 3.3%。主要原因：新增人员追加经费、下半年追加死亡抚恤—抚恤金预算，收入、支出同时增加。

（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 2111.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1852.09 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 166.97 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 37.59 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 54.99 万元，占 2.6%。

（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 1908.26 万元，支出决算为 2111.64 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1291.77 万元，支出决算为 1388.93 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直机关绩效考核奖励资金、省直机关事业单位未休年假补贴等人员经费。

3. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 195.29，支出决算为 215.01 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加检察（业务）装备经费。

4. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 171 万元，支出决算为 198.15 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加办案（业务）经费。

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 5.23 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 1054.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员绩效工资。

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保险缴费支出（项）年初预算为 90.51 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加经费、补缴 2021 年 2 个月养老保险费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增一名退休死亡人员，追加了此项预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.94 万元，支出决算为 37.59 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年中有6人退休，职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为54.2万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员，住房公积金缴费增加。

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1648.48万元，其中：人员经费1124.13万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费524.35万元，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年度我单位无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

2022 年度我单位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 50.95 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算的 58.4%；较上年增加 12.52 万元，增长 32.6%，主要原因是全年预算数中包含上年结转 12.52 万元、年中调减预算 8 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位全员落实过紧日子要求压减“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 29.75 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 0.0%，主要原因：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 50.95 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算的 58.4%；较上年增加 12.52 万元，增长 32.6%，主要原因是全年预算数中包含上年结转 12.52 万元、年中调减预算 8 万元。决算数小于预算数的主要原因

是我单位全员落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是年初未申请财政拨款预算；

公务用车运行支出29.75万元，主要是用于执法执勤用车、特种专业技术用车及机要通信用车的日常消耗、维修维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17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2021年度我单位无公务接待费支出。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年度部门预算检察综合事务管理、“两房”建设与维修、法律监督、检察综合业务管理项目等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金365.73万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算检察绩效奖金经费、检察文职人员经费、检察文职人员公用经费、检察业务

装备经费、检察办案及技术用房维修经费、检察办案（业务）经费等六个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金365.73万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

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97分，项目全年预算数215.74万元，执行数202.75万元，执行率94%。其中：

（1）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目标，该项目自评得分47分。项目全年预算数79.61万元，执行数68.21万元，执行率为85.7%。该项目绩效目标完成情况如下：通过业绩考核调动检察人员的积极性，在职人员全部达到称职标准，完成情况较好，有资金剩余情况是因为年中新增退休人员。

（2）检察文职人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分57分。项目全年预算数132.56万元，执行数130.97万元，执行率为98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：年末文职人数为21人，到岗率100%。

（3）检察文职人员公用经费项目绩效自评综述。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3.57万元（年初预算数为4.2万元，涉及项目资金与年初预算数不一致的原因是年中调减文职人员经费预算0.63万元），执行数3.57万元，执行率为100%。该项目绩效目

标完成情况如下：年末文职人数为 21 人，到岗率 100%。

2、“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，该项目自评得分 57 分，项目全年预算数 93.29 万元，执行数 93.01 万元，执行率 99.7%。其中：

检察办案及技术用房维修经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 93.29 万元，执行数 93.01 万元，执行率为 99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：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修缮，保障检察业务顺利进行，未检察院履职提供基本保障。

3、法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 35 分，项目全年预算数 16.15 万元，执行数 16.15 万元，执行率 100%。其中：

检察办案（业务）经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 35 分。项目全年预算数 16.15 万元（年初预算数为 19 万元，涉及项目资金与年初预算数不一致的原因是年中调减预算 2.85 万元），执行数 16.15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：预算收入全部支出，无偏差。

4、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 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。其中：

检察业务装备经费项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分60分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：预算收入全部支出，无偏差。

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524.35万元，比年初预算数增加88.07万元，增长20.2%，主要是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额167.41万元，其中：政府采购货物支出74.85万元、政府采购工程支出92.56万元、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167.41万元，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，白城市洮北区人民检察院共有车辆17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6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（注：我单位截止2022年12月31日车辆实际数量10辆，造成决算与实际数量存在差异的原因是车改后我区车改手续不全，未进行资产处置，因此存

在 7 辆车的差异。实际使用用途为机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 辆）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套），今年新增 0 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。

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、其他检察支出、反映除行政运行、一般行政管理事务、检察监督等以外的其他用于检察方面的支出。

十三、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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十五、死亡抚恤、反映用于烈士和牺牲、病故人员家属

的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗、反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。