

2022 年度

安图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

安图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，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）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，依法向安图县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责开展由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 开展对安图县看守所等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向县人民检察院的控告申诉。

(九) 开展检察机关的理论研究工作。

(十) 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，开展检察机关教育培训工作。

(十一) 负责县人民检察院检务督察工作。

(十二) 规划县人民检察院的财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。

(十三) 其他应当由县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，安图县人民检察院部门内设 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。

纳入安图县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县人民检察院本级。

## 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		
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	1439.67	一、公共安全支出	14	1246.67
二、其他收入	2	0.04	二、社会保障和就业支出	15	98.01
	3		三、卫生健康支出	16	39.08
	4		四、住房保障支出	17	55.85
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1439.61	本年支出合计	23	1439.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1439.61	总计	26	1439.61

### 二、收入决算表

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
	合计	1439.61	1439.57					0.04
204	公共安全支出	1246.67	1246.63					0.04
20404	检察	1246.67	1246.63					0.04
2040401	行政运行	1011.90	1011.86					0.04
2040402	一般行政管理事务	145.00	145.00					
2040410	检察监督	77.25	77.25					
2040499	其他检察支出	12.52	12.52					
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01					
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94					
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
20808	抚恤	21.07	21.07					
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	39.08	39.08					
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08					
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08					
221	住房保障支出	55.85	55.85					
22102	住房改革支出	55.85	55.85					
2210201	住房公积金	55.85	55.85					

### 三、支出决算表

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		1439.61	1204.84	234.77			
204	公共安全支出	1246.67	1011.90	234.77			
20404	检察	1246.67	1011.90	234.77			
2040401	行政运行	1011.90	1011.90				
2040402	一般行政管理事务	145.00		145.00			
2040410	检察监督	71.25		71.25			
2040499	其他检察支出	12.52		12.52			
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01				
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94				
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60				
20808	抚恤	21.07	21.07				
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	39.08	39.08				
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08				
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08				
221	住房保障支出	55.85	55.85				
22102	住房改革支出	55.85	55.85				
2210201	住房公积金	55.85	55.85				

### 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
二、一般公共预算财政拨款	1	1439.57	一、公共安全支出	15	1246.63	1246.63		
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	98.01	98.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	39.08	39.08		
	4		四、住房保障支出	18	55.85	55.85		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1439.57	本年支出合计	23	1439.57	1439.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	1439.57	总计	28	1439.57	1439.57		

## 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：安图县人民检察院

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		1439.57	1204.80	892.87	311.93	234.77
204	公共安全支出	1246.63	1011.86	699.93	311.93	234.77
20404	检察	1246.63	1011.86	699.93	311.93	234.77
2040401	行政运行	1011.86	1011.86	699.93	311.93	
2040402	一般行政管理事务	145.00				145.00
2040410	检察监督	77.25				77.25
2040499	其他检察支出	12.52				12.52
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	98.01		
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	76.94		
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	19.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60		
20808	抚恤	21.07	21.07	21.07		
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	21.07		
210	卫生健康支出	39.08	39.08	39.08		
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	39.08		
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	39.08		
221	住房保障支出	55.85	55.85	55.85		
22102	住房改革支出	55.85	55.85	55.85		
2210201	住房公积金	55.85	55.85	55.85		

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  
单位：万元

部门：安图县人民检察院

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
301	工资福利支出	847.36	302	商品和服务支出	309.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.77	30201	办公费	29.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.77	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.17	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	2.60
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	29.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.03	30213	维修(护)费	20.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	45.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.34	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	21.07	30224	被装购置费	0.52	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	81.65	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	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	0.77	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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
	人员经费合计	892.87		公用经费合计				311.93

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：安图县人民检察院

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：安图县人民检察院

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

公开09表  
单位：万元

部门：安图县人民检察院

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
83.62		82.01	13.20	68.81	1.61	33.45		33.45	12.52	20.93	

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	安图县人民检察院					
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
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>目标5: 按照最高人民法院信息化建设五年规划要求, 进一步加强信息共享建设和深度应用工作, 将我省检察院系统构建成开放、动态、透明、便民的阳光检察院。</p> <p>目标6: 拓宽远程提审、出庭、示证、评庭审等辅助办案系统在办案、指导中的应用; 完善语音识别与语音同步转录的办案应用; 实现监控平台与省监狱管理局视频监控平台联网; 完成全省办公系统、队伍系统平台的集中部署, 完成刑事涉案财务管理系统与统一业务应用系统的接口开发; 完成全省检察工作网的分支网络建设。</p>		<p>根据2022年初工作计划, 填报数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标等相关绩效指标。</p> <p>我院圆满完成2022年度各项工作计划, 及时受理案件, 及时结案, 群众对此非常满意。</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	>=200件	487件	根据往年案件量情况, 2022年初保守预估案件量, 2022年末超额完成指标, 偏差较小。
			公益诉讼案件受理数	>=1件	9件	根据往年案件量情况, 2022年初保守预估案件量, 2022年末超额完成指标, 偏差较小。
		质量指标	刑事诉讼案件结案率	>=90%	98.6%	根据往年结案率情况, 预估2022年案件结案率, 本年结案率有所上升。
		时效指标	刑事诉讼案件受理及时率	>=100%	100%	与年初预期一样。
效益指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	群众对我院干警工作满意度超过年初预期。	

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	安图县人民检察院					
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	144.76	144.76	144.43	99.77%	
	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	144.76	144.76	144.43	99.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.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取率。</p> <p>2.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。</p> <p>科学、合理、规范地选择政府购买服务对象,严格把关对方资质,做好市场调研,掌握价格、服务质量等信息,签订合法、正规的劳动合同,根据干部考核情况,按月发放工资,公积金、医保、社保按相关部门要求进行列支。拟招录文职人员10人,共核定经费63.12万元;其中:一是文职人员工资,社会保障缴费,公积金按照每人每月5000元核定,经费60万;二是工会经费按照工资的2%核定,经费1.2万元;三是残疾人保障金按照工资的1.6%核定,经费0.96万元;四是管理费每人每月80元,核定经费0.96万元,按照每人每年2000元核定文职人员公用经费,核定经费 2万元</p> <p>3.保障检察文职人员基本办公开支,做好相关辅助工作,提高办案水平,促进检察院事业发展。</p>			<p>根据2022年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标值,我院2022年底已经全部完成。</p> <p>足额及时的发放绩效奖金,检察聘用制书记员配备齐全,干警非常满意。</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	检察行政人员绩效奖金发放人数	>=36人	36人	与年初预期一样
			聘用检察文职人员数量	>=10人	10人	与年初预期一样
		质量指标	聘用检察文职人员资质合格率	>=90%	90%	与年初预期一样
			检察绩效奖金发放准确率	>=100%	100%	与年初预期一样
	时效指标	检察绩效奖金发放及时率	>=100%	100%	与年初预期一样	
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	>=100%	90%	文员参加事业编制考试,考人之后离职。
		满意度指标	干警满意度	>=100%	100%	与年初预期一样
			聘用检察文职人员满意度程度	>=100%	100%	与年初预期一样

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	安图县人民检察院					
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	52.80	13.20	12.52	94.92%	
	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	52.80	13.20	12.52	94.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>根据2022年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标值,我院2022年度已经全部完成。</p> <p>按时采购执法执勤车辆,并且投入使用,干警非常满意。</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	检察执勤执法及特种车辆更新量	=1台	1台	与年初预期一样
			更新车辆验收合格率	100%	100%	与年初预期一样
		时效指标	检察执法执勤车辆采购及时率	100%	100%	与年初预期一样
	效益指标	满意度指标	干警使用满意度	100	100	与年初预期一样

## 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 1439.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.98 万元，增长 7%。主要原因：执行中追加未休假补贴、基础绩效奖金和退休人员的增加补贴资金等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1439.61 万元，其中：财政拨款收入 1439.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1439.61 万元，其中：基本支出 1204.84 万元，占 83.7%；项目支出 234.77 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 892.87 万元，占 74.1%；公用经费 311.93 万元，占 25.9%。

### 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 1439.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.85 万元，增长 9.1%。主要原因：执行中追加未休假补贴、基础绩效奖金和退休人员的增加补贴资金等。

### 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 1439.57 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.85 万元，增长 9.1%。主要原因：执行中追加未休假补贴、基础绩效奖金和退休人员的增加补贴资金等。

### （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 1439.57 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1246.63 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 98.01 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 39.08 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 55.85 万元，占 3.9%。

### （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 1716.75 万元，支出决算为 1439.57 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 940.06 万元，支出决算为 1011.86 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费未休假补贴、基础绩效奖金、退休人员增加补贴等支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 167.29 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调减预算指标。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 383.11 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的20.2%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调减预算指标。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 52.8 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 23.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调减预算指标及车辆购置税实际发生额比预算少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为 1.92 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 1007.3%。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。

6. 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 65.5 万元，支出决算为57.6 万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费使用行政运行经费支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 0.01 万元，支出决算为 21.07 万元，完

成年初预算的2107%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有退休人员去世，追加经费用于死亡抚恤金。

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 50.77 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是根据司法改革要求，按照属地管理享受地方医疗标准，由于地方未执行公务员医疗补助缴费导致决算数小于预算数。

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 55.29 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加预算指标。

## 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1204.8 万元，其中：人员经费 892.87 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 311.93 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、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

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 83.62 万元，支出决算为 33.45 万元，完成预算的 40%；较上年增加 9.92 万元，增长 42.2%，主要原因是今年新购置一台公务用车。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （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 33.45 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%。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82.01万元，支出决算为33.45万元，完成预算的40.8%；较上年增加9.92万元，增长42.2%，主要原因是今年更新购置一台公务用车。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出12.52万元，主要是更新购置一台公务用车。

公务用车运行支出20.93万元，主要是车辆日常保养费、维修费、燃油费、保险费、过路费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为1.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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

组织对2022年度部门预算检察综合业务管理项目、法

律监督项目、检察综合事务管理项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金167.96万元，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、检察车辆更新经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察聘用制书记员公用经费项目、检察聘用制书记员经费项目等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金167.96万元，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）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100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：办案费的充分保障，提高了检察力度，维护了党的纪律。

（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，该项目自评得分93.8分。项目全年预算数144.76万元，执行数144.43万元，执行率为99.8%。该项目绩效目标完成情况如下：1.及时为文职人员提供各项经费保障，促使文职人员能够更好的履职完成检察辅助工作，提高了司法办案效率。2.通过业绩考评结果发放检察人员的司法改革后的绩效工资，充分保障了检察人员的待遇，有效调动了检察人员的工作积极性，提高了办案能力及效率，促进了检察事业的蓬勃发展。

(3) 检察综合业务管理绩效自评综述。根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 12.52 万元，执行率为 94.8%。该项目绩效目标完成情况如下：通过更新公务用车，提高运行安全，为检察官有效办案提供物质保障。

## 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311.93万元，比年初预算数减少47.49万元，降低13.2%，主要是压减一般性支出。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 200.24 万元，其中：政府采购货物支出 200.24 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 200.24 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 68.25 万元，占授予中小企业合同金额的 34.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.9 %，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，安图县人民检察院共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是更新淘

汰下来的车辆，已经拍卖，因资产系统大数据迁移冻结未调减；单位价值 100 万元以上设备 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：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、“两房”建设：反应办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十二、检察监督：反应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。

十三、其他检察支出：反应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：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、死亡抚恤金：反应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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十七、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。

十八、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。