

2022 年度  
珲春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

琿春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，领导全市各级人民检察院开展检察工作。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会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，接受最高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的检察工作方针，领导市人民检察院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它重大犯罪案件进行侦查；领导市级人民检察院的侦查工作。

（五）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导市级人民检察院开展对刑事犯罪案

件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）市级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）市级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）对市级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市级人民法院提起抗诉。

（九）对市级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并对市级检察机关的举报工作。

（十一）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；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责市级检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十二）市级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。

（十三）提出市级检察院改革意见，经主管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；指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责市级检察机关队伍建设和思想政治工作；协同其它地区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。

（十五）组织本级检察系统干部教育培训工作，规划本级检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

（十六）规划市级检察机关的计划财务装备工作。

（十七）管理市级人民检察院机关干部。

（十八）负责其他应当由市级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，琿春市人民检察院内设 5 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室等。

纳入琿春市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 琿春市人民检察院本级

2022 年末实有人员 49 人，其中在职人员 49 人。

## 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  
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	2,040.81	一、公共安全支出	9	1,836.37
二、其他收入	2	0.04	二、社会保障和就业支出	10	106.13
	3		三、卫生健康支出	11	28.01
	4		四、住房保障支出	12	66.84
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>2,040.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>2,037.35</b>
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7	36.96	年末结转和结余	15	40.47
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>2,077.82</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>2,077.82</b>

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  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	2,040.86	2,040.81	0	0	0	0	0.04
204	公共安全支出	1,839.88	1,839.84	0	0	0	0	0.04
20404	检察	1,839.88	1,839.84	0	0	0	0	0.04
2040401	行政运行	1,138.40	1,138.35	0	0	0	0	0.04
2040402	一般行政管理事务	327.50	327.50	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	361.99	361.99	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	0	0	0	0	0
20806	行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0	0	0	0	0
2080601	行政单位离退休	39.80	39.80	0	0	0	0	0
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.84	66.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.84	66.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.84	66.84	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：珠海市人民检察院 公开03表  
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
合计		2,037.35	1,339.37	697.97	0	0	0
204	公共安全支出	1,836.37	1,138.40	697.97	0	0	0
20404	检察	1,836.37	1,138.40	697.97	0	0	0
2040401	行政运行	1,138.40	1,138.40	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	327.50	0	327.50	0	0	0
2040410	检察监督	358.48	0	358.48	0	0	0
2040499	其他检察支出	12.00	0	12.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.84	66.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.84	66.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.84	66.84	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：珠海市人民检察院 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	2,040.81	一、公共安全支出	11	1,836.37	1,836.37		
	2		二、社会保障和就业支出	12	106.13	106.13		
	3		三、卫生健康支出	13	28.01	28.01		
	4		四、住房保障支出	14	66.84	66.84		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>2,040.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>2,037.35</b>	<b>2,037.35</b>		
年初财政结转和结余	6	32.96	年末财政结转和结余	16	36.47	36.47		
一般公共预算财政拨款	7	32.96		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>2,073.77</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>2,073.77</b>	<b>2,073.77</b>		

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入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

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		2,037.30	1,339.33	965.18	374.15	697.97
204	公共安全支出	1,836.33	1,138.35	764.20	374.15	697.97
20404	检察	1,836.33	1,138.35	764.20	374.15	697.97
2040401	行政运行	1,138.35	1,138.35	764.20	374.15	0
2040402	一般行政管理事务	327.50	0	0	0	327.50
2040410	检察监督	378.48	0	0	0	378.48
2040499	其他检察支出	12.00	0	0	0	12.00
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	106.13	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.13	106.13	106.13	0	0
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	39.80	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	66.33	0	0
210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01	0	0
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01	0	0
221	住房保障支出	66.84	66.84	66.84	0	0
22102	住房改革支出	66.84	66.84	66.84	0	0
2210201	住房公积金	66.84	66.84	66.84	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  
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	924.10	302	商品和服务支出	307.48	307	商品和服务采购支出	
30101	基本工资	216.49	30201	办公费	8.46	30701	国内差旅费	
30102	津贴补贴	313.92	30202	印刷费	1.67	30702	国内会议费	
30103	奖金	160.24	30203	咨询费			劳务费支出	6.67
30104	绩效工资		30204	手续费			房屋修缮费	
30105	退休费		30205	水电费	0.69	31001	办公设备购置	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	100.59	30206	邮电费	3.77	31002	车辆运行费	6.67
30109	住房公积金		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	18.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.45	31007	信息系统及软件购置费	
30112	其他社会保险缴费	0.74	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	22.13	31010	劳务补助	
30116	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	41.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30202	退休费	39.80	30217	公务接待费		31014	其他交通工具购置	
30203	津贴（贴）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30205	奖金补贴		30225	专用材料费		31099	其他基本支出	
30206	绩效工资		30226	劳务费	48.80	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	105.62	39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	8.19	39908	国民间赔偿和赔款和赔款补偿	
30209	医疗费		30229	福利费	3.07	39909	煤炭取暖费	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.41	39910	劳务性支出	
30211	代课生活费		30239	其他交通费用	29.54	39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭补助	1.28	30240	税金及附加费				
	人员经费合计	905.13	30299	其他商品和服务支出	7.42			
				公用经费合计				374.15

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：珲春市人民检察院

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							

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：珲春市人民检察院

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				

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

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
56.25	0	55.75	12	43.75	0.5	33.17	0	33.17	10.33	22.84	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	法律监督					
实施单位	珙州市人民检察院					
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	9.59	9.59	9.59	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	9.59	9.59	9.59	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。</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拘专项检查活动；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。</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“劝告罚改速”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>目标7：对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。</p>			<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，对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。</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	全年提起公益诉讼案件量	>=3件	10件	超额完成任务
			全年办理案件量	>=400件	640件	超额完成任务

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	长春市人民检察院					
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	219.90	213.22	213.22	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	219.90	213.22	213.22	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 为保证检察业务顺利开展, 确保检察文职人员的合法权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。 目标2: 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。 目标3: 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。			为保证检察业务顺利开展, 确保检察文职人员的合法权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, 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。		
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	<=17人	17人	
			文职人员绩效考核覆盖率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	检察人员年末称职率	>=95%	100%	

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	长春市人民检察院					
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	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	100.00%	
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。			更新车辆1辆, 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	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	检察执法执勤及特种车辆更新量	=1台	1台	
		质量指标	更新车辆验收合格率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	珲春市人民检察院					
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	119.00	116.50	116.50	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	119.00	116.50	116.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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，对外进行了维修，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	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个	1个	
		质量指标	房屋修缮改造项目修缮完成进度	=100%	100%	

## 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 2,040.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 105.73 万元，增长 5.5%。主要原因：决算数大于预算数的主要原因是人员定额调整，追加人员经费，公用经费保障经费提高，更新车辆一台。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,040.86 万元，其中：财政拨款收入 2,040.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2037.35 万元，其中：基本支出 1339.37 万元，占 64.5%；项目支出 697.98 万元，占 34.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 965.18 万元，占 72.1%；公用经费 374.19 万元，占 27.9%。

### 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 2040.81 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.73 万元，增长 5.5 %。

主要原因：决算数大于预算数的主要原因是人员定额调整，追加人员经费，公用经费保障经费提高，更新车辆一台。

## 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 2037.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.64 万元，增长 7.3%。主要原因：决算数大于预算数的主要原因是人员定额调整，追加人员经费，公用经费保障经费提高，更新车辆一辆。

### （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 2037.3 万元，公共安全支出 1836.33 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 106.13 万元，占 5.2%；卫生健康支出 28.01 万元，占 1.4%；住房保障支出 66.84 万元，占 3.3%。

### （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 1827.94 万元，支出决算为 2037.3 万元，完成年初预算的 1114.5%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1003.94 万元，支出决算 1138.35 元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员定额调整，追加人员经费，公用经费保障经费提高。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 311 万元，支出决算为 327.5 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付部分项目款。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 337.4 万元，支出决算为 366.4 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付部分项目款。

4. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 12 万，支出预算为 12 万，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休，年初预算为 4.46 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 892.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴资金。

6. 社会保障和就业支出，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 65.5 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 101.3%。决算等于预算数的主要原因是追加人员经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算 27.43 万元，支出决算数为 28.01 万元，完成年初预算的 102.1%。决算等于预算数的主要原因是追加人员经费。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 66.21 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 101%。决决算等于预算数的主要原因是追加人员经费。

#### 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 1339.33 万元，其中：人员经费 965.18 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 374.15 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、租赁费、被装购置费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结算和结余 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算和结余 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56.25万元，支出决算为33.17万元，完成预算的59%；较上年增加17.42万元，增长110.6%，主要原因是更新车辆一辆。决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车运行费。

### （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33.17万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。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：我院无因公出国（境）情况。决算数等于预算数的主要原因：我院无因公出国（境）情况。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55.75万元，支出决算为33.17万元，完成预算的59.5%；较上年增加17.42万元，增长110.6%，主要原因是更新车辆一辆。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出10.33万元。主要是更新新能源车辆1辆；

公务用车运行支出22.84万元，主要是车辆的燃油费、

维修费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我院无公务接待情况。决算数小于与预算数的主要原因是我院无公务接待情况。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、检察综合业务管理、“两房”建设与维修项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 360.49 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、检察绩效奖金经费项目、检察聘用制书记员经费项目、检察聘用制书记员公用经费项目、检察车辆更新经费项目、检察办案及技术用房维修经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 360.49 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，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.59 万元，执行数 9.59 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完善了司法办案权责清单；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；积极构建了“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。对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。

（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 60 分。项目全年预算数 219.9 万元，执行数 213.22 万元，执行率为 97%。该项目绩效目标完成情况如下：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。按照检察人员绩效考核标准来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。

（3）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 12 万元，执行数 12 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：更新车辆 1 辆，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。

(4) “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 60 分。项目全年预算数 119 万元，执行数 116.5 万元，执行率为 97.9%。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立项审批，对外墙进行了维修，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。

## 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374.15万元，比年初预算数增加66.41万元，增长21.6%，主要是人员数量增加、办公设备购置经费增加、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

2022 年度，政府采购支出总额 458.48 万元，其中：政府采购货物支出 341.98 万元、政府采购工程支出 116.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额458.48 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，琿春市人民检察院共有车辆 13 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是历史遗留账实不符 2 辆、待处置车辆 1 辆、待拍卖车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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，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：**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、“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。

**十二、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。

**十五、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，下同)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。