

2022 年度
蛟河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

蛟河市人民检察院是国家法律监督机关，在地方党委和上级院的领导下，依法履行法律监督职责，其主要职责是：

（一）对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，接收吉林市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和省、吉林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进行侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要由本级人民检察院直接受理的时候，经省人民检察院决定立案侦查。

（五）对具有管辖权的刑事犯罪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施法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（八）对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

（九）对本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；办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件；办理刑事赔偿事项。

（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预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）开展检察技术和检察信息工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；开展检察机关的理论研究工作。

（十四）负责本级人民检察院的队伍建设；依法管理检察官及其他检察人员；协同主管部门管理本级人民检察院的机构设置及人员编制。

（十五）协同市委管理和考核本院中层以上干部；提请本级人民代表大会常务委员会任免本级人民检察院副检察

长、检察委员会委员、检察员。

（十六）做好计划财务装备工作。

（十七）负责其他应当由本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，蛟河市人民检察院内设 8 个机构，分别为办公室、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、综合业务部、政治部。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为蛟河市人民检察院直属机构。

纳入蛟河市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市人民检察院本级

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
单位：万元

部门：蛟河市人民检察院

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	2037.56	一、公共安全支出	13	1827.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	124.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	26.01
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	64.28
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.12		20	
本年收入合计	9	2037.68	本年支出合计	21	2042.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	5.47	年末结转和结余	23	0.78
总计	12	2043.15	总计	24	2043.15

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

部门： 蛟河市人民检察院

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		2037.68	2037.56	0	0	0	0	0.12
204	公共安全支出	1823.01	1822.9	0	0	0	0	0.12
20404	检察	1823.01	1822.9	0	0	0	0	0.12
2040401	行政运行	1121.37	1121.25	0	0	0	0	0.12
2040402	一般行政管理事务	423.43	423.43	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	253.2	253.2	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	25.02	25.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：蛟河市人民检察院

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		2042.38	1340.73	701.64	0	0	0
204	公共安全支出	1827.71	1126.07	701.64	0	0	0
20404	检察	1827.71	1126.07	701.64	0	0	0
2040401	行政运行	1126.07	1126.07	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	423.43	0	423.43	0	0	0
2040410	检察监督	253.2	0	253.2	0	0	0
2040499	其他检察支出	25.02	0	25.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休支出	124.38	124.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	64.28	64.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.28	64.28	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

公开04表
单位：万元

部门：蛟河市人民检察院

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	2037.56	一、公共安全支出	11	1827.71	1827.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	12	124.38	124.38	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	13	26.01	26.01	0	0
	4		四、住房保障支出	14	64.28	64.28	0	0
本年收入合计	5	2037.56	本年支出合计	15	2042.38	2042.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	6	5.34	年末财政拨款结转和结余	16	0.53	0.53	0	0
一般公共预算财政拨款	7	5.34		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0		19				
总计	10	2042.9	总计	20	2042.9	2042.9	0	0

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出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

部门：蛟河市人民检察院

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		2042.38	1340.73	941.69	399.05	701.64
204	公共安全支出	1827.71	1126.07	727.02	399.05	701.64
20404	检察	1827.71	1126.07	727.02	399.05	701.64
2040401	行政运行	1126.07	1126.07	727.02	399.05	0
2040402	一般行政管理事务	423.43	0	0	0	423.43
2040410	检察监督	253.2	0	0	0	253.2
2040499	其他检察支出	25.02	0	0	0	25.02
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	124.38	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	124.38	0	0
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	51.16	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	73.22	0	0
210	卫生健康支出	26.01	26.01	26.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	26.01	0	0
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	26.01	0	0
221	住房保障支出	64.28	64.28	64.28	0	0
22102	住房改革支出	64.28	64.28	64.28	0	0
2210201	住房公积金	64.28	64.28	64.28	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： 蛟河市人民检察院

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	886.03	302	商品和服务支出	390.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.09	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.35	30203	咨询费		310	资本性支出	8.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	30206	电费	17.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	28.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.08	30213	维修(护)费	30.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129.87	309	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.09	30907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.88	30909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.76	30910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.97	30999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.08			
	人员经费合计	941.69		公用经费合计				399.05

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：蛟河市人民检察院

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	
档次		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：蛟河市人民检察院

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	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： 蛟河市人民检察院

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
87.63	0	85.72	39.6	46.12	1.91	46.78	0	46.78	25.02	21.76	0

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	蛟河市人民检察院				
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	
	当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	11.00	11.00	11.00	
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管制度;积极构建“大调研”工作格局;推动检察官单独职务序列改革;深化诉论制度改革。</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“劝告罚改进”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>充分发挥检察职能,依法办理刑事、民事、行政、件;加强业务装备购置、更新及升级,更好地服务检治领域典型案例加大线索摸排和起诉力度,发送检察案件量,实际完成1250件;全年提起公益诉讼案件量</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
	产出指标	数量指标	全年提起公益诉讼案件量	>=1件	1件
			全年办理案件量	>=900件	1250件

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	濮阳市人民检察院				
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	
	当年财政拨款	190.07	190.07	166.80	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总计	190.07	190.07	166.80	
项目概述	预期目标		实际完成情况		
	<p>目标：为濮阳司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司法文职人员和员额制人员的合法权益合理需求得到最基本的保障。</p> <p>目标：加大濮阳市检察系统内部审计工作力度，通过下审一级、聘用审计中介机构等方式，实现了内部审计全覆盖，通过回头看、跟踪审计等方式，实现了内部审计全覆盖。</p> <p>目标：就河南省以下检察机关财政绩效管理相关工作，聘用中介机构对各市以下检察院开展绩效管理评价。</p>		<p>人员通过招考选聘10名文职员，已较好适应工作岗位，顺利开展。通过对检察人员进行各业务条线考核，年度考核对正二类人员相应的考核落实，确保其合法权益需求得到法律制改革有效推进。</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
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥10人	10人
			文职人员绩效考核覆盖率	≥100%	100%
		质量指标	检察人员年度考核达标率	≥100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	“两房”建设与修缮				
实施单位	郑州市人民检察院				
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	
	当年财政拨款	140.60	140.60	136.61	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总计	140.60	140.60	136.61	
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: 符合规划建设检察办案及技术用房, 同时对达到修缮条件的检察办案及技术用房及时进行修缮。</p>		<p>本年按计划已完成两项“两房”建设与修缮改造工程项目, 均已在年底前付款验收并投入使用, 极大的保障了办案效率。</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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥2个	2个
		质量指标	房屋修缮改造项目修缮完成进度	≥100%	100%

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	检察综合业务管理				
实施单位	款河市人民检察院				
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	
	当年财政拨款	39.60	39.60	26.02	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总计	39.60	39.60	26.02	
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>			<p>为保障办案工作正常开展, 根据上级院工作要求, 申请购买, 已验收合格投入运行。</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
	产出指标	数量指标	检察决策决策及特种车购置数量	>=1台	2台

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 2043.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.49 万元，增长 3.7%。主要原因：因疫情经济萧条，加大支出，促进经济发展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2037.68 万元，其中：财政拨款收入 2037.56 万元，占 99.9 %；其他收入 0.12 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2042.38 万元，其中：基本支出 1340.73 万元，占 65.6%；项目支出 701.64 万元，占 34.4%。基本支出中，人员经费 941.69 万元，占 70.2%；公用经费 399.05 万元，占 29.8%。

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 2042.9 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.37 万元，增长 3.7%。主要原因：因疫情经济萧条，加大支出，促进经济发展。

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 2042.38 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 161.78 万元，增长 8.6%。主要原因：因疫情经济萧条，加大支出，促进经济发展。

（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 2042.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1827.71 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出（类）124.38 万元，占 6.1%；卫生健康支出(类)26.01 万元，占 1.3%；住房保障支出(类)64.28 万元，占 3.1%。

（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 1910.79 万元，支出决算为 2042.38 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1143.64 万元，支出决算为 1827.71 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加经费。

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 331.4 万元，支出决算为 423.43 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 226.2 万元，支出决算为 253.2 万元，完成年初预

算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分经费。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算，上交一台公务用车购置经费。

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（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 731.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分退休人员经费。

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 73.98 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中按照实际情况列支，有部分预算未列支。

7. 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 25.37 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大小于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分医疗保险经费。

8. 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 63.59 万元，支出决算为 64.28 万元，

完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分住房公积金经费。

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 1340.73 万元，其中：人员经费 941.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 399.05 万元，主要包括：办公费、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、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 年度本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 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 87.63 万元，

支出决算为 46.78 万元，完成预算的 53.4%；较上年增加 23.75 万元，增长 103.1%，主要原因是本年度更新两台公务用车。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，压减预算，上交一台公务用车购置经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 46.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。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，主要原因：2022 年度无因公出国（境）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 85.72 万元，支出决算为 46.78 万元，完成预算的 53.4%；较上年增加 23.75 万元，增长 103.1%，主要原因是本年度更新两台公务用车。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减预算，上交一台公务用车购置经费。其中：

公务用车购置支出 25.02 万元。主要是本年度更新两台公务用车；

公务用车运行支出 21.76 万元，主要是用于车辆燃油费、高速路费、修理费及保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为

2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是 2022 年度无公务接待支出。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。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。

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、检察综合业务管理项目四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 381.27 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：注重评价结果的反馈，根据评价结果进一步完善项目支出绩效评价工作机制；深化信息公开机制，按照财政要求公开项目支出绩效自评情况，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

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 399.05 万元，比年初预算数增加 25.27 万元，增长 6.9%，主要是年初预算数不包含上年度结转资金，实际执行过程中使用了上年结转资金。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 84.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 84.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.73 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 0%，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，蛟河市人民检察院共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是报废待处置车辆；单位价值 100 万元以上设备 5 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、从非省财政取得的经费。

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，包括侦察监督、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：反映除上述项目以外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、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。