

2022 年度

梨树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财政拨款
 - 九、“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

梨树县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，认真开展检察工作，其主要职责是：

（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部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案，向本级人民代表大会常务委员会提出法律解释要求，向本级人民代表大会常务委员会提出对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例是否符合宪法和法律进行审查的要求。

（三）依照法律规定对由本级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）依照法律规定对有管辖权的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、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）负责应由本级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本级人民检察院的控告申诉。

（九）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（十）调查研究检察工作中的法律、政策及疑难问题，总结检察工作经验；

（十一）负责本院的干部管理、思想教育、检察宣传、业务培训等工作；协助主管部门管理检察官、书记员、司法警察及其他工勤、行政事业编制人员；

（十二）协助有关部门做好纪检工作；负责做好监察督查、综合治理、司法统计及档案工作；

（十三）负责本院的计划、财务工作，以及武器装备、服装、车辆等专项物资计划、购置、管理工作；

（十四）承办上级人民检察院下达的，以及应由本级人民检察院受理的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民检察院内设 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。机关党委按照党章规定设置。

另设司法警察大队，为梨树县人民检察院直属机构。

纳入梨树县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：梨树县人民检察院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梨树县人民检察院

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	2015.36	一、一般公共服务支出	32	56.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1791.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	99.33	八、社会保障和就业支出	39	181.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.31
	19		十九、住房保障支出	50	79.68
本年收入合计	27	2114.70	本年支出合计	58	2139.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.52	年末结转和结余	60	73.27
	30			61	
总计	31	2213.21	总计	62	2213.21

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：梨树县人民检察院

科目代码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2114.70	2015.36					99.33
201		一般公共服务支出	56.38	56.38					
20199		其他一般公共服务支出	56.38	56.38					
2019901		国家赔偿费用支出	56.38	56.38					
204		公共安全支出	1783.90	1684.57					99.33
20404		检察	1783.90	1684.57					99.33
2040401		行政运行	1353.61	1254.28					99.33
2040402		一般行政管理事务	116.13	116.13					
2040410		检察监督	204.56	204.56					
2040499		其他检察支出	109.60	109.60					
208		社会保障和就业支出	165.51	165.51					
20805		行政事业单位养老支出	126.39	126.39					
2080501		行政单位离退休	65.52	65.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88					
20808		抚恤	39.12	39.12					
2080801		死亡抚恤	39.12	39.12					
210		卫生健康支出	29.22	29.22					
21011		行政事业单位医疗	29.22	29.22					
2101101		行政单位医疗	29.22	29.22					
221		住房保障支出	79.68	79.68					
22102		住房改革支出	79.68	79.68					
2210201		住房公积金	79.68	79.68					

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

公开03表
单位：万元

部门：梨树县人民检察院

科目代码 类	科目名称 栏次 合 计	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
		1	2	3	4	5	6
		2139.94	1653.27	486.67			
201	一般公共服务支出	56.38		56.38			
20199	其他一般公共服务支出	56.38		56.38			
2019901	国家赔偿费用支出	56.38		56.38			
204	公共安全支出	1791.93	1361.65	430.29			
20404	检察	1791.93	1361.65	430.29			
2040401	行政运行	1361.65	1361.65				
2040402	一般行政管理事务	116.13		116.13			
2040410	检察监督	204.56		204.56			
2040499	其他检察支出	109.60		109.60			
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63				
20805	行政事业单位养老支出	142.52	142.52				
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
20808	抚恤	39.12	39.12				
2080801	死亡抚恤	39.12	39.12				
210	卫生健康支出	30.31	30.31				
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31				
221	住房保障支出	79.68	79.68				
22102	住房改革支出	79.68	79.68				
2210201	住房公积金	79.68	79.68				

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：梨树县人民检察院

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	2015.36	一、一般公共服务支出	33	56.38	56.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1691.78	1691.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.63	181.63		
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31		
	19		十九、住房保障支出	51	79.68	79.68		
本年收入合计	27	2015.36	本年支出合计	59	2039.79	2039.79		
年初财政拨款结转和结余	28	56.96	年末财政拨款结转和结余	60	32.54	32.54		
一般公共预算财政拨款	29	56.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2072.33	总计	64	2072.33	2072.33		

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支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

部门：梨树县人民检察院

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		2,039.79	1,553.11	1,175.61	377.50	486.67
201	一般公共服务支出	56.38				56.38
20199	其他一般公共服务支出	56.38				56.38
2019901	国家赔偿费用支出	56.38				56.38
204	公共安全支出	1691.78	1261.49	883.99	377.50	430.29
20404	检察	1691.78	1261.49	883.99	377.50	430.29
2040401	行政运行	1261.49	1261.49	883.99	377.50	
2040402	一般行政管理事务	116.13				116.13
2040410	检察监督	204.56				204.56
2040499	其他检察支出	109.6				109.6
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	181.63		
20805	行政事业单位养老支出	142.52	142.52	142.52		
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52	65.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00		
20828	抚恤	39.12	39.12	39.12		
2080801	死亡抚恤	39.12	39.12	39.12		
210	卫生健康支出	30.31	30.31	30.31		
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	30.31		
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	30.31		
221	住房保障支出	79.68	79.68	79.68		
22102	住房保障支出	79.68	79.68	79.68		
2210201	住房公积金	79.68	79.68	79.68		

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：梨树县人民检察院

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	1068.35	302	商品和服务支出	370.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.44	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.47	30203	咨询费		310	资本性支出	7.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	32.28	30208	取暖费	33.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	3.53	30209	物业管理费	53.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.91	30213	维修(护)费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.57	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	107.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.80	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	39.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	6.43	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	37.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.60	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.94			
	人员经费合计	1175.61		公用经费合计				337.50

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：梨树县人民检察院

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							

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

部门：梨树县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

部门：梨树县人民检察院

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
104.54		102.54	13.2	89.34	2	51.14		51.14	12.68	38.46	

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	检察综合业务管理					
实施单位	梨树县人民检察院					
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	103.20	109.60	109.60	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	103.20	109.60	109.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备。</p> <p>目标2：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>为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备，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>		
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	<p>检察执法执勤车辆采购数量</p> <p>办案（办公）装备数量</p>	<p>>=1台</p> <p>>=30件</p>	<p>1台</p> <p>105件</p>	<p>因采购批量同类物资，完成值高于目标值</p>

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	梨树县人民检察院					
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	7.51	7.51	7.51	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	7.51	7.51	7.51	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案案通报和监管制度; 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, 加大提起公诉、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>			完善司法办案权责清单, 严格要求入额院领导办案, 完成设定案件数量。		
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	案件侦查工作完成数	>=80	940	绩效指标设定为案件侦查工作完成数, 我院全年实际完成案件940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	梨树县人民检察院					
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	215.39	215.39	204.34	94.87%	
	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	215.39	215.39	204.34	94.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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，提高法办案水平，促进检察院事业发展。</p> <p>目标3：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。</p>			<p>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。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。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。</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	文职人员配备数	>=8人	7人	文员变动大，受疫情影响未及时招录。
		质量指标	检查人员年末称职率	>=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2213.21万元。与2021年相比，收、支总计各减少105.61万元，降低4.55%。主要原因：压缩非必要、非重点项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2114.7万元，其中：财政拨款收入2015.36万元，占95.3%；其他收入99.33万元，占4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2139.94万元，其中：基本支出1653.27万元，占77.26%；项目支出486.67万元，占22.74%。基本支出中，人员经费1275.37万元，占59.6%；公用经费377.9万元，占17.66%。

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2072.33万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少59.52万元，降低2.79%。主要原因：压缩非必要、非重点项目支出。

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 2039.79 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.11 万元，降低 1.69%。主要原因：压缩非必要、非重点项目支出。

（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 2039.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.38 万元，占 2.76%；公共安全支出 1691.78 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出 181.63 万元，占 8.9%；卫生健康支出 30.31 万元，占 1.49%；住房保障支出 79.68 万元，占 3.91%。

（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 1956.84 万元，支出决算为 2039.79 万元，完成年初预算的 104.24 %。其中：

1. 一般公共服务支出，其他一般公共服务支出，国家赔偿费用支出，年初预算为 0.01 万元，支出决算为 56.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加国家赔偿费用。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1209.05 万元，支出决算为 1261.49 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算

为 192.88 万元，支出决算为 116.13 万元，完成了预算的 60.21%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少支出。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 254.22 万元，支出决算为 204.56 万元，完成了预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少支出。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 109.6 万元，支出决算为 109.6 万元，完成年初预算的 100%。完成预算计划。

6. 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 8.47 万元，支出决算为 65.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

7. 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，年初预算为 73.05 万元，支出决算为 77 万元，完成了预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 39.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员抚恤金。

9. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.31 万元，完成了预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动和

退休。

10. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 78.92 万元，支出决算为 79.68 万元，完成了预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 1553.11 万元，其中：人员经费 1175.61 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 377.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、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 年度本单位没有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 104.54 万元，支出决算为 51.14 万元，完成预算的 48.92%；较上年增加 9.44 万元，增长 22.64%，主要原因是更新一台公务用车。决算数小于预算数的主要原因从严控制“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 51.14 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 102.54 万元，支出决算为 51.14 万元，完成预算的 49.87%；较上年增加 9.44 万元，增长 22.64%，主要原因是更新一台公务用车。决算数小于预算数的主要原因从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置支出 12.68 万元。主要是更新一台公务用车；

公务用车运行支出 38.46 万元，主要是机要文件交换、因公出行、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修

费、保险费和过桥费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化。决算数小于与预算数的主要原因是无公务接待。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 年度部门预算检擦综合业务管理、法律监督和检察综合事务管理等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 326.1 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）检察综合业务管理项目绩效自评综述。

项目全年预算数 103.2 万元，执行数 109.6 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置办公（办案）业务装备数量 105 件。根据财政压缩非必要性，非重点项目支出的要求，减少非必要设备的购置，同时更换了必要的设备，提高了工作效率，检察工作得以顺利开展。

（2）法律监督项目绩效自评综述。

项目全年预算数 7.51 万元，执行数 7.51 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我院全年实际完成案件 940 件，完成绩效目标。

（3）检察综和事务管理项目绩效自评综述。

项目全年预算数 215.39 万元，执行数 204.34 万元，执行率 94.87%。该项目绩效目标完成情况如下：检察人员年末称职率 100%，考核覆盖率 100%，基本完成绩效目标。

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377.5万元，比年初预算数减少111.82万元，降低22.85%，主要是压缩非必要、非重点支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 107.86 万元，其中：政府采购货物支出 57.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出50.41 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 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，梨树县人民检察院共有车辆 22 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 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是已处置，资产系统未核销车辆；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：反映财政部门集中安排的行政单位（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。