

2022 年度
柳河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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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

柳河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，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决策部署，统一思想和行动，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）依法向柳河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针和各项工作任务，开展各项检察业务工作。

（四）依照法律规定对由上级人民检察院直接受理交办的刑事案件行使侦查权。

（五）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）法对刑事、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。

（七）依法开展提起公益诉讼工作。

（八）依照法律规定向上级人民检察院报请核准追诉案件。

（九）依法开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）对本院行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责抓好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，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员的管理办法，组织开展检察机关教育培训工作。

（十三）负责开展检务督察工作。

（十四）负责开展检察理论研究工作。

（十五）负责规划和落实财务装备工作和检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县人民检察院内 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二监察部、第三检察部、政治处。

纳入柳河县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县人民检察院本级

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 | 1953.11 | 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 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 1671.17 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.19 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 209.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 27.06 |
| | | | 十、节能环保支出 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | | 十六、金融支出 | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 46.31 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出支出 | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | | 二十三、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | | 二十四、住房保障支出 | | |
| | | | 二十五、粮油物资储备支出 | | |
| | | | 二十六、国有资本经营预算支出支出 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1954.30 | 本年支出合计 | 23 | 1954.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 72.57 | 年末结转和结余 | 25 | 72.38 |
| 总计 | 13 | 2026.87 | 总计 | 26 | 2026.87 |

二、收入决算表

| 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 | | 1954.30 | 1953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 1670.99 | 1669.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 20404 | 检察 | 1670.99 | 1669.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 2040401 | 行政运行 | 1228.43 | 1227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.30 | 242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.94 | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 1954.48 | 1511.93 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1671.17 | 1228.61 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1671.17 | 1228.61 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1228.61 | 1228.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 163.52 | 0.00 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.30 | 0.00 | 242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.94 | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：柳河县人民检察院 | | | | | | | 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 | 1953.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1669.34 | 1669.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 209.94 | 209.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1953.11 | 本年支出合计 | 59 | 1952.65 | 1952.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.71 | | 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 | 1981.82 | 总计 | 64 | 1918.82 | 1918.82 | 0.00 | 0.00 |

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：

| 功能分类科目 编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | 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 | 1,913.67 | 1,471.11 | 953.89 | 517.22 | 442.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,668.84 | 1,226.29 | 709.07 | 517.22 | 442.55 |
| 20404 | 检察 | 1,668.84 | 1,226.29 | 709.07 | 517.28 | 442.55 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,226.29 | 1,226.29 | 709.07 | 517.22 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.52 |
| 2040410 | 检察监督 | 242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.30 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.45 | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106.42 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106.42 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 |

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：柳河县人民检察院

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 | 846.85 | 302 | 商品和服务支出 | 452.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 192.09 | 30201 | 办公费 | 29.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 399.11 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.67 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 64.76 |
| 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 | 3.97 | 31002 | 办公设备购置 | 64.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.03 | 30206 | 电费 | 15.73 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.02 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 48.72 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.07 | 30209 | 物业管理费 | 54.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.63 | 30211 | 差旅费 | 7.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 99.22 | 30213 | 维修(护)费 | 40.34 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.03 | 30214 | 租赁费 | 2.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 39.01 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 106.42 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.20 | 30226 | 劳务费 | 134.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 16.96 | 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 | 37.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.78 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.61 | | | |
| | 人员经费合计 | 992.87 | | | | 公用经费合计 | | 517.22 |

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。

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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：柳河县人民检察院 | | | | | | | | | | | 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 |
| 69.46 | | 67.4 | 26.97 | 40.43 | 2.06 | 62.86 | | 62.86 | 25.06 | 37.8 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 | 检察综合事务管理 | | | | | | |
| 实施单位 | 柳河县人民检察院 | | | | | | |
| 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 | 181.48 | | 181.48 | | 164.98 | 90.91% |
| | 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 | 181.48 | | 181.48 | | 164.98 | 90.91% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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利益合理需求得到基本的保障。 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。 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。 | | | 为确保司法体制改革有限推进，保证法律监督业务顺利开展，司法 | | | |
| 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 | 聘用检察文职人员数量 | >=10人 | 9人 | 其中有一人离职 | |
| | | 质量指标 | 检察人员年末称职率 | 100% | 100% | 无偏差 | |

| 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 | 柳河县人民检察院 | | | | | |
| 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 | 36.40 | 36.40 | 35.06 | 96.32% | |
| | 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 | 36.40 | 36.40 | 35.06 | 96.32% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 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, 确保司法改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。 目标2: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理, 聘用中介服 | | | 确保司法体制改革有效推进, 保证了法律监督业务顺利开展, 确保了司法改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求, 顺利完成各项绩效目标, 完成度100%。 | | |
| 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 | 检察执法执勤车辆采购数量 | >=4台 | 2台 | 无偏差 |
| | | | 配备办案业务装备数量 | >=105件 | 105件 | 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 2026.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 350.54 万元，增长 20.9%。主要原因：本年度有新增人员、本年度有新购置车辆。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1954.3 万元，其中：财政拨款收入 1953.11 万元，占 99.9%；其他收入 1.19 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1952.65 万元，其中：基本支出 1510.1 万元，占 77.3%；项目支出 442.55 万元，占 22.7%。基本支出中，人员经费 992.88 万元，占 65.7%；公用经费 517.22 万元，占 34.3%。

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 1953.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 328.33 万元，增长 20.2%。主要原因：本年度有新增人员、本年度有新购置车辆。

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 1952.65 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 367.09 万元，增长 23.2%。主要原因：本年度有新增人员、本年度有新购置车辆。

(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 1952.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1669.34 万元，占 85.5%；社会保障和就业（类）支出 209.94 万元，占 10.8%；卫生健康支出（类）支出 27.06 万元，占 1.4%；住房保障类支出（类）支出 46.31 万元，占 2.3%。

(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 1693.18 万元，支出决算为 1952.65 万元，完成年初预算的 115.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1146.6 万元，支出决算为 1226.78 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有新增人员、工资增长及发生死亡抚恤支出，年中进行追加经费。

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 147.52 万元，支出决算为 163.52 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年

初预算为 219.3 万元，支出决算为 242.3 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 38.65 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是我院例行节约型机关年末有剩余资金。

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 1510.1 万元，其中：人员经费 992.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 517.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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 69.46 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 90.5%；较上年减少 6.6 万元，下降 13.3%，主要原因是决算数小于预算数的主要原因因为本年度压缩此项经费支出。

（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 62.86 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%，主要原因：我院 2022 年度无因公出国（境）。决算数小于预算数的主要原因：我院 2022 年度无因公出国（境）。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 67.4 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 93.3%；较上年减少 4.54 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开

支。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出 25.06 元。主要是我院 2022 年购置公务用车 2 台；

公务用车运行支出 37.8 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 2 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院 2022 年度无公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是我院 2022 年度无公务接待。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 年度部门预算检察综合业务管理项目、检察综合事务管理项目项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 217.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察车辆更新经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察文职人员经费项目、检察绩效奖金经费项

目、检察业务装备经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 217.88 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）综合事务管理：为确保司法体制改革有效推进，确保检察业务顺利开展，通过业绩考核等形式，调动三类改革人员的积极性，确保司改文职人员和员额编制人员合法利益合理需求得到保障。偏差原因分析为文职人员数量变化较大且由于疫情原因没有新的招录工作。

（2）综合业务管理：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，为使办案车辆得到更新与保障。本年度完成车辆更新 2 台、确保检察业务顺利有序开展。偏差原因分析为我院开展节约型机关，该项目完成后剩余资金现已上缴国库。改进措施为精细化预算，合理安排支出金额。

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517.22万元，比年初预算数增加25.74万元，增加5.24%，主要是本年度有新增人员和新增公务用车购置项目，导致该项业务增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 310.29 万元，其中：政府采购货物支出 141.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 168.49 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，柳河县人民检察院共有车辆 16 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 6 辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、公共安全支出（类）检察支出（款）：检察事务的支出1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。2. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。3. 检察监督：反映办理各类案件所发生的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：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、共军老战士待遇入院的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十三、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：反映人民检察院在职人员养老保险方面的支出。