2022 年度

梅河口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、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

梅河口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。依据相关法律规定及改革要求，确定梅河口市人民检察院的主要职责是：

（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，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级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）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

（五）对刑事执行活动是否合法实行监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

梅河口市人民检察院。内设办公室，主要负责检察政务、联络人大代表、技术信息、计划财务装备等工作；第一检察部，主要负责普通和重大刑事犯罪检察；第二检察部，主要负责职务和经济犯罪检察；第三检察部，主要负责控告申诉

检察、刑事执行检察、司法人员相关职务犯罪侦查；第四检察部，主要负责民事、行政、公益诉讼检察；第五检察部，主要负责未成年人检察；综合业务部，主要负责案件管理、人民监督员、法律政策研究、检察委员会、司法改革、检务督察、检察官惩戒、内部审计等工作；政治部，主要负责思想政治和组织人事工作；机关党委，主要负责机关党群工作；司法警察大队，主要负责司法警察工作。根据上述职责，梅河口市人民检察院内设10个机构。

纳入梅河口市人民检察院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、梅河口市人民检察院本级

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

部门：梅河口市人民检察院　　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	2,444.62	一、一般公共服务支出	31	10.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,149.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.71	八、社会保障和就业支出	38	185.42
	9		九、卫生健康支出	39	30.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,451.34	**本年支出合计**	57	2,436.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	111.12	年末结转和结余	59	125.66
总计	30	2,562.46	**总计**	60	2,562.46

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

部门：梅河口市人民检察院　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,451.34	2,444.62	0	0	0	0	6.71
201	一般公共服务支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2,164.53	2,157.81	0	0	0	0	6.71
20404	检察	2,164.53	2,157.81	0	0	0	0	6.71
2040401	行政运行	1,520.95	1,514.23	0	0	0	0	6.71
2040402	一般行政管理事务	226.75	226.75	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	345.05	345.05	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	71.78	71.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.42	185.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.75	40.75	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.24	60.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.24	60.24	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

公开03表

部门：梅河口市人民检察院　　单位：万元

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		2,436.8	1,782.74	654.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.48	0	10.48	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	10.48	0	10.48	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	10.48	0	10.48	0	0	0
204	公共安全支出	2,149.99	1,506.41	643.58	0	0	0
20404	检察	2,149.99	1,506.41	643.58	0	0	0
2040401	行政运行	1,506.41	1,506.41	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	226.75	0	226.75	0	0	0
2040410	检察监督	345.05	0	345.05	0	0	0
2040499	其他检察支出	71.78	0	71.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.42	185.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0	0	0	0
20808	抚恤	40.75	40.75	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.24	60.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.24	60.24	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

部门：梅河口市人民检察院　　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	2,444.62	一、一般公共服务支出	33	10.48	10.48		
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	2,141.91	2,141.91		
	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	185.42	185.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68		
	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	60.24	60.24		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,444.62	**本年支出合计**	59	2,428.72	2,428.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	16.02	16.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,444.74	**总计**	64	2,444.74	2,444.74		

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

部门：梅河口市人民检察院　　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		2,428.72	1,774.66	1,158.37	616.30	654.06
201	一般公共服务支出	10.48	0	0	0	10.48
20199	其他一般公共服务支出	10.48	0	0	0	10.48
2019901	国家赔偿费用支出	10.48	0	0	0	10.48
204	公共安全支出	2,141.91	1,498.33	882.03	616.3	643.58
20404	检察	2,141.91	1,498.33	882.03	616.3	643.58
2040401	行政运行	1,498.33	1,498.33	882.03	616.3	0
2040402	一般行政管理事务	226.75	0	0	0	226.75
2040410	检察监督	345.05	0	0	0	345.05
2040499	其他检察支出	71.78	0	0	0	71.78
208	社会保障和就业支出	185.42	185.42	185.42	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67	144.67	0	0
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61	62.61	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	82.06	0	0
20808	抚恤	40.75	40.75	40.75	0	0
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	40.75	0	0
210	卫生健康支出	30.68	30.68	30.68	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	30.68	0	0
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68	0	0
221	住房保障支出	60.24	60.24	60.24	0	0
22102	住房改革支出	60.24	60.24	60.24	0	0
2210201	住房公积金	60.24	60.24	60.24	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：梅河口市人民检察院　　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	1,050.77	302	商品和服务支出	585.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.19	30201	办公费	36.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.35	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.77	30203	咨询费		310	资本性支出	30.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.41	31002	办公设备购置	25.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	30206	电费	21.51	31003	专用设备购置	4.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	23.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.21	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	107.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.61	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	40.75	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	2.15	30226	劳务费	172.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.11	39908	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	18.35	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	41.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.1			
人员经费合计		1158.37	公用经费合计					616.3

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

部门：梅河口市人民检察院　　单位：万元

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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		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

部门：梅河口市人民检察院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		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

部门：梅河口市人民检察院　　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
127.91	0	125.43	73.65	51.78	2.48	113.89	0	113.89	71.78	42.11	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	检察综合事务管理					
实施单位	梅河口市人民检察院					
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		259.85	251.39	251.39	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		259.85	251.39	251.39	100%
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。			年中调减预算后，完成项目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	员额、检察辅助、行政人员发放的绩效工资完成率	>=100%	100%	无偏差
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	梅河口市人民检察院					
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		62.05	62.05	62.05	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		62.05	62.05	62.05	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。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。 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。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。"			年末完成预算执行率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	全年办理案件量	>=1001件	1001件	无偏差
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=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	梅河口市人民检察院					
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		72.6	72.84	72.84	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		72.6	72.84	72.84	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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； 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； 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。			年中调减预算后，年末预算执行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	全年办理案件量	>=1001件	1001件	无偏差
			检察文职人员人数	>=15人	15人	无偏差
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=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	梅河口市人民检察院					
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		39.19	39.19	38.75	98.9%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		39.19	39.19	38.75	98.9%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	"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。 目标2：合法合规地建设检察办案及技术用房，同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。"			年末完成预算执行100%，剩余资金收回财政 。		
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	“两房”维修项目数量	>=3个	3个	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2562.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加267.39万元，增长10.4%。主要原因：1、我单位新增公务用车购置项目；2、我单位新增“两房”建设与维修项目。3、我单位有新增人员导致该项业务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2451.34 万元，其中：财政拨款收入 2444.62 万元，占 99.7%；其他收入 6.71 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2436.8 万元，其中：基本支出 1782.74 万元，占 73.2%；项目支出 654.06 万元，占 26.8%。基本支出中，人员经费 1158.37 万元，占 64.9%；公用经费 624.37 万元，占 35.1%。

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 2562.46 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 267.39 万元，增长 10.4%。主要原因：1、我单位新增公务用车购置项目；2、我单位新增“两房”建设与维修项目。3、我单位有新增人员导致该项业务增加。

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 2428.72 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.15 万元，增长 10.4%。主要原因：1、我单位新增公务用车购置项目；2、我单位新增“两房”建设与维修项目。3、我单位有新增人员导致该项业务增加。

（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 2428.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.48 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 2141.91 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 185.42 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 30.68 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 60.24 万元，占 2.5%。

（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 1686.32 万元，支出决算为 2428.72 万元，完成年初预算的 144%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我院一般公共服务支出没有列入年初预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年

初预算为1319.6万元，支出决算为1498.33万元，完成年初预算的113.5%。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。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.19万元，支出决算为226.75万元，完成年初预算的578.6%。决算数大于预算数的主要原因是我院此项资金没有列入年初预算。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为73万元，支出决算为345.05万元，完成年初预算的472.7%。决算数大于预算数的主要原因我院此项资金没有列入年初预算。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为72.6万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院开展节约型机关完成该项目，年末有剩余资金已上缴国库。

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80.91万元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的178.8%，决算数大于预算数的主要原因我院年中有新增人员及工资增长，导致此项增加。

7.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7.77万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的805.8%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有事业单位工作人员基础绩效和机关事业单位退休人员增加补贴发生，年中有追加经费。导致此项增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年中发生死亡抚恤业务，进行追加经费。

9.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30.68万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有新增人员及工资增长，导致此项增加。

10.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59.37万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有新增人员及工资增长，导致此项增加。

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1744.66万元，其中：人员经费1158.37万元，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、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费616.3万元，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、租赁费、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、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127.91万元，支出决算为113.89万元，完成预算的89.1%；较上年增加40.09万元，增长45.1%，主要原因是2022年我院设有公务用车购置费用73.65万元，导致该项数据增加。

（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113.89万元，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。主要原因：我院当年无此项支出。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 125.43 万元，支出决算为 113.89 万元，完成预算的 90.8%；较上年增加 37.45 万元，增长 49%,主要原因是 2022 年度我院设有公务用车购置费用 73.65 万元，导致该项数据增加。其中：

公务用车购置支出 71.78 万元。主要是我院 2022 年购置公务用车 5 台；

公务用车运行支出 42.11 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 24 辆,公务用车购置数为 5 辆。

3.公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，主要是 2021 年压缩此项经费支出。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（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、法律监督项目、“两房”建设与维修4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金433.93万元，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、检察办案及技术用房维修经费项目6个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金433.93万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）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90分。项目全年预算数251.39万元，执行数215.39万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：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）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62.05万元，执行数62.05万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下： 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；2、加强羁押必要性审查、财产刑执行、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。

（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100分。项目全年预算数72.84万元，执行数72.84万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：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5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。

（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57分。项目全年预算数39.19万元，执行数38.75万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：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。合法合规地建设检察办案及技术用房，同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。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615.89万元，比年初预算数增加112.86万元，增长18.3%，主要原因是：我单位本年度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 317.45 万元，其中：政府采购货物支出 317.45 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 317.45 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 317.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，梅河口市人民检察院共有车辆 24 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项。

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。