

2022 年度

前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院
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
 - 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

前郭尔罗斯蒙古族自治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）对前郭县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、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的检察工作方针，在省、市人民检察院的领导下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）对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对全县刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）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。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向县人民法院提起抗诉。

(八) 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，做好控申举报工作。

(九) 负责其他应当由县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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院内设 10 个机构，分别为办公室、政治部、机关党委、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、法警队等。

纳入前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院本级

无下设预算单位

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					
部门：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院					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	2,057.95	一、公共安全支出	15	1,852.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	126.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	17	32.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	18	47.56
五、事业收入	5	0.00		19	
六、经营收入	6	0.00		20	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	0.39		22	
	9			23	
本年收入合计	10	2,058.35	本年支出合计	24	2,058.39
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	58.23	年末结转和结余	26	58.19
	13			27	
总计	14	2,116.58	总计	28	2,116.58

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								
部门：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院							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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,058.35	2,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
204	公共安全支出	1,852.00	1,851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20404	检察	1,852.00	1,851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2040401	行政运行	1,317.28	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2040402	一般行政管理事务	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院							公开03表
							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		2,058.39	1,523.67	534.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,852.05	1,317.32	534.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,852.05	1,317.32	534.72	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,317.32	1,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	246.86	0.00	246.86	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院							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	2,057.95	一、公共安全支出	15	1,851.61	1,851.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	126.65	126.65	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	32.14	32.14	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	47.56	47.56	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,057.95	本年支出合计	23	2,057.95	2,057.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,057.95	总计	28	2,057.95	2,057.95	0.00	0.00

注：本表反应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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		2,057.95	1,523.23	1,100.61	422.62	534.72
204	公共安全支出	1,851.61	1,316.89	894.27	422.62	534.72
20404	检察	1,851.61	1,316.89	894.27	422.62	534.72
2040401	行政运行	1,316.88	1,316.88	894.27	422.62	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.32	0.00	0.00	0.00	248.32
2040410	检察监督	246.86	0.00	0.00	0.00	246.86
2040499	其他检察支出	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	126.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	47.56	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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院							单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	1,034.89	302	商品和服务支出	412.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.92	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	10.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	30206	电费	18.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	30208	取暖费	40.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.20	30213	维修(护)费	51.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.10	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	9.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.73			
	人员经费合计	1,100.61		公用经费合计				422.62

注：本表反应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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

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

单位：万元

部门：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

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

部门：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

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
92.83	0	92.83	39.6	53.23	0	62.27	0	62.27	39.54	22.73	0

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	前郭县人民检察院					
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	197.71	203.04	178.98	88.15%	
	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	197.71	203.04	178.98	88.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1、为了提高检察干警的工作积极性，提高办案效率，保障检察工作顺利开展 目标2、为了保障检察院工作正常运转，确保司法人员的合法权益和合理需求得到基本保障。			年底实际发放人数53人，所有人年度考评合格以上档次。文职人员年初14人，年末剩余9人，5人辞职，考入其他单位，年末剩余9人。所有人都能较好的完成各项工作。		
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	>=13人	9人	文员考入其他单位，预计重新招聘，但由于疫情原因，暂未招聘。
		质量指标	检察人员年末称职	98%	100%	
	效益指标	满意度指标	聘用检察文职人员满意度	98%	100%	
检察人员满意度			98%	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	前郭县人民检察院					
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	39.60	39.54	39.54	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	39.60	39.54	39.54	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为使办案车辆得到更新与升级，提高办案工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展			购置3台执法执勤车辆。		
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	检察执勤执法及特种车辆更新量	>=3辆	3辆	
	效益指标	满意度指标	干警使用满意度	98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	前郭县人民检察院					
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	13.60	13.60	13.60	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	13.60	13.60	13.60	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。”</p>			全年提起公益诉讼2件，刑事案件受理666件，群众满意度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	刑事案件受理数	>=430件	666件	办理刑事案件666件
			全年提起公益诉讼案件量	>=1件	2件	2022年2件提起公益诉讼案
效益指标	满意度指标	社会公众满意度	98%	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 2116.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 240.02 万元，增长 12.8%。主要原因：2022 年度上年结转资金较 2021 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2058.35 万元，其中：财政拨款收入 2057.95 万元，占 99.9%；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 0.39 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2058.39 万元，其中：基本支出 1523.67 万元，占 74%；项目支出 534.72 万元，占 26%；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 1100.92 万元，占 72.3%；公用经费 422.75 万元，占 27.7%。

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 2057.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 265.76 万元，增长 14.8%。主要原因：2022 年度上年结转资金较 2021 年度有所增加。

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 2057.95 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.76 万元，增长 14.8%。主要原因：项目支出增加。

（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 2057.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1851.61 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 126.65 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 32.14 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 47.56 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 2268.99 万元，支出决算为 2057.95 万元，完成年初预算的 90.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1350.66 万元，支出决算为 1316.88 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

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 228.32 万元，支出决算为 248.32 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有项目追加资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 458.64 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

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 39.54 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 14.98 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 321.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 81.1 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

7. 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 16.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了抚恤资金。

8. 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 36.64 万元，支出决算为 32.14 万

元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有 2 人退休，缴费基数减少，故决算数小于预算数。

9. 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 59.05 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有 2 人退休，缴费基数减少，故决算数小于预算数。

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 1523.23 万元，其中：人员经费 1100.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 422.62 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、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92.83万元，支出决算为62.27万元，完成预算的67.1%；较上年增加38.64万元，增长163.5%，主要原因是2022年度增加了公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务运行维护费。

(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62.27万元，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：我院没有安排因公出国。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92.83万元，支出决算为62.27万元，完成预算的67.1%；较上年增加38.64万元，增长163.5%，主要原因是2022年度增加了公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务运行维护费。其中：

公务用车购置支出39.54万元。主要是2022年度我院购置了3台执法执勤用车；

公务用车运行支出 22.73 万元，主要是公务用车运行支出及维护经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 10 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%；主要原因是 2022 年度我院没有公务接待费用。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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事务管理、检察综合业务管理、法律监督项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 250.91 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察聘用制书记员公用经费、检察办案（业务）经费、检察车辆更新经费（2023）、检察绩效奖金经费、检察聘用制书记员经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 250.91 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：我院根据部门预算项目单位自评、部门评价等完成自评报告，自评结果客观、

真实、合理。我院已制定了财务管理制度、公车管理制度、资产管理制度、预决算管理制度等相关财务管理制度，并严格按照制度执行，重点项目按照“三重一大”要求集体研究决策。项目资金使用严格按照预算批复执行，加强项目管理，加快项目进度，充分发挥项目资金的使用效率，提高项目资金的执行率。并按照规定内容、规定时限在我院官网公开。

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422.75万元，比年初预算数增加12.64万元，增长3.1%，主要是2022年度上年结转资金较2021年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额383.93万元，其中：政府采购货物支出383.93万元、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383.93万元，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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民

检察院共有车辆 10 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 9 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。