2022 年度

舒兰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

舒兰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，认真开展检察工作，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、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；协同主管部门管理本级人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法；组织检察干部教育培训工作。

（十五）协同地方党委管理和考核本级人民检察院的中层以上干部；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）做好本级人民检察院的计划财务装备工作。

（十七）管理本级人民检察院机关干部和工勤人员。

（十八）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，舒兰市人民检察院内设 10 个机构，分别为第一检察部、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、办公室、法警队、机关党委。

纳入舒兰市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.舒兰市人民检察院本级

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：舒兰市人民检察院　　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	2174.82	一、公共安全支出	14	1910.09
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	15	164
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	27.94
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	72.79
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.6		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2180.41	**本年支出合计**	23	2174.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.36	年末结转和结余	25	12.95
总计	13	2187.77	**总计**	26	**2187.77**

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：舒兰市人民检察院　　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		2180.41	2174.82	0	0	0	0	5.6
204	公共安全支出	1915.59	1909.99	0	0	0	0	5.6
20404	检察	1915.59	1909.99	0	0	0	0	5.6
2040401	行政运行	1161.33	1155.73	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	173.4	173.4	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	64.08	64.08	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	507.08	507.08	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	9.7	9.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.09	164.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0	0	0	0	0
20808	抚恤	44.37	44.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.79	72.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.79	72.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.79	72.79	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：舒兰市人民检察院　　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		2174.82	1420.56	754.26	0	0	0
204	公共安全支出	1910.09	1155.83	754.26	0	0	0
20404	检察	1910.09	1155.83	754.26	0	0	0
2040401	行政运行	1155.83	1155.83	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	173.4	0	173.4	0	0	0
2040409	“两房”建设	64.08	0	64.08	0	0	0
2040410	检察监督	507.08	0	507.08	0	0	0
2040499	其他检察支出	9.7	0	9.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164	164	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0	0	0	0
20808	抚恤	44.37	44.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.79	72.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.79	72.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.79	72.79	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：舒兰市人民检察院　　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	2174.82	一、公共安全支出	15	1909.99	1909.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	164	164		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	27.94	27.94		
	4		四、住房保障支出	18	72.79	72.79		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2174.82	**本年支出合计**	23	2174.73	2174.73		
年初财政拨款结转和结余	10	7.36	年末财政拨款结转和结余	24	7.45	7.45		
一般公共预算财政拨款	11	7.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2182.17	**总计**	28	2182.17	2182.17		

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

公开05表

部门：舒兰市人民检察院　　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		2174.73	1420.27	1057.26	363.21	754.26
204	公共安全支出	1909.99	1155.73	792.53	363.24	754.26
20404	检察	1909.99	1155.73	792.53	363.24	754.26
2040401	行政运行	1155.73	1155.73	792.53	363.24	0
2040402	一般行政管理事务	173.4	0	0	0	173.4
2040409	“两房”建设	64.08	0	0	0	64.08
2040410	检察监督	507.08	0	0	0	507.08
2040499	其他检察支出	9.7	0	0	0	9.7
208	社会保障和就业支出	164	164	164	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	119.63	0	0
2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	53.31	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0	0
20808	抚恤	44.37	44.37	44.37	0	0
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37	44.37	0	0
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94	0	0
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94	0	0
221	住房保障支出	72.79	72.79	72.79	0	0
22102	住房改革支出	72.79	72.79	72.79	0	0
2210201	住房公积金	72.79	72.79	72.79	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：舒兰市人民检察院　　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	959.01	302	商品和服务支出	354.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.23	30201	办公费	37.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321	30203	咨询费		310	资本性支出	8.54
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	1.31	31002	办公设备购置	8.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费	18.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	22.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	8.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费	52.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.25	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	53.36	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	44.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	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		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	41.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.29			
人员经费合计		1057.26	公用经费合计					363.21

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：舒兰市人民检察院　　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							

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：舒兰市人民检察院　　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				

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：舒兰市人民检察院　　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
59.37	0	59.37	13.2	46.17	0	53.46	0	53.46	41.48	11.98	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	检察综合业务管理				
实施单位	舒兰市人民检察院				
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	13.20	9.70	9.70	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	13.20	9.70	9.70	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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。		更新了公务用车，提升了检察人员办案效率。		
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	检察执法执勤及特种车辆更新量	1	1	无

项目支出绩效自评表

项目名称	法律监督					
实施单位	舒兰市人民检察院					
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		58.00	51.84	51.84	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		58.00	51.84	51.84	100.00%
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突案通报和监督制度；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丢关注、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，全面加强巡视速察工作。 目标5:按照景高人民检察院信息化建设玉年规划要求，进一步加强信息共享建设和深度应用工作，将我省检察院系统构建成开放、动态、透明、使民的阳光检奈院。 目标6:拓宽远程提审、出庭、示证、评庭等辅助办案系统在办案、指导中的应用；完善语音识别与语音同步转录的办案应用；实现监控平台与省监狱管理局视频监控平台联网；完成全省办公系统、队伍系统平台的集中部署，完成刑事涉案财务管理系统与统一业务应用系统的接口开发；完或全省检察工作网的分支网络建设。 目标7:对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监根业点圆到量提供出质保度			完善了司法职能，推进了案件办理，提升了工作效率。		
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	300	300	无
			全年提起公益诉讼案件量	1	1	无

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	舒兰市人民检察院					
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		186.21	186.21	140.98	75.71%
	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		186.21	186.21	140.98	75.71%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。 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。 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。			保障了文职人员的办公需求，提升了文职人员的工作效率。		
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	文职人员绩效考核覆盖率	98%	100%	无
			检察人员年末称职率	98%	100%	无
			文职人员配备数	6	6	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	舒兰市人民检察院					
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		64.08	64.08	64.08	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		64.08	64.08	64.08	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批，保障检察业务能顺利进行，为检察院履行职能提供基本保障。			完善了检察用房，保障了检察人员的办公条件。		
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	建设、改造、修缮项目数量	2	2	无
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	100%	100%	无

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 2187.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 441.9 万元，增长 25.3%。主要原因：2022 年度拨入新入职人员经费、退休人员抚恤金以及“两房”建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2180.41 万元，其中：财政拨款收入 2174.82 万元，占 99.7%；其他收入 5.6 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2174.82 万元，其中：基本支出 1420.56 万元，占 65.3%；项目支出 754.26 万元，占 34.7%。基本支出中，人员经费 1057.32 万元，占 74.4%；公用经费 363.24 万元，占 25.6%。

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 2182.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 439.84 万元，增长 25.2%。主要原因:2022 年度拨入新入职人员经费、退休人员抚恤金以及“两房”建设经费

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 2174.73 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439.76万元，增长25.3%。主要原因：2022年度拨入新入职人员经费、退休人员抚恤金以及“两房”建设经费。

（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2174.73万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出1909.99万元,占87.8%;社会保障和就业支出（类）支出164万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出27.94万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出72.79万元，占3.4%。

（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2045.28万元，支出决算为2174.73万元，完成年初预算的106.3%。其中：

1. 公共安全支出（类），检察（款），行政运行（项）年初预算为1126.5万元，支出决算为1155.73万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出经费在本年继续支出。

2. 公共安全支出（类），检察（款），一般行政管理事务（项）年初预算157.24万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年继续使用，执行中拨入中央政法转移支付

资金。

3.公共安全支出（类），检察（款），“两房”建设（项）年初预算为64.08万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出（类），检察（款），检察监督（项）年初预算为485.24万元，支出决算为507.08万元，完成年初预算的187.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年继续使用，执行中拨入中央政法转移支付资金。

5.公共安全支出（类），检察（款），其他检察支出（项）年初预算为13.2万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的73.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算。

6.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6.51万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的818.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员补贴费用。

7.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83.72万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的79.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情原因，2022年度11、12月份养老保险费用于2023年度缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类），抚恤（款），死亡抚

恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为44.37万元,。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。

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36.76万元,支出决算为27.94万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因,2022年度11、12月份医疗保险费用于2023年度缴纳。

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72.03万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

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1420.27万元，其中：人员经费1057.26万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费363.21万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出。

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 59.37 万元，支出决算为 53.46 万元，完成预算的 90%；较上年增加 13.33 万元，增长 33.2%，主要原因是本年新增公务用车购置一辆。决算数小于预算数的主要原因执行中调减预算。

（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 53.46 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：2022 年度预算未安排因公出国（境）费。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 59.37 万元，支出决算为 53.46 万元，完成预算的 90%；较上年增加 13.33 万元，增长 33.2%，主要原因是本年新增公务用车购置一辆。决算数小于预算数的主要原因是执行中调减预算。其中：

公务用车购置支出 41.48 万元。主要是本年新增公务用

车购置一辆；

公务用车运行支出11.98万元，主要是公务用车日常维护与加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,公务用车购置数为1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%；0万元，增长0%，主要原因是2022年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于2022年度无外宾接待支出。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。主要用于2022年度无其他国内公务接待支出。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年度部门预算项目检察综合业务管理、法律监督、检察综合事务管理、“两房”建设与维修等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金322.69万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算项目检察车辆更新经费、检察办案（业务）经费、检察绩效奖金经费、检察文职人员经费、检察文职人员公用经费、检察办案及技术用房维修经费等6个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金322.69万元，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：共有四个一级项目，分别为检察综合业务管理、法律监督、检察综合事务管理、“两房”建设与维修。检察综合业务管理项目预算金额13.2万元，调整预算数9.7万元，全年执行数9.7万元，执行率为100%，检察执法执勤及特种车辆更新量年初指标1辆，实际完成指标1辆，完成率100%；法律监督项目预算金额58万元，调整预算数51.84万元，全年执行数51.84万元，执行率为100%，全年办理案件量年初指标300人，实际完成指标300件，完成率100%，全年提起公益诉讼案件量年初指标1件，实际完成指标1件，完成率100%；检察综合事务管理项目预算金额186.21万元，全年执行数140.98万元，执行率为75.71%，检察人员年末称职率年初指标≥98%，实际完成指标100%，完成率100%，文职人员配备数年初指标6人，实际完成指标6人，完成率100%，文职人员绩效考核覆盖率年初指标≥98%,实际完成指标100%，完成率100%;“两房”建设与维修项目预算金额64.08万元，全年执行数64.08万元，执行率为100%，建设、改造、修缮项目数量年初指标2个，实际完成指标2个，完成率100%，房屋维修改造项目修缮完成进度年初指标100%，实际完成指标100%，完成率100%。

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363.21万元，比年初预算

数减少2.12万元，降低0.6%，主要是执行中调减预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 64.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.12 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 64.12 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 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，舒兰市人民检察院共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：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、控告申诉等支出。

十一、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：

反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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）：反映行政事业单位开支的离退休费用。

十六、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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位按比例缴纳的基本养老保险费用。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。