

2022 年度
双辽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

双辽市人民检察院行使下列职权：

- （一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （二）对刑事案件进行审查。决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （三）依照法律规定提起公益诉讼；
- （四）对诉讼活动实行法律监督；
- （五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市人民检察院内设6个机构，分别为：

办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为双辽市人民检察院直属机构。

纳入双辽市人民检察院2022年度部门决算编制范围的单位包括双辽市人民检察院本级。

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					
部门：双辽市人民检察院				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	1835.14	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	1545.04
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、社会保障和就业支出	20	207.47
八、其他收入	8	0.03	八、卫生健康支出	21	23.74
	9		九、住房保障支出	22	48.54
本年收入合计	10	1835.17	本年支出合计	23	1824.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.16	年末结转和结余	25	17.53
总计	13	1842.32	总计	26	1842.32

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：双辽市人民检察院

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,835.17	1,835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	1,555.41	1,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20404	检察	1,555.41	1,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040401	行政运行	991.00	990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040402	一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	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	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市人民检察院

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		1,824.80	1,260.39	564.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,545.04	980.63	564.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,545.04	980.63	564.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	980.63	980.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	327.82	0.00	327.82	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	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	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市人民检察院

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	1835.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1,845.02	1,845.02		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生保障支出	21	207.47	207.47		
	8		八、社会保障和就业支出	22	23.74	23.74		
	9		九、住房保障支出	23	48.54	48.54		
本年收入合计	10	1835.14	本年支出合计	24	1,824.78	1,824.78		
年初财政拨款结转和结余	11	6.85	年末财政拨款结转和结余	25	17.21	17.21		
一般公共预算财政拨款	12	6.85		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1841.99	总计	29	1,841.99	1,841.99		

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出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：双辽市人民检察院

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		1,824.78	1,260.37	939.43	320.94	564.41
204	公共安全支出	1,545.02	980.61	659.67	320.94	564.41
20404	检察	1,545.02	980.61	659.67	320.94	564.41
2040401	行政运行	980.61	980.61	659.67	320.94	0.00
2040402	一般行政管理事务	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2040409	“两房”建设	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11
2040410	检察监督	327.82	0.00	0.00	0.00	327.82
2040499	其他检察支出	44.48	0.00	0.00	0.00	44.48
208	社会保障和就业支出	207.47	207.47	207.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	61.61	0.00	0.00
20808	抚恤	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	48.54	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：双辽市人民检察院

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	789.17	302	商品和服务支出	589.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.82	30201	办公费	88.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.64	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.74	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	296.26
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	1.52	31002	办公设备购置	230.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	30206	电费	13.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	19.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.35	31007	信息网络及软件购置更新	28.45
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	53.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.18	30213	维修(护)费	58.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.64	30214	租赁费	60.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	37.57
30302	退休费	34.38	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	114.65	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		30226	劳务费	93.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	11.87	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	38.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.28	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	26.19			
	人员经费合计	939.43				公用经费合计		885.35

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							
部门：双辽市人民检察院						公开01表 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
单位：万元

部门：双辽市人民检察院

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
单位：万元

部门：双辽市人民检察院

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
101.02	0	101.02	40.09	60.93	0	76.42	0	76.42	37.57	38.85	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	双辽市人民检察院					
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	72.80	72.80	72.31	99.33%	
	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	72.80	72.80	72.31	99.33%	
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。			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; 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; 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。		
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	4台	无差错
			专用设备采购数量	≥40件	40件	采购设备为通用设备

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	双辽市人民检察院					
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	154.28	0.00	0.00	0.00%	
	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	154.28	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>		<p>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, 检察系统内部审计工作力度, 实现了内审重点再监督, 规范检察机关财政预算绩效管理工作</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	聘用检察文职人员数量	>=10人	9人	文员离职一人
			检察绩效奖金发放人数(人)	>=45人	40人	工勤人员不发放绩效奖金

项目支出绩效自评表

法律监督						
项目名称	法律监督					
实施单位	双江市人民检察院					
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	19.00	19.00	19.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	19.00	19.00	19.00	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办案通报和监督制度; 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。</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, 加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度, 全面落实“劝告罚改造”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>			<p>完善司法权责清单; 严格要求入额院领导办案, 完善入额院领导办案定期实名办案通报和监督制度; 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, 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。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件量	>=300件	909	全年案件量包括公益诉讼和民事行政立案监督等

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 1842.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 208.14 万元，降低 10.2%。主要原因：我院牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1835.17 万元，其中：财政拨款收入 1835.14 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1824.78 万元，其中：基本支出 1260.37 万元，占 69.1%；项目支出 564.41 万元，占 30.9%。基本支出中，人员经费 939.43 万元，占 74.5%；公用经费 320.94 万元，占 25.5%。

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 1835.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 214.62 万元，降低 10.5%。主要原因：党政机关牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。

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 1824.78 万元，占

本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.94 万元，降低 11%。主要原因：我院牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。

（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 1824.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1545.02 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 207.47 万元，占 11.3%；卫生健康支出 23.74 万元，占 1.3%；住房保障支出 48.54 万元，占 2.7%。

（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 1621.16 万元，支出决算为 1824.78 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 949.02 万元，支出决算为 980.61 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数小于预算数的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算为 147 万元，支出决算为 165 万元，成年初预算的 112.2%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出，检察，检察监督年初预算为 303.35 万元，支出决算为 327.82 万元，成年初预算的 108.1%。决算数等于预算数。

4. 公共安全支出，检察，“两房”建设年初预算为 27.11 万元，支出决算为 27.11 万元，成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出，检察，其他检察支出年初预算为 57.09 万元，支出决算为 44.48 万元，成年初预算的 77.9%。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出年初预算为 64.69 万元，支出决算 207.47 万元，完成年初预算的 320.7%。

6. 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 24.97 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 95.1%。

7. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 47.93 万元，支出决算 48.54 万元，完成年初预算的 101.3%。

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 1824.78 万元，其中：人员经费 939.43 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、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 885.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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年初结转和结余。

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年初结转和结余。

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 101.02 万元，支出决算为 76.42 万元，完成预算的 75.6%；较上年减少 24.6 万元，下降 24.4%，主要原因是 2021 年度有上年结转“三公”经费，2021 年度剩余“三公”经费全部收回财政。决算数小于预算数的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”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 76.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 101.02 万元，支出决算为

76.42 万元，完成预算的 75.6%；较上年减少 24.6 万元，下降 24.4%，主要原因是 2021 年度包含上年结转“三公”经费 11.38 万元，2021 年度剩余“三公”经费全部收回财政。决算数小于预算数的主要原因是我院强化公务用车管理，进一步压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 37.57 万元。主要是我院 2022 年度共购置 3 台执法执勤用车；

公务用车运行支出 38.85 万元，主要是用于车辆日常运行及维护。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 3 辆。

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%。

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、检察监督项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.08 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算专用设备采购数量项目、检察执法执勤车辆采购数量项目、检察绩效奖金发放人数项目、聘用检察文职人员数量项目、办理案件量项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.08 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：通过部门预算项目单位自评实际情况及时调整我院预算执行工作，确保各项支出指标达到预期目标，根据转移支付绩效自评评价结果，及时调整项目支出情况，坚持目标导向，优化支出结构，规范绩效管理。

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320.94万元，比年初预算数增加1.09万元，增长0.3%，主要是我院2022年度调入2名干警，新招录2名公务员。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额124.59万元，其中：政府采购货物支出124.59万元、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124.59万元，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，双辽市人民检察院共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专

业技术用车 3 辆、更新待处置车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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。

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、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。

五、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。

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。

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。