

2022 年度  
榆树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

榆树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，开展检察工作。其主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（六）负责其他应当由榆树市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，榆树市人民检察院内设8个机构，分别

为办公室、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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为榆树市人民检察院直属机构。

纳入榆树市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 榆树市人民检察院本级

## 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 单位：万元
部门：榆州市人民检察院						
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	2,336.47	一、一般公共服务支出	14	43.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	17	1,983.6	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	18	186.8	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	19	35.63	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	20	98.99	
六、经营收入	6			21		
七、附属单位上缴收入	7			22		
八、其他收入	8	23.35		23		
	9			24		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2359.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>2348.94</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26		
年初结转和结余	12	8.82	年末结转和结余	27	19.7	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2368.64</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2368.64</b>	

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 单位：万元
部门：榆州市人民检察院								
项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,359.82	2,336.47	0	0	0	0	23.35
201	一般公共服务支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,994.48	1,971.13	0	0	0	0	23.35
20404	检察	1,994.48	1,971.13	0	0	0	0	23.35
2040401	行政运行	1,632.07	1,608.72	0	0	0	0	23.35
2040402	一般行政管理事务	163.86	163.86	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	198.55	198.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.8	186.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.7	74.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.67	21.67	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.99	98.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.99	98.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.99	98.99	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

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,348.94	1,942.61	406.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	43.92	0	43.92	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	43.92	0	43.92	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	43.92	0	43.92	0	0	0
204	公共安全支出	1983.6	1,621.19	362.41	0	0	0
20404	检察	1983.9	1,621.19	362.41	0	0	0
2040401	行政运行	1,621.19	1,621.19	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	163.86	0	163.86	0	0	0
2040410	检察监督	198.55	0	198.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.8	186.8	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.7	74.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0	0	0	0
20808	抚恤	21.67	21.67	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.99	98.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.99	98.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.99	98.99	0	0	0	0

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,336.47	一、一般公共服务支出	15	43.92	43.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、公共安全支出	16	1,971.13	1,971.13	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	17	186.8	186.8	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	35.63	35.63	0	0
	5		五、住房保障支出	19	98.99	98.99	0	0
	6			20			0	0
	7			21			0	0
	8			22			0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,336.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,336.47</b>	<b>2,336.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			0	0
一般公共预算财政拨款	11			25			0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27			0	0
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,336.47</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,336.47</b>	<b>2,336.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

部门：榆州市人民检察院

公开06表  
单位：万元

功能分类科目编码	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	2,336.47	1,930.14	1,418.62	511.52	406.33
201	一般公共服务支出	43.92	0	0	0	43.92
20199	其他一般公共服务支出	43.92	0	0	0	43.92
2019901	国家赔偿费用支出	43.92	0	0	0	43.92
204	公共安全支出	1,971.13	1,608.72	1,097.2	511.52	362.41
20404	检察	1,971.13	1,608.72	1,097.2	511.52	362.41
2040401	行政运行	1,608.72	1,608.72	1,097.2	511.52	0
2040402	一般行政管理事务	163.86	0	0	0	163.86
2040410	检察监督	198.55	0	0	0	198.55
208	社会保障和就业支出	186.8	186.8	186.8	0	0
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13	165.13	0	0
2080501	行政单位离退休	74.7	74.7	74.7	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	90.43	0	0
20808	抚恤	21.67	21.67	21.67	0	0
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	21.67	0	0
210	卫生健康支出	35.63	35.63	35.63	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	35.63	0	0
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	35.63	0	0
221	住房保障支出	98.99	98.99	98.99	0	0
22102	住房改革支出	98.99	98.99	98.99	0	0
2210201	住房公积金	98.99	98.99	98.99	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
								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	1,320.22	302	商品和服务支出	510	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.32	30201	办公费	42.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.28	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
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		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费	26.3	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	45.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.01	30213	维修(护)费	10.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.12	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	98.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.14	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.56	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	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.67	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	61.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.52			
	人员经费合计	1,418.62		公用经费合计				511.52

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  
单位：万元

部门：榆树市人民检察院

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：榆树市人民检察院

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：榆树市人民检察院

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
47.64	0	47.64	0	47.64	0	40.39	0	40.39	0	40.39	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	榆树市人民检察院						
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	239.36	239.03	232.83	97.4%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	239.36	239.03	232.83	97.4%		
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权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。			聘用检察文员人员数量实际完成值11人完成率100%；文职人员绩效考核覆盖率实际完成值100%完成率100%；检察人员年末称职率100%完成率100%。			
绩效 指标	一级批标	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	≤11	11		
			文职人员绩效考核覆盖率	100%	100%		
			检察人员年末称职率	100%	100%		
		质量 指标					
	时效 指标						
	成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		满意度 指标					

项目支出绩效自评表							
项目名称		法律监督					
实施单位		榆树市人民检察院					
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		56	47.6	46.08	96.8%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		56	47.6	46.08	96.8%	
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。</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。</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>			全年完成办理案件量1408件，按上级院指示完成公益诉讼案件量31件。			
绩效 指标	一级批标	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	公益诉讼案件受理数	>=10	31	按上级院要求完成	
			办理案件量	>=1500	1408	有未完结案件	
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标						

## 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 2368.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 154.58 万元，降低 6.1%。主要原因：上年有“两房”建设与维修资金和其他检察支出资金安排，本年无此项资金安排。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2359.82 万元，其中：财政拨款收入 2336.47 万元，占 99%；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 23.35 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2348.94 万元，其中：基本支出 1942.61 万元，占 82.7%；项目支出 406.33 万元，占 17.3%；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 1418.62 万元，占 73%；公用经费 523.99 万元，占 27%。

### 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 2336.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.97 万元，降低 5.3%。主要原因：上年有“两房”建设与维修资金和其他检察支出

资金安排，本年无此项资金安排。

## 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 2336.47 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减少 129.97 万元，降低 5.3%。主要原因：上年有“两房”建设与维修资金和其他检察支出资金，本年无此项资金安排。

### （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 2336.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.92 万元，占 1.9%；公共安全（类）支出 1971.13 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 186.8 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 35.63 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 98.99 万元，占 4.2%。

### （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 2600.86 万元，支出决算为 2336.47 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 1464%。决算数大于预算

数的主要原因是年初预算为上年结转资金，支出决算为执行中申请追加该笔资金用于国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1483.15 万元，支出决算为 1608.72 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中追加新入职人员各项经费等，故支出决算数相对增加。

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 218.81 万元，支出决算为 163.86 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费、节约开支。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 629.13 万元，支出决算为 198.55 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费、节约开支。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为上年结转资金，本年无其他检察支出资金安排。

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 24.7 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 302.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休人员基础绩效。

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 89.22 万元，支出决算为 90.43 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险，按实际支付。

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 21.67 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。

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 57.58 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2022 年度在职人员有退休及调转。

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 98.08 万元，支出决算为 98.99 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金，按实际支付。

## 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 1930.14 万元，其中：人员经费 1418.62 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、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 511.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 47.64 万元，支出决算为 40.39 万元，完成预算的 84.8%；较上年减少 11.73 万元，下降 19.8%，主要原因是上年购置新车一辆，本年无新车购置安排。决算数小于预算数的主要原因是压减经费、节约开支。

##### （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40.39万元,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%,支出数与上年持平。主要原因:本年无此项预算资金安排。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47.64万元,支出决算为40.39万元,完成预算的84.8%;较上年减少11.73万元,下降19.8%,主要原因是上年购置新车一辆,本年无新车购置安排。决算数小于预算数的主要原因是压减经费、节约开支。其中:

公务用车购置支出0万元。主要是本年无新车购置安排;

公务用车运行支出40.39万元,主要是用于现有车辆的维修、燃油及保险等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,公务用车购置数为0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%;支出数与上年数持平,主要原因是本年无此项预算资金安排。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 年度部门预算法律监督、检察综合事务管理项目 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 286.63 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、检察文职人员公用经费、检察文职人员经费、检察绩效资金经费项目 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 286.63 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （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）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 53.2 分。项目全年预算数 47.6 万元，执行数 46.08 万元，执行率为 96.8%。该项目绩效目标完成情况如下：我院年初预计全年完成办理案件量 1500 件，公益诉讼案件 10 件，实际完成全年办理案件因为有未完结案件所以全年办理案件量 1408 件，完成率 93.9%，公益诉讼案件 31 件，完成率 100%，完成计划目标。

（3）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 57 分。项目全年预算数 239.03 万元，执行数 232.83 万元，执行率为 97.4%。该项

目绩效目标完成情况如下：我院检察文职人员配备数为 11 人，文职人员绩效考核覆盖率 100%，检察人员年末称职率 100%，完成计划目标。

## 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511.52万元，比年初预算数减少28.65万元，降低5.6%，主要是压减经费、节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 160.69 万元，其中：政府采购货物支出 87.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.08 万元。授予中小企业合同金额 73.08 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中：授予小微企业合同金额 73.08 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，榆树市人民检察院共有车辆 17 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价

值 100 万元以上设备 1 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。包括银行存款利息收入、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。

**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、国家赔偿费用：**反映用于国家赔偿方面的支出。

**十、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**十一、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。

**十二、检察监督：**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。

**十三、其他检察支出：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十四、行政单位离退休：**反映行政单位开支的离退休支出。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

**十六、死亡抚恤：**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以及丧葬补助费。

**十七、行政单位医疗：**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，按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

**十九、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。