

2022 年度

吉林市丰满区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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（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）依照法律规定，对由本级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展依照法律规定由本级人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）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。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由丰满区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本级人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的监督工作。

（八）受理单位和个人的控告、申诉和举报工作、办理

刑事赔偿、刑事司法救助等事项。

（九）开展检务督察、检察技术和检察信息工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）做好本级人民检察院的财务装备工作。

（十三）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,吉林市丰满区人民检察院内设 5 个机构,  
分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政  
治部。

纳入吉林市丰满区人民检察院 2022 年度部门决算编制  
范围的单位包括:

### 1. 吉林市丰满区人民检察院本级

## 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：吉林市丰满区人民检察院

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	1,391.40	一、公共安全支出	14	1,218.79
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	78.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	35.42
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	59.70
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	0.49		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>1,391.89</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1,392.47</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.63	年末结转和结余	25	0.05
<b>总计</b>	13	<b>1,392.52</b>	<b>总计</b>	26	<b>1,392.52</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：吉林市丰满区人民检察院

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		1,391.89	1,391.40	0	0	0	0	0.49
204	公共安全支出	1,218.20	1,217.71	0	0	0	0	0.49
20404	检察	1,218.20	1,217.71	0	0	0	0	0.49
2040401	行政运行	910.71	910.22	0	0	0	0	0.49
2040402	一般行政管理事务	99.00	99.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	195.97	195.97	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	12.52	12.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.70	59.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.70	59.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.70	59.70	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

单位：万元

部门：吉林市丰满区人民检察院

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		1,392.47	1,084.98	307.49	0	0	0
204	公共安全支出	1,218.79	911.29	307.49	0	0	0
20404	检察	1,218.79	911.29	307.49	0	0	0
2040401	行政运行	911.29	911.29	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	99.00	0	99.00	0	0	0
2040410	检察监督	195.97	0	195.97	0	0	0
2040499	其他检察支出	12.52	0	12.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.70	59.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.70	59.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.70	59.70	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

部门：吉林市丰满区人民检察院

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	1,391.40	一、公共安全支出	15	1,217.71	1,217.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	78.57	78.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	35.42	35.42		
	4		四、住房保障支出	18	59.70	59.70		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,391.40	本年支出合计	23	1,391.40	1,391.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	1,391.40	总计	28	1,391.40	1,391.40		

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

单位：万元

部门：吉林市丰满区人民检察院

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		1,391.40	1,083.90	773.26	310.64	307.49
204	公共安全支出	1,217.71	910.22	599.57	310.64	307.49
20404	检察	1,217.71	910.22	599.57	310.64	307.49
2040401	行政运行	910.22	910.22	599.57	310.64	0
2040402	一般行政管理事务	99.00	0	0	0	99.00
2040410	检察监督	195.97	0	0	0	195.97
2040499	其他检察支出	12.52	0	0	0	12.52
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	78.57	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	78.57	0	0
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	41.19	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38	0	0
210	卫生健康支出	35.42	35.42	35.42	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42	0	0
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	35.42	0	0
221	住房保障支出	59.70	59.70	59.70	0	0
22102	住房改革支出	59.70	59.70	59.70	0	0
2210201	住房公积金	59.70	59.70	59.70	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：吉林市丰满区人民检察院

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	731.37	302	商品和服务支出	304.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.89	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.91	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.57	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	5.74
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	1.47	31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	30206	电费	12.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	30208	取暖费	20.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费	73.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.20	30213	维修(护)费	7.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.92	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	41.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.19	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		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	114.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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	4.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.54			
人员经费合计		773.26	公用经费合计					310.64

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：吉林市丰满区人民检察院

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		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  
单位：万元

部门：吉林市丰满区人民检察院

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		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：吉林市丰满区人民检察院

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
101.19	0	99.55	13.20	86.35	1.64	17.32	0	17.32	12.52	4.79	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	吉林市丰满区人民检察院					
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	12.52	12.52	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	12.52	12.52	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。			保证检察事业顺利开展，提高广大检察官工作效率，提高了运行安全，为检察官有效办案提供了物质保障。2022年更新车辆1台，完成预定目标。		
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台	1台	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	法律监督					
实施单位	吉林市丰满区人民检察院					
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	20.00	14.66	14.66	100.0%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	20.00	14.66	14.66	100.0%	
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。</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>			<p>完善司法办案权责清单，推动检察官单独职务序列改革，深化诉讼制度改革。依法及时办理各类案件，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。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。全年提起公益诉讼案件1件，全年办理案件1001件。完成预定目标。</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	全年提起公益诉讼案件量	>=1件	1件	
			全年办理案件量	>=900件	1001件	

## 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	吉林市丰满区人民检察院					
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	154.33	149.22	149.22	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	154.33	149.22	149.22	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 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, 提高办案水平, 促进检察院事业发展。</p> <p>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, 提高执法办案水平, 促进检察院事业发展。</p> <p>目标3: 按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费, 严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核。</p>			<p>保证了检察业务的顺利开展, 确保了检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障, 为检察文职人员做好相关辅助工作, 促进检察院事业发展提供了保障。严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核, 并按照检察人员绩效考核标准来发放检察绩效奖金经费。2022年文职人员配备人数12人, 全部参加年底考核; 2022年检察人员年末考核均称职。</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	文职人员配备数	>=12人	12人	
			文职人员绩效考核覆盖率	>=100%	100%	
			检察人员年末称职率	>=100%	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 1,392.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29.19 万元，增长 2.1%。主要原因：2022 年度财政拨款收入、项目支出较上年均有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,391.89 万元，其中：财政拨款收入 1,391.4 万元，占 99.9%；其他收入 0.49 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,392.47 万元，其中：基本支出 1,084.98 万元，占 77.9%；项目支出 307.49 万元，占 22.1%。基本支出中，人员经费 773.41 万元，占 71.3%；公用经费 311.57 万元，占 28.7%。

### 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 1,391.4 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.21 万元，增长 5.2%。主要原因：2022 年度财政拨款收入、项目支出较上年均有所增加。

### 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 1,391.4 万元，占

本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.21 万元，增长 5.2 %。主要原因：2022 年度财政拨款项目支出有所增加。

## （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 1,391.4 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,217.71 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 78.57 万元，占 5.6%；卫生健康支出 35.42 万元，占 2.5%；住房保障支出 59.7 万元，占 4.4%。

## （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 1,388.14 万元，支出决算为 1,391.4 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 955.06 万元，支出决算为 910.22 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中按照实际情况列支，人员经费、公用经费等部分预算未列支。

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 83 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初

预算为 176.31 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分经费。

4. 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 12.52 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中按照实际情况列支，有部分经费结余。

5. 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 6.37 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 646.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分退休人员经费。

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 60.13 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中按照实际情况列支，有部分预算未列支。

7. 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 34.89 万元，支出决算为 35.42 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预算执行过程中追加了部分医疗保险经费。

8. 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 59.13 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分住房公积金经费。

#### 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 1,083.9 万元，其中：人员经费 773.26 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 310.64 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、培训费、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

2022 年度本单位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 年度本单位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 101.19 万

元，支出决算为 17.32 万元，完成预算的 17.1%；较上年增加 4.13 万元，增长 31.3 %，主要原因是本年公务用车购置及运行费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“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 17.32 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，与上年相等。决算数等于预算数的主要原因：本年度无年初预算，预算执行过程中未发生相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 99.55 万元，支出决算为 17.32 万元，完成预算的 17.4%；较上年增加 4.13 万元，增长 31.3 %，主要原因是公务用车购置费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 12.52 万元。主要是用于购置 1 辆机要通信用车；

公务用车运行支出 4.79 万元，主要是用于公务用车及执法执勤车辆的燃油费、保险费、维修费等运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相等。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。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）。无来访外宾。

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、法律监督项目、检察综合事务管理项目 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 176.4 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：注重评价结果的反馈，根据评价结果进一步完善项目支出绩效评价工作机制；深化信息公开机制，按照财政要求公开项目支出绩效自评情况，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

## 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310.64万元，比年初预算数增加9.92万元，增长3.3%，主要是年初预算数不包含上年度结转资金，实际执行过程中使用了上年结转资金。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额204.99万元，其中：政府采购货物支出87.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.41万元。授予中小企业合同金额172.51万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额96.91万元，占授予中小企业合同金额的56.2%；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72.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市丰满区人民检察院共有车辆13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7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车0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、行政运行：**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、一般行政管理事务：**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、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。

**十五、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十六、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。