

**密山市人民检察院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、习近平法治思想和中央、最高检、省委关于司法体制改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事犯罪案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执

行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作。

二、机构设置

密山市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：办公室、政治部、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、综合业务部等职能部门。

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：密山市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,041.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.19	八、社会保障和就业支出	39	160.93
	9		九、卫生健康支出	40	35.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,294.09	本年支出合计	58	1,294.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.59	年末结转和结余	60	6.06
	30			61	
总计	31	1,300.69	总计	62	1,300.69

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,294.09	1,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
204	公共安全支出	1,040.65	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
20404	检察	1,040.65	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2040401	行政运行	837.62	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2040402	一般行政管理事务	203.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	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：密山市人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,294.62	1,092.59	202.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,041.19	839.16	202.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,041.19	839.16	202.03	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	839.16	839.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	202.03	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	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

部门：密山市人民检察院

金额单位：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	1,287.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,035.96	1,035.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.93	160.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.88	56.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,287.90	本年支出合计	59	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,289.40	总计	64	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,289.40	1,090.37	199.03
204	公共安全支出	1,035.96	836.93	199.03
20404	检察	1,035.96	836.93	199.03
2040401	行政运行	836.93	836.93	0.00
2040402	一般行政管理事务	199.03	0.00	199.03
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市人民检察院

金额单位：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	887.30	302	商品和服务支出	100.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.49	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	30208	取暖费	1.75	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	203.36	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	102.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.10	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	24.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	1.21	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	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	0.14	30229	福利费	17.58	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	17.76	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	40.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	989.50					公用经费合计	100.86

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、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07表

部门：密山市人民检察院

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.53	0.00	44.53	0.00	44.53	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00

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。

八、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08表

部门：密山市人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：密山市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

密山市人民检察院2022年度总收入1,300.69万元，其中本年收入1,294.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,287.90万元，比上年决算数增加183.69万元，增长16.64%。主要变动情况：一是人员经费增加，因工资结构调整，人员工资增加基础绩效工资；二是因保险基数调整，单位应承担的各项社会保险缴费有所增加；三是办案业务费和装备费支出较上年有所增加。

2. 其他收入6.19万元，比上年决算数减少8.10万元，下降56.68%。主要变动情况：一是非本级财政拨款司法救助资金较上年减少；二是基本户存量资金逐年减少，影响非财政拨款支出决算数。

(二) 年度支出增减变化情况

密山市人民检察院2022年度总支出1,300.69万元，其中本年支出1,294.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,092.59万元，比上年决算数增加148.78万元，增长15.76%。主要变动情况：本年度人员经费增加，因工资结构调整，增加基础绩效工资和单位应承担的各项社会保障缴费。

2. 项目支出202.03万元，比上年决算数增加22.58万元，

增长12.58%。主要变动情况：因全省检察工作网开始上线运行，本部门需要采购一批办案设备，增加设备购置费；干警外出办案发生的差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、司法救助支出较上年有所增加。。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，密山市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为41.86万元，与2021年度决算相比增加4.18万元，增长11.09%，变化的主要原因是本部门跨地市办案用车因燃油价格不断上涨，导致车辆运行和维修费成本增加；与2022全年预算相比减少2.67万元，下降6.00%，变化的主要原因是预算执行中严控车辆燃油及维修费用，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费41.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费41.86万元，与2021年度决算相比增加4.18万元，增长11.09%，变化的主要原因是本部门跨地市办案用车因燃油价格不断上涨，导致车辆运行和维修成本增加；与2022全年预算相比减少2.67万元，下降6.00%，变化

的主要原因是预算执行中严控车辆燃油及维修费用，压减“三公”经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市人民检察院2022年度机关运行经费支出100.86万元，比上年决算数增加8.29万元，增长8.96%。主要增减变动情况是：因检察工作网办案所需办公设备需要采购，办公设备购置费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人民检察院2022年度政府采购支出总额63.05万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对密山市人民检察院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：密山市人民检察院2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：密山市人民检察院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，密山市人民检察院共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋9109.54平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，密山市人民检察院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金1438.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

密山市人民检察院组织对“省级政法转移支付专项”、“业务及公用等经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出251.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本部门对以上8个项目在预算执行中按照年初绩效管理目标跟踪监控实施，并开展绩效评价结果在系统中进行填报，提高各项资金的使用效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1438.69万元，执行数为1287.90万元，完成预算的89.52%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目实现效益进行了描述；三是设定了用户满意度指标，对项目进行评价。发现的问题及原因：一是部分项目需要认真学习细化绩效编制内容；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化绩效内容，量化评价指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市人民检察院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计251.78万元，调整后预算数为246.6万元，执行数合计187.77万元，完成预算的76.15%，平均得分86.93分。重点项目具体情况为：

(1) “业务及公用等经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.44分。全年预算数为26.56万元,调整后预算为27.76万元,已执行26.20万元,完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况:业务及公用经费主要包括电费、水费、办公费、培训费、租赁费等支出,充分保障了办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障了检察工作顺利、有序开展。发现的主要问题及原因:部分指标未完成支付。一是受疫情影响,干警业务培训转为线上进行,导致培训费指标未及时使用;二是预算指标下达较迟缓,一季度资金使用率普遍较低。下一步改进措施:科学合理安排年初预算,有效使用年初预算资金。

(2) “物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.86分。全年预算数为43.12万元,执行数为42.52万元,完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况:保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:完善物业费管理制度,更加合理使用经费。

(3) “维修及设备购置经费”项目(专项)支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.32分。全年预算数为7.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的73.69%。项目绩效目标完成情况：完成了设备的购置与维修维护，使信息化建设进一步加强，提高工作质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：维修及设备购置经费不能保证我院日常设备及时维修及运转。下一步改进措施：结合实际维修需要，增加年初预算指标数。

（4）“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为41.80万元，执行数为41.58万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：充分保障了办公楼在供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展提供了充分保障。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完善资金管理，合理编制年初预算。

（5）“三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70.7分。全年预算数为16万元，执行数为6.24万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：采购办公设备购置，保障检察机关业务工作有序开展，提升办公硬件环境改善。发现的主要问题及原因：一是因政府国产化替代工作整体规划要求，采购电脑及其他办公设备需要审批；二是提前做好采购计

划。下一步改进措施：提前拟定计划，合理采购国产化办公设备的配置。

（6）“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.64分。全年预算数为105.70万元，调整后预算数为99.32万元，执行数为63.49万元，完成预算的63.93%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。充分提升了检察机关办案能力，办案效率，充分推进了法制社会建设。省级政法转移支付专项资金按年初设定目标，部分指标未能完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要去外地办案发生的差旅费、公车运行维护、委托业务费等经费支出；密山市看守所所在建尚未完工，涉密网络改造工程暂不能开展工作。二是装备费采购没有实现，主要是办案使用计算机、打印机国产化替代，严格政府采购审批流程，控制购买台式和便携式计算机。下一步改进措施：一是合理安排编制年初预算、设置支出进度指标；二是加强项目流程学习，提前做好采购计划，在采购网涉密专区购买。

（7）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78.06分。全年预算数为7万元，执行数为2.14万元，完成预算的30.58%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，充分提升了检察机关办案

能力，办案效率，充分推进了法制社会建设。省级政法转移支付专项资金按年初设定目标，部分指标未能完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要去外地办案发生的差旅费、办公费、印刷费支出。

（8）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分61.5分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供业务装备保障，但此批装备采购没有实现，主要是办案使用计算机、打印机国产化替代，严格政府采购审批流程，控制购买台式和便携式计算机。下一步改进措施：一是合理安排编制年初预算、设置支出进度指标；二是加强项目流程学习，提前做好采购计划，在采购网涉密专区购买。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

密山市人民检察院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计116.70万元，调整后预算数为110.32万元，执行数合计65.63万元，完成预算的59.49%，平均得分76.4分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.64分。全年预算数为105.70万元，调整后预算数为99.32万元，执行数为63.49万元，完成预算的63.93%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓

慢。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要差旅费、公车运行维护等经费支出；二是预留全省检察机关涉密网分级保护复测改造经费，受疫情影响此项工程年度内未开展，故未能及时支付。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

(2) 省级专项业务费项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分78.06分。全年预算数为7元，执行数为2.14万元，完成预算的30.58%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要差旅费、办公费等经费支出；下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

(3) 省级专项装备费项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分61.5分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：因疫情影响，电脑国产化替代笔记本电脑尚未批复，采购流程本年度没有完成采购计

划。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专项装备费支出进度，保障办公设备购置及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。