

舟山市人民检察院 2022 年度部门决算



舟山市人民检察院 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022 年度部门决算公开表.....	2
三、2022 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15
五、附件.....	19

一、舟山市人民检察院概况

(一) 部门职责

1. 对舟山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受舟山市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受浙江省人民检察院的领导。

2. 领导全市各县（区）人民检察院的工作，部署检察工作任务。

3. 对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、开展立案监督、提起公诉，领导全市各县（区）人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、刑事立案监督、提起公诉工作；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4. 领导全市各县（区）人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼与经济审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

5. 对本市各级人民法院已经发生法律效力，确定错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

6. 对本市各县（区）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。

7. 领导全市各县（区）人民检察院对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督，对监外执行人员进行监督。

8. 受理单位和公民的控告、申诉。

9. 规划和指导全市检察机关检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的检验、鉴定、审核工作。

10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，通过有关程序向上级提出立法及司法解释建议，制订全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

11. 负责全市检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作；组织指导全市检察系统干部教育培训工作。领导全市各县（区）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全市各县（区）检察机关的机构设置及人员编制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入舟山市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、舟山市人民检察院（本级）

二、舟山市人民检察院 2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民检察院 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 年度收入总计 4,575.85 万元，支出总计 4,575.85 万元，与 2021 年度相比，各减少 121.69 万元，下降 2.59%。主要原因是：因专项工作安排，一次性设备购置经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,575.85 万元；包括财政拨款收入 4,575.85 万元（其中，一般公共预算 4,575.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,575.85 万元，其中基本支出 4,008.29 万元，占 87.60%；项目支出 567.57 万元，占 12.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,575.85 万元，支出总计 4,575.85 万元，与 2021 年相比，各减少 101.61 万元，下降 2.17%。主要原因是因专项工作安排，一次性设备购置经费减少；财政拨款支出年初预算数 4427.96 万元，完成年初预算的 103.34%，主要原因是人员调整增加经费支出、福利费标准提高、增加车辆更新经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,575.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.61 万元，下降 2.17%。主要原因是因专项工作安排，一次性设备购置经费减少。

2. 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 4,575.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 3,756.15 万元，占 82.09%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 364.63 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 112.13 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 45.00 万元，占 0.98%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 297.94 万元，占 6.51%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 4427.96 万元,支出决算为 4,575.85 万元,完成年初预算的 103.34%,主要原因是人员调整增加经费支出、福利费标准提高、增加车辆更新经费。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 3235.41 万元,支出决算为 3233.58 万元,完成年初预算的 99.94%,决算数小于预算数的主要原因:有一名行政人员退休,人员经费及公用经费支出减少。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 195.68 万元,支出决算为 200.69 万元,完成年初预算的 102.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加车辆更新经费。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 61 万元,支出决算为 58.55 万元,完成年初预算的 95.98%,决算数小于预算数的主要原因是年初安排的举报奖励金未支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 237.24 万元,支出决算为 263.33 万元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补业务装备经费用于业务装备购置。

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 161.51 万元，支出决算为 243.09 万元，完成年初预算的 150.51%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 80.76 万元，支出决算为 121.54 万元，完成年初预算的 150.49%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：职业年金基数调整。

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 85.06 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因：有一名行政人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：有一名行政人员退休。

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 297.81 万元，支出决算为 297.81 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.13 万元，

完成年初预算的 81.25%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：有一名行政人员退休。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

（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 4,008.29 万元，其中：

人员经费 3,464.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 544.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 54.50 万元，支出决算为 41.73 万元，完成全年预算的 76.57%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因一是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务接待费支出相应减少，同时外地出差减少进而使公务用车运行维护费支出减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.45 万元，占 70.57%，与 2021 年度相比，增加 2.96 万元，增长 11.17%，主要原因是报废更新一辆公务用车，同时受新冠肺炎疫情影响公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 12.28 万元，占 29.43%，与 2021 年度相比，减少 3.77 万元，下降 23.49%，主要原因是我院严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出，同时受新冠肺

炎疫情影响，接待上级部门及兄弟院来我院考察、调研、交流减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 37.50 万元，支出决算为 29.45 万元，完成全年预算的 78.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行范围缩小、频率降低、会议活动减少导致公务用车减少，此外公务用车购置实际价格低于预算。

公务用车购置全年预算数为 13.00 万元，支出决算为 12.51 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 96.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆价格低于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 24.50 万元，支出决算为 16.94 万元，完成全年预算的 69.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行范围缩小、频率降低、会议活动减少导致公务用车减少。主要用于公务、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 17.00 万元，支出决算为 12.28 万元，完成全年预算的 72.24%。国内公务接待 75 批次，累计 615 人次。主要用于接待各省市检察机关兄弟单位来我院考察、调研、交流海洋检察工作等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因：一是院严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，接待上级部门及兄弟院来我院考察、调研、交流减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 12.28 万元，主要用于接待各省市检察机关兄弟单位来我院考察、调研、交流海洋检察工作等公务活动支出，接待 75.00 批次，累计 615.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 538.31 万元，支出决算为 544.16 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入导致公用经费支出增加；比 2021 年度减少 84.82 万元，下降 13.61%，主要原因是 2022 年度编外人员费用列支科目调整，由劳务费调整为其他工资福利支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 452.02 万元，其中：政府采购货物支出 176.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 275.95 万元。授予中小企业合同金额 452.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 201.00 万元，占授予中小企业合同金额的 44.47%；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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市人民检察院共有车辆 12 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 0 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市人民检察院组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 491.92 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 86.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市人民检察院随决算公开 2022 年度部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省补业务办案经费（上年）和省补办案（业务）经费项目绩效自评具体情况如下：

省补办案装备经费（上年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为优。项目全年预算数为 119.24 万元。执行数为 116.78 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效完成情况：此项目属于信息化及业务装备购置项目，具体包括采购磁盘陈列、机要通道专用涉密计算机、枪弹库改造、工作网安全建设二期、海洋检查指挥监督平台等项目。一是对网络数据进行加密传输，保障了数据的安全性；二是购置了打印复印一体机、办案电脑、高拍仪等办案设备，切实提高了办案办公效率；三是对枪弹库进行改造，确保了枪弹安全。发现的问题及原因：信息化项目推进不够快，项目资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是严格落实检察院业务装备建设规划，制定具体实施细则，结合检察机关实际工作需要，制

订装备发展规划和实施方案；二是推动相关制度建设，在预算管理中，将绩效评价从事后评价，向预算编制、执行过程等前置环节延伸。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	省补业务装备经费(上年)								
主管部门	136-舟山市人民检察院				预算单位	136001-舟山市人民检察院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	119.24			119.24	116.78	0	97.93%	
	一般公共预算资金	119.24			119.24	116.78	0	97.93%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	适应以大数据推动经济社会发展，完善社会治理的大趋势，				完成海洋检察智慧平台系统建设。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	★购置软件数量	≥1套	≥1套	40.00	40.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	★受益人数		≥100人	≥100人	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	服务对象满意度		≥90%	≥100%	30.00	30.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

省补办案（业务）经费 2022 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.55 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办案经费开支；二是强化公益诉讼宣传。发现的问题及原因：一是办案经费存在浪费，利用率不高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是资金合理配置。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		省补办案（业务）经费						
主管部门		136-舟山市人民检察院			预算单位	136001-舟山市人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	40			40	35.55	0	88.89%
	一般公共预算资金	40			40	35.55	0	88.89%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障办案工作开展，执法案件办结率符合年初设定的标准，依法办案行为投诉率低于设定的标准。			完成年初提出的各项办案任务，办案行为投诉率低于设定的标准。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0	
		质量指标	★执法案件办结率	≥30%	≥60%	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	专业装备(设备)利用率	≥20%	≥18%	30.00	27.00	专业设备利用率不高
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续发展指标 (0分)						0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	★执法办案行为投诉率	≤10%	≤0%	40.00	40.00		
总分						100	97	
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于检察院未单独设立项级科目的其他项目支出，包括检察干警业务培训、检务保障服务等项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指用于检察机关办案及法律监督、公益诉讼等方面的支出。

20. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指主要用于检察院的信息化项目及办案设备日常维修维护等。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

26. 住房和保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于援助西藏、新疆、青海等对口支援地区的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市人民检察院

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市人民检察院	办案业务经费	优
舟山市人民检察院	车辆更新经费	优
舟山市人民检察院	检察专网租赁及运行维护费	优
舟山市人民检察院	检委会智能化改造经费	优
舟山市人民检察院	省补办案（业务）经费（上年）	优
舟山市人民检察院	省补业务装备经费（上年）	优
舟山市人民检察院	省补办案（业务）经费	良
舟山市人民检察院	省补业务装备经费	中
舟山市人民检察院	援藏援疆援青经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市人民检察院

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	4,575.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,756.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	364.63
	9		九、卫生健康支出	40	112.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	45.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	297.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,575.85	本年支出合计	58	4,575.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,575.85	总 计	62	4,575.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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	4,575.85	4,575.85					
舟山市人民检察院	4,575.85	4,575.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表

公开03表

舟山市人民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,575.85	4,575.85				
204			公共安全支出	3,756.15	3,756.15				
20404			检察	3,756.15	3,756.15				
2040401			行政运行	3,233.58	3,233.58				
2040402			一般行政管理事务	200.69	200.69				
2040410			检察监督	58.55	58.55				
2040499			其他检察支出	263.33	263.33				
208			社会保障和就业支出	364.63	364.63				
20805			行政事业单位养老支出	364.63	364.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.09	243.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54				
210			卫生健康支出	112.13	112.13				
21011			行政事业单位医疗	112.13	112.13				
2101101			行政单位医疗	84.37	84.37				
2101103			公务员医疗补助	27.77	27.77				
219			援助其他地区支出	45.00	45.00				
21999			其他支出	45.00	45.00				
2199900			其他支出	45.00	45.00				
221			住房保障支出	297.94	297.94				
22102			住房改革支出	297.94	297.94				
2210201			住房公积金	297.81	297.81				
2210202			提租补贴	0.13	0.13				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,575.85	4,008.29	567.57			
舟山市人民检察院	4,575.85	4,008.29	567.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表

公开05表
金额单位：万元

舟山市人民检察院								公开05表 金额单位：万元
项 目								
支出功能分 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次 合计			4,575.85	4,008.29	567.57			
204	公共安全支出		3,756.15	3,233.58	522.57			
20404	检察		3,756.15	3,233.58	522.57			
2040401	行政运行		3,233.58	3,233.58				
2040402	一般行政管理事务		200.69		200.69			
2040410	检察监督		58.55		58.55			
2040499	其他检察支出		263.33		263.33			
208	社会保障和就业支出		364.63	364.63				
20805	行政事业单位养老支出		364.63	364.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		243.09	243.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121.54	121.54				
210	卫生健康支出		112.13	112.13				
21011	行政事业单位医疗		112.13	112.13				
2101101	行政单位医疗		84.37	84.37				
2101103	公务员医疗补助		27.77	27.77				
219	援助其他地区支出		45.00		45.00			
21999	其他支出		45.00		45.00			
2199900	其他支出		45.00		45.00			
221	住房保障支出		297.94	297.94				
22102	住房改革支出		297.94	297.94				
2210201	住房公积金		297.81	297.81				
2210202	提租补贴		0.13	0.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

舟山市人民检察院

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	4,575.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,756.15	3,756.15		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.63	364.63		
	9		九、卫生健康支出	41	112.13	112.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	45.00	45.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	297.94	297.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,575.85	本年支出合计	59	4,575.85	4,575.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,575.85	总 计	64	4,575.85	4,575.85		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

舟山市人民检察院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	4,575.85	4,008.29	567.57
204			公共安全支出	3,756.15	3,233.58	522.57
20404			检察	3,756.15	3,233.58	522.57
2040401			行政运行	3,233.58	3,233.58	
2040402			一般行政管理事务	200.69		200.69
2040410			检察监督	58.55		58.55
2040499			其他检察支出	263.33		263.33
208			社会保障和就业支出	364.63	364.63	
20805			行政事业单位养老支出	364.63	364.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.09	243.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54	
210			卫生健康支出	112.13	112.13	
21011			行政事业单位医疗	112.13	112.13	
2101101			行政单位医疗	84.37	84.37	
2101103			公务员医疗补助	27.77	27.77	
219			援助其他地区支出	45.00		45.00
21999			其他支出	45.00		45.00
2199900			其他支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	297.94	297.94	
22102			住房改革支出	297.94	297.94	
2210201			住房公积金	297.81	297.81	
2210202			提租补贴	0.13	0.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市人民检察院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市人民检察院				公开10表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市人民检察院		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	54.50	41.73
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	37.50	29.45
（1）公务用车购置费	13.00	12.51
（2）公务用车运行维护费	24.50	16.94
3. 公务接待费	17.00	12.28

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。