

附件 2:

**2022年度**

**安乡县人民检察院部门决算**

# 目录

## 第一部分 安乡县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安乡县人民检察院概况

## 一、部门职责

安乡县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(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,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)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由县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)负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向县人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察机关的理论研究工作。

(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一)负责检务督察工作。

(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。依据湘编办发〔2020〕9号文件有关规定。根据上述主要职责,安乡县人民检察院设置5个内设机构。

1. 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作、协助院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核

相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表、政协委员等联络工作。负责新闻宣传工作。负责财务管理、国有资产管理、综合事务保障等工作。负责检察技术、信息网络安全等工作。

2. 第一检察部。负责对法律规定由县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对法律规定由县人民检察院办理的县监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督，以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由县人民检察院办理的危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪和故意杀人、抢劫、毒品犯罪等刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。

3. 第二检察部。负责办理向县人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理民事、行政申诉案件。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安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、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

4. 第三检察部。负责对看守所、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。办理罪犯又犯罪案件，负责对法律规定由县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件

的侦查。负责受理向县人民检察院的控告申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员相关工作。

5. 政治部(司法警察大队)。负责思想政治、组织人事和教育培训、离退休人员管理服务等工作。负责司法警察队伍建设、警务事项和警用装备管理等工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二) 决算单位构成。安乡县人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:安乡县人民检察院 2022 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 01 表

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	1,219.70	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	1,156.34
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	66.62	八、社会保障和就业支出	39	70.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	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	55.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,302.61

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	78.24	年末结转和结余	60	61.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,364.56	<b>总计</b>	62	1,364.56

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。

# 收入决算表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 02 表

万元

项目		本年收入	财政拨款收入	上级补助	事业收	经营收入	附属单	其他收
科目代码	科目名称	合计		收入	入		位上缴	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,286.32	1,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66.62
204	公共安全支出	1,140.02	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.62
20404	检察	1,136.02	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62
2040401	行政运行	975.09	912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62
2040402	一般行政管理事务	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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。

# 支出决算表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 03 表

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		1,302.61	1,118.69	183.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,156.34	972.42	183.92	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,152.34	968.42	183.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	958.87	958.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 04 表

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	1,219.70	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	1,079.31	1,079.31	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.27	70.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	55.00	55.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,225.58	1,225.58	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	50.76	年末财政拨款结转和结余	60	44.88	44.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.76		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				
<b>总计</b>	32	1,270.46	<b>总计</b>	64	1,270.46	1,270.46	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。

第 1 页

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 05 表

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		1,225.58	1,041.66	183.92
204	公共安全支出	1,079.31	895.39	183.92

20404	检察	1,079.31	895.39	183.92
2040401	行政运行	885.84	885.84	0.00
2040402	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92
2040410	检察监督	9.55	9.55	0.00
208	社会保障和就业支出	70.27	70.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 06 表

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	573.58	302	商品和服务支出	425.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.70	30201	办公费	34.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.81	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00

			4			1		
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	7.03	3100 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.00	3020 6	电费	27.09	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	1.62	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	7.42	3100 7	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	3021 1	差旅费	21.76	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	21.90	3101	安置补助	0.00

			3			0		
30199	其他工资福利支出	79.94	3021 4	租赁费	28.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.51	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	6.80	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	1.05	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.77	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	61.52	399	其他支出	0.00

			6					
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	15.34	3990 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.50	3022 9	福利费	10.99	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	33.19	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	29.97	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	112.69			
人员经费合计		616.09	公用经费合计					425.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 07 表

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安乡县人民检察院

公开 08 表

万元



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.00	0.00	47.00	0.00	47.00	14.00	39.99	0.00	33.19	0.00	33.19	6.80

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。

# 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1364.56万元。与上年相比，减少118.25万元，减少7.97%，主要是因为年初结转和结余较上年减少，同时地方财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1286.32万元，其中：财政拨款收入1219.7万元，占94.82%；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66.62万元，占5.18%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1302.61万元，其中：基本支出1118.69万元，占85.88%；项目支出183.92万元，占14.12%；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%。

## 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1270.46万元，与上年相比，减少4.61万元，减少0.36%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1225.58万元，占本年支出合计的94.09%，与上年相比，财政拨款支出增加20.82万元，增长1.73%，主要是因为今年省财政年中追加了办案成本补偿资金，我院用于开展了院落绿化升级改造、看守所远程提讯、两录设备购置，同时也开始了档案数字化加工工作。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1225.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出1079.31万元，占比88.07%；社会保障和就业支出70.27万元，占比5.73%；卫生健康支出21万元，占比1.71%；住房保障支出55万元，占比4.49%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1270.46万元，支出决算数为1225.58万元，完成年初预算的96.47%，其中：

#### 1、公共安全支出-检察-行政运行支出。

年初预算为912.47万元，支出决算为885.84万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，全年的公务接待和公务用车运行费用减少，有部分结余。同时劳务派遣人员减少导致劳务费有结余。

#### 2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为200.19万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是档案数字化工作未完成，需2023年付剩余款，遂有结余。同时办公设备采购需求减少，有资金结余。

#### 3、公共安全支出-检察-检察监督支出。

年初预算为11.5万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是被装购置费只用于给新进公务员购置服装，书记员未采购，遂被装购置费有部分结余。

#### 4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和

就业支出。

年初预算为4.3万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算的时候未精确到角和分，四舍五入取整了，遂实际支付后有零星结余。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1041.66万元，其中：

人员经费616.09万元，占基本支出的59.15%，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费425.57万元，占基本支出的40.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、劳务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为39.99万元，完成预算的65.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为6.8万元，完成预算的48.57%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，支出与上年相比减少0.67万元，减少8.97%，减少的主要原因是受疫情影响，接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为33.19万元，完成预算的70.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制油耗和维修成本，支出与上年相比减少10.29万元，减少23.67%，减少的主要原因是因受疫情影响，很多会议和培训采取了线上视频的方式，遂干警出差的频率减少，用车减少导致油耗和维修成本小幅度的减少。

## **（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，公务接待费支出决算6.8万元，占17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.19万元，占83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组107个、来宾550人次，主要是接待省、市和其他县级检察相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.19万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费和保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公

务用车保有量为4辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出425.57万元，比上年决算数增加69.19万元，增长19.41%。主要原因是全院使用了国产化电脑和国产化打印机后，计算机耗材使用较快，因国产电脑耗材价格较高，遂需要的办公费较多，和上年比办公费增加，另外我院干警人数增加，导致食堂开支增加。同时今年我院购买了移动端检务服务，更换了移动终端产品，导致租赁费增加，所以总的机关运行经费支出比上年增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，未开展培训，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额106.96万元，其中：政府采购货物支出81.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.33万元。授予中小企业合同金额106.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.96万元，占政府采购支出总额的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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

根据省财政厅要求，我单位年初做预算编报时分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，截止年底我院整体预算执行率达到了96.47%。部分项目因本年度暂未完成遂经费予以结转。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

#### （二）存在的问题及原因分析

我院今年的预算执行率虽然比上年有所提高，但还是没有达到99%以上，主要是因为基本支出中三公经费和个别公用经费科目有结余，部分项目因未完工遂有结余，结转至下年度支付。我院总结经验在下一年编制预算时能更精准，人员经费和公用经费尽量计算准确，用多少编多少，开展项目尽量在当年完工，不跨年支付，争取明年的预算执行率能达到99%以上。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

