

**2022年度**

**安化县人民检察院部门决算**

# 目录

## 第一部分 安化县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 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、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

## 安化县人民检察院概况

## 一、部门职责

1、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；

2、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；

3、依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件刑事侦查权；

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

5、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；

6、受理向人民检察院的控告申诉；

7、负责检察机关的理论研究工作；

8、负责检察机关队伍建设和思想政治工作；

9、负责检务督察工作；

10、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作；

11、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。安化县人民检察院有8个内设机构，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、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。安化县人民检察院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民检察院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

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	1673.00	一、一般公共服务支出	32	2.86
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	1669.43
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	330.61	八、社会保障和就业支出	39	108.57
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	68.50
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	88.52
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2003.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1937.87</b>
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	424.88	年末结转和结余	60	490.62
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2428.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2428.49</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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2003.61	1673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.61
201			一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1729.82	1399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	330.61
20404			检察	1729.82	1399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	330.61
2040401			行政运行	1544.61	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.61
2040402			一般行政管理事务	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.81	13.81	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	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.52	88.52	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

公开 03 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1937.87	1835.08	102.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1669.43	1566.64	102.79	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1669.43	1566.64	102.79	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1486.64	1486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政事业单位离退休	11.02	11.02	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	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.52	88.52	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

公开 04 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

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	1673.00	一、一般公共服务支出	33	2.86	2.86	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	0.00	四、公共安全支出	36	1392.56	1392.56	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	108.57	108.57	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	68.50	68.50	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	88.52	88.52	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1673.00	<b>本年支出合计</b>	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.59	年末财政拨款结转和结余	60	29.58	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.59		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1690.59	<b>总计</b>	64	1690.59	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县人民检察院

公开 05 表

2022 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目  科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1661.01	1558.22	102.79
201	一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00
20101	人大事务	2.86	2.86	0.00
2010101	行政运行	2.86	2.86	0.00
204	公共安全支出	1392.56	1392.56	0.00
20404	检察	1392.56	1392.56	0.00
2040401	行政运行	1209.77	1209.77	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.79	0.00	102.79
2040410	检察监督	80.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00
2080501	行政事业单位离退休	75.47	75.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00
20808	抚恤	64.44	64.44	0.00
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	68.50	68.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00
221	住房保障支出	88.52	88.52	0.00
22102	住房改革支出	88.52	88.52	0.00
2210201	住房公积金	88.52	88.52	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

部门：安化县人民检察院

公开 06 表

2022 年度

单位：万元

经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.37	302	商品和服务支出	609.929	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.02	30201	办公费	49.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.99	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.11	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.44	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	30209	物业管理费	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	88.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.52	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.00	30214	租赁费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00	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	16.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.49	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	21.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	171.10			
	人员经费合计	948.30		公用经费合计				609.922

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

公开 07 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

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：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：2022 年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

公开 08 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

单位：万元

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

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。

说明：2022 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县人民检察院

2022 年度

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
51.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	36.00	15.00	51.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	36.00	15.00

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。

# 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2428.49万元。与上年相比，增加159.31万元，增长7.02%，主要原因是办案业务量的提升、物价水平的上涨以及疫情防控支出的增加导致公用经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2003.61万元，其中：财政拨款收入1673万元，占83.5%；其他收入330.61万元，占16.5%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1937.87万元，其中：基本支出1835.08万元，占94.7%；项目支出102.79万元，占5.3%。

## 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1690.59万元，与上年相比，增加39.71万元，增长2.4%，主要是因为办案量增加和疫情防控双重因素导致了办案成本增加。

## 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1661.01万元，占本年支出合计的85.71%，与上年相比，财政拨款支出增加52.31万元，增长3.25%，主要是因为办案量增加和疫情防控双重因素导致了办案成本增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1661.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.86万元，占0.17%；公共安全支出1392.56万元，占83.84%；社会保障和就业支出108.57万元，占6.54%；卫生健康支出68.50万元，占比4.12%；住房保障支出88.52万元，占比5.33%。

### （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1634.59万元，支出决算数为1661.01万元，完成年初预算的101.62%，其中：

1、一般公共服务-人大事务-行政运行支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终指标数调整。

2、公共安全-检察-行政运行支出。

年初预算为1179.7万元，支出决算为1209.77万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常在职人员变动。

3、公共安全-检察-一般行政管理事务支出

年初预算为102.8万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全-检察-监督支出。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业-行政事业单位养老-行政单位离退休支出

年初预算为12.11万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对离退休人员的公用经费预算不够精准。

6、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为67.3万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

7、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤支出

年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出。

年初预算为18.83万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的86.46%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

9、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算为40.9万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障-住房改革-住房公积金支出。

年初预算为88.52万元，支出决算为88.52万元，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年度财政拨款基本支出1558.22万元，其中：

人员经费948.30万元，占基本支出的60.86%，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、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；

公用经费609.92万元，占基本支出的39.14%，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、租赁费、公务接待费、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51万元，支出决算为51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，与上年相比增加20万元，增加55.56%，增加的主要原因是2022年没有更新办案用车。

## **（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15万元，占29.41%，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36万元，占70.59%。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15万元，全年共接待来访团组183个，全年共接待来宾1763人次，主要是工作督查、业务指导、案件处理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36万元，主要是车辆油费、维修（护）费、保险费、过路费等支出，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5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609.92万元，比上年决算数增加107.02万元，增加17.54%。主要原因：一是随着办案业务量的上升和物价上涨等因素的影响，导致办案成本增加。二是疫情防控费用的增加，导致公用机关运行经费增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门没有开支会议费和培训费。无节庆、晚会、论坛、赛事等

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410.72万元，其中：政府采购货物支出147.24万元、政府采购工程支出30.64万元、政府采购服务支出232.84万元。授予中小企业合同金额74.35万元，占政府采购支出总额的18.1%，其中：授予小微企业合同金额74.35万元，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0%。

## 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5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、迎接保障用车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套；单位价值100万元以上专用设备0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

我院认真贯彻落实上级有关文件的精神，认真做好财政拨款资金的管理使用工作，采取“分类预算、监督执行、绩效评价”等有力措施，确保了支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。项目绩效目标整体完成情况良好，有效保障了机关干警的办案工作环境。

全年共受理审查逮捕案件381件526人，受理移送起诉案件916件1318人，办理民事行政检察监督案件257件，公益诉讼案件69件，2项工作获得全国、省级人能够与，2件案件被评选为省市优秀案件，1件检察建议被评为市级行政优秀检察建议。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

存在问题及原因主要有：绩效目标和绩效指标的设置还有进一步优化的空间，绩效管理的理念还没有完全深入人心，绩效结果的运用还没有做到全面铺开，不能较全面的反映项目资金需求。

# 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、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。