

2022年度

永兴县人民检察院部门决算

目录

第一部分 永兴县人民检察院概况

- 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、一般公共预算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

永兴县人民检察院概况

一、 部门职责

永兴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。主要职责有：

（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，研究制定检察工作计划，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。永兴县人民检察院内设机构包括：办公室、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：永兴县人民检察院

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	1,521.40	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	1,306.30
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	124.16	八、社会保障和就业支出	39	60.40
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	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	75.00
	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	124.25
	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	1,645.56	本年支出合计	58	1,600.40
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	284.56	年末结转和结余	60	329.73
	30			61	
总计	31	1,930.13	总计	62	1,930.13

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：永兴县人民检察院		公开 02 表					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		1,645.56	1,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16
204	公共安全支出	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,068.76	1,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16
22999	其他支出	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16
2299999	其他支出	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16

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：永兴县人民检察院		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	经营支出	对附属单位
科目代码	科目名称				出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,600.40	1,384.97	215.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,306.30	1,090.87	215.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,306.30	1,090.87	215.43	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,060.87	1,060.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	211.14	0.00	211.14	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	34.29	30.00	4.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.25	124.25	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：永兴县人民检察院			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	1,521.40	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	1,306.30	1,306.30	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	60.40	60.40	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45	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	75.00	75.00	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
本年收入合计	27	1,521.40	本年支出合计	59	1,476.15	1,476.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.98	年末财政拨款结转和结余	60	101.23	101.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.98		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	1,577.38	总计	64	1,577.38	1,577.38	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

编制单位：永兴县人民检察院

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		1,476.15	1,260.72	215.43
204	公共安全支出	1,306.30	1,090.87	215.43
20404	检察	1,306.30	1,090.87	215.43
2040401	行政运行	1,060.87	1,060.87	0.00
2040402	一般行政管理事务	211.14	0.00	211.14
2040410	检察监督	34.29	30.00	4.29
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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：永兴县人民检察院

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	642.33	302	商品和服务支出	608.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.43	30201	办公费	40.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.36	30202	印刷费	25.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.81	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	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.41	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	0.00	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	57.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	58.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.00	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	47.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.37	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	9.64	30215	会议费	2.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	2.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.80	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	111.43	399	其他支出	0.00
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	35.00	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	2.04	30229	福利费	41.54	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	2.90	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	33.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	128.49			
人员经费合计		651.97	公用经费合计					608.75

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：永兴县人民检察院

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							

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：永兴县人民检察院

公开 08 表

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	

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：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

编制单位：永兴县人民检察院						公开 09 表		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
32.40	0.00	30.40	19.00	11.40	2.00	32.17	0.00	30.18	18.78	11.40	2.00

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1930.13万元。与上年相比，增加80.45万元，增长4.35%，主要是因为物价上涨、办案开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1645.56万元，其中：财政拨款收入1521.40万元，占92.45%；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124.16万元，占7.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1600.40万元，其中：基本支出1384.97万元，占86.54%；项目支出215.43万元，占13.46%；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1577.38万元，与上年相比，增加126.75万元，增长8.74%，主要是因为物价上涨、办案开支增加。

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1476.15万元，占本年支出合计的92.24%，与上年相比，财政拨款支出增加113.75万元，增长8.35%，主要是因为物价上涨、办案开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1476.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1306.30万元，占88.49%；社会保障和就业（类）支出60.40万元，占4.09%；卫生健康（类）支出34.45万元，占2.33%；住房保障（类）支出75万元，占5.09%。

（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1465.97万元，支出决算数为1476.15万元，完成年初预算的100.69%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1046.36万元，支出决算为1060.87万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。

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214.65万元，支出决算为211.14万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设留存质保金。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为34.56万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响办案开支减少。

4、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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

6、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35万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内退休人员增加。

7、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75万元，支出决算为75万元，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1260.72万元，其中：

人员经费651.97万元，占基本支出的51.71%，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支。

公用经费608.75万元，占基本支出的48.29%，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、会议费、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32.4万元，支出决算为32.17万元，完成预算的99.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少年初预算的百分比无法计算，本年度未开展因公出国交流项目，支出决算与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少7.98万元，减少79.97%，减少的主要原因是本年有购车需求，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为19万元，支出决算为18.78万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调整指标，与上年相比减少增加18.78万元，增长100%，增长的主要原因是本年有购车需求。

公务用车运行维护费支出预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少11万元，减少49.11%，减少的主要原因是本年有购车需求。

（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2万元，占6.22%，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30.17万元，占93.78%。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2万元，全年共接待来访团组20个、来宾180人次，主要是检察机关和相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.17万元，其中：公务用车购置费18.77万元，永兴县人民检察院（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.4万元，主要是用于执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费的支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：**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608.75万元，比年初预算数增加69.43万元，增长12.87%。主要原因是：物价上涨，办公设备维修消耗品开支增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.84万元，用于召开全市检察机关业务工作会议，人数165人，内容为全市检察机关民事行政检察专项工作现场经验交流会、全市刑事检察工作暨现场经验交流会、全市检察业务工作现场会督战会；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。

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362.71万元，其中：政府采购货物支出243.43万元、政府采购工程支出103.80万元、政府采购服务支出15.48万元。授予中小企业合同金额47.83万元，占政府采购支出总额的13.19%，其中：授予小微企业合同金额47.83万元，占政府采购支出总额的13.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.65%，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1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《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件的部署和要求，我院围绕部门绩效总目标，严格落实执行，将牢固树立绩效管理理念、强化主题意识、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。我院的部门整体绩效公开工作由省检察院统一开展(网址：

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202306/1674263107968434176.html>)。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是年初预算指标测算不精准导致部分指标执行率偏差大。二是年中项目资金追加导致预算调整数变化大。三是绩效约束能力不强，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，导致绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够。原因分析：一是年初预算测算未能统一口径设置测算函数，基层人员测算精度不高。二是项目资金仅有少量纳入年初预算，大部分项目只能通过年中追加获得资金支持。三是预算执行管理过程监督不严，评价结果与预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

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。