

附件 2:

2022年度

凤凰县人民检察院部门决算

目录

第一部分 凤凰县人民检察院概况

- 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

凤凰县人民检察院概况

一、部门职责

（一）对重大刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行行政监督。

（二）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请省人民检察院撤销。

（三）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报或犯罪嫌疑人的自首。

（五）对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究，提出职务犯罪的预防对策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传，参与社会治安综合治理工作。

（六）对检察机关的业务工作具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

（七）开展法医、文检、视听、司法会计等检察技术工作。依法管理检察官、司法警察及其他检察人员。

（八）管理机关在职干部和离退休干部。

（九）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。凤凰县人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）决算单位构成。凤凰县人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县人民检察院本级以及下属二级机构法律监督培训中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：凤凰县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.60	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	1,458.65
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	529.10	八、社会保障和就业支出	39	68.09
	9		九、卫生健康支出	40	31.50
	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	63.47
	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	56.79
	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	1,960.70	本年支出合计	58	1,678.51
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	144.80	年末结转和结余	60	427.00
	30			61	
总计	31	2,105.51	总计	62	2,105.51

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

单位：万元

部门： 凤凰县人民检察院

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		1,960.70	1,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	529.10
204	公共安全支出	1,682.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00
20404	检察	1,673.30	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	392.70
2040401	行政运行	1,220.09	1,110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	109.70
2040402	一般行政管理事务	413.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
2040410	检察监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2049999	其他公共安全支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	70.40	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
20805	行政事业单位养老支出	67.90	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2080501	行政单位离退休	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	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	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70
22999	其他支出	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70
2299999	其他支出	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70

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

单位：万元

部门： 凤凰县人民检察院

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		1,678.51	1,387.23	291.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,458.65	1,224.16	234.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,445.80	1,224.16	221.64	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,184.16	1,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	221.64	0.00	221.64	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.79	0.00	56.79	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：凤凰县人民检察院

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	1,431.60	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	1,284.31	1,284.31	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	55.85	55.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.50	31.50	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	63.47	63.47	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	1,431.60	本年支出合计	59	1,435.13	1,435.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.60	年末财政拨款结转和结余	60	57.08	57.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.60		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	1,492.20	总计	64	1,492.20	1,492.20	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：凤凰县人民检察院

公开 05 表
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		1,435.13	1,297.96	137.17
204	公共安全支出	1,284.31	1,147.14	137.17
20404	检察	1,284.31	1,147.14	137.17
2040401	行政运行	1,107.14	1,107.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	137.17	0.00	137.17
2040410	检察监督	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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：凤凰县人民检察院

公开 06 表
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	651.05	302	商品和服务支出	635.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.60	30201	办公费	65.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.00	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	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	30206	电费	26.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	69.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.47	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	70.50	30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.03	30215	会议费	0.00	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	3.34	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	0.83	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	169.38	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	40.00	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	5.40	30229	福利费	0.00	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	50.84	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	33.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.76			
	人员经费合计	662.08		公用经费合计				635.88

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： 凤凰县人民检察院

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		无					

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

公开 08 表

部门：凤凰县人民检察院

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		无		

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

公开 09 表

部门：凤凰县人民检察院

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
75.00	0.00	71.00	20.00	51.00	4.00	54.17	0.00	50.84	0.00	50.84	3.34

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2105.51万元。与上年相比，减少261.7万元，减少11.05%，主要是因为省财政拨款收入减少，上年结转结余资金较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1960.7万元，其中：财政拨款收入1431.6万元，占73.01%；其他收入529.1万元，占26.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1678.51万元，其中：基本支出1387.23万元，占82.65%；项目支出291.28万元，占17.35%。

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1492.2万元，与上年相比，减少173.43万元，减少10.41%，主要是因为2021年年中追加项目经费增多，2022年年初财政拨款结转和结余较2021年年初财政拨款结转和结余有所减少。

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1435.13万元，占本年支出合计的85.5%，与上年相比，财政拨款支出减少141.39万元，减少8.96%，主要是因为2021年年中追加项目经费增多，2022年年初财政拨款结转和结余较2021年年初财政拨款结转和结余有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1435.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出1284.31万元，占比89.5%；社会保障和就业支出55.85万元，占比3.89%；卫生健康支出31.5万元，占比2.19%；住房保障支出63.47万元，占比4.42%。

（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1449.61万元，支出决算数为

1435.13万元，完成年初预算的99%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出。

年初预算为1077.29万元，支出决算为1107.14万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年人员经费。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为166.82万元，支出决算为137.17万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因“十四五”规划项目尚未完成审批，该项目资金暂未启动，项目支出有结余。

3、公共安全-检察-检察监督支出。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4、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56万元，支出决算为53.5万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及社保缴费政策的调整，造成基数调整，社保缴费整体减少。

5、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2.5万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及社保缴费政策的调整，造成基数调整，社保缴费整体减少。

6、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35万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及医疗保险缴费政策的调整，造成基数调整，医疗保险缴费整体减少。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

年初预算为72万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及公积金缴费政策的调整，造成基数调整，公积金缴费整体减少。

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1297.96万元，其中：

人员经费662.08万元，占基本支出的51%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费635.88万元，占基本支出的49%，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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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75万元，支出决算为54.17万元，完成预算的72.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.34万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少3.21万元，减少49%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因车辆处置手续未完成，购车手续未能启动。与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为51万元，支出决算为50.84万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比增加10.84万元，增长27.1%，增长的主要原因是疫情防控期间，出车较多，且车辆性能不稳定，趋于老化，未报废前需多次维修，用油及维修保险等开支增多。

（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3.34万元，占6.15%，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50.84万元，占93.85%。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3.34万元，全年共接待来访团组102个、来宾356人次，主要是各地检察机关和各地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50.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费50.84万元，主要是执法执勤公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、和保险费等支出，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635.88万元，比年初预算数增加38.12万元，增长6.3%。主要原因是：因人员变动及社保缴费政策的调整，人员经费有剩余调剂至公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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163.95万元，其中：政府采购货物支出112.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.33万元。授予中小企业合同金额163.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.95万元，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5辆，其中，执法执勤用车5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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金137.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.履职效能

2022年，我院在上级检察机关的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央政法工作会议、全国检察长会议、湖南省全省检察长会议部署要求，积极履行检察职能，扎实开展党史学习教育、政法队伍教育整顿等工作，全方位强化队伍建设，各项工作均健康稳步

发展。

2.绩效效益情况

(1) 运行成本。我院制订了厉行节约反对浪费的相关制度；完善经费支出审批程序；严格实行经费支出报销的相关规定，确保各项支出控制在年度总预算内。

(2) 管理效率。我院不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理。

(3) 社会效益。依法打击犯罪，维护社会和谐稳定，得到所在社区及相关单位的一致好评。

(4) 可持续发展能力。通过推进法治进校园进课堂、公开听证会等方式，使人民群众了解检察机关和检察办案，不断提高司法公信力，使依法治国观念日益深入人心。

(5) 社会公众满意度。通过上述工作的开展，我院工作成效显著，顺应了人民群众的美好期待，社会公众满意度不断提高。

(二) 存在的问题及原因分析

1.预算完成率有待提高。2022年因“十四五”规划项目审批未完成以及报废车辆处置未完成，导致项目经费结余53.64万元，导致我院2022年预算完成率96.17%。

2.预算编制先期预见性不足。年初预算编制未能完整反映单位资金的实际需求，部分工作需要的必要支出只能在年中追加经费。

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。

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。

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。