

2022年度

桂东县人民检察院部门决算

目录

第一部分桂东县人民检察院概况

- 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

桂东县人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，桂东县人民法院作为法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律的统一正确实施。

（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，统一桂东检察机关思想和行动，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）依照法律规定对由桂东县人民法院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（三）开展对桂东县刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）负责应由桂东县人民法院承办的刑事、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。

（五）负责应由桂东县人民法院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由桂东县人民法院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向桂东县人民法院的控告申诉。

（八）指导桂东县检察机关的理论研究工作。

（九）负责桂东县检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）负责桂东县人民法院的检务督察工作。

（十一）负责管理桂东县检察机关的财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由桂东县人民法院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桂东县人民法院内设机构包括：桂东县人民法院机关现有 5 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、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。桂东县人民法院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：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：桂东县人民法院

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	824.1	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	891.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.24
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	122.81	八、社会保障和就业支出	39	29.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	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	43
	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
本年收入合计	27	946.91	本年支出合计	58	986.06
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	46.85	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	993.76	总计	62	993.76

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：桂东县人民法院

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		946.91	824.1	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81
204	公共安全支出	852.74	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	852.74	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	745.74	622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81
2040402	一般行政管理事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	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：桂东县人民法院

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		986.06	836.31	149.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	891.89	742.14	149.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	891.89	742.14	149.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	742.14	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	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：桂东县人民法院

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	824.10	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	769.08	769.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.24	3.24	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	29.93	29.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00	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
	27	824.10	本年收入合计	59	863.25	863.25	0.00	0.00
	28	46.85	年初财政拨款结转和结余	60	7.70	7.70	0.00	0.00
	29	46.85	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	870.95	总计	64	870.95	870.95	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：桂东县人民检察院 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		863.25	713.50	149.75
204	公共安全支出	769.08	619.33	149.75
20404	检察	769.08	619.33	149.75
2040401	行政运行	619.33	619.33	0.00
2040402	一般行政管理事务	149.75	0.00	149.75
205	教育支出	3.24	3.24	0.00
20508	进修及培训	3.24	3.24	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	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：桂东县人民法院

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	390.03	302	商品和服务支出	304.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.10	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.00		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	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	37.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.00	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	18.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.40	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	2.42	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	64.00	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	19.41	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	14.00	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	16.00	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	24.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.00			
人员经费合计		408.95	公用经费合计					304.55

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：桂东县人民检察院 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：桂东县人民法院

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：桂东县人民法院

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
42.00	0.00	34.00	18.00	16.00	8.00	38.40	0.00	34.00	18.00	16.00	4.40

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993.76万元。与上年相比，减少73.12万元，减少2.58%，主要是因为县财政拨款减少导致其他收支减少、年初结转结余减少，导致2022年收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计993.76万元，其中：财政拨款收入824.10万元，占82.93%；年初结转结余46.85万元，占4.71%；其他收入122.81万元，占12.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计986.06万元，其中：基本支出836.31万元，占84.81%；项目支出149.75万元，占15.19%。

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870.95万元，与上年相比，减少0.4万元，减少0.05%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少导致财政拨款收、支总计略微减少。

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824.1万元，占本年支出合计的83.58%，与上年相比，财政拨款支出增加50.17万元，增长6.48%，主要是因为人员工资上涨、物价上涨引起人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出824.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出729.93万元，占88.57%；教育支出3.24万元，占0.40%；社会保障和就业支出29.93万元，占比3.63%；卫生健康支出18.00万元，占比2.18%；住房保

障支出43万元，占比5.22%。

（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827.86万元，支出决算数为863.25万元，完成年初预算的104.27%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算为609.83万元，支出决算为619.33万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公工作需要，年中进行了办公经费的追加，导致决算数大于年初预算数。

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123.86元，支出决算为149.75万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和其他商品服务支出等经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算3.24万元，决算数3.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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28万元，决算数28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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1.93万元，决算数1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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18万元，决算数18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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43万元，决算数43元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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713.50万元，其中：

人员经费408.95万元，占基本支出的57.32%，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费304.55万元，占基本支出的42.58%，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、培训费、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42万元，支出决算为38.40万元，完成预算的91.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，上年度也未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.4万元，完成预算的0.55%，

决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约原则，严格执行无必要不接待的原则，因此决算数小于预算数。与上年相比减少2.54万元，减少36.60%，减少的主要原因是公务接待厉行节约原则，严格执行无必要不接待的原则，因此决算数也逐年递减。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，决算数与预算数持平，与上年相比增加18万元，增加的主要原因是我院2022年购置执法执勤公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少14万元，减少46.67%，减少的主要原因是我院2022年购置执法执勤公务用车一台，因此运行维护费支出紧张，导致决算数比去年大幅降低。

（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4.4万元，占11.46%，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34万元，占88.54%。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4.4万元，全年共接待来访团组73个、来宾368人次，主要是接待全国各地检察机关和国内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34万元，其中：公务用车购置费18万元，桂东县人民法院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费16万元，主要是用于公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、年检费、洗车费和保险费等支出，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304.55万元，比上年决算数增加25.4万元，增长9.10%。主要原因是：相较2021年办公费、邮电费、工会经费和劳务费等增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.24万元，用于参加全省各级检察机关组织举办的业务培训和参加上级组织的业务培训等，人数26人，内容为意识形态骨干培训、检察理论研究培训、无人机培训、省院司法警察培训、刑事执行检察培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无节庆、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75.75万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出29.25万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的5.94%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的5.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.25%，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/ndyjsjk/202306/1674263107968434176.html>)。

本单位支出绩效目标基本完成，实现了预期的产出和取得效益。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，一级项目13个，共涉及资金149.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、年初预算指标测算不精准导致部分指标执行率偏差大。2、年中项目资金追加导致预算调整数变化大。3、还需继续提高指标执行率。

原因分析：1、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。2、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。3、加大力度推进指标执行进度，确保经费支出的及时性。

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。