

2022年度

衡阳市蒸湘区人民检察院部门决算

# 目录

## 第一部分 衡阳市蒸湘区人民检察院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、一般公共预算财政拨款“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、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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 衡阳市蒸湘区人民检察院单位概况

### 一、部门职责

衡阳市蒸湘区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

主要工作职责包括：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱和看守所的活动是否合法实行监督；受理人民群众来信来访、举报、控告、申诉事项；民事行政案件监督。

衡阳市蒸湘区人民检察院为全额财政拨款单位，纳入财务会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置。

衡阳市蒸湘区人民检察院设有 5 个职能科室，包括：第一检

察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

(二) 决算单位构成。

衡阳市蒸湘区人民检察院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区人民检察院本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,345.89	一、一般公共服务支出	32	22.48
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	1,430.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.28
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	325.25	八、社会保障和就业支出	39	52.22
	9		九、卫生健康支出	40	102.91
	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	76.47	
	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	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	1,671.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,686.18
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	73.03	年末结转和结余	60	57.99	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,744.17	<b>总计</b>	62	1,744.17	

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：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

金额单位：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		1,671.14	1,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	325.25
201	一般公共服务支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,413.27	1,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.25
20404	检察	1,413.27	1,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.25
2040401	行政运行	1,317.27	992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.25
2040402	一般行政管理事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	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

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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		1,686.18	1,567.66	118.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,430.82	1,334.78	96.04	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,430.82	1,334.78	96.04	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,334.78	1,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	66.04	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	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

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：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	1,345.89	一、一般公共服务支出	33	22.48	22.48	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	1,062.63	1,062.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.28	1.28	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	52.22	52.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.91	102.91	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	76.47	76.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,345.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,317.99	1,317.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.09	年末财政拨款结转和结余	60	57.99	57.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.09		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	1,375.98	<b>总计</b>	64	1,375.98	1,375.98	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

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		1,317.99	1,199.47	118.52
201	一般公共服务支出	22.48	0.00	22.48
20199	其他一般公共服务支出	22.48	0.00	22.48
2019901	国家赔偿费用支出	22.48	0.00	22.48
204	公共安全支出	1,062.63	966.59	96.04
20404	检察	1,062.63	966.59	96.04
2040401	行政运行	966.59	966.59	0.00
2040402	一般行政管理事务	66.04	0.00	66.04
2040410	检察监督	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	1.28	1.28	0.00
20508	进修及培训	1.28	1.28	0.00
2050803	培训支出	1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61	0.00
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

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	753.30	302	商品和服务支出	419.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.80	30201	办公费	46.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.56
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	2.06	31002	办公设备购置	10.56
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.92	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.35	30209	物业管理费	28.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.47	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	7.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.69	30214	租赁费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	69.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	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	4.55	30229	福利费	10.42	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	24.06	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	33.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	134.97			
人员经费合计		769.89	公用经费合计					429.57

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

公开 07 表

单位：万元

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

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		此表无数据					

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：我部门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

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

公开 08 表

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		此表无数据		

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市蒸湘区人民检察院

2022 年度

公开 09 表  
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.50		29.50		29.50	10.00	24.15		24.06	0.00	24.06	0.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度收入、支出总计1744.17万元。与上年相比，增加63.53万元，增加3.78%，收支增加的主要原因是2022年新招录2人，新增检察服务中心、档案数字化两个项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1671.14万元，其中，财政拨款收入1345.89万元，占80.54%；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325.25万元，占19.46%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1686.18万元，其中，基本支出1567.66万元，占比92.97%；项目支出118.52万元，占比7.03%。上缴上级支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1375.98万元，与上年相比，增加11.83万元，增长0.87%，财政拨款收支增加的主要原因是档案数字化、检察服务中心项目收支增加。

## **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1317.99万元，占本年支出合计的78.16%，与上年相比，财政拨款支出增加10.03万元，增长0.77%，财政拨款收支增加的主要原因为新招录两名干警。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1317.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.48万元，占1.7%；公共安全支出1062.63万元，占80.63%；教育支出1.28万元，占0.1%；社会保障和就业支出52.22万元，占3.96%；卫生健康支出102.91万元，占7.81%；住房保障支出76.47万元，占5.8%。

## （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1284.09万元，支出决算数为1317.99万元，完成年初预算的102.64%，其中：

### 1、公共安全-检察-行政运行支出。

年初预算为960.62万元，支出决算为966.59万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招录两名干警。

### 2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为79.09万元，决算数为66.04万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察服务中心项目未启动，项目资金形成结转结余。

### 3、公共安全-检察-检察监督支出。

年初预算为0万元，决算支出数30万元，相比年初预算增加



30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金30万元。

4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为 12 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 10.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，培训与差旅减少。

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 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 2 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年人员调动，有 2 人退休。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为59.3万元，支出决算为59.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为76.47万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出

年初预算为0万元，支出决算22.48万元，相比年初预算增加22.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家赔偿指标。

## **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1199.46万元，其中：人员经费769.89万元，占基本支出的64.19%，主要包括基本工资223.8万元、津贴补贴125.61万元、奖金86.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.92万元、职工基本医疗保险缴费58.16万元、公务员医疗补助缴费43.35万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金76.47万元、其他工资福利支出86.69万元、奖励金4.55万元、其他对个人和家庭的补助12.05万元等。公用经费429.57万元，占基本支出的35.81%，主要包括办公费46.03万元、水费2.06万元、电费17.68万元、邮电费5.37万元、物业管理费28.79万元、差旅费5.89万元、维修（护）费7.43万元、租赁费4.38万元、培训费1.28万元、公务接待费0.09万元、被装购置费0.49万元、劳务费69.55万元、委托业务费11.63万元，工会经费15.86万元、福利费10.42万元、公务用车运行维护费24.06万元、其他交通费用33.05万元、其他商品和服务支出134.97万元、办公设

备购置10.56万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.5万元，支出决算为24.15万元，完成预算的61.14%，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%，原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待安排较少，与上年相比增加0.01万元，增加的主要原因是公务接待人数略有增加。

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%，原因是2022年无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为29.5万元，支出决算为24.06万元，完成预算的81.56%，决算数小于预算数的主要原因是车辆派出减少。与上年度相比增加5.31万元，增加28.32%，增加的主要原因是公务用车车龄较长，均为10年以上，公务用车运行维护费增加。

### **(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0.09万元，占0.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算24.06万元，占99.63%。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。受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是接待省检察院督查发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为24.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，本部门今年未购买公务用车。公务用车运行维护费24.06万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2022年12月31日，我部门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年度本部门无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出429.57万元，比上年决算数增加59.02万元，增加15.93%。主要原因是：因疫情防控、文明创建、检察办案开支增加。

## **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1.28万元，共计10次，参与培训14人，内容是参加省院组织举办的业务培训和参加高检院组织的业务培训等，比如刑事检察、政治部、法警等业务培训，以及本部门聘请教授进行授课等。

本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额119.05万元，其中：政府采购货物支出79.08万元，占政府采购支出总额的66.43%；政府采购工程支出8.35万元，占政府采购支出总额的7.01%；政府采购服务支出31.62万元，占政府采购支出总额的26.56%。授予中小企业合同金额119.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.35万元，占政府采购支出总额的81.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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、2022年度预算绩效情况说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

我部门高度重视预算支出绩效运行监控工作，由主管领导负责、各相关业务部门具体实施，按照通知要求，全面、及时完成了本部门或本部门的自查自评工作，并对自评材料逐一审核评价，确保绩效监控真实客观。

具体为财务人员每个月都会定期向部门主管领导汇报各项资金使用进度，并对各项资金的使用过程进行监督和评估，确保各项资金发挥应有的效益。对使用进度滞后的资金提出预警，并报告院分管领导，督促各资金使用部门按资金使用计划推进各项工作。监控重点是刚性项目，让项目专项资金发挥最大效益的实时工作，针对项目支出我们及时跟进，时时监控，加快项目的完成和款项的拨付。通过开展预算支出绩效运行监控工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算支出编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用效果，检验预算支出效率，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高财政资金使用效益，促进部门更

好的履行职责管理。总体绩效目标完成情况如下：

1、2022年蒸湘区人民检察院在区委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委中心工作，认真履行法律监督职能，各项工作平稳有序发展，被蒸湘区评为平安建设先进单位。

2、蒸湘区院2022年省财政预算1284.09万元，支出1317.99万元，全年执行率102.64%。部门整体支出绩效管理较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。会计核算真实，落实到位情况良好，制度执行有效，项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。2023年蒸湘区人民检察院将继续提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

## **（二）存在的问题及原因分析**

我部门经对2022年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行自查、分析，以预算资金管理为主线，对资产管理和业务开展情况，从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面，进行全面衡量，发现智慧检务建设方面还存在不足，项目的推动和支付进度上还需要加快等问题，分析原因有以下几点：

一是经费保障原因。我部门由于年初预算金额不足所以未安排足够资金来编制智慧检察项目。

二是人员保障原因。业务部门办案人员不够，技术部门推广智慧检务业务水平和能力还不足，需要等待省里统一部署。

### **下一步改进措施：**

第一，分解绩效目标体系，组织各部门领导讨论目标体系，就目标及如何达到目标达成共识，共同树立具有挑战性又可实现的目标。

第二，明确绩效管理辅导，在绩效管理中，各部门领导应将对各部门的目标和业绩进行辅导作为管理者的日常工作，并对其要实行的目标进行帮助和支持，同时根据现实情况及时修正目标，对项目绩效实施全程了解和监控。

第三，建立绩效奖励制度，根据个人及总体的绩效给予个人福利、奖金等奖励，激发干警工作潜力，提高工作积极性。



## 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。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。