

附件 2:

2022年度
郴州市苏仙区人民检察院
部门决算

目录

第一部分 郴州市苏仙区人民检察院概况

- 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

郴州市苏仙区人民检察院 概况

一、部门职责

(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，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

(三) 依照法律规定对由区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) 负责应由区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) 负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由区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) 受理向区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) 负责其他应当由区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。郴州市苏仙区人民检察院内设机构包括：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。郴州市苏仙区人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市苏仙区人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郴州市苏仙区人民检察院

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	1,637.63	一、一般公共服务支出	31	7.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,643.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	324.70	八、社会保障和就业支出	38	72.10
	9		九、卫生健康支出	39	61.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,962.33	本年支出合计	57	1,883.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	74.47	年末结转和结余	59	153.19
总计	30	2,036.80	总计	60	2,036.80

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：郴州市苏仙区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,962.33	1,637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	324.70
201	一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,722.02	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	319.52
20404	检察	1,722.02	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	319.52

2040401	行政运行	1,399.02	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	319.52
2040402	一般行政管理事务	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.10	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20805	行政事业单位养老支出	65.10	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.17	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21011	行政事业单位医疗	61.17	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2101101	行政单位医疗	61.17	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
221	住房保障支出	94.91	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
22102	住房改革支出	94.91	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2210201	住房公积金	94.91	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

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： 郴州市苏仙区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,883.61	1,677.19	206.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,643.30	1,444.01	199.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,643.30	1,444.01	199.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,394.01	1,394.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.66	0.00	196.66	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	52.63	50.00	2.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	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：郴州市苏仙区人民检察院

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	1,637.63	一、一般公共服务支出	33	7.13	7.13	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	1,325.87	1,325.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00	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	93.00	93.00	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	1,637.63	本年支出合计	59	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.05	年末财政拨款结转和结余	60	103.68	103.68	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	27.05		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	1,664.68	总计	64	1,664.68	1,664.68	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：郴州市苏仙区人民检察院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,561.00	1,354.59	206.41
201	一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13
20199	其他一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13
2019901	国家赔偿费用支出	7.13	0.00	7.13
204	公共安全支出	1,325.88	1,126.59	199.29

20404	检察	1,325.88	1,126.59	199.29
2040401	行政运行	1,076.59	1,076.59	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.66	0.00	196.66
2040410	检察监督	52.63	50.00	2.63
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	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

公开 06 表
单位：万元

部门：郴州市苏仙区人民检察院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.04	302	商品和服务支出	639.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.39	30201	办公费	79.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.39	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.32	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	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.00	30206	电费	25.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	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	39.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	30.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.00	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	70.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	9.78	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.42	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	7.24	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	150.00	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	0.00	30229	福利费	15.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.44			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	119.20			
人员经费合计		714.82	公用经费合计					639.77

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：郴州市苏仙区人民检察院

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							

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

单位：万元

部门：郴州市苏仙区人民检察院

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				

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：郴州市苏仙区人民检察院

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
25.00	0.00	22.00	18.78	3.22	3.00	24.42	0.00	22.00	18.78	3.22	2.42

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2036.8万元。与上年相比，增加163.06万元，增长8.7%，主要是因为办公办案工作需要，办公设备购置、远程提讯、维护改造等项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1962.33万元，其中：财政拨款收入1637.63万元，占83.45%；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324.7万元，占16.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1883.61万元，其中：基本支出1677.19万元，占89.04%；项目支出206.41万元，占10.96%；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1664.68万元，与上年相比，增加213.17万元,增长14.69%，主要是因为落实科技强检要求，更新配置了办公设备，进行了远程提讯、维护改造等项目建设。

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1561万元，占本年支出合计的82.87%，与上年相比，财政拨款支出增加138.56万元，增长9.74%，主要是因为办公设备购置、远程提讯、维护改造等项目建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1561万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.13万元，占0.46%；公共安全（类）支出1325.88万元，占84.94%；教育（类）支出5万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出70万元，占4.48%；

卫生健康(类)支出60万元,占3.48%;住房保障(类)支出93万元,占5.96%。

(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1443.05万元,支出决算数为1561万元,完成年初预算的108.17%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的百分比无法计算,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了国家赔偿费用。

2、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

年初预算为1055万元,支出决算为1076.59万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初另外拨付了增人增资人员经费。

3、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为107.42万元,支出决算为196.66万元,完成年初预算的183.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中申请追加维修改造项目建设经费。

4、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。

年初预算为52.63万元,支出决算为52.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1354.59万元，其中：

人员经费714.82万元，占基本支出的52.77%，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费639.77万元，占基本支出的47.23%，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、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25万元，支出决算为24.42万元，完

成预算的97.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少百分比因不符数学运算逻辑无法计算，本年度未开展因公出国交流项目，支出决算与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内严格控制公务接待费用开支，与上年相比增加0.6万元，增长32.97%，增长的主要原因是受疫情防控常态化影响，公务接待活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加18.78万元，增长比率无法计算，增长的主要原因是根据办公办案需求，报废并重新购置了执法执勤用车1台。

公务用车运行维护费支出预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少18.62万元，减少85.26%，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出，用于报废并购置执法执勤用车。

（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2.42万元，占9.91%，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22万元，占90.09%。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，开支内容包括：无，支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待来访团组37个、来宾205人次，主要是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 22 万元，其中：公务用车购置费 18.78 万元，郴州市苏仙区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 3.22 万元，主要是用于机要通信、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 6 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639.77万元，比上年决算数增加129.04万元，增长25.27%。主要原因是：办公办案支出、单位维修维护支出增多。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.95万元，用于召开召开检察机关的业务工作和党政学习交流会议，人数115人，内容为区院公益诉讼观察员业务会议、检察开放日检企合作会议；开支培训费5万元，用于开展业务培训及参加上级检察机关组织的业务培训，人数29人，内容为国家检察官学院培训、省院检察业务培训、市院检察业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

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868.7万元，其中：政府采购货物支出836.7 万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额868.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.87万元，占政府采购支出总额的40.04%。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100%，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6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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车；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，本部门组织开展了2022年度部门绩效自评工作，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

一是年中项目资金追加导致预算调整数变化大。二是预算绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，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，存在一定的偏差。三是预算执行存在“前松后紧”，个别项目工作开展不够及时。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、预算执行管理过程监督不严，仅限于按季完成预算执行进度，年终执行率提高造成压力。

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。