

2022年度

湘西土家族苗族自治州人民

检察院决算

# 目录

## 第一部分 湘西土家族苗族自治州人民检察院概况

- 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

## 湘西土家族苗族自治州人民 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，湘西土家族苗族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，对上级人民检察院和县人大负责，受县人大及其常委会监督并报告工作，接受上级人民检察院和中共湘西州委领导。主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全省统一正确实施。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，统一全院干警思想和行动，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）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由湘西土家族苗族自治州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。

（五）负责应由湘西土家族苗族自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由湘西土家族苗族自治州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。

（九）受理向湘西土家族苗族自治州人民检察院的控告申诉。

（十）负责其他应当由湘西土家族苗族自治州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。湘西土家族苗族自治州人民检察院机关本级现有16个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委。

（二）决算单位构成。湘西土家族苗族自治州人民检察院2022年部门决算公开单位构成为：湘西土家族苗族自治州人民检察院机关本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州人民检察院

公开 01 表  
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	3,689.40	一、一般公共服务支出	32	166.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4048.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	38	
八、其他收入	8	1260.5	七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	383.25
	10		九、卫生健康支出	41	115.78
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46	

	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	195.79
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、债务还本支出	56	
	26		二十五、债务付息支出	57	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	28	4,949.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,915.47
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	982.37	年末结转和结余	61	1,016.80
<b>总计</b>	31	5932.27	<b>总计</b>	62	5932.27

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： 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		4,949.90	3,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.50
204	公共安全支出	4,286.35	3,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.68
20404	检察	4,261.35	3,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.68
2040401	行政运行	3,035.43	2,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	808.68
2040402	一般行政管理事务	698.42	698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20406	司法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
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	346.98	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65
20805	行政事业单位养老支出	319.14	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	102.74
2080501	行政单位离退休	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.59	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
20808	抚恤	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
2080801	死亡抚恤	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
210	卫生健康支出	115.78	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
21011	行政事业单位医疗	115.78	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2101101	行政单位医疗	115.78	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
221	住房保障支出	195.79	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
22102	住房改革支出	195.79	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2210201	住房公积金	195.79	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

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： 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		4,915.47	3,255.78	1,659.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.94	0.00	126.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.94	0.00	126.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,048.74	2,671.19	1,377.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,014.44	2,671.19	1,343.25	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,003.99	2,487.69	516.30	0.00	0.00	0.00

2040402	一般行政管理事务	701.44	0.00	701.44	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	224.82	183.50	41.32	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.30	0.00	4.30	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	383.25	268.02	115.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.41	257.86	97.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.82	36.27	97.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.79	195.79	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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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	3,689.40	一、一般公共服务支出	33	126.94	126.94		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	3,142.25	3,142.25		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.33	226.33		
	9		九、卫生健康支出	41	113.51	113.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.89	191.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,689.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,805.91	3,805.91		
年初财政拨款结转和结余	28	589.61	年末财政拨款结转和结余	60	473.09	473.09		
一般公共预算财政拨款	29	589.61		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	4,279.01	<b>总计</b>	64	4,279.01	4,279.01		

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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		3,805.91	2,936.23	869.69
201	一般公共服务支出	126.94	0.00	126.94
20199	其他一般公共服务支出	126.94	0.00	126.94
2019999	其他一般公共服务支出	126.94	0.00	126.94
204	公共安全支出	3,142.26	2,399.50	742.76
20404	检察	3,142.26	2,399.50	742.76
2040401	行政运行	2,216.00	2,216.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	701.44	0.00	701.44
2040410	检察监督	224.82	183.50	41.32
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	226.33	226.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.40	216.40	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.40	216.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	113.51	113.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.51	113.51	0.00
2101101	行政单位医疗	113.51	113.51	0.00
221	住房保障支出	191.89	191.89	0.00
22102	住房改革支出	191.89	191.89	0.00
2210201	住房公积金	191.89	191.89	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：湘西土家族苗族自治州人民检察院

公开 06 表  
单位：万元

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	1,751.61	302	商品和服务支出	1,160.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.37	30201	办公费	145.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.69	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.82	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	16.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	216.40	30206	电费	48.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.51	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	75.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	163.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.89	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	35.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.00	30214	租赁费	24.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.00	30215	会议费	5.00	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	19.25	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	6.00	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	157.00	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	34.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	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	89.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.34			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	173.63			
	人员经费合计	1,775.61		公用经费合计				1,160.62

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： 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		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：2022 年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： 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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		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：2022 年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： 湘西土家族苗族自治州人民检察院

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
119.50	0.00	89.50	0.00	89.50	30.00	108.75	0.00	89.50	0.00	89.50	19.25

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5932.27万元。与上年相比，增加818.71万元，增长16.01%，主要原因：一是因为办公、办案工作需要年中追加办案经费、办公办案设备购置等经费。二是上年结转项目经费，在本年度项目已完成。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4949.9万元，其中：财政拨款收入3689.4万元，占74.43%；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1260.5万元，占25.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4915.47万元，其中：基本支出3255.78万元，占66.24%；项目支出1659.7万元，占33.76%；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4279.01万元，与上年相比，增加389.24万元,增长10.01%，主要是因办公、办案工作需要年中追加办案经费、办公办案设备购置等经费。

## 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3805.91万元，占本年支出合计的77.43%，与上年相比，财政拨款支出增加519.02万元，增长15.79%，主要是因为上年度结转项目建设完成，本年度因办案工作需要年中追加办案经费、办公办案设备购置等经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3805.91万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出126.94万元，占3.34%；公共安全支出3142.26万元，占82.56%；教育支出5万元，占0.13%；社会保障和就业支出226.33万元，占5.95%；卫生健康支出113.51万元，占2.98%；住房保障支出191.89万元，占5.04%。

### （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3726.61万元，支出决算数为3805.91万元，完成年初预算的102.13%，其中：

1、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。  
年初预算为126.94万元，支出决算为126.94万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为2178.85万元，支出决算为2216万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案需要，年中调剂指标追加办公设备购置经费。

3、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为693.62万元，支出决算为701.44万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办案需要，年中追加办案设备购置费。

4、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为201.47万元，支出决算为224.82万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办案需要，年中追加查办大要案经费。

5、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、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227.02万元，支出决算为216.4万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整用于本年度新增人员的住房公积金开支。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

8、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113.51万元，支出决算为113.51万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为170.27万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员异动增加的住房公积金开支。

## 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2936.23万元，其中：

人员经费1775.61万元，占基本支出的60.47%，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、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1160.62万元，占基本支出的39.53%，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、租赁费、会议费、培训费、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、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119.5万元，支出决算为108.75万元，完成预算的91%，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%，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国交流项目，与上年度相比一致。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为19.25万元，完成预算的64.17%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，进一步从严控制公务接待开支；与上年相比减少0.69万元，减少3.46%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度未计划购置新车；与上年相比减少18万元，减少100%，减少的主要原因是上年购置新车一台，本年度未有购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为89.5万元，支出决算为89.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致；与上年相比增加21.64万元，增长31.89%，增长的主要原因是下一年度预计购置新车2台，为下一年度购车预留预算指标。

## （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19.25万元，占17.7%，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89.5万元，占82.3%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。
- 2、公务接待费支出决算为19.25万元，全年共接待来访团组279个、来宾1886人次，主要是接待各级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89.5万元，其中：公务

用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 89.5 万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、年审费和保险费等支出，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 10 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 1160.62 万元，比年初预算数减少 10.75 万元，降低 0.92%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 5 万元，用于召开 5 次会议，人数共 238 人，内容为全州检察长会、民事行政工作会、全州民事行政公益诉讼工作座谈会、检察开放日座谈会、全州检察机关业务考评工作推进会；开支培训费 5 万元，用于开展 5 次培训，人数共 146 人，内容为全州检察机关刑事检察业务培训、全州检察机关公益诉讼业务培训、全州检察机关控告申诉业务培训、全州侦查监督业务工作培训、全州案管考评业务培训。本部门无节庆、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 404.78 万元，其中：政府采购货物支出 187.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.45 万元。授予中小企业合同金额 237.93 万元，占政府采购支出总额的 58.78%，其中：授予小微企业合同金额 133.54 万元，占政府采购支出总额的 32.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48%。

## 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10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、一般公务用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2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）绩效管理的开展情况

根据《项目支出绩效评价办法》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等文件要求，我单位由计划财务装备部牵头，各业务部门分工配合，组织开展了绩效自评工作。制定了绩效自评工作的方案，并依照方案，通过听取意见、查阅资料、账本等方式，取得了所需要的经费支出信息，并联合各业务部门对所掌握的信息进行综合分析，得出相关的结论。

### （二）绩效目标情况

#### 1、部门绩效总目标

坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑事诉讼法》等法律、法规，充分履行法律监督职能，依法对损害国家利益、社会公共利益、民事行政生效裁判等实施监督，提高办案质量，切实维护群众的合法权益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。

#### 2、部门绩效年度目标

（1）保障单位正常工作的运转，积极响应国家、省政府、省检察院的号召，并高质量完成上级交办的工作任务。

（2）将检察工作摆在首位，依法打击各类刑事犯罪，并进一步夯实民事行政检察工作。

（3）加强民事行政检察工作加强我院的信息化建设；继续投入本单位

的信息化装备建设，推动职能服务。

### （三）绩效自评情况

2022年，在省委、州委及上级检察机关的坚强领导下，在州人大及其常委会的有力监督下，在州政府、政协的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，依法忠诚履职，为全州经济持续健康发展提供了有力的法治保障。对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分为95分，基本上达到了年度绩效目标。

1、在预算执行率指标上，我院2022年全年完成预算执行率91.35%，达到了财政预算执行率的要求，积18分。（满分20分）

2、在职人员控制在核定编制数内指标上，全员在职人员控制率为94.62%，人员管理严格执行了《湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》（湘编办发〔2014〕5号）精神，无超编人员，积5分。（满分5分）

3、在“三公经费”预算配置指标上，2022年我院“三公经费”预算合计为108.75万元，较上年增加2.79%，预算变动率为0%，积7分。（满分8分）

4、在“三公”经费支出控制率指标上，2022年我院“三公”经费预算合计为119.5万元，决算数108.75万元，“三公经费”控制率为91%，结余10.75万元，结余率8.99%，积4分。（满分5分）

5、在整体支出绩效目标编制指标上，按要求进行了绩效目标编制，积7分。（满分7分）

6、在预算管理指标上，我院管理制度健全，资金使用合法合规，预算、决算信息按时公开，积10分。（满分10分）

7、在资产管理指标上，我院资产管理制度健全，管理合规，按时填报资产信息报表，资产配置合理，积4分。（满分5分）

8、在案件办案率指标上，指标值80%，实际完成值91.45%，积10分。

(满分10分)

9、在办理各类案件数量指标上，指标值2300件，实际完成值2745件，积10分。(满分10分)

10、在社会效益指标上，指标一是化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。指标二是改善办案基础设施和办案条件。指标值：是，实际完成：是，积8分。(满分8分)

11、在可持续影响指标上，指标一是办案经费保障力度持续加强(办案经费预算增长率4%)，指标二是业务装备经费保障力度持续加强(业务装备经费预算增长率4%)，指标值：4%，实际完成4%，积6分。(满分6分)

12、在社会公众满意度指标上，检察工作报告在人代会赞成票得票率不低于95%，实际完成为100%，积6分。(满分6分)

总分100分，此次自评分为95分。

# 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。