

附件 2:

2022年度  
常德市白洋堤地区人民检察  
院部门决算

# 目录

## 第一部分 常德市白洋堤地区人民检察院概况

- 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

## 常德市白洋堤地区人民检察院概况

## 一、部门职责

常德市白洋堤地区人民检察院是1986年12月经省人大常委会批准设置的专门派出检察院，成立之初由湖南省人民检察院派出，管辖津市监狱的刑事执行检察工作。1988年常德地区改地建市，我院改由常德市人民检察院派出。2005年5月，我院管辖范围由津市监狱扩大到统一管辖常德市行政区划内的津市监狱、德山监狱和武陵监狱的刑事执行检察工作。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5、对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6、对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7、受理控告申诉。

8、负责检察机关的理论研究工作。

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

11、负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市白洋堤地区人民检察院内设机构包括：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻武陵监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻津市监狱检察室。

（二）决算单位构成。常德市白洋堤地区人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市白洋堤地区人民检察院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：常德市白洋堤地区人民检察院

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	900.65	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	1,053.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.33
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	297.55	八、社会保障和就业支出	39	91.20
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	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	66.18
	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	1,198.20	本年支出合计	58	1,242.96
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	100.47	年末结转和结余	60	55.71
	30			61	
总计	31	1,298.67	总计	62	1,298.67

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：常德市白洋堤地区人民检察院

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		1,198.20	900.65	0.00	0.00	0.00	0.00	297.55
204	公共安全支出	994.57	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	265.80
20404	检察	971.57	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	242.80
2040401	行政运行	780.10	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	143.88
2040402	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.92
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.69	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20805	行政事业单位养老支出	75.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2080501	行政单位离退休	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.94	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
22102	住房改革支出	70.94	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2210201	住房公积金	70.94	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94

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：常德市白洋堤地区人民检察院

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		1,242.96	1,136.95	106.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,053.33	947.33	106.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,030.33	924.33	106.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	772.30	772.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.81	25.81	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.18	66.18	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：常德市白洋堤地区人民检察院

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	900.65	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	772.12	772.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33	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	65.40	65.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91	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	60.24	60.24	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	900.65	<b>本年支出合计</b>	59	930.00	930.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.00	年末财政拨款结转和结余	60	26.65	26.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.00		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	956.65	<b>总计</b>	64	956.65	956.65	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

部门：常德市白洋堤地区人民检察院

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		930.00	824.00	106.00
204	公共安全支出	772.12	666.12	106.00
20404	检察	772.12	666.12	106.00
2040401	行政运行	628.57	628.57	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.00	0.00	106.00
2040410	检察监督	37.55	37.55	0.00
205	教育支出	1.33	1.33	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
20808	抚恤	17.05	17.05	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00
2210201	住房公积金	60.24	60.24	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：常德市白洋堤地区人民检察院

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	532.29	302	商品和服务支出	273.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.68	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	45.67	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	30209	物业管理费	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.24	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.82	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	18.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	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	17.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	35.68	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	21.00	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	0.49	30229	福利费	12.30	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	0.00	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	34.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.49			
人员经费合计		550.65	公用经费合计					273.35

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：常德市白洋堤地区人民检察院

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		0	0	0	0	0	0

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：

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		0	0	0

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：常德市白洋堤地区人民检察院

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	23.00	23.00	0.00	2.00	24.99	0.00	23.00	23.00	0.00	1.99

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1298.67万元。与上年相比，减少96.37万元，减少6.9%，主要是因为严格落实缩紧开支的政策，非必要项目不开支，本年度项目支出减少，公用经费如邮电费、劳务费压缩。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1198.2万元，其中：财政拨款收入900.65万元，占75.17%；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297.55万元，占24.83%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1242.96万元，其中：基本支出1136.95万元，占91.47%；项目支出106万元，占8.53%；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956.65万元，与上年相比，减少199.73万元，减少17.27%，主要是因为严格落实缩紧开支的政策，非必要项目不开支，本年度项目支出减少，公用经费如邮电费、劳务费压缩。

## 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930万元，占本年支出合计的97.21%，与上年相比，财政拨款支出减少167.3万元，减少15.25%，主要是因为本年度需要开支的项目减少，项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出930万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.12万元，占83.02%；教育（类）支出1.33万元，占0.14%；社

会保障和就业支出65.4万元,占比7.03%;卫生健康支出30.9万元,占比3.32%;住房保障支出60.24万元,占比6.49%。

### (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906万元,支出决算数为930万元,完成年初预算的102.65%,其中:

#### 1、公共安全支出—检察—行政运行。

年初预算为617.62万元,支出决算为628.57万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年所有干警的工资调标,人员经费增加。

#### 2、公共安全支出—检察—一般行政事务管理。

年初预算为96万元,支出决算为106万元,完成年初预算的110.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:检察业务增多,巡回检察办案费用增加。

#### 3、公共安全支出—检察—检察监督。

年初预算为37.55万元,支出决算为37.55万元,完成年初预算的100%。

#### 4、教育支出—进修及培训—培训支出。

年初预算为2万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的66.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本着节约开支的原则,培训减少且培训开支减少,经费略有结余。

#### 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50万元,支出决算为45.67万元,完成年初预算的91.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位工资基数调整涨幅不高,养老保险缴费资金略有结余。

#### 6、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。



年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有一名退休干部死亡，追加抚恤金17.15万元。

7、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3.83万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工资基数调整涨幅不高，工伤保险缴费资金略有结余。

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25万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工资基数调整涨幅不高，医疗保险缴费资金略有结余。

9、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9万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据医保局测算数据缴费，资金略有结余。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

年初预算为65万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上年总收入测算新的缴费基数，基数调整幅度不高，公积金资金略有结余。

## 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824万元，其中：

人员经费550.65万元，占基本支出的66.83%，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费273.35万元，占基本支出的33.17%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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24.99万元，完成预算的99.96%，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%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，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，全年经费略有结余，与上年相比减少1.92万元，减少49.12%，减少的主要原因是需购置新车，压减公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少18万元，减少的主要原因是三公经费只减不增，为购新车本年未编制公务用车运行维护费预算。

### （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1.99万元，占7.96%，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23万元，占92.04%。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1.99万元，全年共接待来访团组19个、来宾144人次，主要是移送案件、办案沟通协调、业务学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23万元，其中：公务用车购置费23万元，常德市白洋堤地区人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，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3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273.35万元，比上年决算数减少29.72万元，降低9.81%。主要原因是：单位邮电费及劳务费开支减少。

## 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1.33万元，用于开展刑事执行检察业务培训等，人数45人，预算开支5300元，实际开支5300元，内容为进行刑事执行检察业务考评培训；参加上级组织的业务培训如党务培训、政工培训、网络业务培训等，经费开支8000元；举办“我们的节日”、“道德讲堂”、检察开放日活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3.3万元，主要是开展植树节活动，参加人数48人，预算开支1万元，实际开支0.7万元；开展道德讲堂2次，参加100人次，预算开支1万元，实际开支0.94万元；“我们的节日”系列活动5次，参加人次240人次，预算开支1万元，实际开支0.95万元。

## 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72.8万元，其中：政府采购货物支出36.94万元、政府采购工程支出10.07万元、政府采购服务支出25.79万元。

授予中小企业合同金额72.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.12万元，占政府采购支出总额的40%。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3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3辆、特种专业技术用车0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

省财政厅批准我院的项目资金年度资金总额111万元。其中办公设备购置16万元，检察干警基金1万元，巡回检察办案费15万元，公务用车购置23万元,车辆道闸自动系统20万元，工作网电脑16万元，检委会子系统建设20万元。全年财政拨款预算数956.65万元，全年执行数930万元，预算执行率97.21%。总体来说我院能科学分配本院资金，及时下达资金，拨付流程合规，资金使用符合规范，执行准确，预算绩效管理情况良好，支出责任履行情况良好。

#### 1、产出指标

全年办理各类案件数 2497件，本院无司法救助类业务。案件办结率95.6%，能够按照预算执行进度完成装备采购。

#### 2、效益指标

化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；改善办案基础设施和办案条件；为人民群众提供有效的公共法律服务水平；对办案经费保障力度持

续加强；对业务装备经费保障力度持续加强，维护社会稳定发展。

### 3、满意度

检察工作报告在人代会赞成票得票率大于95%。

#### **(二) 存在的问题及原因分析**

1.支付进度有待提高。本年度巡回检察办案费用指标下达较晚，已用差旅费支付了部分费用，导致该项目资金有结余。

2.预算编制欠严谨。除参考上一年预算执行情况外未考虑到政策因素及职能增加导致的业务增多开支增大。

3.整体绩效、项目资金绩效公开不够细化。绩效管理观念不够深入，绩效评价与预算管理结合不够紧密。

# 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。