

2022 年度揭阳市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市人民检察院 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市人民检察院 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市人民检察院概况

一、部门主要职责

揭阳市人民检察院的主要职责是：依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权，对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行监督，对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督，对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉，对县区检察院在行使检察权中作出的决定进行审查纠正错误决定，受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首等。

二、部门机构设置

1、内设机构 12 个，分别为：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、案件管理与法律政策研究室、检务督察部、办公室（司法警察支队）、政治部、计划财务装备科。

2、人员构成情况：截止至 2022 年 12 月，市检察院有政法编制 100 名，实有公务员 96 人；事业编制 21 名，实有事业人员 19 人；退休人员 52 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民检察院

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	3,940.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,566.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	1.46	八、社会保障和就业支出	38	113.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民检察院

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
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民检察院

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
	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	3,942.06	本年支出合计	57	3,679.91
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	426.66	年末结转和结余	59	688.81
总计	30	4,368.72	总计	60	4,368.72

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

部门：揭阳市人民检察院

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	3,942.06	3,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
204	公共安全支出	3,828.81	3,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20404	检察	3,828.81	3,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2040401	行政运行	2,765.45	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2040402	一般行政管理事务	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	746.36	746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人民检察院

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	3,942.06	3,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.80	3.80	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市人民检察院

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	3,679.91	2,877.60	802.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,566.66	2,764.35	802.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,566.66	2,764.35	802.31	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,787.61	2,764.35	23.25	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	205.57	0.00	205.57	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	483.21	0.00	483.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市人民检察院

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	3,679.91	2,877.60	802.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	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：揭阳市人民检察院

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	3,940.60	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	3,566.31	3,566.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	113.25	113.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民检察院

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民检察院

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
	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	3,940.60	本年支出合计	59	3,679.55	3,679.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	211.06	年末财政拨款结转和结 余	60	472.11	472.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.06		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	4,151.66	总计	64	4,151.66	4,151.66	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：揭阳市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,679.55	2,877.24	802.31
204	公共安全支出	3,566.31	2,764.00	802.31
20404	检察	3,566.31	2,764.00	802.31
2040401	行政运行	2,787.25	2,764.00	23.25
2040402	一般行政管理事务	205.57	0.00	205.57
2040409	“两房”建设	31.16	0.00	31.16
2040410	检察监督	59.11	0.00	59.11
2040499	其他检察支出	483.21	0.00	483.21
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,679.55	2,877.24	802.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,285.72	302	商品和服务支出	572.29
30101	基本工资	650.06	30201	办公费	150.66
30102	津贴补贴	882.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	30206	电费	11.09
30109	职业年金缴费	117.11	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	158.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.78
30199	其他工资福利支出	240.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.59	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	103.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.04
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	34.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,298.32		公用经费合计	578.93

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

部门：揭阳市人民检察院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市人民检察院

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
56.84	0.00	54.95	24.61	30.34	1.90	56.84	0.00	54.95	24.61	30.34	1.90

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：揭阳市人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市人民检察院 2022 年度总收入 4,368.72 万元，其中本年收入 3,942.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,940.6 万元，比上年决算数减少 455.55 万元，下降 10.4%。主要变动情况：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.46 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 20.9%。主要变动情况：由于基本户部分资金上缴财政，故利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民检察院 2022 年度总支出 4,368.72 万元，其中本年支出 3,679.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,877.6 万元，比上年决算数增加 43.68 万元，增长 1.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 802.31 万元，比上年决算数减少 715.7 万元，下降 47.1%。主要变动情况：装备经费减少，上年已支付 AK 项目及远程提审项目相关经费，本年度项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 3,940.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,940.6 万元，比上年决算数减少 455.55 万元，下降 10.4%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 3,679.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,679.55 万元，比年初预算数减少 405.91 万元，下降 9.9%；主要变动情况：认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制经费开支；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

揭阳市人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.84万元,完成全年预算56.84万元的100%,比上年决算数增加26.72万元,增长88.7%;主要变动情况:2021年未购置公务用车,2022年新购置一辆公务用车,故“三公”经费支出较上年增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为54.95万元,完成预算54.95万元的100%,比上年决算数增加28.12万元,增长104.8%;主要变动情况:2021年未购置公务用车,2022年新购置一辆公务用车,故公务用车购置及运行维护费支出较上年增加;其中:公务用车购置支出决算为24.61万元,完成预算24.61万元的100%,比上年决算数增加24.61万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2021年未购置公务用车,2022年购置一辆公务用车;公务用车运行维护费支出决算为30.34万元,完成预算30.34万元的100%,比上年决算数增加3.51万元,增长13.1%;主要变动情况:受新冠疫情影响减小,本年度业务部门外出公务增多,乘坐

公务用车次数增多，叠加油价上涨原因，故公务用车运行维护费支出较上年增多；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 42.5%；主要变动情况：本年度公务接待次数较上年减少。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2021 年未购置公务用车，2022 年新购置一辆公务用车；二是受新冠疫情影响减小，本年度业务部门外出公务增多，乘坐公务用车次数增多，叠加油价上涨原因，故公务用车购置及运行维护费支出较上年增加，“三公”经费支出较上年增加。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 54.95 万元，占 96.7%；公务接待费支出 1.9 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.95 万元，其中：公务用车购置支出为 24.61 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30.34 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于业务部门外出提审、押犯、移送案卷文件以及其他公务活动。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 152 人。主要包括上级有关部门检查指导工作、执行公务、学习交流和考察调研接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 578.93 万元，比上年决算数减少 5.07 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：本年度零星修缮项目较上年减少，日常维修护费支出减少，故机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 471.65 万元，其中：政府采购货物支出 133 万元、政府采购工程支出 30.74 万元、政府采购服务支出 307.91 万元。授予中小企业合同金额 471.65 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 471.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3679.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年，我院紧密围绕市委和上级院工作部署，以服务保障党的二十大胜利召开为主线，聚焦高质量发展这个关键，重点做好以下工作：一是坚持稳字当头，全力营造安全稳定的社会环境；二是坚持服务大局，更好护航经济社会高质量发展；三是坚持司法为民，努力守护人民群众高品质生活；四是坚持高质量发展，着力提升新时代法律监督水平；五是坚持政治引领，全面提升队伍奋进新时代的能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4368.72 万元，执行数 3679.55 万元，完成预算的 84.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：牢固树立“过紧日子”的思想，聚焦新时代检察工作大局，为推动检察机关“四大检察”“十大业务”全面协调发展提供有力的经费和物质保障。

发现的问题及原因主要是：

1、绩效目标指标值设置不够细化。预算绩效目标指标值设置不够清晰、细化。设置的产出指标及效益指标中，预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标。

2、预算执行情况不够理想。一是 2022 年预算资金支出率为 84.22%，部门预算资金支出进度有待提高。二是 2022 年收入总计 4368.72 万元，当年度财政拨款结转和结余决算数为 688.81 万元，部门财政存量资金占比率为 15.77%，当年度结转结余率较高。

下一步改进措施主要是：

1、完善构建绩效目标体系。

提高绩效目标的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

2、落实部门支出的各项管理制度，提高部门预算执行管理的规范性。

一是预算执行过程中，有效控制资金支出的序时进度，提高财政资金使用效益。对预算执行缓慢或超出结转结余时限的项目，及时做相应调整。二是加强资金管理，强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调，积极推进项目进度，提高预算支出效率，降低结转结余率。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。