

融水苗族自治县人民检察院2022年  
度单位决算

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县人民检察院 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：融水苗族自治县人民检察院概况

## 一、主要职能

（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，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向融水苗族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由融水苗族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由融水苗族自治县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）负责应由融水苗族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由融水苗族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向融水苗族自治县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责融水苗族自治县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相

关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由融水苗族自治县人民检察院承办的事项。

## 二、单位机构设置情况

融水苗族自治县人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

融水苗族自治县人民检察院编制总数为 39 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 3 人。编内在职 37 人，其中：行政在职 35 人，工勤编制 2 人。退休 25 人。

## 第二部分：融水苗族自治县人民检察院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,075.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	909.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.12
		九、卫生健康支出	48.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,075.38	<b>本年支出合计</b>	1,075.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,075.38	<b>支出总计</b>	1,075.38

注：1.本表反映单位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

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,075.38	1,075.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	909.04	909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	909.04	909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	539.48	539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	349.53	349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,075.38	1,075.38	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出	47.26	47.26	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.38	608.27	467.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	909.04	441.93	467.11	0.00	0.00	0.00
20404	检察	909.04	441.93	467.11	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	539.48	441.93	97.56	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	349.53	0.00	349.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.38	608.27	467.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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收入	1	1,075.38	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收入	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收入	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	909.04	909.04	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	82.12	82.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.78	48.78	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
	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	35.44	35.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
	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	1,075.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,075.38	1,075.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
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>合计</b>	32	1,075.38	<b>合计</b>	64	1,075.38	1,075.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,075.38	608.27	467.11
204	公共安全支出	909.04	441.93	467.11
20404	检察	909.04	441.93	467.11
2040401	行政运行	539.48	441.93	97.56
2040410	检察监督	20.03	0.00	20.03
2040499	其他检察支出	349.53	0.00	349.53
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.12	82.12	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,075.38	608.27	467.11
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00
221	住房保障支出	35.44	35.44	0.00
22102	住房改革支出	35.44	35.44	0.00
2210201	住房公积金	35.44	35.44	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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	488.11	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	172.78	30201	办公费	6.61
30102	津贴补贴	138.43	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	21.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	23.63	30207	邮电费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	12.91
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.16	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	10.60	30217	公务接待费	0.36
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	4.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
			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	506.27		公用经费合计	102.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

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：本表反映单位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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：融水苗族自治县人民检察院 2022 年度 单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,075.38万元，其中本年收入1,075.38万元，较2021年决算减少67.06万元，下降5.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,075.38万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加5.66万元，增长0.53%，主要原因是：人员经费减少，但商品和服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少72.72万元，下降100.00%，主要原因是：上年度其他收入为县级财政收入，本年度由于县级财政未将预算指标直接下达到单位，而由财政直接支付并做决算。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出1,075.38万元，其中本年支出1,075.38万元，较2021年决算减少67.06万元，下降5.87%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）909.04万元，主要用于：用于人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等。较2021年决算增加26.09万元，增长2.95%，主要原因是：检察行政运行中项目支出聘用人员经费等列支变动。

2. 社会保障和就业支出（类）82.12万元，主要用于：缴纳职工单位部分社保费用。较2021年决算减少16.89万元，下降17.06%，主要原因是：本年度有新增退休人员，社保减员，单位部分缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）48.78万元，主要用于：缴纳职工单位部分医保费用。较2021年决算增加4.51万元，增长10.19%，主要原因是：新增退休人员，医保减员，单位部分缴费减少，但公务员医疗补助金额增加。

4. 住房保障支出（类）35.44万元，主要用于：在职干警单位部分住房公积金。较2021年决算减少8.05万元，下降



18.51%，主要原因是：本年度有新增退休人员，住房公积金单位部分缴费减少。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,075.38万元，较2021年决算增加5.66万元，增长0.53%，主要原因是：：人员经费减少，但商品和服务支出增加。其中：基本支出608.27万元，项目支出467.11万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算861.80万元，支出决算1,075.38万元，完成年初预算的124.78%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为507.91万元，支出决算为539.48万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了政法经费。主要用于：办案费。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为195.11万元，支出决算为349.53万元，完成年初预算的179.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了政法经费。主要用于：聘用人员经费、物业管理费、办案费等项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：退休人员春节慰问金、物业补贴、退休公用支出等。

（五）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44.50万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是：随工资调增而增加。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.25万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是：随工资调增而增加。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（七）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21.69万元，支出决算为23.04

万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是：随工资调增而增加。在职人员医保缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助。

（九）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33.37万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是：随工资调增而增加。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.27万元，其中：人员经费506.27万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出488.11万元，完成年初预算的112.76%。决算大于预算数主要原因是：在职人员工资调增。

主要包括：基本工资172.78万元、津贴补贴138.43万元、奖金21.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.26万元、职业年金缴费23.63万元、职工基本医疗保险缴费23.04万元、公务员医疗补助缴费25.75万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金35.44万元。

（二）对个人和家庭的补助18.16万元，完成年初预算的75.73%。决算小于预算数主要原因是：预留的其他对个人和家庭补助未支付完。主要包括：退休费10.60万元、生活补助4.60万元、其他对个人和家庭的补助2.96万元。

（三）商品和服务支出102.00万元，完成年初预算的92.00%。决算小于预算数主要原因是：已发生的培训费、公务接待费因财政资金紧张而未通过支付申请。主要包括：办公费6.61万元、印刷费1.19万元、手续费0.02万元、水费1.19万元、电费4.42万元、邮电费7.20万元、差旅费12.91万元、维修（护）费2.21万元、会议费0.11万元、培训费0.42万元、公务接待费0.36万元、工会经费5.56万元、福利费2.38万元、其他交通费用34.14万元、其他商品和服务支出23.28万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.17万元，支出决算为0.36万元，完成预算的30.77%，较2021年决算减少1.22万元，下降77.22%，主要原因是：因财政资金紧张而未通过支付申请。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排融水县人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，融水县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为0.36万元，完成预算的30.77%，较2021年决算减少1.22万元，下降77.22%，主要原因是：因财政资金紧张而未通过支付申请。其中：国内公务接待费支出0.36万元，国内公务接待6批次、36人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为110.86万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的92%。决算小于预算数主要原因是：已发生的培训费、公务接待费因财政资金紧张而未通过支付申请。较2021年决算增加23.37万元，增长29.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车0 辆；车辆编制归柳州市人民检察院所有。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备1 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理和年初设定的绩效目标的要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出超过100万元以上的项目进行自评，该项目是检察院司法改革绩效奖。共涉及资金114.71万元，占一般公共预算项目支出总额的24.56%。

共组织对“检察院司法改革绩效奖”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出114.71万元。从评价情况来看，预算执行率为92.94%，自评结果一等，基本达到预期目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，检察院司法改革绩效奖项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：存在拨付不及时问题。下一步改进措施：提前提交用款计划，及时向财政局申请支付资金。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

附件1:

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	检察院司法改革绩效奖		项目编码	450200220311600004355
项目实施单位	融水苗族自治县人民检察院		项目主管单位	116-柳州市人民检察院
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		0	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3524258	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		桂人社发[2017]36号 关于印发广西壮族自治区法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革实施意见和地方附加津贴(津补贴)标准的通知	
	项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
	项目实施进度安排	2022年4月、7月、9月按季度预发，12月按年度检察官和司法辅助人员业绩考评结果发放		
中期绩效目标	提高干警工作积极性和创造性，使检察事业发展得到进一步提升			
年度绩效目标	提高干警工作积极性和创造性，使检察事业发展得到进一步提升			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	33人
			业绩考评次数	1次
		质量指标	检察官和司法辅助人员业绩考评	=100%
			时效指标	资金拨付及时性
		成本指标	资金发放及时性	30日
	效益指标	社会效益指标	预算成本控制率	=100%
		可持续影响指标	年终考核结果	良好
	满意度指标	服务对象满意度	提高干警工作积极性和创造性	提高
		干警满意度	≥90%	