

# 三江侗族自治县人民检察院2022年 度单位决算

# 目 录

## 第一部分：三江侗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：三江侗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：三江侗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：三江侗族自治县人民检察院概况**

### **一、主要职能**

依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，对本县人民代表大会及常务委员会负责并报告，并接受其监督。依法向人民代表大会及常务委员会提出议案，依法独立行使检察权，对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉、对违反社会公共利益行为提起公益诉讼、掌握治安动态，参与社会治安综合治理等工作。

### **二、单位机构设置情况**

三江侗族自治县人民检察院是财政全额拨款的国家法律监督机关。三江侗族自治县人民检察院内设职能科室5个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部，无下属二层机构。

## 第二部分：三江侗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：三江侗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	856.31	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	683.50
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	64.52	八、社会保障和就业支出	94.93
		九、卫生健康支出	44.27
		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：三江侗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	33.61
		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	64.52
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：三江侗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>	920.83	<b>本年支出合计</b>	920.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.18	年末结转和结余	114.18
<b>收入总计</b>	1,035.01	<b>支出总计</b>	1,035.01

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：三江侗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	920.83	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
204	公共安全支出	683.50	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	683.50	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：三江侗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	920.83	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：三江侗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	920.83	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
229	其他支出	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
22999	其他支出	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
2299999	其他支出	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52

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：三江侗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	920.83	615.03	305.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	683.50	394.24	289.26	0.00	0.00	0.00
20404	检察	683.50	394.24	289.26	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	399.88	394.24	5.64	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：三江侗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	920.83	615.03	305.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：三江侗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	920.83	615.03	305.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.52	47.98	16.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.52	47.98	16.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.52	47.98	16.54	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：三江侗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	856.31	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	683.50	683.50	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	94.93	94.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.27	44.27	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：三江侗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	33.61	33.61	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：三江侗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	856.31	<b>本年支出合计</b>	59	856.31	856.31	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：三江侗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	856.31	<b>合计</b>	64	856.31	856.31	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：三江侗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	856.31	567.05	289.26
204	公共安全支出	683.50	394.24	289.26
20404	检察	683.50	394.24	289.26
2040401	行政运行	399.88	394.24	5.64
2040402	一般行政管理事务	233.64	0.00	233.64
2040410	检察监督	16.73	0.00	16.73
2040499	其他检察支出	33.25	0.00	33.25
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：三江侗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	856.31	567.05	289.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	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：三江侗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	437.96	302	商品和服务支出	90.70
30101	基本工资	137.66	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	118.15	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	36.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	13.71
30113	住房公积金	33.61	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：三江侗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	0.33
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	38.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.38	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	5.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
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：三江侗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	29.68
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	15.96
			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：三江侗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：三江侗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：三江侗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：三江侗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	476.34		公用经费合计	90.70

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：三江侗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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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：三江侗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：三江侗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：三江侗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1,035.01万元，其中本年收入920.83万元，较2021年决算减少424.24万元，下降29.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入856.31万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少207.64万元，下降19.52%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

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64.52万元，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214.19万元，下降76.85%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

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114.18万元，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。较2021年决算减少2.40万元，下降2.06%，主要原因是：人员增加，人员支出增加。

（二）本单位2022年度总支出1,035.01万元，其中本年支出920.83万元，较2021年决算减少424.24万元，下降29.07%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）683.50万元，主要用于：发放干警基本工资、津贴补贴和奖金，检察业务日常运行，以及检察办案等的支出。较2021年决算减少148.23万元，下降17.82%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）94.93万元，主要用于：干警基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。较2021年决算减少65.56万元，下降40.85%，主要原因是：2021年主要是追加了抚恤金，且2022年底财政经费紧张，未能完全支付基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）44.27万元，主要用于：干警基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2021年决算增加5.09万元，增长12.99%，主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出（类）33.61万元，主要用于：干警住房公积金支出。较2021年决算减少1.35万元，下降3.86%，

主要原因是：人员退休。

5. 其他支出（类）64.52万元，主要用于：检察办公支出。较2021年决算减少214.19万元，下降76.85%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

6. 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。

7. 年末结转和结余114.18万元，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856.31万元，较2021年决算减少210.05万元，下降19.70%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。其中：基本支出567.05万元，项目支出289.26万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算823.83万元，支出决算856.31万元，完成年初预算的103.94%。

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382.75万元，支出决算为399.88万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：办案业务增加，支出增加。主要用于：发放干警基本工资、津贴补贴和奖金，检察业务日常运行，以及检察办案等的支出。



（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为296.14万元，支出决算为233.64万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。主要用于：补充基本支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

（三）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16.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加办案费、装备费等。主要用于：补充基本支出和项目支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加办案费、装备费等。主要用于：补充基本支出和项目支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

（五）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8.47万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的327.15%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加了抚恤金。主要用于：退休干警去世追加抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.66万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年干警社

保缴费基数相较于2021年有所上调，预算是按照2021年基数填制的。主要用于：在职干警基本养老保险缴费支出。

（七）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20.83万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年干警社保缴费基数相较于2021年有所上调，预算是按照2021年基数填制的。主要用于：在职干警职业年金缴费支出。

（八）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20.31万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年干警社保缴费基数相较于2021年有所上调，预算是按照2021年基数填制的。主要用于：在职干警基本医疗保险缴费支出。

（九）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22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职干警和退休人员的公务员医疗补助支出。

（十）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31.24万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年干警社保缴费基数相较于2021年有所上调，预算是按照2021年基数填制的。主要用于：在职干警住房公积金支出。

### 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567.05万元，其中：人员经费476.34万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费90.70万元，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、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437.96万元，完成年初预算的108.53%。决算大于预算数主要原因是：调整了工资标准。主要包括：基本工资137.66万元、津贴补贴118.15万元、奖金36.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.81万元、职业年金缴费22.40万元、职工基本医疗保险缴费21.84万元、公务员医疗补助缴费22.43万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金33.61万元。

（二）对个人和家庭的补助38.38万元，完成年初预算的185.5%。决算大于预算数主要原因是：当年追加了抚恤金。主要包括：抚恤金20.00万元、生活补助18.38万元。

（三）商品和服务支出90.70万元，完成年初预算的87.68%。决算小于预算数主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。主要包括：办公费10.69万元、印刷费0.58万元、水费0.40万元、电费4.03万元、邮电费6.48万元、物

业管理费0.06万元、差旅费13.71万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费1.40万元、工会经费5.21万元、福利费2.17万元、其他交通费用29.68万元、其他商品和服务支出15.96万元。

#### 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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.72%，主要原因是：办案业务增多，上级来我单位调研增多。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1.40万元。

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0个所属单位出国团组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，三江侗族自治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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.72%，主要原因是：办案业务增多，上级来我单位调研增多。其中：国内公务接待费支出1.40万元，国内公务接待33批次、200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103.44万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的87.68%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。较2021

年决算减少15.08万元，下降14.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

## **（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1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

## **（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0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，车辆情况由柳州市人民检察院公开。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0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**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金305.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，共组织对“物业管理费”等15个项目进行了绩效自评。从自评情况来看，通过预算支出绩效管理，满足了我院办案办公的需要，使资金被有效的利用，为我院在对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作方面，在对承办的民事、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方面，在对承办的提起公益诉讼工作方面和在对12309检察服务中心业务方面都能更好地提供经费保障，也为我院在职干警、聘用人员和物业人员提供了有力经费保障。

## 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，物业管理费项目自评得分为90.24分。发现的主要问题及原因：一是用款计划未做到及时申请；二是支付进度没有按时完成。下一步改进措施：一是及时申请用款计划，提前做好计划支出；二是增强业务能力，提高工作效率，按时完成支付进度。

《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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	物业管理费			项目编码	450200220311600004839				
项目实施单位	116013-三江侗族自治县人民检察院			主管部门	116-柳州市人民检察院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		28	0	28	21.3335	76.19%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	28.0	0.0	28.0	21.3335	76.19%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	保安保护办案人员的人身安全，同时保护国家财产安全，保洁保持大院卫生清洁，维护办公环境整洁。								
自评得分(满分100分)			90.24	预算执行(10分)	7.62				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理供应保障办公办案区域数量	2栋	4	达成预期指标	4	已完成	
			安排保安人员数量	≥3人	4	3	4	已完成	
			安排保洁人员数量	≥2人	4	2	4	已完成	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务	日常安全得到保障，大院保持干净	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务	保洁在规定时间内完成工作任务	5	达成预期指标	5	已完成	
			物业管理费拨付及时	签订合同后一个月内	5	达成预期指标	5	已完成	
		成本指标	预算执行率	≥100%	10	76.19	7.62	部分完成	年底财政资金紧张，财政为保障三保经费正常支出，其他所有经费均暂缓支出
效益指标	社会效益指标	保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定	做好进出单位人员登记	30	达成预期指标	25	部分完成	偶尔出现漏登记外来人员的情况；加强保安人员管理	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90%	10	91.3	10	已完成		