

附件 2

2022 年度
新乡市牧野区人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市牧野区人民检察院概况

一、部门职责

新乡市牧野区人民检察院内设机构改革坚持的主要原则是：坚持党的绝对领导，通过完善机构和职能配置，把党的领导贯穿检察工作各方面和全过程；坚持适应人民群众司法需求，着力调整优化检察业务机构职能配置；坚持突出专业化建设，以案件类型和业务性质为基础设置检察业务机构，在刑事案件办理中实行捕诉一体办案机制；坚持规范统一机构名称；坚持优化协同高效，全面落实司法责任制。

（一）办公室（司法警察大队、检察技术信息科）。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

（二）政治部。负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和群团等工作。

（三）第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查等工作。办理牧野区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第二检察部。负责办理向区人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对区人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由区人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理牧野区人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

（五）第三检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件。负责法律政策研究、司法体制改革综合协调相关工作和案件管理等工作。

二、机构设置

新乡市牧野区检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，新乡市牧野区检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算 0 个，代管 0 个：

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市牧野区人民检察院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.98	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	1,428.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.10
	9		九、卫生健康支出	40	68.83
	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	71.54
	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	1,707.98	本年支出合计	58	1,746.98
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	158.25	年末结转和结余	60	119.25
	30			61	
总计	31	1,866.23	总计	62	1,866.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,707.98	1,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,388.65	1,388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,388.65	1,388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,044.02	1,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	344.63	344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.34	116.34	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.80	71.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,746.98	1,285.24	461.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,428.51	966.77	461.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,428.51	966.77	461.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,055.55	966.77	88.78	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	372.96	0.00	372.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区人民检察院

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	1,707.98	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	1,428.51	1,428.51	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	178.10	178.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.83	68.83	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	71.54	71.54	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
	27	1,707.98	本年支出合计	59	1,746.98	1,746.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.25	年末财政拨款结转和结余	60	119.25	119.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.25		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	1,866.23	总计	64	1,866.23	1,866.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民检察院

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		1,746.98	1,285.24	461.74
204	公共安全支出	1,428.51	966.77	461.74
20404	检察	1,428.51	966.77	461.74
2040401	行政运行	1,055.55	966.77	88.78
2040499	其他检察支出	372.96	0.00	372.96
208	社会保障和就业支出	178.10	178.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10	0.00
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00
210	卫生健康支出	68.83	68.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00
2101101	行政单位医疗	68.83	68.83	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区人民检察院

单位：万元

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	972.84	302	商品和服务支出	157.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.75	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.41	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.92	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	40.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.54	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	9.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.96	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	113.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	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	1.64	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	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	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	0.00	30229	福利费	9.49	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	22.30	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	29.90	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	31.01			
人员经费合计		1,086.78	公用经费合计				198.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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：我部门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

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民检察院

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				

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：我部门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：新乡市牧野区人民检察院

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
62.36	0.00	62.36	40.06	22.30	0.00	62.36	0.00	62.36	40.06	22.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1866.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.10 万元，增长 1.92%。主要原因是人员经费、各项社保费用相比往年有所增加，因此财政拨款收、支预算总体情况相比往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1707.98 万元，其中：财政拨款收入 1707.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1746.98 万元，其中：基本支出 1285.24 万元，占 73.57%；项目支出 461.74 万元，占 26.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1866.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.10 万元，增长 1.92%。主要原因是人员经费、各项社保费用相比往年有所增加，因此财政拨款收、支预算总体情况相比往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1746.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.82 万元，增长 5.10%。主要原因是人员经费、各项社保费用相比往年有所增加，因此财政拨款收、支预算总体情况相比往年有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1746.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1428.51 万元，占 81.77%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 178.1 万元，占 10.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 68.83 万元，占 3.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 71.54 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1593.40 万元，支出决算为 1746.98 万元，完成年初预算的 109.64%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为1013.9万元，支出决算为1055.55万元，完成年初预算的104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、各项社保费用相比往年有所增加，因此决算数与年初预算数存在差异。

2. **公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）**。

年初预算 255 万元，支出决算为 372.96 万元，完成年初预算的 146.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加下达中央纪检监察转移支付资金。

3. **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 108.9 万元，支出决算为 116.1 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，因此支出数较年初预算数有所增加。

4. **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 65.8 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有几名在职人员转退休，养老保险缴费较年初预算有所减少，因此产生差异。

5. 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 72.2 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有几名在职人员转退休，医疗保险缴费较年初预算有所减少，因此产生差异。

6. 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 77.6 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有几名在职人员转退休，住房公积金缴费较年初预算有所减少，因此产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.24 万元。其中：人员经费 1285.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 461.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.36万元，支出决算为62.36万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、进一步从严控制“三公”经费。

(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)费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算62.36万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 62.36 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 40.06 万元，购置车辆 2 台，其中特种专业用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 22.30 万元。主要用于执法执勤车辆日常运行和车辆维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 16 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 229.9 万元，支出决算为 198.46 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是调整部分机关运行经费弥补其他基本支出中的不足，因此产生差异。

十一、政府采购支出情况说明

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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院高度重视绩效管理工作，不断强化预算绩效管理理念，将预算绩效管理纳入到日常管理工作中，积极组织财务人员对照年初设定的绩效目标开展绩效监控，对部门预算项目全部纳入绩效监控范围，围绕相关政策依据，以预算执行进度为核心内容，对绩效目标完成情况、项目实施情况、财务管理情况等开展分析，全面掌握实施情况及存在的问题，并进行汇总分析，为做好科学、规范、高效的绩效管理工作奠定基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政厅绩效自评工作部署，我院对照年初设定的绩效目标开展绩效自评，以预算执行为核心内容，围绕全年绩效目标完成情况、项目实施情况、财务管理情况等方面开展分析，全面掌握实施情况及存在的问题，并进行汇总分析；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费绩效自评价结果为：总得分 97.78 分，属于"优"；国家赔偿金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。