

附件 2

2022 年度
新安县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 新安县人民检察院概况

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 新安县人民检察院概况

一、部门职责

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

新安县人民检察院规格为正科级单位，下设 8 个科室，分别是：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、综合业务部、办公室、政治部。

从决算单位构成看，新安县人民检察院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：

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	1,610.00	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	1,392.11
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	69.37	八、社会保障和就业支出	39	124.09
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	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	66.31
	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	1,679.38	本年支出合计	58	1,620.63
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	163.24	年末结转和结余	60	221.99

	30			61	
总计	31	1,842.62	总计	62	1,842.62

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
单位：万元

部门：

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		1, 679. 38	1, 610. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 37
204	公共安全支出	1, 445. 04	1, 375. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 37
20404	检察	1, 445. 04	1, 375. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 37
2040401	行政运行	892. 67	892. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	324. 90	324. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	227. 47	158. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 37
208	社会保障和就业支出	127. 64	127. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 64	127. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 74	56. 74	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	70. 90	70. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.90	67.90	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

单位：万元

部门：

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		1, 620. 63	1, 118. 62	502. 01	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 392. 12	890. 10	502. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 392. 12	890. 10	502. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	890. 10	890. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理 事务	309. 33	0. 00	309. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	192. 69	0. 00	192. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	124. 09	124. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	124. 09	124. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退 休	53. 19	53. 19	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	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.31	66.31	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

单位：万元

部门：

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	1,610.00	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	1,392.11	1,392.11	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	124.09	124.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11	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	66.31	66.31	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
本年收入合计	27	1,610.00	本年支出合计	59	1,620.63	1,620.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.06	年末财政拨款结转和结余	60	97.44	97.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.06		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	1,718.07	总计	64	1,718.07	1,718.07	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：

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		1, 620. 63	1, 118. 62	502. 01
204	公共安全支出	1, 392. 12	890. 10	502. 02
20404	检察	1, 392. 12	890. 10	502. 02
2040401	行政运行	890. 10	890. 10	0. 00
2040402	一般行政管理事务	309. 33	0. 00	309. 33
2040499	其他检察支出	192. 69	0. 00	192. 69
208	社会保障和就业支出	124. 09	124. 09	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 09	124. 09	0. 00
2080501	行政单位离退休	53. 19	53. 19	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00
2210201	住房公积金	66.31	66.31	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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.60	302	商品和服务支出	200.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	367.15	30201	办公费	22.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.48	30202	印刷费	7.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	128.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.95	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.90	30206	电费	12.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	12.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	53.19	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.74	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.89	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	39.51	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		917.80	公用经费合计					200.82

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：

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：

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			0.00	

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。

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

单位：万元

部门：

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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	33.89	0.00	33.89	0.00	33.89	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 1842.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 229.50 万元，下降 11.08%。主要原因是：我单位上划后和地方财政脱钩，地方财政拨款逐年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1679.38 万元，其中：财政拨款收入 1610.00 万元，占 95.87%；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%；其他收入 69.37 万元，占 4.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1620.63 万元，其中：基本支出 1118.62 万元，占 69.02%；项目支出 502.01 万元，占 30.98%；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 1718.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.37 万元，增长 17.14%。主要原因是：省级财政加大经费保障力度。

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 1620.63 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 276.81 万元，增长 20.60%。主要原因是省级财政加大经费保障力度。。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1620.63 万元，主要用于以下方面：一般公共安全(类)支出 1392.12 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 124.09 万元，占 7.66%；卫生健康支出 38.11 万元，占 2.35%；住房保障支出 66.31 万元，占 4.09%。

（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 1457.90 万元，支出决算为 1620.63 万元，完成年初预算的 111.16%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 834.4 万元，支出决算为 890.1 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级财政优先“保民生”、“保运转”、“保工资”。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 387 万元，支出决算为 309.33 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制开支，节约费用。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级追加项目经费。

4. 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 55.9 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级社保基金预算标准较高，我院驻地社保标准较低，故有所剩余。

5. 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 70.9 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 41.8 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省级社保基金预算标准较高，我院驻地社保标准较低，故有所剩余

7. 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 67.9 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级公积金预算标准较高，我院驻地公积金标准较低，故有所剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.62 万元。其中：人员经费 1118.62 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 502.01 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 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故支出决算为 0 万元。

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 37.00 万元，支出决算为 33.89 万元，完成预算的 91.58%。2021 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：严格控制开支，节约费用。

（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 33.89 万元，完成预算的 94.13%，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%：

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%，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是：我单位未有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 36.00 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格压缩成本，节约开支。

公务用车运行维护支出 33.89 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 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：我单位未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 202.4 万元，支出决算为 200.82 万元，完成年初预算的 99.22%。预算比较准确，基本符合决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 15.99 万元，其中：政府采购货物支出 15.99 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，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆（其中 3 辆已报废，手续正在完善中），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、离退休干部用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）绩效管理工作的开展情况。

根据年初预算绩效设置，我院积极开展事前预算评价，召开院务会讨论，7 月份对半年预算项目进行绩效监控，并撰写绩效监控报告，11 月要求计财汇报距年底绩效目标完成情况以及偏离程度。12 月底进行全年绩效目标考核，并总结经验。

（二）项目绩效自评结果。

新安县人民检察院 2022 年决算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期可能达成的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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。