

2022年度

临澧县人民检察院部门决算

目录

第一部分 临澧县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

临澧县人民检察院概况

一、部门职责

临澧县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对临澧县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对本县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由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）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同县级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察人员教育培训工作。

（十一）负责检务督查工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临澧县人民检察院单位内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。临澧县人民检察院单位 2022 年部门决算公开包含的主体范围是单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临澧县人民检察院

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 | 1,789.90 | 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 | 1,687.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1.00 |
| 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 | 145.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.70 |

| | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|-------|
| | 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 | 49.00 |
| | 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 | 1,935.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,811.58 |
| 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 | 519.75 | 年末结转和结余 | 60 | 643.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,455.28 | 总计 | 62 | 2,455.28 |

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

公开 02 表

部门： 临澧县人民检察院

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 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,935.53 | 1,789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,811.53 | 1,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.63 |
| 20404 | 检察 | 1,811.53 | 1,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.63 |
| 2040401 | 行政运行 | 890.09 | 790.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.63 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 494.30 | 494.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 86.14 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | 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 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：临澧县人民检察院

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 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,811.58 | 1,100.59 | 710.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,687.68 | 976.69 | 710.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1,687.68 | 976.69 | 710.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 890.55 | 890.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 160.39 | 0.00 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 494.30 | 0.00 | 494.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 86.14 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.21 | 52.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | 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 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 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

公开 04 表

部门：临澧县人民检察院

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 | 1 | 1,789.90 | 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 | 1,531.26 | 1,531.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1.00 | 1.00 | 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 | 52.21 | 52.21 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|----|-----------------|----|-------|-------|------|------|
| | 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.70 | 21.70 | 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 | 49.00 | 49.00 | 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 |
| | 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 | 1,789.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,655.17 | 1,655.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.26 | | 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 | 1,815.16 | 总计 | 64 | 1,815.16 | 1,815.16 | 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：临澧县人民检察院

公开 05 表
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 | | 1,655.17 | 1,000.48 | 654.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,531.26 | 876.57 | 654.69 |
| 20404 | 检察 | 1,531.26 | 876.57 | 654.69 |
| 2040401 | 行政运行 | 790.43 | 790.43 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 160.39 | 0.00 | 160.39 |
| 2040409 | “两房”建设 | 494.30 | 0.00 | 494.30 |
| 2040410 | 检察监督 | 86.14 | 86.14 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.21 | 52.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临澧县人民检察院

公开 06 表
单位：万元

| 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 | 512.60 | 302 | 商品和服务支出 | 474.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.98 | 30201 | 办公费 | 48.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.01 | 30202 | 印刷费 | 6.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 61.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.00 | 30206 | 电费 | 12.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 48.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 35.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.00 | 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 | 47.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.07 | 30214 | 租赁费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.91 | 30215 | 会议费 | 0.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 12.91 | 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 | 59.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.70 | | | 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 | 118.88 | | | |
| 人员经费合计 | | 525.51 | 公用经费合计 | | | | | 474.97 |

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

公开 07 表

部门：临澧县人民检察院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

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：我单位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

部门：临澧县人民检察院

单位：万元

| 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 | 0 | 0 |
| | | | | |

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：我单位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：临澧县人民检察院

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 |
| 30.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 | 30.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 |

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。

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2455.28万元。与上年1708.69万元相比，增加746.59万元，增长43.69%，主要是因为：1、2022年度新增青年公寓及附属用房建设项目494.3万元、办案成本补偿资金项目（开办费、会议室升级改造、办案经费）200万元等拨款收入，2、2022年度地方财政拨款收入大于2021年，2021年无地方财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1935.53万元，其中：财政拨款收入1789.9万元，占92.48%；其他收入145.63万元，占7.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1811.58万元，其中：基本支出1100.59万元，占60.75%；项目支出710.99万元，占39.25%。

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1815.16万元，与上年1108.7万元相比，增加706.46万元，增长63.72%，主要是因为2022年度新增青年公寓及附属用房建设项目494.3万元、办案成本补偿资金项目（开办费、会议室升级改造、办案经费）200万元等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1655.17万元，占本年支出合计的91.37%，与上年1083.2万元相比，财政拨款支出增加571.97万元，增长52.8%，主要是因为2022年度增加了青年公寓及附属用房建设项目支出494.3万元、办案成本补偿资金项目（会议室升级改造、办案经费）支出50万元，以及保障机关运行及业务办案需要，机关运行经费支出大于上年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1655.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出1531.26万元，占比92.51%；教育支出1万元，占比0.06%；社会保障和就业支出52.21万元，占比3.16%；卫生健康支出21.7万元，占比1.31%；住房保障支出49万元，占比2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1052万元，支出决算数为1655.17万元，完成年初预算的157.34%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为771.86万元，支出决算为790.43万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初调资，故追加基本工资18.6万元。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为70万元，支出决算为160.39万元，完成年初预算的229.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转项目于今年度进行支出，2、年中追加了未成年检察办案区建设项目，3、年中用办案成本补偿资金安排了开办费项目、会议室升级改造项目、办案经费项目。

3、公共安全支出-检察-“两房”建设。

年初预算为0万元，支出决算为494.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达青年公寓及附属用房建设项目，该项目年初未预算。

4、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为86.14万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业。

年初预算13.3万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员增减导致其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算21.7万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1000.48万元，其中：

人员经费525.51万元，占基本支出的52.53%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费474.97万元，占基本支出的47.47%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与上年11.99万元相比减少2.99万元，减少24.94%，减少的主要原因是需要更新执法执勤用车，故压减了公务接待费，用于编制公务用车购置费。

公务用车购置费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年0万元相比增加6万元，增长的主要原因是需要更新执法执勤用车，故编制了公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年18万元相比减少3万元，减少16.67%，减少的主要原因是需要更新执法执勤用车，故压减了公务用车运行维护费，用于编制公务用车购置费。

（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，公务接待费支出决算9万元，占30%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21万元，占70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组90个、来宾680人次，主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21万元，其中：公务用车购置费6万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费15万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出474.97万元，比上年决算数422.5万元增加52.47万元，增长12.42%。主要原因是：保障机关运行及业务办案需要，办公费、差旅费、电费、物业管理费等运行经费有所加大。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.99万元，用于召开业务工作会议，人数107人，内容为：召开听证会3次，人数37人，开支0.35万元；召开检察开放日会议，人数17人，开支0.16万元；召开禁毒教育会议，人数18人，开支0.15万元；召开未检会议，人数35人，开支0.34万元。2022年本部门开支培训费1万元，用于参加检察机关组织举办的业务培训、党校培训、新录用人员培训、党员发展对象培训等，内容为：新任检察长培训1人次，开支0.18万元；2、党员发展对象培训2人次0.06万元；3、省院组织业务培训5人次0.76万元。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额465.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出465.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额465.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.94万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度支出开展绩效自评，采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了临澧县人民检察院 2022 年度绩效报告，并将绩效评价结果运用作为改进预算管理和安排下年度预算的重要依据。

本部门支出全年预算数 1815.16 万元，全年执行数 1655.17 万元，完成预算的 91.19%。其中中央补助全年预算数 242.98 万元，全年执行数 242.98 万元，完成预算的 100%；地方资金全年预算数 1546.92 万元，全年执行数 1387.04 万元，完成预算的 89.66%；其他资金全年预算数 25.26 万元，全年执行数 25.14 万元，完成预算的 99.52%。2022 年度总体绩效目标完成较好，全面完成了年度绩效目标，绩效指标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成年度指标值，全面完成了年度绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年度总体绩效目标完成较好，全面完成了年度绩效目标。但存在办案成本补偿一开办费项目年终执行率不高的问题，原因为本院青年公寓及附属用房建设项目年底未完工，故影响了开办费支出。今后将根据检察机关职能和本单位的年度工作要点合理设立科学绩效目标，最大程度提高项目资金使用效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公

公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。