

附件 2:

2022年度 新宁县人民检察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

新宁县人民检察院概况

一、部门职责

新宁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

（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。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物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。新宁县人民检察院机关本级现有 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

（二）决算单位构成。新宁县人民检察院 2022 年部门决算包含的主体范围：新宁县人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：新宁县人民检察院			公开 01 表			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,485.32	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	1,517.61			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.96			
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	235.73	八、社会保障和就业支出	39	76.52			
	9		九、卫生健康支出	40	45.48			
	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	58.77			
	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	1,721.05	本年支出合计	58	1,699.34
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	70.79	年末结转和结余	60	92.50
	30			61	
总计	31	1,791.84	总计	62	1,791.84

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

单位：万元

部门：新宁县人民检察院

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, 721. 05	1, 485. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 73
204	公共安全支出	1, 527. 33	1, 313. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	213. 48
20404	检察	1, 510. 47	1, 313. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	196. 62
2040401	行政运行	1, 259. 63	1, 064. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 62
2040402	一般行政管理事务	223. 92	222. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2040410	检察监督	26. 92	26. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 86
2049902	国家司法救助支出	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 86
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 34	56. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 87
20805	行政事业单位养老支出	71. 77	52. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 30	52. 30	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	19. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 47
20808	抚恤	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
2080801	死亡抚恤	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
20899	其他社会保障和就业支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 58	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 38
21004	公共卫生	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 38

2100409	重大公共卫生服务	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	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。

支出决算表

部门：新宁县人民检察院

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,699.34	1,430.37	268.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,517.61	1,248.65	268.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,500.75	1,231.79	268.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,227.61	1,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	262.53	0.00	262.53	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	10.61	4.18	6.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	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

部门：新宁县人民检察院

公开 04 表

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	1,485.32	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	1,304.13	1,304.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.96	0.96	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10	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	58.77	58.77	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	1,485.32	本年支出合计	59	1,463.61	1,463.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.79	年末财政拨款结转和结余	60	92.50	92.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.79		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	1,556.11	总计	64	1,556.11	1,556.11	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：新宁县人民检察院

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		1,463.61	1,195.65	267.96
204	公共安全支出	1,304.13	1,036.17	267.96
20404	检察	1,304.13	1,036.17	267.96
2040401	行政运行	1,031.99	1,031.99	0.00
2040402	一般行政管理事务	261.53	0.00	261.53
2040410	检察监督	10.61	4.18	6.43
205	教育支出	0.96	0.96	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	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：新宁县人民检察院

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	676.85	302	商品和服务支出	498.03	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	202.06	30201	办公费	59.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.89	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.84	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	20.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费	11.88	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	84.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.77	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.02	30214	租赁费	9.42	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.70	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	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	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.52	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	19.24	39907	国家赔偿费用	0.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	19.20	39908	对民间非营利	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	41.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.18			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	73.91			
人员经费合计		697.62	公用经费合计					498.033

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

部门：新宁县人民检察院

公开 07 表
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							
此表数据为空							

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：新宁县人民检察院

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				
此表数据为空				

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：新宁县人民检察院

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
52.00	0.00	42.00	0.00	42.00	10.00	47.41	0.00	41.71	0.00	41.71	5.70

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1791.84万元。与上年相比，增加72.06万元，增长4.19%，主要是因为其他收入较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1721.05万元，其中：财政拨款收入1485.32万元，占86.3%；其他收入235.73万元，占13.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1699.34万元，其中：基本支出1430.37万元，占84.17%；项目支出268.96万元，占15.83%。

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1556.11万元，与上年相比，增加6.96万元，增长0.45%，主要是因为人员正常晋级晋档，工资调标。

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1463.61万元，占本年支出合计的86.13%，与上年相比，财政拨款支出增加111.96万元，增长8.28%，主要是因为本年度增加了机房升级改造项目、人员调增和办案工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1463.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出1304.13万元，占89.1%；教育支出0.96万元，占0.07%；社会保障和就业支出55.65万元，占3.8%；卫生健康支出44.1万元，占3.01%；住房保障支出58.77万元，占4.02%。

（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1411.79万元，支出决算数为1463.61万元，完成年初预算的103.67%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为1035.61万元，支出决算为1031.99万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际支出少于预算数。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为177.79万元，支出决算为261.53万元，完成年初预算的147.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公开听证室、检委子系统、两网一线和机房升级改造的项目资金。

3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为20万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的53.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响检察监督工作减少。

4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为5万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的1.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，培训减少，年中调整了指标，导致决算数据小于年初预算数。

5、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支出。

年初预算为52.3万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险按月根据实际推送数据进缴费，因人员异动导致决算数小于预算数。

6、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支出。

年初预算为4.17万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障我单位主要为工伤保险，根据每月推送实际数据进行支付，因人员异动导致决算数据小于预算数。

据。

7、卫生健康支出-其行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为27.8万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-其行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为16.4万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的99.39%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致实际开支数减少。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为65.8万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的89.32%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致实际开支数减少。

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1195.65万元，其中：

人员经费697.62万元，占基本支出的58.35%，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费498.03万元，占基本支出的41.65%，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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52万元，支出决算为47.41万元，完成预算的91.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，本年度无安排出国（境）。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.64万元，减少10.09%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少17.98万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为41.71万元，完成预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加17.88万元，减少75.03%，增长的主要原因是上年度由公务用车运行维护费中调剂指标购置了车辆，本年度无购置新公务用车导致比上年度增加了公务用车运行维护费。

（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5.7万元，占12.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.71万元，占87.98%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年安排无因公出国（境）。
- 2、公务接待费支出决算为5.7万元，全年共接待来访团组146个、来宾589人次，主要是联系工作、办案发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.71万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位今年度无更新公务用车。公务用车运行维护费41.71万元，主要是公车运行费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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预算财政拨款收入。

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498.03万元，比上年决算数增加40.16

万元，增长8.77%。主要原因是：因为积极开展各项工作，导致机关运行经费较上年度决算数略微增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0元，本年度未开展相关会议；开支培训费0.96万元，用于开展党员学习教育培训，人数35人，内容为上党课；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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321.56万元，其中：政府采购货物支出135.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.37万元。授予中小企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的7.82%，其中：授予小微企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的7.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.75%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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

2022年，在县委和上级检察机关的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，新宁县人民检察

院坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和二十大精神，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，紧紧围绕县委发展战略，高标准，高质量服务于新时代新宁经济社会发展。

（二）存在的问题及原因分析

1、欠缺对绩效管理的意识。绩效管理是预算执行中的重要组成部分，但对于预算资金的使用常常存在重使用，轻管理的思维模式，没有意识到绩效管理对于整个预算管理体系的重要性，导致缺乏相应的绩效管理意识。

2、缺乏对绩效管理的水平。绩效管理对相关工作人员的专业水平要求高，存在在制定绩效目标时由于水平限制导致目标难以达成，或者与预期目标偏离的问题。

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、补助收入、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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）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。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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。