

**2022年度**  
**岳阳市人民检察院部门决算**

# 目录

## 第一部分 岳阳市人民检察院概况

- 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

## 岳阳市人民检察院概况

## 一、部门职责

岳阳市人民检察院是国家的法律监督机关，领导下级人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对市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，统一全市检察机关思想和行动，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）领导辖区内基层人民检察院工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内基层人民检察院开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）对辖区内重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由市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，领导辖区内基层人民检察院对刑事、

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）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导辖区内基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（七）对辖区内基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院。

（八）负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）接受向市人民检察院的控告申诉，领导辖区内基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对辖区内基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十三）协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。

（十四）领导辖区内基层人民检察院的检务督察工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十六) 负责其他应由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构设置。

根据以上主要职责，岳阳市人民检察院设置有 20 个职能科室，分别为：办公室、第一检察部（普通犯罪检察）、第二检察部（重大犯罪检察）、第三检察部（职务犯罪、经济犯罪检察）、第四检察部（未成年人检察）、第五检察部（司法人员职务犯罪检察）、第六检察部（民事行政检察）、第七检察部（公益诉讼检察）、第八检察部（控告申诉检察）、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、政治部-干部科、政治部-宣教科、政治部-老干办、机关党委、司法警察支队、开发区检察室。

### (二) 决算单位构成。

岳阳市人民检察院 2022 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

# 第二部分

## 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

金额单位：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	4,791.15	一、一般公共服务支出	32	250.32
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	4,240.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.00
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	490.53	八、社会保障和就业支出	39	168.00
	9		九、卫生健康支出	40	132.00
	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	198.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,281.68	<b>本年支出合计</b>	58	5,008.38
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	490.83	年末结转和结余	60	764.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,772.51	<b>总计</b>	62	5,772.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：岳阳市人民检察院

2022 年度

金额单位：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		5,281.68	4,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	490.53
201	一般公共服务支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,483.83	3,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	490.53
20404	检察	4,483.83	3,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	490.53
2040401	行政运行	2,981.34	2,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	901.96	901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.53
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	198.00	198.00	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  
金额单位：万元

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

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		5,008.38	4,155.54	852.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,240.06	3,637.54	602.52	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,240.06	3,637.54	602.52	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,981.34	2,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	602.52	0.00	602.52	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	546.20	546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	198.00	198.00	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：岳阳市人民检察院

2022 年度

金额单位：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	4,791.15	一、一般公共服务支出	33	250.32	250.32	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	3,693.86	3,693.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.00	132.00	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	198.00	198.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,791.15	<b>本年支出合计</b>	59	4,462.18	4,462.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.06	年末财政拨款结转和结余	60	372.04	372.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.06		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				
<b>总计</b>	32	4,834.21	<b>总计</b>	64	4,834.21	4,834.21	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

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		4,462.18	3,609.34	852.84
201	一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32
20199	其他一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32
2019999	其他一般公共服务支出	250.32	0.00	250.32
204	公共安全支出	3,693.86	3,091.34	602.52
20404	检察	3,693.86	3,091.34	602.52
2040401	行政运行	2,981.34	2,981.34	0.00
2040402	一般行政管理事务	602.52	0.00	602.52
2040410	检察监督	110.00	110.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	198.00	198.00	0.00
22102	住房改革支出	198.00	198.00	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	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表

公开 06 表

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,041.42	302	商品和服务支出	1,522.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.31	30201	办公费	101.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.67	30202	印刷费	18.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.35
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	5.10	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.22	30206	电费	82.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.94	30208	取暖费	57.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.04	30209	物业管理费	63.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	71.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.74	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	152.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.29	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.09	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.52	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.22	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	4.92	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	375.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	18.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.55	30229	福利费	72.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	211.94			
人员经费合计		2,086.51	公用经费合计					1522.83

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：岳阳市人民检察院

2022 年度

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							

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：本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

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

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				

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：本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

部门：岳阳市人民检察院

2022 年度

公开 09 表  
金额单位：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
109.60	0.00	93.38	42.96	50.42	16.22	109.60	0.00	93.38	42.96	50.42	16.22

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 年收入、支出总计 5772.51 万元，较 2021 年 4930.97 万元增加 841.54 万元，增幅 17.07%。收支增加的主要原因是年中追加信息化建设等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5281.68 万元，其中，财政拨款收入 4791.15 万元，占比 90.71%；其他收入 490.53 万元，占比 9.29%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5008.38 万元，其中，基本支出 4155.54 万元，占比 82.97%；项目支出 852.84 万元，占比 17.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 4834.21 万元，较上年 4036.46 万元增加了 797.75 万元，增幅 19.76%。财政拨款收支增加的主要原因是年中追加了信息化建设等项目资金。

## 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 4462.18 万元，占本年支出合计的 89.09%，较 2021 年度财政拨款支出 3993.39 万元增加 468.79 万元，增幅 11.74%。财政拨款支出增加的主要原因是年中追加了信息化建设等项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4462.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 250.32 万元，占比 5.61%；公共安全支出 3693.86 万元，占比 82.78%；教育支出 20.00 万元，占比 0.45%；社会保障和就业支出 168.00 万元，占比 3.76%；卫生健康支出 132.00 万元，占比 2.96%；住房保障支出 198.00 万元，占比 4.44%。

### **（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 3868.06 万元，支出决算数为 4462.18 万元，完成年初预算的 115.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设项目经费支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 2919.04 万元，支出决算为 2981.34 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 321.02 万元，支出决算为 602.52 万元，完成年初预算的 187.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设项目支出。



4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。  
年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 168.00 万元，支出决算为 168.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、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 198.00 万元，支出决算为 198.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 3609.34 万元，其中：

人员经费 2086.51 万元，占基本支出的 57.81%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1522.83 万元，占基本支出的 42.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、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、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 109.60 万元，支出决算为 109.60 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年度未开展因公出国项目；与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 8.41 万元，降低 34.15%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为 42.96 万元，支出决算为 42.96 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 42.96

万元，本年度更新购置公务用车 2 辆，上年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 50.42 万元，支出决算为 50.42 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 34.38 万元，减少 40.54%，减少的主要原因是上年在“三公”经费总量控制情况下预存车辆油料费以保障本年度更新购置车辆经费需要。

## **（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 16.22 万元，占 14.80%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 93.38 万元，占 85.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为 16.22 万元，全年共接待来访团组 154 个、来宾 1230 人次，主要是接待全省各地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 93.38 万元，其中：公务用车购置费 42.96 万元，本年度更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 50.42 万元，主要是用于机要通信、应急保障、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、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，本部门财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本部门无政府性基金收支。

## 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 1522.83 万元，比 2021 年 1603.09 万元减少 80.26 万元，减少 5.00%。主要原因是严格按照“过紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。

## 十、一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 87.20%，用于召开全市检察机关业务工作会议、全市检察长会议等，参会约 350 人次，内容主要为部署、总结全市检察机关各项业务工作；培训费预算为 20.00 万元，支出决算为 26.52 万元，完成预算的 132.60%，用于组织开展全市检察系统案管数据统计、综合信息宣传、检务保障、刑检业务等培训及参加上级部门组织的各类业务培训，参训约 310 人次，主要内容为对检察干警进行综合事务和办案业务的培训，提升干警综合业务能力及政治素能。

本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 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 967.90 万元，其中：政府采购货物支出 432.08 万元、政府采购工程支出 95.49 万元、政府采购服务支出 440.33 万元。授予中小企业合同金额 890.82 万元，占政府采购支出总额的 92.04%，

其中：授予小微企业合同金额 890.82 万元，占政府采购支出总额的 92.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况。**

在市委和省检察院的坚强领导下，岳阳市检察机关在感悟伟大变革中筑牢理想信念，在传承红色基因中砥砺初心使命，在忠诚履职尽责中坚守法治信仰。围绕持续做强刑事检察、务实推进民事检察、用心做好公益诉讼检察等工作主线，全年共办理各类案件 26430 件，其中主动履职监督案件同比上升 38.7%，24 起案件获评全国、全省检察机关典型案例，公益诉讼检察、经济犯罪检察等 8 项重点工作在省级会议上做典型发言，34 个集体和 46 名个人受到市级以上表彰。在预算编制、执行等过程中，我部门综合考量机关基本运转、办案业务及装备建设等工作基础需要，将预算经费向办案一线倾斜，完成远程提审室、公开听证室等

项目建设，确保预算绩效发挥最大实效。

## **（二）存在的问题及原因分析。**

一是绩效指标编制质量有待提高。部分绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，影响绩效的客观性、科学性评价。

二是资产管理工作基础较为薄弱。存在未严格落实资产管理定期盘点制度、未设置专人管理的情况。

上述问题产生的主要原因在于对预算绩效、资产管理相关政策制度学习不够，重视程度不够。下一步本部门将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。

# 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。