

2022 年度云浮市云城区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区人民检察院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区人民检察院 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：云浮市云城区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中央政法转移支付区域（项目）绩效目

标自评表

第一部分：云浮市云城区人民检察院 概况

一、部门 主要职责

云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及云浮市人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。

依照《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门 机构设置

本部门内设机构情况：2022 年我院预算单位只有 1 个，按监察体制改革的工作部署，现我院有内设机构 5 个[即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（司法警察大队）、政治部]，派驻检察室 1 个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

人员构成情况：截止 2022 年 12 月底，我院在职人员 77 人，其中：（1）行政政法编制 34 名，实有人数 31 人；（2）工勤编

制 4 人，政府雇员 2 人；（3）劳动合同制司法辅助人员、相对固定合同工及劳务派遣人员等共计 40 人。

此外，财政供养离退休人员共计 9 人，其中地方财政供养离退休人员 6 人，省级财政供养离退休人员 3 人。

第二部分：云浮市云城区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,716.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,827.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	38	27.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,717.36	本年支出合计	57	1,854.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	277.17	年末结转和结余	59	139.70
总计	30	1,994.54	总计	60	1,994.54

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。

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.36	1,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
204	公共安全支出	1,690.21	1,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20404	检察	1,690.21	1,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040401	行政运行	951.76	951.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040402	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	368.55	368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.36	1,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	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。

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,854.84	978.91	875.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,827.69	951.76	875.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,827.69	951.76	875.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	951.76	951.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	161.89	0.00	161.89	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	100.21	0.00	100.21	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	498.83	0.00	498.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,854.84	978.91	875.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	1,716.87	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	1,695.21	1,695.21	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	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
	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	1,716.87	本年支出合计	59	1,722.36	1,722.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.17	年末财政拨款结转和结 余	60	6.67	6.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.17		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	1,729.04	总计	64	1,729.04	1,729.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,722.36	978.41	743.95
204	公共安全支出	1,695.21	951.27	743.95
20404	检察	1,695.21	951.27	743.95
2040401	行政运行	951.27	951.27	0.00
2040402	一般行政管理事务	161.89	0.00	161.89
2040409	“两房”建设	115.00	0.00	115.00
2040410	检察监督	100.21	0.00	100.21
2040499	其他检察支出	366.85	0.00	366.85
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,722.36	978.41	743.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.89	302	商品和服务支出	147.67
30101	基本工资	137.02	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	408.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.44
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	70.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	14.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	821.89		公用经费合计	156.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区人民检察院

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
15.20	0.00	13.00	0.00	13.00	2.20	12.62	0.00	12.11	0.00	12.11	0.51

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：云浮市云城区人民检察院 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区人民检察院 2022 年度总收入 1,994.54 万元，其中本年收入 1,717.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,716.87 万元，比上年决算数增加 363.44 万元，增长 26.9%。主要变动情况：一是“两房”建设经费增加，二是其他检察支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.49 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 44.6%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区人民检察院 2022 年度总支出 1,994.54 万元，其中本年支出 1,854.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 978.91 万元，比上年决算数增加 69.67 万元，增长 7.7%。主要变动情况：增加新进人员及补缴养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 875.93 万元，比上年决算数增加 413.15 万元，增长 89.3%。主要变动情况：加强信息化建设、检察文化阵地建设，加强对未成年人普法教育和检察宣传活动等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市云城区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 1,716.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,716.87 万元，比上年决算数增加 363.44 万元，增长 26.9%；主要变动情况：“两房”建设经费及其他检察支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计

1,722.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,722.36 万元，比年初预算数增加 77.86 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是：年初预算数中不包含劳动合同制司法辅助人员预算经费；二是：年中追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

云浮市云城区人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.62 万元，完成全年预算 15.2 万元的 83%，比上年决算数增加 6.77 万元，增长 115.8%；主要变动情况：公务用车运行维护支出及公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.11 万元，完成预算 13 万元的 93.1%，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 108.7%；主要变动情况：根据上级疫情防控工作部署和办案工作等方面的需要，节假日值班值守和加班情况增多，车辆使用次数增多，增加了车辆运行和保养成本等；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 12.11 万元，完成预算 13 万元的 93.1%，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 108.7%；主要变动情况：根据上级疫情防控工作部署和办案工作等方面的需要，节假日值班值守和加班情况增多，车辆使用次数增多，增加了车辆运行和保养成本等；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2.2 万元的 23.4%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 970.8%；主要变动情况：今年上级部门各类检查调研，与其他外地兄弟单位的案件研讨、文化交流比上年度有所增加。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据上级疫情防控工作部署和办案工作等方面的需要，节假日值班值守和加班情况增多，车辆使用次数增多，增加了公务用车运行维护支出；二是今年上级部门各类检查调研，与其他外地兄弟单位的案件研讨、文化交流比上年度有所增加，增加了公务接待、会议费等支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.11 万元，

占 95.9%；公务接待费支出 0.51 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.11 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于检察业务研讨及检察文化交流活动支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 85 人。主要包括检察业务研讨及检察文化交流活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 156.52 万元，比上年决算数减少 6.61 万元，下降 4.1%。主要增减变动情况是：根据文件要求，压减了公用经费，减少了办公经费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 525.06 万元，其中：政府采购货物支出 132 万元、政府采购工程支出 176.32 万元、政府采购服务支出 216.75 万元。授予中小企业合同金额 525.06 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 443.89 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 743.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本院无政府性基金预算项目，预算支出为 0 万元；本院无国有资本经营预算项目，预算支出为 0 万元。

我院本年度无达到标准的重点项目，因此未开展项目重点绩效评价。

我院组织部门对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1722.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1760.03 万元，一

般公共预算财政拨款执行数 1722.36 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院今年整体资金支出率达 97.2%，较好的完成了各方面人员经费的保障、各业务部门的办案业务经费需求，更新了办公办案设备等硬件设施，维修改造了 12309 检察服务中心、未成年人检察工作办公室等，推动了信息化与检察工作的深度融合；加大法治宣传力度，严惩各类违法犯罪活动，维护民生安全，为地方经济的发展保驾护航，较好地完成了年初绩效目标。发现的问题主要是预算精准性有待提高，原因是预算前期规划不够到位。下一步改进措施主要是编制年初预算时与各部门做好事前沟通，提高预算精准性。

中央政法纪检监察转移支付资金装备经费、中央政法纪检监察转移支付资金装备信息化经费、中央政法纪检监察转移支付资金业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100%。今年的总体绩效目标和绩效指标都已完成，无偏离绩效目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 进一步加强信息化建设，更新了一批陈旧老化的办公设备，购置了一批现代化办案设备，不断提高办案水平和装备科技信息化水平，有效保障各项检察工作的顺利开展。2. 进一步保障司法救助工作的开展，提高了司法救助经费预算。发现的问题主要是绩效目标设置不够全面，原因是对绩效指标理解不够到位。下一步改进措施主要是今后我院将科学全面设定绩效目标，优化资金使用方向。

我院今年无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目） 名称			中央政法纪检监察转移支付资金装备经费 中央政法纪检监察转移支付资金装备信息化经费 中央政法纪检监察转移支付资金业务经费				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用 单位	云浮市云城区人民检察院	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	144.5	144.5	100%	
			其中：中央财政 资金	144.5	144.5	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配符合业务实际需求，分配科学 合理。		无	
			下达及时性	预算指标准时下达		无	
			拨付合规性	实行国库集中支付		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	严格按照经费使用范围支出		无	
			预算绩效管理情况	按要求开展绩效自评		无	
			支出责任履行情况	切实履行支出管理责任		无	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	牢牢把握服务保障检察业务工作这个宗旨，立足“四大检察”、“十大业务”检察职能，有效保障各项检察工作的顺利开展和机关的正常运行，不断提高办案水平和装备科技信息化水平，提升检察部门法律监督能力。				转移支付资金的使用，有效保障各项检察工作的顺利开展和机关的正常运行，切实保障了司法救助工作顺利开展，提升了办案业务能力和业务装备现代化水平。		
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进 措施

	标					
	产出指标	数量指标	更新购置业务装备数量（套）	15	15	完成
			司法救助案件数	6	6	完成
		质量指标	检察业务装备验收合格率	100%	100%	完成
			提升装备科技化水平	/	较好完成	完成
		时效指标	资金安排及时性	/	很好完成	完成
		成本指标	司法救助经费支出情况	100%	100%	完成
			预算执行率	100%	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	案件办结率	100%	100%	完成
			设备利用率	100%	100%	完成
		社会效益指标	对办案业务效率影响	100%	100%	完成
		生态效益指标	生态领域案件办结率	100%	100%	完成
		可持续影响指标	工作效率提升度	100%	100%	完成
			对办案业务的保障	100%	100%	完成
说明	无	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	完成

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

