

**2022年度**

**津市市人民检察院部门决算**

# 目录

## 第一部分津市市人民检察院部门概况

- 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

## 津市市人民检察院部门概况

## 一、部门职责

(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) 依照法律规定对由津市检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(三) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四) 负责应由津市检察院承办的刑事、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。

(五) 负责应由津市检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六) 负责应由津市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(七) 受理向津市检察院的控告申诉工作。

(八) 负责其他应当由津市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。内设机构设置。津市市人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

(二) 决算单位构成。津市市人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市人民检察院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：津市市人民检察院

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	1,313.98	一、一般公共服务支出	32	9.75
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	1,259.72
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	131.07	八、社会保障和就业支出	39	73.58

	9	九、卫生健康支出	40	27.60
	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	52.00
	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	1,445.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,422.65
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	109.25	年末结转和结余	60	131.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,554.30	<b>总计</b>	62	1,554.30

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：津市市人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,445.05	1,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07
2040499	其他检察支出	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	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：津市市人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,422.65	1,159.43	263.23	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	131.07	131.07	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	176.16	0.00	176.16	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	77.32	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	631.08	631.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	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：津市市人民检察院

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	1,313.98	一、一般公共服务支出	33	9.75	9.75	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	1,128.65	1,128.65	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	73.58	73.58	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60	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	52.00	52.00	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	1,313.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,291.58	1,291.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.25	年末财政拨款结转和结余	60	131.65	131.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.25		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	1,423.23	<b>总计</b>	64	1,423.23	1,423.23	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：津市市人民检察院

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,291.58	1,028.36	263.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
2040409	“两房”建设	77.32	0.00	77.32
2040402	一般行政管理事务	176.16	0.00	176.16
2040401	行政运行	631.08	631.08	0.00
2040410	检察监督	244.10	244.10	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00

2010102	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	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： 津市市人民检察院

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	560.60	302	商品和服务支出	410.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.80	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	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.00	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	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.78	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	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	23.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	73.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	134.10			
人员经费合计		617.38	公用经费合计					410.98

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：津市市人民检察院

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							

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：津市市人民检察院

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			0.00	

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：津市市人民检察院

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
42.00	0.00	34.00	25.00	9.00	8.00	41.99	0.00	34.00	25.00	9.00	8.00

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1544.3万元。与上年相比，增加168.77万元，增长12.18%，主要是因为“两房建设”项目增加以及办案成本补偿资金项目增加，死亡抚恤金的追加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1445.05万元，其中：财政拨款收入1313.98万元，占90.93%；其他收131.07万元，占9.07%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1422.65万元，其中：基本支出1159.43万元，占81.5%；项目支出263.23万元，占18.5%。

## 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1423.23万元，与上年相比，增加242.78万元,增长20.57%，主要是因为“两房建设”增加90万元，死亡抚恤金增加23.38万元，以及办案成本补偿资金项目增加143万元。

## 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1291.58万元，占本年支出合计的90.8%，与上年相比，财政拨款支出增加223.63，增加20.94%，主要是因为项目支出增加，包括“两房建设”项目以及办案成本补偿资金项目，死亡抚恤金支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1291.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.75万元，占比0.75%；公共安全支出1128.65万元，占比87.38%；社会保障和就业支出73.58万元，占比5.7%；卫生健康支出27.6万元，占比2.14%；住房保障支出52万元，占比4.03%。

### （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1148.25万元，支出决算数为1291.58万元，完成年初预算的112.5%，其中：

1、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务。

年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全-检察-行政运行。

年初预算为623.1万元，支出决算为631.08万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年人员经费。

3、公共安全-检察-一般行政管理事务。

年初预算为151.5万元，支出决算为176.16万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加省以下法院检察院办案办案成本补偿资金项目。

4、公共安全-检察-检察监督。

年初预算为234.1万元，支出决算为244.1万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是奖金发放政策调整,进行了科目调整，将行政运行科目调整至检察监督。

5、公共安全-检察-“两房建设”。

年初预算为0万元，支出决算为77.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加省以下法检两院在建项目建设资金“两房建设”。

6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我院在职干警去世，中途追加了死亡抚恤金。

7、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。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，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1028.36万元，其中：

人员经费617.38万元，占基本支出的60%，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费410.98万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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42万元，支出决算为41.99万元，完成预算的99.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.9%，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，

全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少11.5万元，减少58.97%，减少的主要原因是我院新购置公务用车一辆，导致公务接待费压减。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加25万元，增长的主要原因是我院2022年新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.5万元，减少60%，减少的主要原因是我院2022年新购置公务用车一辆，导致公务用车运行维护费压减。

## **（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7.99万元，占19%，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34万元，占81%。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7.99万元，全年共接待来访团组182个、来宾572人次，主要是接待省内各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34万元，其中：公务用车购置费25万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9万元，主要是机要通信、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，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为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410.98万元，比上年决算数增加7.53万元，增长1.87%。主要原因是：为适应特殊信息化项目更新设备，满足办公办案要求，导致机关运行经费上涨。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.38万元，用于召开未检会议2次，人数30人，费用0.21万元；用于召开人大专题调研会议3次，人数53人，费用0.3万元；用于召开公益诉讼专题调研会议4次，人数53人，费用0.5万元；用于召开省政法委调研会议1次，人数20人，费用0.12万元；用于召开检察官履职评议会议1次，人数16人，费用0.1万元；用于召开政协会议1次，人数20人，费用0.15万元；开支培训费0万元，人数0人；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77.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.32万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## 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年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2022 年省内下达财政资金 1079.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.2%；中央财政下达转移支付资金 234.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.8%。

组织对“公务用车购置”“防疫经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52 万元。运行维护经费 7 个项目执行率 78%。从评价情况来看，2022 年度预算收入和预算执行绩效指标控制较好。

## **（二）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：个别项目支出进度比较慢，剔除存在疫情影响等客观因素，也存在对客观因素的应对措施力度不够的问题。下一步改进措施：一是加快项目工作的实施，合理计划并推进项目工作，确保预算执行进度；二是每月实时了解支出绩效目标实现程度和预算执行情况，及时纠正和调整，严格落实项目支出中期绩效监控工作，对严重偏离绩效目标的项目进行重点监控；三是及时进行经费支出报账，加快预算执行，避免前松后紧现象，提高预算执行率。

# 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、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。