绍兴市柯桥区人民检察院2022年度

部门决算

目 录

一、概况 ..... (02)

（一）部门职责 ..... (02)

（二）机构设置 ..... (03)

二、2022年度部门决算公开表 ..... (03)

（一）2022年度收入支出决算总表 ..... (04)

（二）2022年度收入决算表（分单位） ..... (05)

（三）2022年度收入决算表（分科目） ..... (06)

（四）2022年度支出决算表（分单位） ..... (07)

（五）2022年度支出决算表（分科目） ..... (08)

（六）2022年度财政拨款收入支出决算总表 ..... (09)

（七）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... (10)

（八）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... (11)

（九）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... (12)

（十）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决 ..... (12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... (13)

三、2022年度部门决算情况说明 ..... (14)

（一）收入支出决算总体情况说明 ..... (14)

（二）收入决算情况说明 ..... (14)

（三）支出决算情况说明 ..... (14)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ....(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ....(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ....(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说 ....(20)
（十）机关运行经费支出说明 ....(22)
（十一）政府采购支出说明 ....(22)
（十二）国有资产占有情况说明 ....(23)
（十三）预算绩效情况说明 ....(23)
四、名词解释 ....(24)
五、附件 ....（27）

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。绍兴市柯桥区人民检察院为绍兴市人民检察院的派出机构，在绍兴市人民检察院的领导下行使区一级的人民检察院的职权。其主要职责是：

1.对绍兴市柯桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2.依法向区人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

3.对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态、参与社会治安综合治理。办理未成年人涉嫌犯

罪的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作，研究未成年人犯罪的特点、规律及预防措施。

4.对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。

5.受理公民的控告、申诉、检举和信访工作，办理检察机关的刑事赔偿事项。

6.对全区职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策。

7.开展检察技术工作，负责检验鉴定送检、同步录音录像和检察信息网络建设。

8.对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

9. 负责本院检察机关的思想政治工作、干部教育培训工作和队伍建设。

10. 负责依法管理本院检察官、司法警察和其他检察人员工作。

11. 负责本院检察工作的计划财务、装备工作。

12.负责其他应当由绍兴市柯桥区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：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	4,645.22	一、一般公共服务支出	32	127.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,460.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	248.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	384.68
	9		九、卫生健康支出	40	134.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	289.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,645.22	**本年支出合计**	58	4,645.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	4,645.28	**总计**	62	4,645.28

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,645.22	4,645.22					
绍兴市柯桥区人民检察院（本级）	4,645.22	4,645.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,645.22	4,645.22					
201			一般公共服务支出	127.59	127.59					
20199			其他一般公共服务支出	127.59	127.59					
2019999			其他一般公共服务支出	127.59	127.59					
204			公共安全支出	3,460.44	3,460.44					
20404			检察	3,455.56	3,455.56					
2040401			行政运行	2,702.58	2,702.58					
2040409			“两房”建设	79.38	79.38					
2040410			检察监督	249.96	249.96					
2040499			其他检察支出	423.63	423.63					
20499			其他公共安全支出	4.88	4.88					
2049999			其他公共安全支出	4.88	4.88					
206			科学技术支出	248.00	248.00					
20605			科技条件与服务	248.00	248.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	248.00	248.00					
208			社会保障和就业支出	384.68	384.68					
20805			行政事业单位养老支出	384.68	384.68					
2080501			行政单位离退休	58.36	58.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	213.38	213.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94					
210			卫生健康支出	134.88	134.88					
21011			行政事业单位医疗	134.88	134.88					
2101101			行政单位医疗	68.40	68.40					
2101103			公务员医疗补助	66.48	66.48					
221			住房保障支出	289.64	289.64					
22102			住房改革支出	289.64	289.64					
2210201			住房公积金	271.32	271.32					
2210203			购房补贴	18.32	18.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,645.22	3,868.60	776.61			
绍兴市柯桥区人民检察院（本级）	4,645.22	3,868.60	776.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,645.22	3,868.60	776.61			
201			一般公共服务支出	127.59		127.59			
20199			其他一般公共服务支出	127.59		127.59			
2019999			其他一般公共服务支出	127.59		127.59			
204			公共安全支出	3,460.44	3,059.41	401.03			
20404			检察	3,455.56	3,059.41	396.15			
2040401			行政运行	2,702.58	2,702.58				
2040409			“两房”建设	79.38		79.38			
2040410			检察监督	249.96		249.96			
2040499			其他检察支出	423.63	356.83	66.80			
20499			其他公共安全支出	4.88		4.88			
2049999			其他公共安全支出	4.88		4.88			
206			科学技术支出	248.00		248.00			
20605			科技条件与服务	248.00		248.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	248.00		248.00			
208			社会保障和就业支出	384.68	384.68				
20805			行政事业单位养老支出	384.68	384.68				
2080501			行政单位离退休	58.36	58.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.38	213.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94				
210			卫生健康支出	134.88	134.88				
21011			行政事业单位医疗	134.88	134.88				
2101101			行政单位医疗	68.40	68.40				
2101103			公务员医疗补助	66.48	66.48				
221			住房保障支出	289.64	289.64				
22102			住房改革支出	289.64	289.64				
2210201			住房公积金	271.32	271.32				
2210203			购房补贴	18.32	18.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　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	4,645.22	一、一般公共服务支出	33	127.59	127.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,460.44	3,460.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	248.00	248.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.68	384.68		
	9		九、卫生健康支出	41	134.88	134.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	289.64	289.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,645.22	**本年支出合计**	59	4,645.22	4,645.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,645.22	**总计**	64	4,645.22	4,645.22		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,645.22	3,868.60	776.61
201			一般公共服务支出	127.59		127.59
20199			其他一般公共服务支出	127.59		127.59
2019999			其他一般公共服务支出	127.59		127.59
204			公共安全支出	3,460.44	3,059.41	401.03
20404			检察	3,455.56	3,059.41	396.15
2040401			行政运行	2,702.58	2,702.58	
2040409			“两房”建设	79.38		79.38
2040410			检察监督	249.96		249.96
2040499			其他检察支出	423.63	356.83	66.80
20499			其他公共安全支出	4.88		4.88
2049999			其他公共安全支出	4.88		4.88
206			科学技术支出	248.00		248.00
20605			科技条件与服务	248.00		248.00
2060599			其他科技条件与服务支出	248.00		248.00
208			社会保障和就业支出	384.68	384.68	
20805			行政事业单位养老支出	384.68	384.68	
2080501			行政单位离退休	58.36	58.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.38	213.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94	
210			卫生健康支出	134.88	134.88	
21011			行政事业单位医疗	134.88	134.88	
2101101			行政单位医疗	68.40	68.40	
2101103			公务员医疗补助	66.48	66.48	
221			住房保障支出	289.64	289.64	
22102			住房改革支出	289.64	289.64	
2210201			住房公积金	271.32	271.32	
2210203			购房补贴	18.32	18.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　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	3,302.93	302	商品和服务支出	474.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	387.08	30201	办公费	56.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	564.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,113.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.38	30206	电费	52.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.94	30207	邮电费	4.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	30209	物业管理费	97.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	271.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	505.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.46	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	32.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	74.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,393.88	公用经费合计					474.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	33.52	33.52
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	33.52	33.52
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	14.00	14.00
3．公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计4645.22万元，支出总计4645.22万元,与2021年度相比，各减少420.33万元，减少10.34%。主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院本年度落实区财政政策要求，相应压减新增预算项目及相关项目支出的因素。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4645.22万元；包括财政拨款收入4645.22万元（其中，一般公共预算4645.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4645.22万元，其中基本支出3868.60万元，占83.28%；项目支出776.61万元，占16.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4645.22万元，支出总计4645.22万元，与2021年相比，各减少420.33万元，减少10.34%。主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院本年度落实区财政政策要求，相应压减新增预算项目及

相关项目支出的因素；财政拨款支出年初预算数4504.03万元，完成年初预算的103.13%，主要原因是绍兴市柯桥区人民检察院本年度在职干警社会保险经费标准提高，检察业务司法救助款增加及其他科技条件与服务类等新增项目类支出的因素。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4645.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.33万元，减少10.34%。主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院本年度落实区财政政策要求，相应压减新增预算项目及相关项目支出的因素；

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4645.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.59万元，占2.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3460.44万元,占74.49%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出248.00万元,占5.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出384.68万元,占8.28%；卫生健康（类）支出134.88万元,占2.90%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占

0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出289.64万元,占6.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4504.03万元，支出决算为4645.22万元,完成年初预算的103.13%，主要原因是绍兴市柯桥区人民检察院本年度在职干警社会保险经费标准提高，检察业务司法救助款增加及其他科技条件与服务类等新增项目类支出的因素。其中：

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127.59万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行一般公共服务支出经费年度计划，预算合理安排，决算数与预算数一致。

公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行大案要案经费年度计划，预算合理安排，决算数与预算数一致。

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2539.89万元，支出决算为2702.58万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院人员经费调整、物业费支出及各类维修修缮项目支出增加等因素。

公共安全（类）检察（款）“两房“建设（项）。年初预算为111.96万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于预算

数的主要原因是：严格执行区财政局相关预算压减工作要求，优化调整“两房”建设经费支出结构，相应减少该项目支出等因素。

公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为249.96万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院严格执行检察监督业务经费年度计划，预算合理安排，决算数与预算数基本一致。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为337.16万元，支出决算为423.63万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是：绍兴市柯桥区人民检察院严格执行相关司法救助政策要求，加强执行司法救助工作，增加对案件被害人的法律援助力度等因素。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为38.50万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的644.15%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为临时性预算项目，主要临时性追加信息化项目建设及专项维修等项目预算支出等因素。

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）。年初预算为36.66万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的159.19%，决算数大于预算数的主要原因是：离休干部离休费标准调增及离休干部死亡发放抚恤金等因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.20万元，支出决算为213.38万元，完成年初预算的160.20%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人员的养老保险金缴费标准调增幅度较大等因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.60万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的169.58%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人员的职业年金缴费标准调增幅度较大等因素。

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75.41万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人员变动及社保标准调整等因素。

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66.48元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行公务员医疗补助支出经费年度计划，预算合理安排，决算数与预算数一致。

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249.00万元，支出决算为271.32万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动及公积金基数调整等因素。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为40.65万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的45.07%，决算数小于预算数的主要原因是：部分在职人员住房补贴政策享受足额，不再发放住房补贴的变动因素。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3868.60万元，其中：

人员经费3393.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公积金和住房补贴等。

公用经费474.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费、“三公”经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.12万元，减少100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.52万元，支出决算为33.52万元，完成预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于

预算数的主要原因是：柯桥区人民检察院严格执行三公经费使用的要求，预算合理安排，决算数与预算数一致。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.52 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 25.68 万元，减少 43.38%，主要原因是柯桥区人民检察院 2022 年度更换了 1 辆公务用车（2021 年度更新公务用车 3 辆），同比上年度减少 2 辆车的购置费用的因素；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费安排，预算数和决算数均为零。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 47.00 万元，支出决算为 33.52 万元，完成预算的 71.32%。决算数小于预算数的主要原因是柯桥区人民检察院 2022 年度更换了 1 辆公务用车（2021 年度更新公务用车 3 辆），同比上年度减少 2 辆公车的购置费用的因素。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用）。决算数小于预算数的主要原因是柯桥区人民检察院 2022 年度

更换了1辆公务用车（2021年度更新公务用车3辆），同比上年度减少2辆公车的购置费用的因素。

公务用车运行维护费预算数为27.00万元，支出14.00万元，完成预算的51.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政政策及要求，压减“三公”经费支出。主要用于检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待检察业务相关的上级单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费安排，预算数和决算数均为零。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为403.22万元，支出决算为474.72万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市柯桥区人民检察院本年度物业费用增加、购置公务用车及办公大楼内修缮等支出的因素；比2021年度减少8.78万元，减少1.81%，主要原因是绍兴市柯桥区人民检察院严格执行财政政策，压减经费支出的因素。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额327.38万元，其中：政府采购货物支出327.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额327.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，

授予小微企业合同金额327.38万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区人民检察院本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金644.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

优。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.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以及其他费用。

12.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，反映检察事务的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。是指反映纪检检察工作的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）共产党事务支出（款）共产党事务支出（项）。是指反映指导企业开展共产党事务的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。是指反映驻检察院纪检人员日常的基本支出。

16.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是大案要案方面的基本支出。

17.公共安全（类）检察（款）公诉和审判（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是公诉和审判检察业务方面的基本支出。

18.公共安全（类）检察（款）“两房“建设（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务装备、设备的基本支出。

19.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是检察业务日常办公所需的基本支出。

20.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。是指反映是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是保障被害人等弱势群体权益的司法救助方面的基本支出。

21.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）。是指反映离退休人员经费的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是指反映单位在职人员基本养老保险费的基本支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是指反映单位在职人员职业年金的基本支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指反映单位在职人员住房公积金的基本支出。

25.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、附件

附件 5

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市柯桥区人民检察院（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
区检察院	各类检察业务专项经费	优
	科技强检技术装备综合保障经费	优