

温州市龙湾区人民检察院

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(9)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(12)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(16)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(18)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(19)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)

(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(26)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(26)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(29)
四、名词解释.....	(36)
五、附件.....	(40)

一、概况

（一）部门职责

我国检察机关关系国家法律监督机关。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。

1. 审查逮捕、审查起诉各类刑事犯罪案件；
2. 对刑事诉讼、裁判及执行、民事裁判及执行、行政诉讼、裁判及执行、行政非诉执行等进行法律监督；
3. 开展公益诉讼工作；
4. 其他法定职责。

我院以“对人民负责，让人民满意”为宗旨，以争创“双五好”和“人民满意检察”为载体，认真履行法律监督职责，全面开展检察业务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民检察院部门决算包括：温州市龙湾区人民检察院本级决算及下属非独立核算事业单位（龙湾区检察院检察事务管理中心、龙湾区执法信息中心）。

无纳入温州市龙湾区人民检察院 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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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	4,580.25	一、一般公共服务支出	32	26.57
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	3,683.82
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	37.96
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	386.91
	9		九、卫生健康支出	40	158.66
	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	286.32
	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	4,580.25	本年支出合计	58	4,580.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,580.25	总 计	62	4,580.25

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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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	4,580.25	4,580.25					
温州市龙湾区人民检察院（本级）	4,580.25	4,580.25					

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）

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,580.25	4,580.25					
201		一般公共服务支出	26.57	26.57					
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	25.32	25.32					
2013105		专项业务	25.32	25.32					
20132		组织事务	0.12	0.12					
2013299		其他组织事务支出	0.12	0.12					
20136		其他共产党事务支出	1.13	1.13					
2013699		其他共产党事务支出	1.13	1.13					
204		公共安全支出	3,683.82	3,683.82					
20404		检察	3,683.82	3,683.82					
2040401		行政运行	2,951.27	2,951.27					
2040402		一般行政管理事务	42.41	42.41					
2040450		事业运行	521.01	521.01					

2040499	其他检察支出	169.14	169.14				
206	科学技术支出	37.96	37.96				
20699	其他科学技术支出	37.96	37.96				
2069999	其他科学技术支出	37.96	37.96				
208	社会保障和就业支出	386.91	386.91				
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.46	249.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.73	124.73				
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	158.66	158.66				
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66				
2101101	行政单位医疗	158.66	158.66				
221	住房保障支出	286.32	286.32				
22102	住房改革支出	286.32	286.32				
2210201	住房公积金	286.32	286.32				

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）

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

公开 04 表
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	4,580.25	4,304.17	276.08			
温州市龙湾区人民检察院（本级）	4,580.25	4,304.17	276.08			

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	4,580.25	4,304.17	276.08			
201		一般公共服务支出	26.57		26.57			
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	25.32		25.32			
2013105		专项业务	25.32		25.32			
20132		组织事务	0.12		0.12			
2013299		其他组织事务支出	0.12		0.12			
20136		其他共产党事务支出	1.13		1.13			
2013699		其他共产党事务支出	1.13		1.13			
204		公共安全支出	3,683.82	3,472.28	211.55			
20404		检察	3,683.82	3,472.28	211.55			
2040401		行政运行	2,951.27	2,951.27				
2040402		一般行政管理事务	42.41		42.41			
2040450		事业运行	521.01	521.01				
2040499		其他检察支出	169.14		169.14			

206	科学技术支出	37.96		37.96			
20699	其他科学技术支出	37.96		37.96			
2069999	其他科学技术支出	37.96		37.96			
208	社会保障和就业支出	386.91	386.91				
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.46	249.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.73	124.73				
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	158.66	158.66				
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66				
2101101	行政单位医疗	158.66	158.66				
221	住房保障支出	286.32	286.32				
22102	住房改革支出	286.32	286.32				
2210201	住房公积金	286.32	286.32				

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

温州市龙湾区人民
检察院（汇总）

公开 06 表
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	4,580.25	一、一般公共服务 支出	33	26.57	26.57		
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	3,683.8 2	3,683. 82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	37.96	37.96		
	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	386.91	386.91		
	9		九、卫生健康支出	41	158.66	158.66		
	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	286.32	286.32		

	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	4,580.25	本年支出合计	59	4,580.25	4,580.25		
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	4,580.25	总 计	64	4,580.25	4,580.25		

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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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	4,580.25	4,304.17	276.08
201			一般公共服务支出	26.57		26.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.32		25.32
2013105			专项业务	25.32		25.32
20132			组织事务	0.12		0.12
2013299			其他组织事务支出	0.12		0.12
20136			其他共产党事务支出	1.13		1.13

2013699	其他共产党事务支出	1.13		1.13
204	公共安全支出	3,683.82	3,472.28	211.55
20404	检察	3,683.82	3,472.28	211.55
2040401	行政运行	2,951.27	2,951.27	
2040402	一般行政管理事务	42.41		42.41
2040450	事业运行	521.01	521.01	
2040499	其他检察支出	169.14		169.14
206	科学技术支出	37.96		37.96
20699	其他科学技术支出	37.96		37.96
2069999	其他科学技术支出	37.96		37.96
208	社会保障和就业支出	386.91	386.91	
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.46	249.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.73	124.73	
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	158.66	158.66	
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66	
2101101	行政单位医疗	158.66	158.66	
221	住房保障支出	286.32	286.32	
22102	住房改革支出	286.32	286.32	
2210201	住房公积金	286.32	286.32	

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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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	3,878.71	302	商品和服务支出	405.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	479.53	30201	办公费	15.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	686.74	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	6.36
30103	奖金	1,313.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	49.11	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	6.23
30107	绩效工资	198.29	30205	水费	3.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.46	30206	电费	59.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.73	30207	邮电费	8.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	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	80.10	30209	物业管理费	99.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	4.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	286.32	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境)费用				
30114	医疗费	11.65	30213	维修(护)费	11.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	337.08	30214	租赁费	3.46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.62	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.67	31099	其他资本性支出	0.13
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	41.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	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	35.76	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		3,892.32	公用经费合计				411.84	

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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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 年度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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

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 年度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

温州市龙湾区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	47.00	16.38
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	45.00	14.54
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	45.00	14.54
3. 公务接待费	2.00	1.84

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 4,580.25 万元，支出总计 4,580.25 万元，与 2021 年度相比，各增加 170.86 万元，增长 3.60%。主要原因是：2022 年年中招录新的司法雇员，临时人员经费支出增加；年中追加公开听证室建设项目、机关档案数字化项目增加支出；养老保险及职业年金调整增加支出；医保支出调整增加支出；住房公积金调整增加支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,580.25 万元；包括财政拨款收入 4,580.25 万元（其中，一般公共预算 4,580.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,580.25 万元，其中基本支出 4,304.17 万元，占 93.97%；项目支出 276.08 万元，占 6.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 4,580.25 万元，支出总计 4,580.25 万元，与 2021 年相比，各增加 170.86 万元，增长 3.60%。主要原因是招录新的司法雇员，临时人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 4,107.73 万元，完成年初预算的 111.50%，主要原因是：2022 年年中招录新的司法雇员，临时人员经费支出增加；年中追加公开听证室建设项目、机关档案数字化项目增加支出；养老保险及职业年金调整增加支出；医保支出调整增加支出；住房公积金调整增加支出。

(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 4,580.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.86 万元，增长 3.60%。主要原因是：2022 年年中招录新的司法雇员，临时人员经费支出增加；年中追加公开听证室建设项目、机关档案数字化项目增加支出；养老保险及职业年金调整增加支出；医保支出调整增加支出；住房公积金调整增加支出。

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 4,580.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.57 万元，占 0.58%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

(类)支出 3,683.82 万元,占 80.43%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 37.96 万元,占 0.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 386.91 万元,占 8.45%;卫生健康(类)支出 158.66 万元,占 3.46%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 286.32 万元,占 6.25%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 4,107.73 万元,支出决算为 4,580.25 万元,完成年初预算的 111.50%,主要原因是:2022 年年中招录新的司法雇员,临时人员经费支出增加;年中追加公开听证室建设项目、机关档案数字化项目增加支出;养老保险及职业年金调整

增加支出；医保支出调整增加支出；住房公积金调整增加支出；追加维稳工作专项-司法救助支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，比年初预算数增加25.32万元，决算数大于预算数的主要原因：追加司法救助支出25.32万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，比年初预算数增加0.12万元，决算数大于预算数的主要原因：追加老干部工作专项支出0.12万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，比年初预算数增加1.13万元，决算数大于预算数的主要原因：追加司法救助支出1.13万元。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2,701.49万元，支出决算为2,951.27万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因：区考绩奖绩效补差；招录新的司法雇员人员支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因：追加公开听证室建设项目调整装备购置费至公开听证室建设项目支出8.71万元。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为492.10万元，支出决算为521.01万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因：区考绩奖绩效补差增加人员支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为215.34万元，支出决算为169.14万元，完成年初预算的78.55%，决算数小于预算数的主要原因：调整装备购置费至公开听证室建设项目支出8.71万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.96万元，比年初预算数增加37.96万元，决算数大于预算数的主要原因：追加公开听证室建设项目、机关档案数字化项目共支出37.96万元。

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178.42万元，支出决算为249.46万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.21万元，支出决算为124.73万元，完成年初预算139.82%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整增

加支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算100%，较好的完成了年初预算。

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129.79万元，支出决算为158.66万元，完成年初预算122.25%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗调整增加支出。

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254.87万元，支出决算为286.32万元，完成年初预算112.34%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金调整增加支出。

（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4,304.17万元，其中：

人员经费3,892.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 411.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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况说明

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”经费财政拨款支出全年预算为 47.00 万元，支出决算为 16.38 万元，完成全年预算的 34.85%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：1、厉行节约，减少支出；2，加强公务用车运行维护的日常管理；3、单位新能源车无燃油费用。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.54 万元，占 88.77%，与 2021 年度相比，减少 31.21 万元，下降 68.22%，主要原因是；2021 年购置 1 辆特种专业技术用车，车价包含车上带有的专用设备，2022 年无购置公务用车。公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 11.23%，与 2021 年度相比，增加 0.55 万元，增长 42.64%，主要原因是：公务接待年预算数为 2 万元，2021 年公务接待金额较少基数低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。2022 年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 45.00 万元，支出决算为 14.54 万元，完成全年预算的 32.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是：加强公务用车运行维护的日常管理，单位新能源车无燃油费用，保养费支出少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。

决算数等于全年预算数的主要原因是无公用用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 45.00 万元，支出决算为 14.54 万元，完成全年预算的 32.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是：加强公务用车运行维护的日常管理，单位新能源车无燃油费用，保养费支出少。主要用于检察执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 92.00%。国内公务接待 14 批次，累计 167 人次。主要用于接待检察办案业务合作、业务指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.84 万元，主要用于检察办案业务合作、业务指导等接待 14.00 批次，累计 167.00 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 497.22 万元，支出决算为 411.84 万元，完成年初预算的 82.83%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，调减机关运行费；公务用车运行维护费、车改补贴支出小于预算数；比 2021 年度

增加 210.56 万元，增长 104.61%，主要原因是：2022 年按县级人民检察院人均年公用经费 3.5 万元的保障标准，调整部份运转类项目经费预算合并到公用经费，相应减少项目经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 64.09 万元，其中：政府采购货物支出 44.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 23.13 万元，占政府采购支出总额的 36.10%。其中，授予小微企业合同金额 23.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.46%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市龙湾区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 18 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 14 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 276.08 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

温州市龙湾区人民检察院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省补政法奖励资金-业务装备经费项目和大楼维运-其他项目绩效自评具体情况如下：

省补政法奖励资金-业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 63.05 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年用于采购了案卷装订机 2 台、视频会议系统 2 套、LED 显示屏 2 套、线话筒及配套设备 1 套、枪弹柜 1 个、电脑 11 台、访客防疫系统设备 1 套、门禁设备、交换机 2 台、支付未检工作展厅质保金。该项目用于检察业务信息化技术装备的应用和发展，为本院办公、办案提供快捷有力的技术支持，保障检察工作的科学发展。发现的问题及原因：

年初制定的购置项目在实际执行中调整变化较大。下一步改进措施：编制项目预算时对征求的购置计划开展更加严格的审核并在执行中定期审查和调整，确保项目目标完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省补政法奖励资金-业务装备经费						
主管部门		151-温州市龙湾区人民检察院	预算单位	151202-温州市龙湾区人民检察院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	65	65	63.05	0	97.00%		
	一般公共预算资金	65	65	63.05	0	97.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按照《全省检察机关“科技强检”建设与应用项目实施指导意见》、《浙江省检察机关业务装备配备标准（试行）》等文件要求，用于科技强检的建设，检察装备的购置，推动检察业务信息化技术装备的应用和发展，为本院办公、办案提供了快捷有力的技术支持，保障检察工作的科学发展。		2022年用于采购了案卷装订机2台、视频会议系统2套、LED显示屏2套、线话筒及配套设备1套、枪弹柜1个、电脑11台、访客防疫系统设备1套、门禁设备、交换机2台、支付未检工作展厅质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	★ 购置 ** 设备数量	≥6台/件/辆/套	≥25台/件/辆/套	10.00	9	
			设备购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			★ 合同执	100%	100%	10.00	10.00	

			行率					
			设备交付率	95%	100%	10.00	10.00	
			政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
	质量指标 (20.00分)		安装工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
	社会效益指标(10.00分)	★设备利用率	100%	100%	10.00	10.00		
	生态效益指标(0分)						0	
	可持续影响指标(10.00分)	设备使用年限	≥6年	≥7年	10.00	10.00		
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥98%	≥99%	10.00	10.00		
总 分						100	99	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

大楼维运-其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.80 万元，执行数为 33.70 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是做好检察院侦查办案及专业技术用房常态化维护，确保各项设施设备的正常运行；二是做好大楼的卫生清洁，确保大楼的干净整洁；三是做好各类会议服务，保障在会议开始前会场各项服务准备到位，会中不出状况，会后整理到位。三是做好食堂伙食供应，做到健康、美味。发现的问题及原因：物业标准化操作还有待加强，物业管理水平还需提高。下一步改进措施：积极主动督促物业公司定期组织岗位培训，加强各岗位专业能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大楼维运-其他					
主管部门	151-温州市龙湾区人民检察院	预算单位	151202-温州市龙湾区人民检察院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	33.8	33.8	33.7	0	99.71%
	一般公共预算资金	33.8	33.8	33.7	0	99.71%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			做好保安管理，保障院区内安全；做好清洁工作，保障环境整洁；做好消控管理，消除安全隐患，保证大楼消防安全；保障食堂安全正常运转，有效解决干警安心就餐；做好设备维护工作，保障大楼电梯，中央空调等设备正常有效运转；做好绿化养护工作；做好会务，报纸及信件收发工作。保障大楼正常运，提供优良的办公、办案环境。		保障院区内安全；保障环境整洁；保证大楼消防安全；保障食堂安全正常运转；做好设备维护工作，保障大楼电梯，中央空调等设备正常有效运转；做好绿化养护工作；做好会务、报纸及信件收发工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	大楼维护面积	=17724 平方米	= 17724 平方米	20.00	20.00		
			保障伙食的人数	=162 人	= 179 人	10.00	10.00		
			绿化面积	=5787 平方米	= 5787 平方米	10.00	10.00		
		质量指标 (20分)	支出合规	100%	100%	10	10		
			采购合规	100%	100%	10	10		
		时效指标 (0分)						0	
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (30.00分)	物业工作成效	给干警打造整洁、安全、舒心的办公办案环境，让干警更好的投入检察工作中	优	20	18		
生态效益 指标(0分)							0		

	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	干警满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分					100	98	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党的事务支出。

20. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市龙湾区人民检察院

预算单位	项目名称	自评结论
温州市龙湾区人民检察院	大楼维运-其他	优
温州市龙湾区人民检察院	文明创建经费	优
温州市龙湾区人民检察院	省补政法奖励资金-办案（业务）经费	优
温州市龙湾区人民检察院	司法救助	优
温州市龙湾区人民检察院	省补政法奖励资金-业务装备经费	优
温州市龙湾区人民检察院	装备购置经费	优
温州市龙湾区人民检察院	老干部工作专项	优
温州市龙湾区人民检察院	公开听证室建设项目	优
温州市龙湾区人民检察院	机关档案数字化项目	优