

裕民县人民检察院 2022 年部门预算公开

布尔江

目 录

第一部分 裕民县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于裕民县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县人民检察院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县人民检察院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于裕民县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县人民检察院概况

一、主要职能

（1）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，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一检察人员思想和行动，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。

（2）依法向裕民县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（4）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（5）负责应由裕民县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。

（6）负责对裕民县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院向伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出抗诉。

（7）负责应由裕民县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(8) 负责应由裕民县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(9) 受理向裕民县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

(10) 开展检察应用和理论研究工作。

(11) 负责检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

(12) 开展检察院检务督察工作。

(13) 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

(14) 负责其他应当由裕民县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。裕民县人民检察院编制数 23，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	468.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	468.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	377.80
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	44.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	21.96
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	468.08	支出合计	468.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	377.81	377.81						
204	04		检察	377.35	377.35						
204	04	01	行政运行	356.39	356.39						
204	04	99	其他检察支出	20.96	20.96						
204	99		其他公共安全支出	0.46	0.46						
204	99	99	其它公共安全支出	0.46	0.46						
208			社会保障和就业支出	44.10	44.10						
208	05		行政事业单位养老支出	44.10	44.10						
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50						
210			卫生健康支出	24.23	24.23						
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23						
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38						
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85						
221			住房保障支出	21.96	21.96						
221	02		住房改革支出	21.96	21.96						
221	02	01	住房公积金	21.96	21.96						
			合计	468.08	468.08						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	377.81	356.39	21.42
204	04		检察	377.35	356.39	20.96
204	04	01	行政运行	356.39	356.39	
204	04	99	其他检察支出	20.96		20.96
204	99		其他公共安全支出	0.46		0.46
204	99	99	其它公共安全支出	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出	44.10	44.10	
208	05		行政事业单位养老支出	44.10	44.10	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
210			卫生健康支出	24.23	24.23	
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	21.96	21.96	
221	02		住房改革支出	21.96	21.96	
221	02	01	住房公积金	21.96	21.96	
			合计	468.08	446.67	21.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	468.08	201 一般公共服务支				
一般公共预	468.08	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	377.80	377.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与				
		208 社会保障和就业	44.09	44.09		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	24.23	24.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	21.96	21.96		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支				
		234 抗疫特别国债还				
收入总计	468.08	支出总计	468.08	468.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	377.81	356.39	21.42
204	04		检察	377.35	356.39	20.96
204	04	01	行政运行	356.39	356.39	
204	04	99	其他检察支出	20.96		20.96
204	99		其他公共安全支出	0.46		0.46
204	99	99	其它公共安全支出	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出	44.10	44.10	
208	05		行政事业单位养老支出	44.10	44.10	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
210			卫生健康支出	24.23	24.23	
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	21.96	21.96	
221	02		住房改革支出	21.96	21.96	
221	02	01	住房公积金	21.96	21.96	
			合计	468.08	446.67	21.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	379.64	379.64	
301	01	基本工资	91.57	91.57	
301	02	津贴补贴	147.65	147.65	
301	03	奖金	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	21.96	21.96	
301	99	其他工资福利支出	55.56	55.56	
302		商品和服务支出	45.4		45.4
302	01	办公费	9.52		9.52
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	5.05		5.05
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	16.48		16.48
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	29	福利费	3.29		3.29
303		对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
303	02	退休费	13.60	13.60	
303	05	生活补助	8.02	8.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	446.67	401.26	45.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		21.42		0.46				20.96				
204	04		检察		20.96						20.96				
204	04	99	其他检察支出	其他项目	12.96						12.96				
204	04	99	其他检察支出	其他项目	8.00						8.00				
204	99		其他公共安全支出		0.46		0.46								
204	99	99	其它公共安全支出	其他项目	0.46		0.46								
				合计	21.42		0.46				20.96				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.46		0.46		0.46	1.00

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县人民检察院

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于裕民县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

裕民县人民检察院部门收入预算 468.08 万元，其中：

一般公共预算 468.08 万元，占 100%，比上年预算减少 25.25 万元，下降 5.12%，主要原因是：本年项目支出为上年结转资金，上年分级保护建设项目支出为部门收回存量资金，金额较大。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于裕民县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

裕民县人民检察院部门 2022 年支出预算 468.08 万元，其中：

基本支出 446.67 万元，占 95.42%，比上年预算减少 6.09 万元，下降 1.35%，主要原因是：2022 年预算不包括地方绩效、精神文明、综合治理、个人考核优秀等。

项目支出 21.42 万元，占 4.58%，比上年预算减少 19.15 万元，下降 47.20%，主要原因是：本年项目支出为上年结转资金，上年分级保护建设项目支出为部门收回存量资金，金额较大。

四、关于裕民县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 468.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 468.08 万元。

一般公共预算支出包括：

1、公共安全支出 377.80 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他资本性支出等。

2、社会保障和就业支出 44.09 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出 24.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

4、住房保障支出 21.96 万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 468.08 万元，其中：基本支出 446.67 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 1.35%。主要原因是：2022 年预算不包括地方绩效、精神文明、综合治理、个人考核优秀等。

项目支出 21.42 万元，比上年预算减少 19.15 万元，下降 47.2%。主要原因是：本年项目支出为上年结转资金，上年分级保护建设项目支出为部门收回存量资金，金额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）：377.80 万元，占 80.71%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：44.09 万元，占 9.42%；
- 3、卫生健康支出（类）：24.23 万元，占 5.18%；
- 4、住房保障支出（类）：21.96 万元，占 4.69%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2022 年预算数为 356.39 万元,比上年预算减少 4.88 万元,下降 1.35%,主要原因是:2022 年预算不包括地方绩效、精神文明、综合治理、个人考核优秀等。

2、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2022 年预算数为 20.96 万元,比上年预算减少 19.61 万元,下降

48.33%，主要原因是：本年项目支出为上年结转资金，上年分级保护建设项目支出为部门收回存量资金，金额较大。

3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：2022年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：此支出为上年结转其他公共安全支出类项目，2021年预算无此项目支出预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为13.60万元，比上年预算减少0.61万元，下降4.3%，主要原因是：2022年预算退休人员减少1人(去世)。

5、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)：2022年预算数为30.50万元，比上年预算减少4.08万元，下降11.81%，主要原因是：2021年预算书记员的机关事业单位基本养老保险缴费支出在此款类项中，2022年预算书记员养老保险在2040401款类项中。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为17.38万元，比上年预算增加1.04万元，增长6.38%，主要原因是：人员增资，行政单位医疗基数较2021年预算大。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为6.85万元，比上年预算增加0.60万元，增长9.54%，主要原因是：人员增资，公务员医疗补助基数较2021年预算大。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为21.96万元,比上年预算增加1.85万元,增长9.18%,主要原因是:人员增资,住房公积金基数较2021年预算大。

六、关于裕民县人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出446.67万元,其中:

1、人员经费401.26万元,主要包括:基本工资91.57万元、津贴补贴147.65万元、奖金7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费6.85万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金21.96万元、其他工资福利支出55.56万元、退休费13.6万元、生活补助8.02万元、奖励金0.01万元。

2、公用经费45.4万元,主要包括:办公费9.52万元、水费0.5万元、电费2.5万元、取暖费5.05万元、维修(护)费2万元、租赁费1.4万元、公务接待费1万元、劳务费16.48万元、工会经费3.66万元、福利费3.29万元。

七、关于裕民县人民检察院2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一、其他项目

项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：21.42 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于裕民县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.46 万元，公务接待费 1.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.46 万元，增长 46%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费预算 0.46 万元，为上年专项结转资金，2021 年未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院公务接待费与上年持平。

九、关于裕民县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民检察院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，裕民县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.40 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.3%。主要原因是：2021 年人员增资，工会经费、福利费计提基数较 2021 年预算大。

（二）政府采购情况

2022 年，裕民县人民检察院部门政府采购预算 26.4 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，裕民县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2411.7 平方米，价值 202.77 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 121.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 121.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 63.85 万元。

4. 其他资产价值 310.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 21.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位有 3 个涉密项目, 涉及金额 21.42 万元, 不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

布衣

裕民县人民检察院

2022年2月25日