

# 达州市宣汉县人民检 察院

## 2022 年部门预算编制说明

# 目录

## 第一部分

### 达州市宣汉县人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分

### 达州市宣汉县人民检察院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分

### 达州市宣汉县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市宣汉县人民检察院

## 概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市宣汉县人民检察院职能简介

达州市宣汉县人民检察院是国家法律监督机关，其主要工作职责有：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、“十大业务”，即普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。

#### (二) 达州市宣汉县人民检察院 2022 年重点工作

达州市宣汉县人民检察院持续坚持党的绝对领导。切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，主动将检察工作更好融入党委政府中心工作。严格执行政法工作条例、重大事项请示报告等制度。牢牢把握宪法定位和职责使命，不断增强保障安全稳定、服务经济发展、维护民生民利、促进公平正义的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为党的二十大、省第十二次党代会胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

## 二、部门预算单位构成

达州市宣汉县人民检察院下属二级预算单位 0 个，其中  
行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事  
业单位 0 个。

# 第二部分 达州市宣汉县人民检察院

## 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
  - 二、部门收入总表
  - 三、部门支出总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  - 六、一般公共预算支出预算表
  - 七、一般公共预算基本支出预算表
  - 八、一般公共预算项目支出预算表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 十二、国有资本经营预算支出表
  - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
  - 十四、部门整体支出绩效目标表
- （详见附件：部门预算公开表）

# 第三部分 达州市宣汉县人民检察院

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市宣汉县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。达州市宣汉县人民检察院 2022 年收支预算总数 1062.03 万元，比 2021 年收支预算总数减少 317.36 万元，主要原因是 2022 年县级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

#### （一）收入预算情况

达州市宣汉县人民检察院 2022 年收入预算 1062.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1062.03 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市宣汉县人民检察院 2022 年支出预算 1062.03 万元，其中：基本支出 1062.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市宣汉县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算总

数 1062.03 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 317.36 万元，主要原因是 2022 年县级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1062.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 837.79 万元、社会保障和就业支出 94.42 万元、卫生健康支出 59.01 万元、住房保障支出 70.81 万元。

### **三、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**

达州市宣汉县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 1062.03 万元，比 2021 年预算数减少 317.36 万元，主要原因是 2022 年县级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 837.79 万元，占 78.88%、社会保障和就业支出 94.42 万元，占 8.89%、卫生健康支出 59.01 万元，占 5.56%、住房保障支出 70.81 万元，占 6.67%。

#### **（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）检察院（款）行政运行（项）2022 年预算数为 837.79 万元，主要用于：保障干警工资待遇和保障单位日常运行。

2.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94.42万元,主要用于:保障干警基本养老保险缴费。

3.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41.31万元,主要用于:保障干警医疗保险缴费。

4.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17.7万元,主要用于:保障干警公务员补助医疗保险缴费。

5.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70.81万元,主要用于:保障干警住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市宣汉县人民检察院2022年一般公共预算基本支出1062.03万元,其中:

人员经费948.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费113.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市宣汉县人民检察院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 44.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.5 万元，公务用车购置及运行维护费 35 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算下降 5%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平下降 1.41%，主要原因是厉行节约，缩减公务用车开支。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 0 辆，执法执勤用车 9 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市宣汉县人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市宣汉县人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，达州市宣汉县人民检察院机关运行经费财政拨款预算为113.32万元，与2021年预算下降53.26%，主要原因是2022年县级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，经费由市级财政进行保障，预算经费编制口径发生变化。

### **（二）政府采购情况**

2022年，达州市宣汉县人民检察院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，达州市宣汉县人民检察院共有车辆9辆，其中：轿车9辆，执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

2022年达州市宣汉县人民检察院开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 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.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。
- 4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
- 5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
- 6.“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、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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：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。

# 达州市宣汉县人民检察院 2022年部门预算

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,062.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	837.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,062.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,062.03</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,062.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,062.03</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,062.03	1,062.03			
					1,062.03	1,062.03			
				宣汉县人民检察院	1,062.03	1,062.03			
204	04	01	173001	行政运行	837.79	837.79			
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42			
210	11	01	173001	行政单位医疗	41.31	41.31			
210	11	03	173001	公务员医疗补助	17.70	17.70			
221	02	01	173001	住房公积金	70.81	70.81			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,062.03	一、本年支出	1,062.03	1,062.03		
一般公共预算拨款收入	1,062.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	837.79	837.79		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.42	94.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.01	59.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.81	70.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,062.03	1,062.03	
					1,062.03	1,062.03	
				宣汉县人民检察院本级	1,062.03	1,062.03	
204	04	01	173	行政运行	837.79	837.79	
208	05	05	173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	
210	11	01	173	行政单位医疗	41.31	41.31	
210	11	03	173	公务员医疗补助	17.70	17.70	
221	02	01	173	住房公积金	70.81	70.81	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,062.03	948.72	113.32
				1,062.03	948.72	113.32
		173001	宣汉县人民检察院	1,062.03	948.72	113.32
		301	工资福利支出	864.74	864.74	
301	01	30101	基本工资	293.47	293.47	
301	02	30102	津贴补贴	272.18	272.18	
301	03	30103	奖金	24.46	24.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.70	17.70	
301	13	30113	住房公积金	70.81	70.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
		302	商品和服务支出	187.86	74.54	113.32
302	01	30201	办公费	16.02		16.02
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	23.80		23.80
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	5.90	5.90	
302	29	30229	福利费	8.80	8.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	59.83	59.83	
		303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
303	05	30305	生活补助	9.41	9.41	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.50		35.00		35.00	9.50
		44.50		35.00		35.00	9.50
173001	宣汉县人民检察院	44.50		35.00		35.00	9.50







# 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		宣汉县人民检察院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	以更强的法治自觉，融入平安建设新格局	坚决维护社会稳定，常态化推进扫黑除恶，严惩严重暴力犯罪。深化认罪认罚从宽制度，综合运用检察建议、法律监督报告等手段，推进诉源治理。深化“检察为民10件事”，抓实信访件件有回复、公开听证、行政争议实质性化解、支持起诉、未成年人司法保护等工作，办好群众身边“小案”，让人民群众感受到公平正义就在身边。			
	以更深的检察自觉，构建法律监督新体系	全面贯彻党中央《意见》，重点从健全行政执法和刑事司法衔接机制、强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督、加强与监察机关办案衔接和配合制约、完善刑事执行和监管执法监督、精准开展民事诉讼监督、全面深化行政检察监督、稳妥推进公益诉讼检察、完善审判监督工作机制等方面提升法律监督质效，实施“检察‘大数据’战略”，不断提升监督能力，更好维护司法公正。			
	以更高的政治自觉，落实党的领导新要求	始终坚持党的绝对领导不动摇，坚定用习近平法治思想武装全体检察人员头脑，强化“首先是政治机关”的意识，提升办案“首先从政治上看”的本领，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，确保各项检察工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,062.03	1,062.03	0.00	
年度总体目标	达州市宣汉县人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，紧紧围绕县党代会决策部署，实施“1455”检察工作举措[16]，推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，努力和服务宣汉加速争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”提供更加坚强有力的检察保障。				
年度绩效指标	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	公益诉讼及民事检察案件数量	≥30案件数	
			书记员协助办理案件数	≥180案件数	
			刑事检察案件数量	≥200案件数	
		质量指标	公益诉讼及民事检察案件办结率	≥80%	
			书记员协助办理案件办结率	≥80%	
			刑事检察案件办结率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	开展办理案件，维持单位正常运转，确保检察职能得以实现	定性高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		