浮山县人民检察院
2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况 3

一、本部门职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 2022年度部门预算报表 5

一、浮山县人民检察院2022年预算收支总表 5

二、浮山县人民检察院2022年预算收入总表 6

三、浮山县人民检察院关2022年预算支出总表 6

四、浮山县人民检察院2022年财政拨款收支总表 8

五、浮山县人民检察院2022年一般公共预算支出预算表 9

六、浮山县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 10

七、浮山县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表 11

八、浮山县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表 11

九、浮山县人民检察院2022年“国有资本经营预算收支预算表 12
十、浮山县人民检察院2022年“三公”经费支出预算表 12
十一、浮山县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 13
第三部分 2022年度部门预算情况说明 14
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 14
二、“三公”经费增减变动原因说明 14
三、机关运行经费增减变动原因说明 14
四、政府采购情况 14
五、绩效管理情况 15
六、国有资产占有使用情况 18
七、其他说明 18
第四部分 名词解释 18

第一部分 概况

一、本部门职责

（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，统一检察机关思想和行动，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。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定由基层人民检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）负责应由基层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。

（五）负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由基层人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

（八）负责全县未成年人刑事检察工作。

（九）负责基层检察院的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导管理检察官及其他检察人员。配合上级党委和省、市人民检察院管

理全院的机构设置及人员编制，制定相关入员管理办法，组织全院干部教育培训工作。

（十一）管理全院的计划、财务、装备、检察技术信息工作。

（十二）负责全院司法警察工作。

（十三）办理其他应由基层人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

通过内设机构改革，我院设立了综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和后勤服务中心四部门一中心。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、浮山县人民检察院2022年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	800.30	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	766.55	698.22	68.33
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	70.75	70.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.32	31.32	
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	800.30	本年支出合计	868.62	800.30	68.33
上年结转	68.33	年终结转			
收入总计	868.62	支出总计	868.62	800.30	68.33

二、浮山县人民检察院2022年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	800.30	800.30					68.33
204	[204]公共安全支出	698.22	698.22					68.33
20404	[20404]检察	698.22	698.22					68.33
2040401	[2040401]行政运行	408.10	408.10					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	249.77	249.77					68.33
208	[208]社会保障和就业支出	40.35	40.35					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	70.75	70.75					
2080501	[2080501]行政单位离退休	70.75	70.75					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
210	[210]卫生健康支出	20.84	20.84					
21007	[21007]计划生育事务	31.32	31.32					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011]行政事业单位医疗	0.06	0.06					
2101101	[2101101]行政单位医疗	31.26	31.26					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.13	16.13					

三、浮山县人民检察院2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		868.62	550.53	318.10
204	[204]公共安全支出	766.55		
20404	[20404]检察	766.55		
2040401	[2040401]行政运行	408.10	408.10	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	318.10		318.10
208	[208]社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	70.75		
2080501	[2080501]行政单位离退休	70.75		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
210	[210]卫生健康支出	20.84	20.84	
21007	[21007]计划生育事务	31.32		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06		
21011	[21011]行政事业单位医疗	0.06	0.06	
2101101	[2101101]行政单位医疗	31.26		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.13	16.13	

四、浮山县人民检察院2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	800.30	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	766.55	766.55		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.75	70.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.32	31.32		
		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	800.30	本年支出合计	868.62	868.62		
上年财政拨款结转	68.33	年终结转				
一、一般公共预算	68.33					

二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	868.62	支出总计	868.62	868.62		

五、浮山县人民检察院2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	868.62	550.53	318.10
204	[204]公共安全支出	766.55	448.45	318.10
20404	[20404]检察	766.55	448.45	318.10
2040401	[2040401]行政运行	408.10	408.10	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	318.10		318.10
208	[208]社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	70.75	70.75	
2080501	[2080501]行政单位离退休	70.75	70.75	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
210	[210]卫生健康支出	20.84	20.84	
21007	[21007]计划生育事务	31.32	31.32	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011]行政事业单位医疗	0.06	0.06	
2101101	[2101101]行政单位医疗	31.26	31.26	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.13	16.13	

六、浮山县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	550.53	
工资福利支出	479.47	
基本工资	133.47	
津贴补贴	120.56	
奖金	43.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	
职业年金缴费	41.68	
职工基本医疗保险缴费	20.84	
公务员医疗补助缴费	18.24	
住房公积金	13.03	
其他工资福利支出	0.27	
商品和服务支出	45.82	
办公费	30.51	
水费	62.29	
电费	1.00	
邮电费	1.10	
取暖费	6.00	
物业管理费	1.10	
差旅费	5.30	
会议费	2.00	
培训费	0.60	
公务接待费	0.40	
工会经费	0.90	
福利费	1.70	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	8.80	
对个人和家庭的补助	12.00	
退休费	16.79	
生活补助	8.76	
奖励金	8.23	

七、浮山县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本部门无政府性基金预算，此表无内容。

八、浮山县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本部门无政府性基金预算，此表无内容。

九、浮山县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本部门无国有资本经营预算，此表无内容。

十、浮山县人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.70
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	13.70

十一、浮山县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	62.29
455010011001	[455010011001]浮山县人民检察院机关	62.29

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年浮山县人民检察院预算收入800.3万元，较上年比较增加19.25%。一是增加上年结转资金68.33万元，二是人员新增。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.7万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费1.7万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

浮山县人民检察院2022年的机关运行经费财政拨款预算62.29万元，比2021年预算增加12.82万元，增加原因为人员新增。

四、政府采购情况

2022年浮山县人民检察院政府采购预算总额95.28万元，比2021年增加45.28万元。其中：其中：政府采购货物预算80.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年浮山县人民检察院实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款249.77万元。

（1）项目一：单位运转经费，2022年预算资金为113.99万元。项目概况：根据单位正常运转成本，合理支出办公费、印刷费、差旅费、日常维修（护）费、委托业务费、一般设备购置费及其他费用。

（2）项目二：中央政法转移支付资金，2022年预算资金为135.78万元。项目概况：政法转移支付配套资金，用于解决政法部门基础设施建设，办案业务补助、检察院装备配置等事项，提高政法部门基础设施建设水平以及业务装备保障水平。

2、绩效目标情况

（1）单位运转经费

产出指标	数量指标	案件办理数量	在规定时限内完成	数量指标	案件办理数量	在规定时限内完成
			在规定时限内完成			在规定时限内完成
		日常运行维护面积	3326平方米		日常运行维护面积	3326平方米
		设备购置完成率	100%		设备购置完成率	=100%
			100%			=100%
		案件上访	低		案件上访	低
			低			低
	质量指标	设备运转	正常	质量指标	设备运转	正常
		业务装备质	100%		业务装备质量	=100%

		量合格率	100%		合格率	=100%
		保障能力	正常		保障能力	正常
			正常			正常
	时效指标	提升办案效率	提升办案效率	时效指标	提升办案效率	提升办案效率
			提升办案效率			提升办案效率
		按时支付	每季度按时支付		按时支付	每季度按时支付
		归档及时性	及时		归档及时性	及时
			及时			及时
		支付及时性	及时		支付及时性	及时
			按时支付			按时支付
	成本指标	办案成本	正比	成本指标	办案成本	正比
			正比			正比
效益指标	社会效益	提升人民群众满意度	提升人民群众满意度	社会效益	提升人民群众满意度	提升人民群众满意度
			提升人民群众满意度			提升人民群众满意度
		机关正常运转天数	365 天		机关正常运转天数	365 天
		办公办案条件改善	提高		办公办案条件改善	提高
		办案办公条件改善	提高		办案办公条件改善	提高
	可持续影响指标	业务装备使用者满意度	100%	可持续影响指标	业务装备使用者满意度	=100%
			100%			=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	60%	服务对象满意度指标	干警满意度	>=60%
		工作人员满意度	高		工作人员满意度	高
		检察官满意度	高		检察官满意度	高

		其他工作人员满意度	高		其他工作人员满意度	高

（2）中央政法转移支付资金

产出指标	数量指标	案件办理数量	在规定时限内完成	数量指标	案件办理数量	在规定时限内完成
		设备购置完成率	100%		设备购置完成率	=100%
		案件上访	低		案件上访	低
	质量指标	业务装备质量合格率	100%	质量指标	业务装备质量合格率	=100%
		保障能力	正常		保障能力	正常
	时效指标	提升办案效率	提升办案效率	时效指标	提升办案效率	提升办案效率
		归档及时性	及时		归档及时性	及时
		支付及时性	按时支付		支付及时性	按时支付
	成本指标	办案成本	正比	成本指标	办案成本	正比
效益指标	社会效益	提升人民群众满意度	提升人民群众满意度	社会效益	提升人民群众满意度	提升人民群众满意度
		办公办案条件改善	提高		办公办案条件改善	提高
	可持续影响指标	业务装备使用者满意度	100%	可持续影响指标	业务装备使用者满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	高	服务对象满意度指标	工作人员满意度	高

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我院现有车辆 5 辆。其中，一般执法执勤用车 4 辆，机要通信用车和应急公务用车 1 辆。

2、房屋情况：我院办公用房面积为 3326 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。