

# 2022 年岳阳县人民检察院单位预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年单位预算说明

### 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责。

岳阳县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

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，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.贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责应由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.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由县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。

- 8.受理向县人民检察院的控告申诉。
- 9.负责检察机关的理论研究工作。
- 10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
- 11.负责检务督察工作。
- 12.负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
- 13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **（二）机构设置。**

岳阳县人民检察院机关本级现有 10 个内设机构，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、东洞庭湖检察室以及工会。

岳阳县人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

## **二、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、上级财政补助收入等财政拨款收入。2022 年本部门收入预算 1666.20 万元，其中，一般公共预算拨款 1233.66 万元，上级财政补助收入拨款 374.34 万元，上年结转结余一般公共预算 58.20 万元。收入较去年减少 77.08 万元，主要是上年结转结余增加 50.2 万元，一般公共预算拨款减少 120.28 万元，中央财政补助减少 7 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1666.20 万元，其中，公共安全支出 1456.56 万元，教育支出 6 万元，社会

保障和就业支出 94.68 万元，卫生健康支出 36.84 万元，住房保障支出 72.12 万元。支出较去年减少 77.08 万元，主要是公共安全支出减少 2.2 万元，教育支出增加 3 万元，社会保障和就业支出减少 85.08 万元，卫生健康支出减少 12.01 万元，住房保障支出增加 19.21 万元。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1666.20 万元，其中，公共安全支出 1456.56 万元，占 87.42 %；教育支出 6 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 94.68 万元，占 5.68%；卫生健康支出 36.84 万元，占 2.21%；住房保障支出 72.12 万元，占 4.33%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 1550.58 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 115.62 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：运行维护经费支出 115.62 万元，主要用于 12309 服务中心与机关信息化改造、检察专用密码设备换装、听证室建设、消防系统升级改造、检察工作网电脑采购等方面。

### **四、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022 年本单位机关本级运行经费 757.93 万元，比上年预算增加 136.22 万元，上升 21.91%，主要是因为收办案件数增长，办案经费支出增加、物价上涨、疫情防控等工作开支增加。

**（二）“三公”经费预算：**如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022 年本单位机关本级“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 33 万元（其中，公务用车购置费 13 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位培训费预算 6 万元，拟开展 40 次培训，人数 56 人，内容为机关组织举办的业务培训和参加上级单位组织的业务培训。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。无

单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；无新增配备单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备计划。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1666.20 万元，其中，基本支出 1550.58 万元，项目支出 115.62 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。



## 第二部分 2022 年单位预算表