

2022 年张家界市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 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：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

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，统一全市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。

2、领导辖区内基层人民检察院工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内基层人民检察院开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4、领导辖区内基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5、负责应由市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，领导辖区内基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导辖区内基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

7、负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法

活动的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

8、接受向市人民检察院的控告申诉，领导辖区内基层人民检察院的控告申诉检察工作。

9、对辖区内基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、指导全市检察机关的理论研究工作。

11、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

12、领导辖区内基层人民检察院的检务督察工作。

13、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

14、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置。

张家界市人民检察院机关本级现有 14 个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、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、第七检察部、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委。

二、部门预算单位构成

张家界市人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、上级财政补助收入和上年结转结余资金。2022 年本部门收入预算 2267.12 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1654.16 万元，上级财政补助收入 510.84 万元，上年结余结转 102.12 万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加 4.26 万元，主要是因为上年结转结余减少 97.78 万元，一般公共预算拨款增加 102.04 万元。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 2267.12 万元，其中，公共安全支出 1790 万元，教育支出 22 万元，社会保障和就业支出 132.68 万元，卫生健康支出 184 万元，住房保障支出 138.44 万元。支出较去年增加 4.26 万元，主要是公共安全支出减少 11.86 万元，教育支出减少 8 万元，社会保障和就业支出增加 26.68 万元，卫生健康支出增加 6 万元，住房保障支出减少 8.56 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2267.12 万元，其中，公共安全支出 1790 万元，占 78.95%；教育支出 22 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出 132.68 万元，占 5.85%；卫生健康支出 184 万元，占 8.12%；住房保障支出 138.44 万元，占 6.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 2122 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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 年本部门项目支出预算 145.12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出 80.12 万元，主要用于检委会会议室、三联四建、乡村振兴、检察干警基金专项工作经费；运行维护专项支出 65 万元，主要用于设备购置以及档案数字化。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 707.28 万元，比 2021 年增加 63.92 万元，上升 9.94%，主要是本年将部分退休老干经费、三联四建以及乡村振兴工作队补助从上一年人员经费调整编入公用经费预算，且本年度新增遴选招录等公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 71.5 万元，其中，公务接待费 19.5 万元，公务用车购置及运行费 52 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 52 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，减少的原因是按要求严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开全市检察系统会议 2 次，人数 120 人，内容为年初务虚会、年末总结等，预算 1 万元；其他会议 20 次，人数

120 人，预算 1 万元，内容为业务推进会、讲评会、调研会等。培训费预算 22 万元，拟开展 1 次培训，人数 30 人，内容为党史学习、教育整顿、业务相关的外出办班培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 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 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配置的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2267.12 万元，其中，基本支出 2122 万元，项目支出 145.12 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 年部门预算表