

# 2022 年岳阳市云溪区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 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

岳阳市云溪区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级检察院的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。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、依照法律规定对由岳阳市云溪区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，受理由上级检察机关安排领直接受理的刑事案件的侦查工作。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责应由岳阳市云溪区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。

5、负责应由岳阳市云溪区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6、受理向岳阳市云溪区人民检察院的控告申诉。

7、负责其他应当由岳阳市云溪区人民检察院承办的事项。

### （二）机构设置

根据上述主要职责，岳阳市云溪区人民检察院共设置下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

岳阳市云溪区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：**包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2022 年本单位收入预算 1199.04 万元，其中，一般公共预算拨款 894.46 万元，中央财政补助 277.54 万元，上年结余结转 27.04 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。收入较去年减少 8.11 万元，主要是因为一般公共预算拨款增加 28.15 万元，中央财政补助减少 5 万元，上年结转结余减少 31.26 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1199.04 万元，其中，公共安全支出 1048.62 万元，教育支出 4 万元，社会保障和就业支出 49.67 万元，卫生健康支出 32.75 万元，住房保障支出 64 万元。支出较去年减少 8.11 万元，主要是因为公共安全支出增加 37.03 万元，教育支出减少 1 万元，社会保障和就业支出减少 2.81 万元，卫生健康支出减少 38.05 万元，住房保障支出减少 3.28 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 1199.04 万元，其中，公共安全支出 1048.62 万元，占 87.46%；教育支出 4

万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 49.67 万元，占 4.14%；卫生健康支出 32.75 万元，占 2.73%；住房保障支出 64 万元，占 5.34%。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 1108 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 年本单位项目支出预算 91.04 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，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 4 万元，主要用于乡村振兴 3 万元、检察基金慰问救助 1 万元；运行维护专项支出 87.04 万元，主要用于公务用车购置 10 万元、办公设备购置 50 万元、老旧小区改造 20 万元、防疫经费 3.35 万元、扶贫资金 1.82 万元、扫黑除恶 1.87 万元。

#### **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 年本单位机关运行经费 539.53 万元，比上年预算增加 83.47 万元，上升 18.3%，主要是因为 2022 年我单位进一步加大公益诉讼、扫黑除恶、预防未成年人犯罪、公开听证等工作力度，在这几个方面工作上增加了运行经费。

**（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“三公”经费预算数为 28.5 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 18.5 万元（其中，公务用车购置费 10 万元，公务用车运行费 8.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 4 万元，拟参加省、市等上级机构组织的培训 15 次，人数 20 人，内容为检察工作专业培训。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，本单位共有公务用车 7 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 7 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；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。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，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金额为 1199.04 万元，基本支出 1108 万元，项目支出 91.04 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 年单位预算表