

2022 年岳阳楼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（按单位预算经济分类）
- 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）
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位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。

(1) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(2) 依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(3) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

(4) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(5) 对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(7) 承办上级检察院交办以及其他应由岳阳楼区人民检察院承办的事项。

(8) 抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

(二) 机构设置。

岳阳楼区人民检察院内设 10 个职能机构：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、驻吕仙亭街道检察联络室、驻城陵矶街道检察联络室。

岳阳楼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转结余资金。2022 年本单位收入预算 2788 万元，其中，一般公共预算拨款 2012.15 万元，中央财政补助 570.85 万元，上年结转结余 205 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 251.97 万元，主要是因为上年结转结余增加 119.5 万元，一般公共预算拨款增加 155.47 万元，中央财政补助减少 23 万元。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算本单位支出预算 2788 万元，其中，公共安全支出 2424.29 万元，教育支出 6 万元，社会保障和就业支出 135.39 万元，卫生健康支出 79.32 万元，住房保障支出 143 万元。支出较去年增加 251.97 万元，主要是因为公共安全支出增加 282.7 万元，教育支出减少 1 万元，社会保障和就业支出减少 22.74 万元，卫生健康支出增加 3.01 万元，住房保障支出减少 10 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 2788 万元，其中，公共安全支出 2424.29 万元，占 86.95 %；教育支出 6 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 135.39 万元，占 4.86%；卫生健康支出 79.32 万元，占 2.84 %；住房保障支出 143 万元，占 5.13%。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 2335.8 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 452.2 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 1.5 万元，主要用于检察干警基金专项经费；运行维护专项支出 450.7 万元，主要用于检察工作网建设、诉讼档案数字化、检委会子系统建设、公务用车购置等方面。

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 年本单位机关运行经费 983.43 万元，比上年预

算增加 160.28 万元，上升 19.47%，主要是“9.01 专案”办案经费增加、保安人数增加导致物业管理费增加、中心工作经费增加等因素。

(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 52 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 47 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 27 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 8 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 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人。培训费预算 6 万元，拟开展 14 次培训，人数 120 人，内容为组织本单位政治、业务培训，参加上级单位组织的业务培训。本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(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，本单位共有公务用车 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。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。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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2788 万元，其中，基本支出 2335.8 万元，项目支出 452.2 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