

2022 年龙山县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。

根据《宪法》和《人民检察院组织法规定》，龙山县人民检察院作为法律监督机关，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。主要职责有：

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、负责应由龙山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、负责检察机关财务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。

龙山县人民检察院现有 5 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。

二、部门预算单位构成

龙山县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：包括一般公共预算拨款、中央一般公共预算补助和上年结转结余资金。2022 年本部门收入预算 1498.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1102.29 万元，中央一般公共预算补助 297.71 万元，上年结转结余 98.54 万元，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金，和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 1175.78 万元，主要是一般公共预算拨款比去年增加 25.28 万元，上年结转结余比去年减少 1201.06 万元（今年上年结转结余中无“两房”建设项目结转资金）。

(二)支出预算:2022 年本部门支出预算 1498.54 万元,其中,公共安全 1322.05 万元,社会保障和就业支出 60.09 万元,卫生健康支出 41.40 万元,住房保障支出支出 75 万元。支出较去年减少 1175.78 万元,主要是“两房”建设已基本完成,公共安全支出减少 1143.27 万元;人员异动、干警退休,社会保障和就业支出减少 0.91 万元;地方公务员医疗补助缴费改革,卫生健康支出减少 31.6 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 1498.54 万元,其中,公共安全支出 1322.05 万元,占 88.22%;社会保障和就业支出 60.09 万元,占 4.01%;卫生健康支出 41.40 万元,占 2.76%;住房保障支出支出 75 万元占 5.01%。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 1309.24 万元,主要是为保障部门正常运转、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 183.3 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:其他运转类(运行维护经费)183.3 万元,查办大要案经费支出 18.8 万元,主要用于办案交通费、差旅费、劳务费等方面;服务地方中心工作经费支出 10 万元,主要用于服务地方综治维稳、信访接待、殡葬改革、民

族团结等方面；公益诉讼快速检测箱支出 6 万元，主要用于全省统一采购公益诉讼快速检测箱设备款；检察干警基金经费支出 1 万元，主要用于全省检察干警基金会单位捐款；开办费支出 79.74 万元，主要用于新办公楼建成后采购办公家具、厨房设配等方面；乡村振兴工作经费支出 55.76 万元，主要用于开展乡村振兴工作中，驻村工作队驻村补助、驻点村工作经费、贫困救助等方面；执法执勤用车购置支出 18 万元，主要用于采购执法执勤用车 1 台。

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 年本部门机关本级的机关运行经费 494.75 万元，比上年预算增加 65.45 万元，上升 15.25%，主要是本年将搬入新办公楼，水、电、气新开户费用和水、电费以及新办公楼甲醛消杀、空气净化等费用增加了本年的机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级的“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 38 万元（其中，公务用车购置费 18 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，主要是按要求严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门无会议和培训费计划，也无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，故本年度无相关预算安排。

（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 5 辆，均为执法执勤用车；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，为执法执勤用车；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 1498.54 万元，其中，基本支出 1309.24 万元，项目支出 183.3 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

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