2022年浏阳市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**

浏阳市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，对市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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）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。

（六）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由市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。

（八）受理向市人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

**（二）机构设置**

浏阳市人民检察院现有8个内设机构，办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

浏阳市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2896.75万元，其中，一般公共预算拨款2163.75万元，中央财政补助648.25万元，上年结余结转84.75万元，无政府性基金预算拨款、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51.55万元，主要是上年结转结余减少136.75万元，一般公共预算拨款增加96.2万元，上级财政补助减少11万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算2896.75万元，其中，公共安全2497.95万元，教育支出6万元，社会保障和就业支出144.2万元，卫生健康支出76万元，住房保障支出172.6万元。支出较去年减少51.55万元，主要是公共安全减少49.35万元，教育支出减少2万元，社会保障和就业支出减少6.8万元，卫生健康支出减少14万元，住房保障支出增加20.6万元。

**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2896.75万元，其中，公共安全支出2497.95万元，占86.2 %；教育支出6万元，占0.2%；社会保障和就业支出144.2万元，占5%；卫生健康支出76万元，占2.6%；住房保障支出172.6万元，占6%。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2667.72万元，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、邮电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算229.03万元，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111.87万元，主要用于保障业务正常运行，比如办案经费、工作网电脑、认罪认罚同步录音录像等方面；运行维护专项支出117.16万元，主要用于保障机关正常运转，比如办公办案设备购置、公车购置等方面。

**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640.89万元，比上年预算减少21.98万元，下降3%，主要是严格控制机关运行经费预算。

**（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53万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是公车购置费减少。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为公益诉讼检察工作会等各业务条线会议。培训费预算6万元，拟开展3次培训，人数282人，内容为党性教育培训、综合素能提升、业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（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，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算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11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11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2896.75万元，其中，基本支出2667.72万元，项目支出229.03万元，具体绩效目标详见报表。

**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、公杂费等支出。

第二部分 2022年单位预算表