

# 2022 年株洲市云龙地区人民检察院 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，坚持党对检察工作的绝对领导，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. 依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4. 依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5. 对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6. 对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7. 受理控告申诉。

8. 负责检察机关的理论研究工作。

9. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10. 负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

11. 负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

12. 办理跨相关区域及省院交办的公益诉讼案件；
13. 办理在履行法律监督职责中发现的及省院交办的司法工作人员相关职务犯罪案件；
14. 办理由属地管辖检察院办理确有困难或者不宜由属地管辖检察院办理的民事监督、刑事申诉案件；
15. 办理省院交办的其他案件。

## **（二）机构设置。**

株洲市云龙地区人民检察院设置 8 个内设机构,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、驻茶陵监狱检察室、驻网岭监狱检察室、驻株洲市第一看守所检察室、驻株洲市第二看守所检察室。

## **二、部门预算单位构成**

株洲市云龙地区人民检察院部门只有本级,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、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。2022 年本部门收入预算 899.28 万元，其中，一般公共预算拨款 894 万元，上年结转结余 5.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 150.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 104.28 万元，上年结转结余减少 254.42 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 899.28 万元，其中，公共安全支出 757.28 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 47 万元，卫生健康支出 28 万元，住房保障支出 57 万元。支出较去年减少 150.14 万元，主要是公共安全支出减少 133.44 万元，社会保障和就业支出减少 7.2 万元，卫生健康支出减少 9.2 万元，住房保障支出减少 1.3 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 899.28 万元，其中，公共安全支出 757.28 万元，占 84.20%；教育支出 10 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 47 万元，占 5.23%；卫生健康支出 28 万元，占 3.11%；住房保障支出 57 万元，占 6.34%。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 845 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 54.28 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：按项目管理的商品和服务支出 6.28 万元，主要用于干警被装购置和检察干警基金会单位捐款等方面；资本性支出 48 万元，主要用于车辆购置、日常办公设备购置及工作网建设等方面。

## 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 363 万元，比上年预算增加 102.38 万元，上升 39.28 %，主要是单位推进跨行政区划检察改革试点工作，增加办理四类相关案件的职能，单位在职在编人员增加，在 2022 年预算支出中列入相关办案经费 102.38 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 49.98 万元，其中，公务接待费 4.98 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 18 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 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 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 1 次会议，人数 67 人，内容为全市刑事执行检察工作会议；培训费预算 10 万元，拟开展 1 次培训，人数 61 人，内容为全市刑事执行检察业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。

**（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2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1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；新增单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值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899.28万元，其中，基本支出845万元，项目支出54.28万元，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