附件2：

2022年常德市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。**常德市人民检察院是本市的法律监督机关，领导本市各地人民检察院履行法律监督职能，接受湖南省人民检察院领导，对常德市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

**（二）机构设置。**本部门设内设机构17个，即办公室（新闻办公室）、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、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、政治部（含干部科、宣传教育科）、机关党委、驻所检察室。

二、部门预算单位构成

常德市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3619.95万元，其中，一般公共预算拨款2661.84万元，一般公共预算补助824.16万元，本部门无政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算，无纳入专户管理的非税收入预算，上年度结余结转133.95万元。**收入较去年增加234.32万元，主要是一般公共预算增加223.17万元，中央财政补助减少9万元，上年结转结余增加20.15万元。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算3619.95万元，其中，一般公共服务133.36万元，公共安全2937.07万元，教育5.00万元，社会保障和就业支出179.22万元，卫生健康支出105.30万元，住房保障支出260.00万元。**支出较去年增加234.32万元，主要是一般公共服务支出增加133.36万元，公共安全支出增加131.46万元，社会保障和就业支出减少26.80万元，卫生健康支出减少3.70万元。**

**。**

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2795.79万元，其中，一般公共服务支出133.36万元，占4.77 %；公共安全支出2112.91万元，占75.57%；教育5.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出179.22万元，占6.41 %；卫生健康支出105.30万元，占3.77 %；住房保障支出260.00万元，占9.30 %。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3451.42万元，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168.53万元，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：检察干警基金支出 5.00 万元，主要用于对困难干警的生活补助等方面；委托业务支出 2.00 万元，主要用于专家咨询等方面；因公出国出境支出0.5万元，主要用于干警境外办案等业务工作；被装购置费支出5.09万元，主要用于在职干警的制服订制支出；公务用车购置支出22.58万元，主要用于购置公车；省直单位特殊信息化建设支出133.36万元，用于购置信息化更新设备。

五、政府性基金预算支出

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年本部门机关本级机关运行经费1166.18万元，比上年预算增加200.23万元，上升20.73%，主要是办公费增长20.00万元，电费增长28万元，邮电费增长10.00万元，取暖费增长3.00万元，劳务费增长48.00万元，其他商品服务支出增长80.79万元等，各日常公用科目在2022年度得以编足。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为80.00万元，其中，公务接待费32.42万元，公务用车购置及运行费47.58万元（其中，公务用车购置费 22.58万元，公务用车运行费25.00万元），无因公出国（境）费用。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数约100人，内容为案件质量评估（50人次）、听证会（50人次）等；培训费预算 5.00 万元，拟开展两次培训，人数100人，内容为业务综合培训（50人次）、行政人员培训（50人次）等。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额134.33万元，其中，货物类采购预算0元，服务类采购预算134.33万元，工程类采购预算0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12辆，其中，机要通信用车 1 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 9 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3619.95万元，其中基本支出3451.42万元，项目支出168.53万元，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。

3、……（注：各部门对本部门预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2022年部门预算表