

2022 年沅陵县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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

沅陵县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，对县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：

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. 负责检察机关财物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

依据湘编办发〔2020〕9号文件有关规定，根据上述主要职责，沅陵县人民检察院现有8个内设机构，分别为：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、政治部（司法警察大队）。

二、部门预算单位构成

沅陵县人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、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1492.62万元，其中，一般公共预算拨款1110.22万元，中央财政补助339.78万元，上年结转结余42.62万元，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57.01万元，主要是因为上年一般公共预算拨款增加120.09万元，中央财政补助减少5万元，结转结余减少58.08万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1492.62万

元，其中，公共安全支出 1302.72 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 76.9 万元，卫生健康支出 33 万元，住房保障支出 70 万元。支出较去年增加 57.01 万元，主要是公共安全支出增加 95.96 万元，教育支出与去年持平，社会保障和就业支出减少 4.1 万元，卫生健康支出减少 34.85 万元，住房保障支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 1492.62 万元，其中，公共安全支出 1302.72 万元，占 87.28 %；教育支出 10 万元，占 0.67 %；社会保障和就业支出 76.9 万元，占 5.15 %；卫生健康支出 33 万元，占 2.21 %；住房保障支出 70 万元，占 4.69%。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 1314.54 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 178.08 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：业务工作经费支出 26.6 万元，主要用于公益诉讼快速检测箱购置、检察服购置、检察干警基金专项经费、乡村振兴项目、疫情防控项目等方面；运行维护经

费支出 151.48 万元，主要用于 “党建学习书屋” 建设、办公设备购置、公务用车购置、检察工作网电脑购置、外墙及防水项目、未成年人保护 “一站式” 服务站等方面，其他事业发展资金 0 万元。

五、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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 451.74 万元，2021 年本单位机关运行经费预算为 424.51 万元，2022 年比 2021 年预算增加 27.23 万元，上升 6.41 %，主要是我院工作任务量增加导致运行经费增加。

（二）“三公” 经费预算：2022 年本单位 “三公” 经费预算数为 47.63 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 38.63 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 13.63 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年 “三公” 经费预算总收入较上年持平，主要原因包括：一是我院不断规范公务接待的管理，厉行节约，不断压缩公务接待费用；二是我院公务用车为一般执法执勤用车，主要用于外出提审和案件的办理，近年来，我院工作任务不断增加，但部分车辆存在不同程度的老化故障导致公务用车运行维护费用不断增加，我院也切实降低公务用车运行成本。

（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，2 次平均参会人数为 25 人，会议内容主要

为业务会议；培训费预算 10 万元，拟开展 12 次培训，人数 42 人，培训人数与次数根据 2022 年实际培训情况在预算内进行调整。培训内容为上级检察机关组织的刑事检察业务培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训、司法警察业务培训、控告申诉业务培训、检察监督业务培训、案管业务培训、保密培训、新进人员入职培训、书记员培训、全省财物统管业务培训、政工业务培训、检察官素能培训等；2022 年本单位未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预算。

（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 31 日，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 年部门整体支出绩效目标的金额 1492.62 万元，其中，基本支出 1314.54 万元，项目支出 178.08 元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2022 年沅陵县人民检察院无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算和省级专项资金预算，所以表 15、16、17、18、19、20、21 无数据。

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。