

达州市开江县人民检察院 2022 年部门预算编制说明

目录

第一部分

达州市开江县人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分

达州市开江县人民检察院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

达州市开江县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市开江县人民检察院 概括

一、基本职能及主要工作

达州市开江县人民检察院是国家法律监督机关，其主要工作职责有：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、“十大业务”，即普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。我院持续坚持党的绝对领导，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，主动将检察工作更好融入党委政府中心工作。

二、部门单位构成

开江县人民检察院共设 8 个内设机构和 2 个派驻检察室，同时设立机关党委，及青、妇等群团组织。司法警察大队隶属政治部，其规格与本院其他内设机构相同，不占院内设机构数。

第二部分

达州市开江县人民检察院

2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出表
 - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表
- （详见附件：部门预算公开表）

第三部分

达州市开江县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年财政一般收入预算总额为 678.64 万元。一般收入预算总额较 2021 年减少收入 225.66 万元，主要原因是人均公用经费减少、单位人员减少及划归市财政统管导致项目经费减少等原因造成。

(二) 支出预算情况

2022 年财政支出预算总额为 678.64 万元，其中：行政运行基本支出 538.74 万元，社会保障和就业支出 58.91 万元，项目支出 0 万元。支出预算总额较 2021 年减少支出 225.66 万元，主要原因是人均公用经费减少、单位人员减少及划归市财政统管导致项目经费减少等原因造成。

二、财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县检察事务等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障检察院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行踪工作任务或事业发展目标等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面：

行政运行支出 538.74 万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

2022 年财政一般收入预算总额为 678.64 万元。一般收入预算总额较 2021 年减少收入 225.66 万元，主要原因是人均公用经费减少、单位人员减少及划归市财政统管导致项目经费减少等原因造成。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

2022 年财政支出预算总额为 678.64 万元，其中：行政运行基本支出 538.74 万元，社会保障和就业支出 58.91 万元，项目支出 0 万元。支出预算总额较 2021 年减少支出 225.66 万元，主要原因是人均公用经费减少、单位人员减少及划归市财政统管导致项目经费减少等原因造成。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2022 年公务接待费 3.00 万元，较上年减少 1 万元，我院严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费 18 万元，其中：运

行维护费预算数 18 万元，较上年减少 2.93 万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

我院年初预算未安排政府性基金预算支出。

七、国有资产经营预算支出情况说明

我院年初预算未安排国有资产经营预算支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

运行经费 116.26 万元，主要用于 2022 年机关办公费、印刷费、差旅费、培训费等经费。

（二）政府采购情况

（三）国有资产使用情况

我院房屋类资产共计 5823 平方米，价值 893 万元，车辆共计 6 辆，价值 145.69 万元，与上年相同。

（四）绩效目标设置情况

本年我院将统筹推进全县的检察事业和法治环境，为我县法治建设提供坚强的组织保障。全年我院预计将办理审查起诉案件 250 件以上，向全县各单位提出 50 件以上检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，审查受理未成年人刑事案件 10 件以上，保护未成年人合法权益。争取立案 40 件以上公益诉讼案件。此外，将扫黑除恶事业进行到底，根据举报和相关线索，办理 1 件以上涉黑涉恶案件，为我县经济和社会发展保驾护航。

第四部分 名词解释

（一）地方一般公共预算收入

即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）地方一般公共预算支出

即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

（三）三公经费

指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2022年部门预算

2022年04月29日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 678.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 538.74 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 58.91 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.82 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 44.18 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 678.64 | 本年支出合计 | 678.64 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 678.64 | 支出总计 | 678.64 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 678.64 | 678.64 | | | |
| | | | | | 678.64 | 678.64 | | | |
| | | | | 开江县人民检察院 | 678.64 | 678.64 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 176001 | 行政运行 | 538.74 | 538.74 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 176001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.91 | 58.91 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 176001 | 行政单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 176001 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 176001 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 678.64 | 一、本年支出 | 678.64 | 678.64 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 678.64 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | 538.74 | 538.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 58.91 | 58.91 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 36.82 | 36.82 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 44.18 | 44.18 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 678.64 | 678.64 | |
| | | | | | 678.64 | 678.64 | |
| | | | | 开江县人民检察院本级 | 678.64 | 678.64 | |
| 204 | 04 | 01 | 176 | 行政运行 | 538.74 | 538.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 176 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.91 | 58.91 | |
| 210 | 11 | 01 | 176 | 行政单位医疗 | 25.77 | 25.77 | |
| 210 | 11 | 03 | 176 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 176 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 678.64 | 606.94 | 71.71 |
| | | | | 678.64 | 606.94 | 71.71 |
| | | 176001 | 开江县人民检察院 | 678.64 | 606.94 | 71.71 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 559.92 | 559.92 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 189.96 | 189.96 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 162.39 | 162.39 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 15.83 | 15.83 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.91 | 58.91 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.77 | 25.77 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.05 | 11.05 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.84 | 51.84 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 116.26 | 44.55 | 71.71 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.70 | 5.70 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 35.17 | 35.17 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.31 | | 11.31 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.47 | 2.47 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| | 合 计 | 21.00 | | 18.00 | | 18.00 | 3.00 |
| | | 21.00 | | 18.00 | | 18.00 | 3.00 |
| 176001 | 开江县人民检察院 | 21.00 | | 18.00 | | 18.00 | 3.00 |

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

金额单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|---|------|-----|------|------|-------|
| 176-开江县人民检察院 本级 | | 71.71 | | | | | | | | | |
| 176001-开江县人民检察院 | 党建经费(通用项目) | 9.31 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | 公务接待费(通用项目) | 3.00 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | 公务用车购置及运维费(通用项目) | 18.00 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | 培训费(通用项目) | 2.00 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 会议费(通用项目) | | 1.00 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 日常公用经费 | 38.40 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 部门名称 | | 开江县人民检察院本级 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 审查受理刑事案件 | 审查受理刑事案件180件以上 | | |
| | 审查受理未成年人刑事案件 | 审查受理未成年人刑事案件10件以上 | | |
| | 审查受理公益诉讼案件 | 审查受理公益诉讼案件40件以上 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 678.64 | 678.64 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 本年我院将统筹推进全县的检察事业和法治环境，为我县法治建设提供坚强的组织保障。全年我院预计将办理审查起诉案件250件以上，向全县各单位提出50件以上检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，争取立案40件以上公益诉讼案件。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审查受理公益诉讼案件40件以上 | ≥40件 |
| | | | 审查受理未成年人刑事案件10件以上 | ≥10件 |
| | | | 审查受理刑事案件180件以上 | ≥180件 |