达州市达川区人民检察院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分

达州市达川区人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分

达州市达川区人民检察院 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

达州市达川区人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区人民检察院 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区人民检察院职能简介

达州市达川区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。

（二）达州市达川区人民检察院 2022 年重点工作

达州市达川区人民检察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。严格执行政法工作条例、重大

事项请示报告等制度。牢牢把握宪法定位和职责使命，不断增强保障安全稳定、服务经济发展、维护民生民利、促进公平正义的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为党的二十大、省第十二次党代会胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

达州市达川区人民检察院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市达川区人民检察院 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 达州市达川区人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区人民检察院 2022 年收支预算总数 1067.54 万元，比 2021 年收支预算总数减少 240.77 万元，主要原因是 2022 年区（县）级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

（一）收入预算情况

达州市达川区人民检察院 2022 年收入预算 1067.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1067.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区人民检察院 2022 年支出预算 1067.54 万元，其中：基本支出 1067.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民检察院 2022 年财政拨款收支预算总数 1067.54 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 240.77 万元，主要原因是 2022 年区（县）级法院检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1067.54 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 846.98 万元、社会保障和就业支出 92.86 万元、卫生健康支出 58.04 万元、住房保障支出 69.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 1067.54 万元，比 2021 年预算数减少 240.77 万元，主要原因是 2022 年区（县）级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，预算划转工作尚未全部完成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 846.98 万元，占 79.34%、社会保障和就业支出 92.86 万元，占 8.70%、卫生健康支出 58.04 万元，占 5.44%、住房保障支出 69.65 万元，占 6.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）2022 年预算数为 846.98 万元，主要用于：保障干警工资待遇和保障单位日常运行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 92.86 万元，主要用于：保障干警基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 40.63 万元，主要用于：保障干警医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 17.41 万元，主要用于：保障干警公务员补助医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 69.65 万元，主要用于：保障干警住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支

出 1067.54 万元，其中：

人员经费 954.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 112.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区人民检察院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 38 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 35 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算下降 15.73%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算上升 43.62%，主要原因是 2021 年报废 2 台执法执勤车辆，今年需新购 2 台导致公车运行等费用增加。

单位现有公务用车 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

2022 年计划安排新购公务用车。

2022 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单

位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州市达川区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为 112.64 万元，与 2021 年预算下降 33.31%，主要原因是 2022 年区（县）级法院、检察院财物统一管理改革正稳步推进，经费由市级财政进行保障，预算经费编制口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区人民检察院共有车辆 6 辆，其中：轿车（越野车）6 辆，均属执法执勤用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年达州市达川区人民检察院开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构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。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

2022年部门预算

2022年04月27日

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	1,067.54	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	846.98
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	92.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.04
		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	69.65
		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	1,067.54	本年支出合计	1,067.54
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	1,067.54	支出总计	1,067.54

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合 计	1,067.54	1,067.54			
					1,067.54	1,067.54			
				达州市达川区人民检察院	1,067.54	1,067.54			
204	04	01	171001	行政运行	846.98	846.98			
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86			
210	11	01	171001	行政单位医疗	40.63	40.63			
210	11	03	171001	公务员医疗补助	17.41	17.41			
221	02	01	171001	住房公积金	69.65	69.65			

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	1,067.54	一、本年支出	1,067.54	1,067.54		
一般公共预算拨款收入	1,067.54	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	846.98	846.98		
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	92.86	92.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.04	58.04		
		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	69.65	69.65		
		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	1,067.54	1,067.54	
					1,067.54	1,067.54	
				达州市达川区人民检察院本级	1,067.54	1,067.54	
204	04	01	171	行政运行	846.98	846.98	
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	
210	11	01	171	行政单位医疗	40.63	40.63	
210	11	03	171	公务员医疗补助	17.41	17.41	
221	02	01	171	住房公积金	69.65	69.65	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,067.54	954.89	112.64
				1,067.54	954.89	112.64
		171001	达州市达川区人民检察院	1,067.54	954.89	112.64
		301	工资福利支出	884.95	884.95	
301	01	30101	基本工资	289.60	289.60	
301	02	30102	津贴补贴	266.67	266.67	
301	03	30103	奖金	24.13	24.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.86	92.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
301	13	30113	住房公积金	69.65	69.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	
		302	商品和服务支出	181.55	68.91	112.64
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00

302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	5.80	5.80	
302	29	30229	福利费	8.69	8.69	
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	54.42	54.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
		303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

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	

说明：此表无数据

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	38.00		35.00		35.00	3.00
		38.00		35.00		35.00	3.00
171001	达州市达川区人民检察院	38.00		35.00		35.00	3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

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
171-达州市达川区人民检察院本级		112.64									
	党建经费（通用项目）	10.24	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
				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	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
	公务用车购置及运维费（通用项目）	35.00	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
				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	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
171001-达州市达川区人民检察院	培训费（通用项目）	5.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	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

		行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	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	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	$\leq$	100	%	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
日常公用经费	58.40	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	$\leq$	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市达川区人民检察院本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			1,067.54	1,067.54
		其他资金		
		0.00		
年度总体目标				
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	建议行政机关移送涉嫌犯罪案件	≥30件
			提出抗诉数	≥2件
			组织观摩庭	≥1次
			向有关单位提出检察建议并采纳	≥1件/次
			职务犯罪案件听证	≥1件/次
			办理财产刑执行监督案件	≥1件
			核查纠正监外执行脱漏管工作	≥3人
			法治进校园	≥2次
			公益诉讼立案数	≥42件
	产出指标	质量指标	刑事案件比	≤1.37%
			认罪认罚案件量刑建议采纳率	≥92%
			撤回刑事抗诉案件占比	≤16%
			审前羁押率	≤57%
			建议行政机关移送涉嫌犯罪案件提起公诉率	≥45%
普通程序案件运用多媒体举证			≥32%	
公益诉讼诉前程序率			≥90%	
行政诉前建议整改率	≥85%			

	时效指标	案件开展及时率	$\geq 100\%$
		案件办结及时率	$\geq 100\%$
	成本指标	各项案件成本预算数	≤ 10675400 元
	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	$\geq 90\%$
		司法救助金应发尽发	$\geq 100\%$
	生态效益指标	打击涉及生态环境违法犯罪力度	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度不断提升	$\geq 98\%$