

永丰县人民检察院本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 永丰县人民检察院本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 永丰县人民检察院本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《2022 年单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 永丰县人民检察院本级 2022 年单位预算情况 说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永丰县人民检察院本级概况

一、单位主要职责

永丰县人民检察院本级是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：司法体制改革后的检察机关主要有刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察四大检察职能。具体为：对刑事案件审查批捕、审查起诉、刑事侦查活动和刑事审判活动合法性进行监督。对生效的民事裁判结果、审判程序、执行活动实行监督，对农民工、残疾人、老年人等弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼，同时对虚假诉讼实行法律监督。对行政诉讼和行政行为进行监督。对损害国家和社会公共利益的违法行为依法向人民法院提起公益诉讼。受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。开展法治宣传，参与全县社会治安综合治理工作等。

二、机构设置及人员情况

永丰县人民检察院本级共有预算单位 1 个，即永丰县人民检察院本级，无下属二级机构，内设职能部门 6 个。编制人数 36 人，包括行政编制 36 人。实有人数 66 人，其中：在职人数 36 人，包括行政人员 36 人；离休人员 1 人；退休

人员 2 人；聘用人员 12 人；遗属人员 2 人。此外，我单位有退休人数 13 人，养老金由社保发放。

第二部分 永丰县人民检察院本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
 - 二、《单位收入总表》
 - 三、《单位支出总表》
 - 四、《财政拨款收支总表》
 - 五、《一般公共预算支出表》
 - 六、《一般公共预算基本支出表》
 - 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
 - 八、《政府性基金预算支出表》
 - 九、《国有资本经营预算支出表》
 - 十、《2022 年单位整体支出绩效目标表》
 - 十一、《重点项目绩效目标表》
- （详见附表）

第三部分 永丰县人民检察院本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年永丰县人民检察院本级收入预算总额845.73万元，较上年预算安排增加144.35万元，增加的主要原因是聘用制书记员工资福利纳入基本支出，公务交通补贴预算有所增加，增加离退休人员活动费等。其中：财政经费拨款845.73万元，占收入预算总额的100%。其中：一般公共预算拨款收入845.73万元，较上年预算安排增加144.35万元。

（二）支出预算情况

2022年永丰县人民检察院本级支出预算总额为845.73万元，较上年预算安排增加144.35万元，增加的主要原因是聘用制书记员工资福利纳入基本支出，公务交通补贴预算有所增加，增加离退休人员活动费等。

其中：

按支出项目类别划分：1、基本支出845.73万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加199.75万元。包括：（1）工资福利支出697.09万元，占支出预算总额的82.42%，较上年预算安排增加229.23万元，增加的主要原因是：聘用制书记员工资福利纳入基本支出。（2）商品及服务支出135.58万元，占支出预算总额的16.03%，比上年预算安排增加6.95万元，增加的主要原因是：公务交通补贴预算有所增加，增加离退休人员活动费等。（3）对个人和家庭补助支出13.06万元，占支出预算总额的1.54%，比上年预算安排增加1.06万元。（4）其它资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，比上年预算安排减少37.5万元，减

少的主要原因是在上级政法转移支付资金中预算支出。2、项目支出0万元，占支出预算总额的0%，比上年预算安排减少55.4万元，减少的主要原因是聘用制书记员工资福利纳入基本支出，检察诉讼监督支出无预算。

按支出功能分类科目划分：1、公共安全支出719.81万元，占支出预算总额的85.11%，比上年预算安排增加123.36万元；2、社会保障和就业支出54.21万元，占支出预算总额的6.4%，比上年预算安排增加11.09万元；3、卫生健康支出(行政单位医疗)20.94万元，占支出预算总额的2.48%，比上年预算安排减少9.58万元；4、住房保障支出(住房公积金)50.77万元，占支出预算总额的6%，比上年预算安排增加19.48万元。

按经济分类科目划分：1、工资福利支出697.09万元，占财政拨款支出的82.42%，比上年预算安排增加229.23万元；2、商品及服务支出135.58万元，占财政拨款支出的16.03%，比上年预算安排增加6.95万元；3、对个人和家庭补助支出13.06万元，占财政拨款支出的1.54%，比上年预算安排增加1.05万元。4、其它资本性支出0万元，占财政拨款支出的0%，比上年预算安排减少37.5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年永丰县人民检察院本级财政拨款支出预算总额为845.73万元，占支出预算总额的100%，其中：经费拨款(补助)支出845.73万元，占支出预算总额的100%。具体

支出情况是：1、公共安全支出 719.81 万元，占财政拨款支出的 85.11%；2、社会保障和就业支出 54.21 万元，占财政拨款支出的 6.4%；3、卫生健康支出（行政单位医疗）20.94 万元，占财政拨款支出的 2.48%；4、住房保障支出（住房公积金）50.77 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位机关运行经费（公用经费）支出预算总额 135.58 万元，比 2021 年预算安排增加 6.95 万元，增长 5.4%。包括：商品及服务支出 135.58 万元，比上年预算安排增加 6.95 万元，增加的主要原因是：公务交通补贴预算有所增加，增加离退休人员活动费等。

其中：1、办公费 2.6 万元，比上年减少 10 万元；2、印刷费 2.2 万元，比上年减少 3.2 万元；3、咨询费 0.2 万元，比上年增加 0.1 万元；4、手续费 0.1 万元，比上年增加 0.05 万元，；5、水电费 2.8 万元，比上年减少 10.4 万元；6、邮电费 5 万元，比上年减少 5 万元；7、取暖费 1.2 万元，上年无此预算；8、物业管理费 5 万元，比上年增加 4 万元；9、差旅费 1.2 万元，比上年增加 0.33 万元；10、维修费 9.65 万元，比上年减少 0.35 万元；11、会议费 1 万元，

比上年增加 0.15 万元；12、培训费 0.5 万元，比上年减少 0.35 万元；13、公务接待费 7.65 万元，与上年持平；14、劳务费 2.6 万元，与上年持平；15、委托业务费 0.5 万元，与上年持平；16、工会经费 26 万元，比上年增加 11 万元；17、福利费 2.88 万元，上年无此预算；18、其他交通费用（公务用车交通补贴）26.12 万元，比上年增加 0.092 万元；19、其他商品和服务支出 38.38 万元，比上年增加 33.38 万元。

（七）政府采购情况

2022 年单位所属各单位政府采购总额 126.9 万元。其中：政府采购货物预算 95.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆；无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

2022 年永丰县人民检察院本级无项目预算收入支出。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年永丰县人民检察院本级“三公”经费年初预算安排 7.65 万元，比上年减少 16.5 万元。减少的主要原因是：2022 年公务用车购置及运行维护费预算在上级政法转移支

付资金中列支，未体现在《2022年单位预算表》的收支项目中。其中：

2022年没有安排因公出国（境）支出预算。

2022年公务接待费7.65万元，与上年持平。

另外2022年公务用车购置及运行维护费预算安排56.5万元，此项预算支出在上级政法转移支付资金中列支，未体现在《2022年单位预算表》的收支项目中。其中：（1）公务用车运行维护费16.5万元，与上年持平；（2）公务用车购置费40万元，比上年预算安排增加40万元，比上年实际支出减少5.11万。主要原因是：上年年初无此项预算，经年终调整预算追加45.11万元。由于公务用车车况老化原因，为满足办案需要，2022年将根据相关标准更新2部公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：永丰县人民检察院本级2022年单位预算表(1-11表)

附件-表 1

收支预算总表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	845.73	公共安全支出	719.81
一般公共预算拨款收入	845.73	社会保障和就业支出	54.21
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.94
国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.77
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	845.73	本年支出合计	845.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	845.73	支出总计	845.73

附件-表 2

单位收入总表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	845.73		845.73	845.73									
204	公共安全支出	719.81		719.81	719.81									
04	检察	719.81		719.81	719.81									
2040401	行政运行	719.81		719.81	719.81									
208	社会保障和就业支出	54.21		54.21	54.21									
05	行政事业单位养老支出	53.74		53.74	53.74									
2080501	行政单位离退休	13.06		13.06	13.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68		40.68	40.68									

27	财政对其他社会保险基金的补助	0.47		0.47	0.47									
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09	0.09									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38		0.38	0.38									
210	卫生健康支出	20.94		20.94	20.94									
11	行政事业单位医疗	20.94		20.94	20.94									
2101101	行政单位医疗	20.94		20.94	20.94									
221	住房保障支出	50.77		50.77	50.77									
02	住房改革支出	50.77		50.77	50.77									
2210201	住房公积金	50.77		50.77	50.77									

附件-表 3

单位支出总表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	845.73	845.73	
204	公共安全支出	719.81	719.81	
04	检察	719.81	719.81	
2040401	行政运行	719.81	719.81	
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	
05	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
11	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
221	住房保障支出	50.77	50.77	
02	住房改革支出	50.77	50.77	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	

附件-表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	845.73	一、本年支出	845.73	845.73	
一般公共预算拨款收 入	845.73	公共安全支出	719.81	719.81	
政府性基金预算拨款 收入		社会保障和就业支出	54.21	54.21	
国有资本经营预算收 入		卫生健康支出	20.94	20.94	
		住房保障支出	50.77	50.77	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结 转					
政府性基金预算拨款 结转					
收入总计	845.73	支出总计	845.73	845.73	

附件-表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[176004]永丰县人民检察院本级

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	845.73	845.73	
204	公共安全支出	719.81	719.81	
04	检察	719.81	719.81	
2040401	行政运行	719.81	719.81	
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	
05	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	

2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
11	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
221	住房保障支出	50.77	50.77	
02	住房改革支出	50.77	50.77	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	

附件-表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	845.73	710.15	135.58
301	工资福利支出	697.09	697.09	
30101	基本工资	146.71	146.71	
30102	津贴补贴	108.03	108.03	
30103	奖金	97.51	97.51	
30106	伙食补助费	30.62	30.62	
30107	绩效工资	4.68	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	40.68	40.68	

	费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	50.77	50.77	
30199	其他工资福利支出	196.68	196.68	
302	商品和服务支出	135.58		135.58
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	2.20		2.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.20		1.20

30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	9.65		9.65
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.65		7.65
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	26.12		26.12
30299	其他商品和服务支出	38.38		38.38
303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
30301	离休费	10.24	10.24	

30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

附件-表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7.65				7.65		
176004	永丰县人民检察院本级	7.65				7.65		

附件-表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件-表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[176004]永丰县人民检察院本级

单位:万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件-表 10

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	永丰县人民检察院本级		
联系人	袁誓	联系电话	18679682652
单位基本信息			
单位所属领域	公共安全单位	直属单位包括	0
内设职能单位	6	编制控制数	39
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	33
事业编制人数	0	编外人数	
当年预算情况（万元）			

收入预算合计	845.73	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	845.73	其他资金	0
支出预算合计	845.73	其中：人员经费	710.15
公用经费	135.58	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	案件受理数量	案件管理系统为准
		办结案件数量	案件受理数*案件办结率
		民事行政检察案件办案数量	=2
	质量指标	案件办结率	=96%
		量刑建议采纳率	≥98%
		抗诉意见采纳率	=100%
	时效指标	办案期限内	=100%

	成本指标	成本节约率	=90%
效益指标	经济效益指标	聚焦防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的整治力度
	生态效益指标	服务污染防治、生态环境和野生动物保护	办理相关案件，助力永丰绿色崛起
	可持续影响指标	创新“未检”品牌，护航未成年人健康成长	在检察履职中，关爱未成年人
		参与县域社会治理，为平安永丰建设贡献检察力量	按照党委政法委部署安排开展工作
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察工作（方式、态度、廉政建设等）满意度	省社会评调机构对检察工作满意度排名

附件-表 11

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	无该项数据		
主管单位及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		