

2022 年度
清流县人民检察院
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18

二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

清流县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）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，统一全院干警思想和行动，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。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、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。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民检察院包括 5 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县人民检察院	财政全额拨款	34

三、部门主要工作任务

2022 年，清流县人民检察院主要任务是：紧紧围绕县委中心工作和上级检察院的部署要求，更加自觉担当作为，努力开创清流检察新局面，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持党的领导，确保检察工作正确方向。持续深入学习习近平法治思想，强化理论武装，将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入检察履职，坚持和捍卫“两个确立”，让检察工作更深更实体现政治要求，履行好抓落实的政治责任，确保中央、省市县委的决策部署不折不扣落实。

(二) 聚焦主责主业，全力保障经济社会发展。自觉服从服务县委工作中心大局，特别是在防范化解风险隐患、服务绿色经济发展、全面推进乡村振兴、优化法治营商环境、

助力常态化疫情防控等方面贡献更多检察力量。坚持以人民为中心的发展思想，抓好未成年人保护工作，深化“我为群众办实事”活动成果，着力解决群众“急难愁盼”问题，做好“群众信访件件有回复”，不断提供优质检察产品。

（三）健全完善制度，规范推进检察工作落实。把规范管理要求化为日常工作中的自觉遵循，严格执行规章制度，提升管理能力和工作水平。完善业绩评价机制，把功夫用在日常，形成正向激励机制，推动“四大检察”全面协调充分发展。持续深化“一院一品”创建，深化“党建+”品牌创建，打造特色亮点，夯实全国文明单位创建基础。

（四）深化正风肃纪，打造素质过硬检察队伍。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，全面加强检察队伍政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，增强政治自觉、法治自觉和检察自觉。认真贯彻执行全面从严治党主体责任，狠抓“三个规定”落实，坚决防止顽瘴痼疾反弹，完善检察权运行监督机制和廉政风险点防控。加强和规范检察公开听证工作，促进司法公开，防止司法腐败。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1,188.48	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,133.76
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	167.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.96
十、上年结转结余	263.64	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.69
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,452.12	支出合计	1,452.12

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结转 结余
合计		1,452.12	1,188.48									263.64
204	公共安全支出	1,133.76	1,000.22									133.54
20404	检察	1,133.76	1,000.22									133.54
2040401	行政运行	768.31	673.76									94.55
2040402	一般行政管理事务	239.25	223.46									15.79
208	社会保障和就业支出	167.71	99.91									67.80
20805	行政事业单位养老支出	167.71	99.91									67.80
2080501	行政单位离退休	61.00	45.65									15.35
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.71	54.26									52.45
210	卫生健康支出	97.96	47.65									50.31
21011	行政事业单位医疗	97.96	47.65									50.31
2101101	行政单位医疗	97.96	47.65									50.31
221	住房保障支出	52.69	40.70									11.99
22102	住房改革支出	52.69	40.70									11.99
2210201	住房公积金	52.69	40.70									11.99

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,452.12	1,086.67	365.45			
204	公共安全支出	1,133.76	768.31	365.45			
20404	检察	1,133.76	768.31	365.45			
2040401	行政运行	768.31	768.31				
2040402	一般行政管理事务	239.25		239.25			
208	社会保障和就业支出	167.71	167.71				
20805	行政事业单位养老支出	167.71	167.71				
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71				
210	卫生健康支出	97.96	97.96				
21011	行政事业单位医疗	97.96	97.96				
2101101	行政单位医疗	97.96	97.96				
221	住房保障支出	52.69	52.69				
22102	住房改革支出	52.69	52.69				
2210201	住房公积金	52.69	52.69				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1,188.48	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、公共安全支出	1,000.22
		五、教育支出	
		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	99.91
		九、卫生健康支出	47.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.70
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,188.48	支出合计	1,188.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,188.48	862.02	326.46
204	公共安全支出	1,000.22	673.76	326.46
20404	检察	1,000.22	673.76	326.46
2040401	行政运行	673.76	673.76	
2040402	一般行政管理事务	223.46		223.46
208	社会保障和就业支出	99.91	99.91	
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91	
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	
221	住房保障支出	40.70	40.70	
22102	住房改革支出	40.70	40.70	
2210201	住房公积金	40.70	40.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1188.48
301	工资福利支出	705.89
302	商品和服务支出	394.46
303	对个人和家庭的补助	46.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	41.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		862.02	736.52	125.50
301	工资福利支出	705.89	692.69	13.20
30101	基本工资	141.96	141.96	
30102	津贴补贴	115.44	115.44	
30103	奖金	116.42	116.42	
30106	伙食补助费	13.20		13.20
30112	其他社会保障缴费	101.91	101.91	
30113	住房公积金	40.70	40.70	
30199	其他工资福利支出	176.26	176.26	
302	商品和服务支出	109.20		109.20
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	46.93	43.83	3.10
30305	生活补助	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.65	42.55	3.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，清流县人民检察院收入预算为1452.12万元，比上年增加260.07万元，主要原因是将上年结转结余资金263.64万元编入本年度预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1188.48万元、上年结转结余263.64万元。

相应安排支出预算1452.12万元，比上年增加260.07万元，主要原因是上年结转结余资金263.64万元编入本年度预算支出。其中：基本支出1086.67万元、项目支出365.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1188.48万元，比上年减少3.57万元，降低0.3%，主要原因是人员退休，人员经费及定额公用经费降低，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 673.76万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、聘用制书记员支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 223.46万元。主要用于办案及装备经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 45.65万元。主要用于

离退休人员精神文明奖、过节费、退休人员公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.26 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 47.65 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 40.70 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1089.77 万元，其中：

（一）人员经费 961.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 128.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 7 万元，比上年减少 1 万元，降低 12.5%。主要原因是：坚持过紧日子要求，从严控制公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 2 万元，降低 10%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子要求，从严控制公

务用车运行支出；本次部门预算未批复省级部门车辆购置费预算额度，年执行中按程序报省控办审批办理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，清流县人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金326.46万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

清流县人民检察院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		365.45	
	财政拨款:		326.46	
	其他资金:		38.99	
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 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	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，清流县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出77万元，比上年减少14.15万元，降低15.52%。主要原因是人员退休，定额公用经费基数下降，商品服务支出科目及物业管理费科目经费压减。

（二）政府采购情况

2022年，清流县人民检察院政府采购预算总额106万元，其中：政府采购货物预算56.2万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算40.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，清流县人民检察院共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**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。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。