

2022 年度
三明市三元区
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区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，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 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
三明市三元区人民检察院	行政经费	73

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市三元区人民检察院主要任务是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省、市、区党代会精神，牢牢把握习近平法治思想，着力优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，忠实履行宪法和法律赋予的法律监督职责，为奋力谱写三元全方位高质量发展新篇章提供更加有力的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）融入发展大局，助力“一区六城”建设。
- （二）抓牢主责主业，推动检察工作高质量发展。
- （三）聚焦司法为民，办好检察为民实事。
- （四）建设过硬队伍，锻造“四个铁一般”的检察铁军。

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	2970.11	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	3158.19
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	275.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	127.67
十、上年结转结余	706.55	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	115.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3676.66	支出合计	3676.66

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		3676.66	2,970.11									706.55
204	公共安全支出	3158.19	2,478.74									679.45
20404	检察	3158.19	2,478.74									679.45
2040401	行政运行	2024.38	1,753.65									270.73
2040402	一般行政管理事务	650.82	449.09									201.73
208	社会保障和就业支出	275.13	248.03									27.10
20805	行政事业单位养老支出	275.13	248.03									27.10
2080501	行政单位离退休	116.90	89.80									27.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00									
210	卫生健康支出	127.67	127.67									

21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67									
2101101	行政单位医疗	127.67	127.67									
221	住房保障支出	115.67	115.67									
22102	住房改革支出	115.67	115.67									
2210201	住房公积金	115.67	115.67									

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		3676.66	2,542.85	1,133.81			
204	公共安全支出	3158.19	2024.38	1133.81			
20404	检察	3158.19	2024.38	1133.81			
2040401	行政运行	2024.38	2024.38				
2040402	一般行政管理事务	650.82		650.82			
208	社会保障和就业支出	275.13	275.13				
20805	行政事业单位养老支出	275.13	275.13				
2080501	行政单位离退休	116.90	116.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	127.67	127.67				
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67				
2101101	行政单位医疗	127.67	127.67				

221	住房保障支出	115.67	115.67				
22102	住房改革支出	115.67	115.67				
2210201	住房公积金	115.67	115.67				

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	2970.11	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	2478.74
		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	248.03
		九、卫生健康支出	127.67
		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	115.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2970.11	支出合计	2970.11

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		2970.11	2245.02	725.09
204	公共安全支出	2478.74	1753.65	725.09
20404	检察	2478.74	1753.65	725.09
2040401	行政运行	1753.65	1753.65	
2040402	一般行政管理事务	449.09		449.09
208	社会保障和就业支出	248.03	248.03	
20805	行政事业单位养老支出	248.03	248.03	
2080501	行政单位离退休	89.80	89.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	127.67	127.67	
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	
2101101	行政单位医疗	127.67	127.67	
221	住房保障支出	115.67	115.67	
22102	住房改革支出	115.67	115.67	
2210201	住房公积金	115.67	115.67	

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		2970.11
301	工资福利支出	1898.47
302	商品和服务支出	870.44
303	对个人和家庭的补助	90.80
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	110.40
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	2245.02	1970.42	274.60
301	工资福利支出	1898.47	1884.22	14.25
30101	基本工资	318.48	318.48	
30102	津贴补贴	288.96	288.96	
30103	奖金	324.67	324.67	
30106	伙食补助费	14.25		14.25
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	281.90	281.90	
30113	住房公积金	115.67	115.67	
30199	其他工资福利支出	550.54	550.54	
302	商品和服务支出	255.75		255.75
30201	办公费	26.12		26.12
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	26.50		26.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.85		6.85
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	5.71		5.71
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费	8.50		8.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.45		3.45
30228	工会经费	31.80		31.80

30231	公务用车运行维护费	26.49		26.49
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	90.80	86.20	4.60
30305	生活补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.80	85.20	4.60

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	39.71
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.71
3、公务用车购置及运行费	34.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	34.00

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，三明市三元区人民检察院收入预算为 3676.66 万元，比上年增加 2198.07 万元，主要原因是 2021 年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022 年度我院收入预算数包含原梅列区人民检察院收入预算数 1869.37 万元，同时原三元区人民检察院同原梅列区人民检察院上年结转结余数增加，最终表现在 2022 年度收入预算数增加 2198.07 万元。3676.66 万元收入预算数中：一般公共预算拨款收入 2970.11 万元、上年结转结余 706.55 万元。

相应安排支出预算 3676.66 万元，比上年增加 2234.24 万元，主要原因是 2021 年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022 年度我院支出预算数包含原梅列区人民检察院支出预算数 1869.37 万元。3676.66 万元的支出预算数中：基本支出 2542.85 万元、项目支出 1133.81 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 2970.11 万元，比上年增加 1491.52 万元，增长 100.87%，主要原因是 2021 年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022 年度我院一般公共预算拨款支出预算数包含原梅列区人民检察院数据，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040401-行政运行 1753.65 万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

（二）2040402-一般行政管理事务 449.09 万元。主要用于聘用书记员人员工资支出和保障人民检察院运转发生的支出以及办案、装备费用支出等。

（三）2080501-行政单位离退休 89.80 万元。主要用于归口管理的退休人员公用经费支出、退休人员奖金及过节费支出。

（四）2080501-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.23 万元。主要用于按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元。主要用于 2022 年度退休人员职业年金记实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 127.67 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 115.67 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 2245.02 万元，其中：

（一）人员经费 1970.42 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 274.60 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 5.71 万元，比上年增加 5 万元，增长 704.2%。主要原因是：2021 年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022 年度我院公务接待费预算数包含原梅列区人民检察院公务接待费预算数，同时原三元区人民检察院和原梅列区人民检察院 2022 年度公务接待费预算数与上年持平，最终表现在 2022 年度三明市三元区人民检察院公务接待费预算数同上年相比增加数及增幅大。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 34 万元，其中：公务用车运行费 34 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 83.8%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022 年度我院公务用车购置及运行费预算数包含原梅列区人民检察院公务用车购置及运行费预算数，最终表现在 2022 年度三明市三元区人民检察院公务用车购置及运行费预算数同上年相比增加数及增幅较大。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市三元区人民检察院共设置 2 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 725.09 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市三元区人民检察院(原三元部分) 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		595.63	
	财政拨款:		425.52	
	其他资金:		170.11	
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				

三明市三元区人民检察院(原梅列部分) 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		538.18	
	财政拨款:		299.57	
	其他资金:		238.61	
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，三明市三元区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出183.04万元，比上年增加100.7万元，增长122.2%。主要原因是2021年度三明市梅列区和三元区区属规划调整合并为新三元区，2022年度我院机关运行经费数据包含原梅列区人民检察院数据。

（二）政府采购情况

2022年，三明市三元区人民检察院政府采购预算总额198.72万元，其中：政府采购货物预算135.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市三元区人民检察院共有车辆12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10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车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）。

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。

