

2022 年度
永安市人民检察院
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	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
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	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市人民检察院的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，确保党的绝对领导不折不扣落实到检察工作各环节、全过程。

（二）依照法律规定对由永安市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）依法对由永安市人民检察院承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对由永安市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行开展法律监督工作。

（五）负责应由永安市人民检察院承办的提起检察公益诉讼工作。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出纠正意见、检察建议。

（七）负责应由永安市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，

（八）受理向永安市人民检察院的控告申诉工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十）负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市人民检察院包括 10 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
永安市人民检察院	行政核拨	62

三、部门主要工作任务

2022 年，永安市人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，牢记习近平总书记重要嘱托，深刻理解“两个确立”的决定性意义，认真贯彻福建第十一次党代会、三明第十次党代会、永安第十四次党代会精神，更加充分履行法律监督职责，以“爱拼敢赢”的精神，为打造实力永安、活力永安、品质永安、大美永安、平安永安提供有力法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是在“精”上下功夫，服务保障经济社会发展大局。坚决维护国家政治安全，推动扫黑除恶常态化，围绕构建新发展格局，制定精准服务举措，服务高质量发展超越；保持对严重刑事犯罪高压态势，提高对影响群众安全感突出问题的精准打击力；探索司法办案、信访风险评估、矛盾化解同步推进，助推社会治理现代化。

（二）是在“实”上下功夫，持之以恒做好检察为民工作。坚持人民至上，依法惩治危害人民群众利益犯罪，增进民生福祉；依法惩治和预防金融领域犯罪，强化知识产权司法保护；做优生态检察，做实未成年人检察；积极稳妥推进公益诉讼检察；用好司法救助制度，让人民群众的获得感成色更足。

（三）是在“创”上下功夫，推动检察工作高质量发展。加快更新司法理念，勇于探索创新，推进法律监督能力现代化；坚持系统思维、创新思维，深化司法体制综合配套改革，促进“四大检察”融合发展、一体发展；推进智慧检务建设，加强大数据、人工智能等新技术应用，优化远程提审、远程庭审、远程送达系统建设，提升检察工作智能化水平。

（四）是在“严”上下功夫，建设德才兼备的高素质检察队伍。坚持讲政治与抓业务相统一，在检察履职中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加大岗位练兵、业务实训力度，注重业务骨干培养；坚持“严”的主基调，压紧压实主体责任，抓住“关键少数”，严格落实“三个规定”，营造风清气正的政治生态；发扬“冲冲冲”的工作作风，健全检察业绩考评机制，营造干事创业的浓厚氛围。

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	2,219.56	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	2,187.77
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	336.94	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	80.81
		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	2,556.50	支出合计	2,556.50

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	国有资产经营预算拨款收入	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		2,556.50	2,219.56									336.94
204	公共安全支出	2,187.77	1,869.43									318.34
20404	检察	2,187.77	1,869.43									318.34
2040402	行政运行	1,488.54	1,326.69									161.85
2040401	一般行政管理事务	436.20	426.74									9.46
208	社会保障和就业支出	209.07	190.47									18.60
20805	行政事业单位养老支出	209.07	190.47									18.60

2080501	行政单位离退休	82.32	63.72									18.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00									
210	卫生健康支出	78.85	78.85									
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85									
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85									
221	住房保障支出	80.81	80.81									
22102	住房改革支出	80.81	80.81									
2210201	住房公积金	80.81	80.81									

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	2,556.50	1,857.27	699.23			
204	公共安全支出	2,187.77	1,488.54	699.23			
20404	检察	2,187.77	1,488.54	699.23			
2040401	行政运行	1,488.54	1,488.54				
2040402	一般行政管理事务	436.20		436.20			
208	社会保障和就业支出	209.07	209.07				
20805	行政事业单位养老支出	209.07	209.07				
2080501	行政单位离退休	82.32	82.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	78.85	78.85				
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85				
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85				
221	住房保障支出	80.81	80.81				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				

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	2,219.56	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	1,869.43
		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	190.47
		九、卫生健康支出	78.85
		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	80.81
		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	2,219.56	支出合计	2,219.56

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	2,219.56	1,676.82	542.74
204	公共安全支出	1,869.43	1,326.69	542.74
20404	检察	1,869.43	1,326.69	542.74
2040401	行政运行	1,326.69	1,326.69	
2040402	一般行政管理事务	426.74		426.74
208	社会保障和就业支出	190.47	190.47	
20805	行政事业单位养老支出	190.47	190.47	
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	78.85	78.85	
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85	
221	住房保障支出	80.81	80.81	
22102	住房改革支出	80.81	80.81	
2210201	住房公积金	80.81	80.81	

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		2,219.56
301	工资福利支出	1,574.12
302	商品和服务支出	537.54
303	对个人和家庭的补助	61.50
310	资本性支出	46.40

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	1,676.82	1,446.62	230.20
301	工资福利支出	1,385.12	1,385.12	
30101	基本工资	282.00	282.00	
30102	津贴补贴	247.80	247.80	
30103	奖金	215.09	215.09	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	186.60	186.60	
30113	住房公积金	80.81	80.81	
30199	其他工资福利支出	353.82	353.82	
302	商品和服务支出	230.20		230.20
30201	办公费	18.04		18.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00

30217	公务接待费	5.60		5.60
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	11.66		11.66
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	61.50	61.50	
30305	生活补助	1.18	1.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.32	60.32	

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	35.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.60
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

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，永安市人民检察院收入预算为2556.5万元，比上年增加306.32万元，主要原因是2022年增加了在职及退休人员工资、奖金经费保障。其中：一般公共预算拨款收入2219.56万元、上年结转结余336.94万元。

相应安排支出预算2556.5万元，比上年增加306.32万元，主要原因是2022年增加了在职及退休人员工资、奖金经费保障。其中：基本支出1857.27万元、项目支出699.23万元。

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2219.56万元，比上年减少30.62万元，降低1.36%，主要原因是2022年单位行政在岗人数较上年减少2人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行1326.69万元。主要用于检察运行支出，包含在职人员的工资、津补贴、办公经费、车辆费用等支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务426.74万元。主要用于检察业务支出、专用材料采购、举报奖励经费。

(三) 2080501-行政单位离退休63.72万元。主要用于退休人员奖金及公务支出。。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.75 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19 万元。主要用于退休人员职业年金纪实补记。

(六) 2101101-行政单位医疗 78.85 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

(七) 2210201-住房公积金 80.81 万元。主要用于行政单位住房公积金支出。

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 1676.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1446.62 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 230.2 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。

（二）公务接待费

2022年预算安排 5.6 万元，比上年减少增加 3.4 万元，降低 37.77%。主要原因是：节约接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%，公务用车购置费 0 万元。主要原因是：车辆老化维修费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，永安市人民检察院共共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 542.74 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		699.23	
	财政拨款:		542.74	
	其他资金:		156.49	
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%
		数量指标	案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
		时效指标	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%

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,永安市人民检察院院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.94万元,比上年增加4.3万元,增长3.22%。主要原因是疫情

复工，费用增加。

(二) 政府采购情况

2022年，永安市人民检察院政府采购预算总额256.82万元，其中：政府采购货物预算161.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永安市人民检察院本级及所属车辆8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6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。