

2022 年度
漳浦县人民检察院
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳浦县人民检察院的主要职责是：

（一）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，接受上级检察院的领导。

（二）依照法律规定对上级检察院交办的人民检察院直接受理的刑事案件进行立案侦查或协助侦查。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提出抗诉。

（四）依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书执行进行法律监督。

（五）在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，依法提起公益诉讼；在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，依法发出检察建议或提起公益诉讼。

（六）依法对看守所等执行机关执行活动是否合法实行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，做好 12309 检察服务中心工作。

（八）负责其他应当由漳浦县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，漳浦县人民检察院部门包括 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
漳浦县人民检察院	行政	66

三、部门主要工作任务

2022 年，漳浦县人民检察院部门主要任务是：在县委和上级院的领导下，把认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为首要政治任务，切实落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，牢记初心使命，强化责任担当，以问题为导向解难题、补短板、强弱项，推动四大检察全面协调发展，为服务保障漳浦经济建设持续健康发展和社会大局和谐稳定贡献检察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓工作落实，全力服务大局。深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和省、市、县委贯彻意见，认真落实服务保障市委提出的“产业发展项目建设年”“六比一看”竞赛活动，抓细抓实我院服务保障我县经济发展 12 条意见，着力优化法治营商环境，持续服务企业健康发展。

（二）明确司法理念，注重工作质效。以落实“捕诉一体”、认罪认罚从宽制度、加强诉讼监督、降低逮捕率、审前羁押率和降低“案-件比”为重点，推动刑事检察提质增

效；紧盯重点领域、重点环节、重点情形，推动检察建议成为预防刑事犯罪和职务犯罪的“利器”；以未检归航计划观护基地为平台，探索未成年人司法保护新路径，构建未成年人综合保护工作体系，用心、用情呵护未成年人成长；进一步推进预防性公益诉讼工作机制，与海洋渔业部门、林业部门、自然资源等相关职能部门搭建多位一体的综合性预防平台，共同推进生态文明建设。

（三）强化法律监督，重塑检察工作优势。全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》部署要求，始终坚守法律监督机关的宪法定位，坚决履行宪法和法律赋予的监督职责，以新思维破解新难题，加强与各单位、组织的协同共治，前移监督关口，健全行政执法和刑事司法衔接机制，强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督，完善刑事执法和监管执法监督，积极探索创新公益诉讼工作机制。

（四）加强队伍建设，从根本上强素质、塑形象。把党的政治建设放在首位，压紧压实全面从严治党主体责任，推进党史学习教育有力有序开展；抓好“三个规定”及重大事项记录报告制度实施办法的贯彻执行，推动落实司法责任制；加强实践锻炼、专业训练，着力提升业务素能，锻造一支让党和人民满意的检察队伍。

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	2,563.57	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	2,934.96
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	212.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.53
十、上年结转结余	755.77	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	81.41
		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	3,319.34	支出合计	3,319.34

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	3,319.34	2,563.57									755.77
204	公共安全支出	2,934.96	2,202.30									732.66
20404	检察	2,934.96	2,202.30									732.66
2040401	行政运行	1,740.85	1,451.40									289.45
2040402	一般行政管理事务	1,016.76	693.90									322.86
208	社会保障和就业支出	212.44	189.44									23.00
20805	行政事业单位养老支出	212.44	189.44									23.00
2080501	行政单位离退休	103.90	80.90									23.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54									
210	卫生健康支出	90.53	90.42									0.11
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.42									0.11
2101101	行政单位医疗	90.53	90.42									0.11
221	住房保障支出	81.41	81.41									
22102	住房改革支出	81.41	81.41									
2210201	住房公积金	81.41	81.41									

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	3,319.34	2,125.23	1,194.11			
204	公共安全支出	2,934.96	1,740.85	1,194.11			
20404	检察	2,934.96	1,740.85	1,194.11			
2040401	行政运行	1,740.85	1,740.85				
2040402	一般行政管理事务	1,016.76		1,016.76			
208	社会保障和就业支出	212.44	212.44				
20805	行政事业单位养老支出	212.44	212.44				
2080501	行政单位离退休	103.90	103.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54				
210	卫生健康支出	90.53	90.53				
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53				
2101101	行政单位医疗	90.53	90.53				
221	住房保障支出	81.41	81.41				
22102	住房改革支出	81.41	81.41				
2210201	住房公积金	81.41	81.41				

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	2,563.57	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	2,202.30
		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	189.44
		九、卫生健康支出	90.42
		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	81.41
		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	2,563.57	支出合计	2,563.57

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	2,563.57	1,812.67	750.90
204	公共安全支出	2,202.30	1,451.40	750.90
20404	检察	2,202.30	1,451.40	750.90
2040401	行政运行	1,451.40	1,451.40	
2040402	一般行政管理事务	693.90		693.90
208	社会保障和就业支出	189.44	189.44	
20805	行政事业单位养老支出	189.44	189.44	
2080501	行政单位离退休	80.90	80.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	
210	卫生健康支出	90.42	90.42	
21011	行政事业单位医疗	90.42	90.42	
2101101	行政单位医疗	90.42	90.42	
221	住房保障支出	81.41	81.41	
22102	住房改革支出	81.41	81.41	
2210201	住房公积金	81.41	81.41	

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

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

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	2,563.57
301	工资福利支出	1,488.33
302	商品和服务支出	965.70
303	对个人和家庭的补助	86.74
310	资本性支出	22.80

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	1,812.67	1,571.37	241.30
301	工资福利支出	1,488.33	1,488.33	
30101	基本工资	276.60	276.60	
30102	津贴补贴	244.80	244.80	
30103	奖金	228.10	228.10	
30112	其他社会保障缴费	198.96	198.96	
30113	住房公积金	81.41	81.41	
30199	其他工资福利支出	458.46	458.46	
302	商品和服务支出	237.60		237.60
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.80		20.80
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	58.00		58.00
30213	维修(护)费	27.00		27.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30299	其他商品服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	86.74	83.04	3.70
30305	生活补助	5.84	5.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.90	77.20	3.70

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	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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，漳浦县人民检察院收入预算为3319.34万元，比上年增加792.07万元，主要原因是上年未将前年结转结余编入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入2563.57万元、上年结转结余755.77万元。

相应安排支出预算3319.34万元，比上年增加792.07万元，主要原因是上年未将前年结转结余编入年初预算。其中：基本支出2125.23万元、项目支出1194.11万元。

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2563.57万元，比上年增加36.3万元，增长1.44%，主要原因是办案业务费增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 1451.4万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障日常正常运转所发生的支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 693.9万元。主要用于办案及业务装备支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 80.9万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.54万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 90.42万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 81.41 万元。主要用于在职人员按规定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 1812.67 万元，其中：

（一）人员经费 1571.37 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 241.3 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：无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，比上年减少 6 万元，降低 60%。主要原因是：考虑疫情影响、厉行节约，结合上年实际支出数减少预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年减少 14.2 万元，降低 41.52%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，结合上年实际支出数减少预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，漳浦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 750.9 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳浦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:		1194.11	
	财政拨款:		750.9	
	其他资金:		443.21	
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%

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，漳浦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 187.8 万元，比上年增加 7 万元，增长 3.87%。主要原因是 2022 年预算编制基期人数多于 2021 年。

(二) 政府采购情况

2022 年，漳浦县人民检察院政府采购预算总额 406.2 万元，其中：政府采购货物预算 115.2 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 288 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,漳浦县人民检察院共有车辆 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 7 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 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。