

# 山西省壶关县人民检察院 2022 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、壶关县人民检察院职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	1
一、壶关县人民检察院 2022 年预算收支总表.....	1
二、壶关县人民检察院 2022 年预算收入总表.....	2
三、壶关县人民检察院 2022 年预算支出总表.....	3
四、壶关县人民检察院 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、壶关县人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、壶关县人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、壶关县人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	6
八、壶关县人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	6
九、壶关县人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	6
十、壶关县人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算表.....	6
十一、壶关县人民检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	6
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明</b> .....	7

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	7
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
三、三、机关运行经费增减变动原因说明.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	8
（一）政府购买服务指导性目录.....	8
（二）其他.....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>8</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；2) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督；3) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；4) 依法对民事、经济和行政诉讼案件实行法律监督；5) 对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请长治市人民检察院提起抗诉；6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首；7) 负责机关思想政治工作和队伍建设，根据权限依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员，负责本院干部职工的教育培训工作；8) 办理其它因由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置情况

我院机关内设机构共计5个，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院机关共有编制40名，其中中央政法专项编制36名；工勤编制4名。

# 第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

## 一、壶关县人民检察院2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	825.32	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	727.32	727.32	

五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	73.14	73.14	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.86	24.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	825.32	本年支出合计	825.32	825.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	825.32	支出总计	825.32	825.32	

## 二、壶关县人民检察院 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>825.32</b>	<b>825.32</b>					
<b>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>727.32</b>	<b>727.32</b>					
<b>20404</b>	<b>[20404]检察</b>	<b>727.32</b>	<b>727.32</b>					
2040401	[2040401]行政运行	500.03	500.03					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	227.29	227.29					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>73.14</b>	<b>73.14</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>73.14</b>	<b>73.14</b>					

2080501	[2080501] 行政单位离退休	5.66	5.66				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>				
<b>21007</b>	<b>[21007] 计划生育事务</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>24.74</b>	<b>24.74</b>				
2101101	[2101101] 行政单位医疗	19.12	19.12				
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	5.62	5.62				

### 三、壶关县人民检察院 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>825.32</b>	<b>598.03</b>	<b>227.29</b>
<b>204</b>	<b>[204] 公共安全支出</b>	<b>727.32</b>		
<b>20404</b>	<b>[20404] 检察</b>	<b>727.32</b>		
2040401	[2040401] 行政运行	500.03	500.03	
2040402	[2040402] 一般行政管理事务	227.29		227.29
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>73.14</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>73.14</b>		
2080501	[2080501] 行政单位离退休	5.66	5.66	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>24.86</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007] 计划生育事务</b>	<b>0.12</b>		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>24.74</b>		
2101101	[2101101] 行政单位医疗	19.12	19.12	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	5.62	5.62	

### 四、壶关县人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	825.32	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出	727.32	727.32	

		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.14	73.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.86	24.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	825.32	本年支出合计	825.32	825.32	
	上年财政拨款结转		年终结转			
	一、一般公共预算					
	二、政府性基金预算					
	三、国有资本经营预算					
	收入总计	825.32	支出总计	825.32	825.32	

## 五、壶关县人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	825.32	598.03	227.29
204	[204]公共安全支出	727.32	500.03	227.29
20404	[20404]检察	727.32	500.03	227.29

2040401	[2040401]行政运行	500.03	500.03	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	227.29		227.29
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>73.14</b>	<b>73.14</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>73.14</b>	<b>73.14</b>	
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.66	5.66	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>24.74</b>	<b>24.74</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	19.12	19.12	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.62	5.62	

## 六、壶关县人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>598.03</b>	
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>499.20</b>	
[50101]工资奖金津补贴	325.23	
[50102]社会保障缴费	92.23	
[50103]住房公积金	50.44	
[50199]其他工资福利支出	31.31	
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>63.39</b>	
[50201]办公经费	49.23	
[50205]委托业务费	13.26	
[50206]公务接待费	0.40	
[50208]公务用车运行维护费	0.50	
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>28.74</b>	
[50306]设备购置	28.74	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>6.70</b>	
[50901]社会福利和救助	1.04	
[50905]离退休费	5.66	

## 七、壶关县人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
无		

我院无政府性基金预算收入。

## 八、壶关县人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
无		

我院无政府性基金预算支出。

## 九、壶关县人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

我院无国有资本经营预算收支。

## 十、壶关县人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.40
公务用车购置及运行费	8.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.90
合计	9.30

## 十一、壶关县人民检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表



单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	92.13
455004008001	[455004008001]壶关县人民检察院机关	92.13

### 第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

我院2021年收入共计784.84万元,2022年收入共计825.32万元,其中公共安全支出费723.73万元,社会保障和就业支出73.14万元,卫生健康支出24.86万元。2022年收入比2021年收入增加40.48万元,增加原因一是2022年新增书记员3名,二是在职在编人员工资普调。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.3万元,比2021年减少3万元,原因是单位领导倡导节约办公,所以缩减了三公经费预算。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元;公务接待费0.4万元,比上年增加0万元,公务用车运行维护费8.9万元,比上年减少3万元,减少原因为单位领导倡导节约办公,所以缩减了三公经费预算;公务用车购置费0元,比上年减少增加0万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

壶关县人民检察院所属共计1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69万元,比2021年预算减少9.2万元,减少11.76%,减少原因是我院2021年的在职人员减少4名。

#### 四、政府采购情况

2022年壶关县人民检察院各单位政府采购预算总额148.39万元,

其中：政府采购货物预算 104.65 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 23.74 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年壶关县人民检察院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

### 2、绩效目标情况

无

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆情况；壶关县人民检察院车辆编制数为 8 辆，实有数为 8 辆，其中 2 辆车为纪委监委使用。

2、房屋情况：房屋面积 4852 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业

的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**一、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。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。