

2022 年栖霞市人民检察院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

栖霞市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。主要职权包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

栖霞市人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入栖霞市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的单位
详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市人民检察院（本级）	

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	1433.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1433.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1433.03
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	1433.03	本年支出合计	1433.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1433.03	支出总计	1433.03

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1433.03	1433.03	1433.03											
204			公共安全支出	1433.03	1433.03	1433.03											
204	04		检察	1433.03	1433.03	1433.03											
204	04	01	行政运行	1268.03	1268.03	1268.03											
204	04	02	一般行政管理事务	165	165	165											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1433.03	1268.03	165			
204			公共安全支出	1433.03	1268.03	165			
204	04		检察	1433.03	1268.03	165			
204	04	01	行政运行	1268.03	1268.03				
204	04	02	一般行政管理事务	165		165			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1433.03	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	1433.03	1433.03		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1433.03	本 年 支 出 合 计	1433.03	1433.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1433.03	支 出 总 计	1433.03	1433.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1433.03	1268.03	1012.44	255.59	165
204			公共安全支出	1433.03	1268.03	1012.44	255.59	165
204	04		检察	1433.03	1268.03	1012.44	255.59	165
204	04	01	行政运行	1268.03	1268.03	1012.44	255.59	
204	04	02	一般行政管理事务	165				165

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1268.03	1012.44	255.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	846.77	846.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	779.86	779.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.17	47.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.86	13.27	255.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	196.00		196.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.27	13.27	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.59		35.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.40	152.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.66	14.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.60	132.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.8	0	25	0	25	2.8	26.8	0	24	0	24	2.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：栖霞市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：栖霞市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：栖霞市人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
204			公共安全支出	165	165	165							
204	04		检察	165	165	165							
204	04	02	一般行政管理 事务	165	165	165							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1268.03	1268.03	1268.03						
301		工资福利支出	846.77	846.77	846.77						
301	01	基本工资	779.86	779.86	779.86						
301	03	奖金	19.74	19.74	19.74						
301	99	其他工资福利支出	47.17	47.17	47.17						
302		商品和服务支出	268.86	268.86	268.86						
302	01	办公费	196.00	196.00	196.00						
302	08	取暖费	13.27	13.27	13.27						
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	35.59	35.59	35.59						
303		对个人和家庭的补助	152.40	152.40	152.40						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
303	01	离休费	14.66	14.66	14.66						
303	02	退休费	132.60	132.60	132.60						
303	05	生活补助	5.14	5.14	5.14						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
中央政法转移支付资金（业务办案、业务装备经费）	特定目标类	165	165	165							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

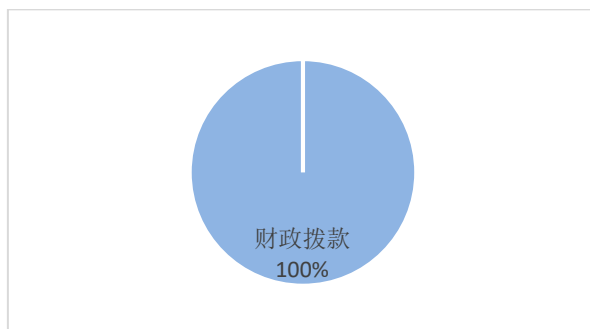
按照综合预算的原则,栖霞市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,栖霞市人民检察院部门 2022 年收支总预算均为 1433.03 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入 1433.03 万元。

支出包括:公共安全支出 1433.03 万元。

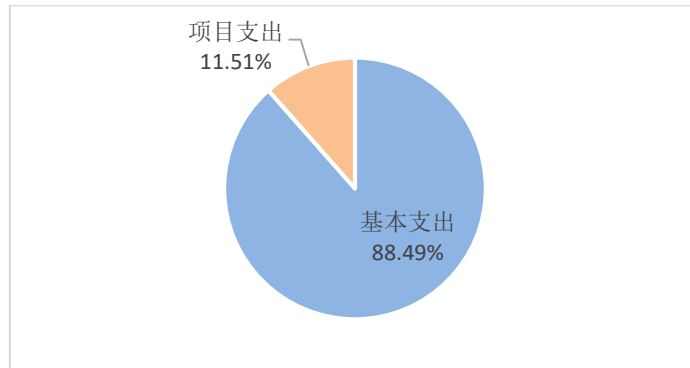
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市人民检察院部门2022年收入预算为1433.03万元，其中：财政拨款1433.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

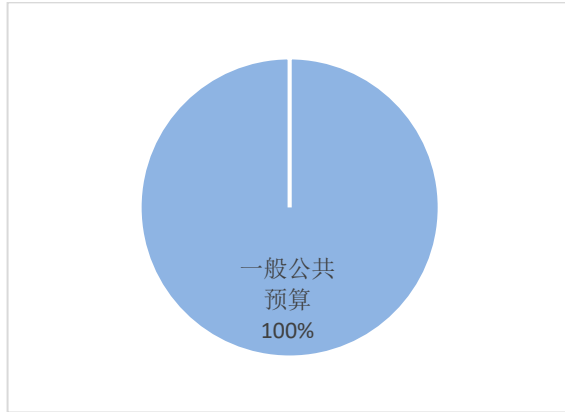
栖霞市人民检察院部门2022年支出预算为1433.03万元，其中：基本支出1268.03万元，占88.49%，项目支出165万元，占11.51%。



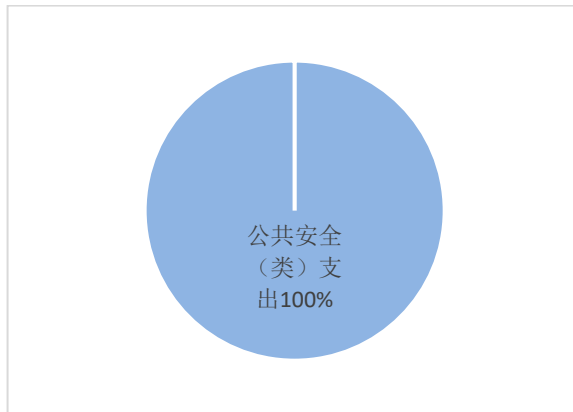
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

栖霞市人民检察院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1433.03 万元。

收入包括：一般公共预算 1433.03 万元，占 100%。



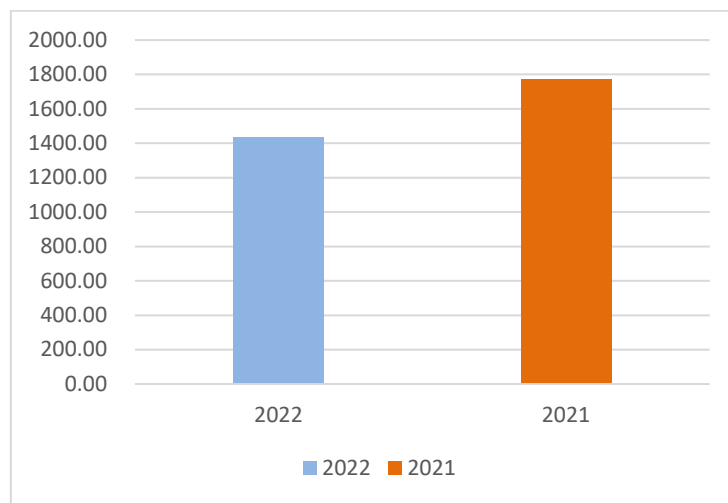
支出包括：公共安全（类）支出 1433.03 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

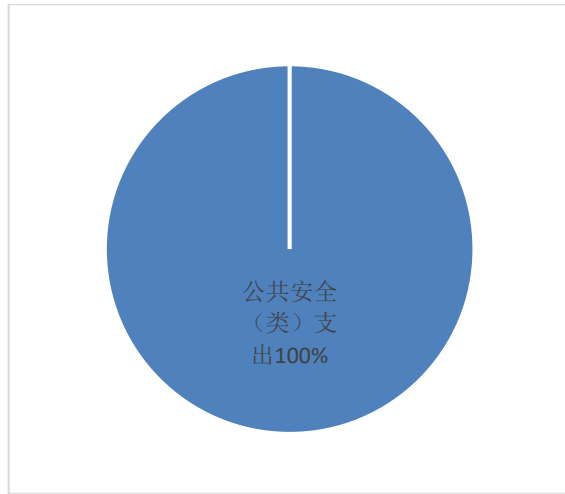
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款 1433.03 万元，比上年减少 335.63 万元，下降 18.98%，主要原因是人员减少导致的人员经费、日常公用经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市人民检察院部门 2022 年一般公共预算支出为 1433.03 万元，其中：公共安全（类）支出 1433.03 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出 (类) 检察 (款) 行政运行 (项) 支出 1268.03 万元, 比上年减少 326.84 万元, 下降 20.49%, 主要原因是人员减少导致的人员经费、日常公用经费减少。

2. 公共安全支出 (类) 检察 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 165 万元, 比上年减少 8.79 万元, 下降 5.06%, 主要原因是人员减少导致业务装备经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1268.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 1012.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、取暖费、离休费、退休费、生活补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、办公经费、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 255.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年栖霞市人民检察院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.8 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.6%，主要原因是公务用车更新导致维修费用降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2021、2022 年本部门均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 24 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加上年减少 0 万元，主要原因是 2021、2022 年本部门均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 24 万元，比上年减少 1 万元，下降 4%，主要原因是公务用车更新导致维修费用降低。公务接待费 2.8 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市人民检察院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市人民检察院部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市人民检察院部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年栖霞市人民检察院部门机关运行经费财政拨款预算为 255.59 万元。较 2021 年预算减少 33.39 万元，下降 11.55%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 165 万元，其中：财政拨款安排 165 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 165 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市人民检察院部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市人民检察院部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 165 万元，其中财政拨款 165 万元。拟对中央转移支付资金业务办案、装备经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 165 万元，其中财政拨款 165 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央转移支付资金业务办案、装备经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中央转移支付资金（业务办案、装备经费）			
主管部门	栖霞市人民检察院			
资金情况	金额：165 万元			
总体目标	办案业务经费用于保障办案业务工作的顺利进行，提高工作效率，使日常工作更加规范。打击刑事犯罪，化解社会矛盾，维护社会稳定，公众满意度达 100%。业务装备经费用于购置办案业务装备，为提高办案效率提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	转移支付经费	165 万元
		质量指标	购置业务装备合格率	100%
			根据财务管理要求，合理合规使用	100%
		时效指标	保质的情况下高效使用经费	100%
			采购业务装备及时率	100%
		社会效益指标	优化服务环境，提高为民服务效率	明显提升
	创造良好的检察环境		效果明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的工资福利和商品服务基本支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于检察业务的装备经费支出。