

2022 年度
龙岩市青草盂地区
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市青草盂地区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据龙岩市人民检察院授权，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）对龙岩地区监狱罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、审查起诉、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对龙岩地区监狱报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责对龙岩地区监狱刑罚执行和监管活动以及减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定活动是否合法实行监督。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市青草盂地区人民检察院包括6个机关行政科室及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
龙岩市青草盂地区 人民检察院	财政全额拨款	24

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市青草盂地区人民检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，践行“落实、稳进、提升”检察工作总基调，坚持抓党建、带队伍、促业务，聚焦主责主业，突出工作重点，认真履行各项刑事执行检察职责，推动派出院工作高质量发展取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化刑罚执行监督，强化公正履职。

（二）着力打造刑事执行检察品牌。

（三）坚持以党建带队建，锻造过硬执检队伍。

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	893.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	837.36
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.07
十、上年结转结余	122.87	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.3
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1016.42	支出合计	1016.42

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		1016.42	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87
204	公共安全支出	837.36	760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37
20404	检察	837.36	760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37
2040401	行政运行	614.23	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.95
2040402	一般行政管理事务	125.66	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	104.69	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
20805	行政事业单位养老支出	104.69	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2080501	行政单位离退休	17.67	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.01
210	卫生健康支出	41.07	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

21011	行政事业单位医疗	41.07	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2101101	行政单位医疗	41.07	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
221	住房保障支出	33.30	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
22102	住房改革支出	33.30	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2210201	住房公积金	33.30	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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		1016.42	793.29	223.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	837.36	614.23	223.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	837.36	614.23	223.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	614.23	614.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	893.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	760.99
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.51
		九、卫生健康支出	39.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	893.55	支出合计	893.55

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	893.55	683.84	209.71
204	公共安全支出	760.99	551.28	209.71
20404	检察	760.99	551.28	209.71
2040401	行政运行	551.28	551.28	0.00
2040402	一般行政管理事务	115.71	0.00	115.71
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.51	60.51	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00

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		893.55
301	工资福利支出	578.90
302	商品和服务支出	258.76
303	对个人和家庭的补助	18.29
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	37.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	683.84	596.74	87.10
301	工资福利支出	578.90	578.90	0.00
30101	基本工资	93.96	93.96	0.00
30102	津贴补贴	85.68	85.68	0.00
30103	奖金	113.70	113.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.80	82.80	0.00
30113	住房公积金	32.26	32.26	0.00
30199	其他工资福利支出	170.50	170.50	0.00
302	商品和服务支出	86.65	0.00	86.65
30299	其他商品和服务支出	86.65	0.00	86.65
303	对个人和家庭的补助	18.29	17.87	0.45
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.25	16.8	0.45

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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，龙岩市青草盂地区人民检察院收入预算为 1016.42 万元，比上年增加 72.3 万元，主要原因是将上年结转结余在年初预算中批复。其中：一般公共预算拨款收入 893.55 万元、上年结转结余 122.87 万元。

相应安排支出预算 1016.42 万元，比上年增加 72.3 万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 793.29 万元、项目支出 223.13 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 893.55 万元，比上年增加 34.43 万元，增长 4.01%，主要原因是基本支出经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 551.28 万元。主要用于行政单位的基本支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 115.71 万元。主要用于检察办案、办公办案设备购置等日常检察业务支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 17.5 万元。主要用于离退休人员日常经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.01 万元。主要用于行政单位人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 39.79 万元。主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）2210201-住房公积金 32.26 万元。主要用于按国家规定为职工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 683.84 万元，其中：

（一）人员经费 596.74 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 87.1 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 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是计划开展巡回检察业务，执法执勤用车增多。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市青草盂地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 209.71 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 龙岩市青草盂地区人民检察院部门业务费绩效目标表

龙岩市青草盂地区人民检察院
部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		169. 49	
	财政拨款:		166	
	其他资金:		3. 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%
			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) 龙岩市青草盂地区人民检察院聘用制书记员经费
绩效目标表

龙岩市青草盂地区人民检察院
聘用制书记员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.64	
	财政拨款:		43.71	
	其他资金:		9.93	
总体 目标	聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。			
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	聘用制书记员在职在编比率	≤100%
		质量指标	项目资金专款专用	=100%
		时效指标	工资薪金发放及时性	=100%
		成本指标	书记员人均聘用经费余全省社会平均工资比例	≤120%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%

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,龙岩市青草盂地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 86.65 万元,比上年减少 7.76 万元,降低 9.84%。主要原因是严格控制机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年,龙岩市青草盂地区人民检察院政府采购预算总

额 29.63 万元，其中：政府采购货物预算 22.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市青草盂地区人民检察院共有车辆 5 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 4 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。