富蕴县人民检察院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 富蕴县人民检察院部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、 关于富蕴县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于富蕴县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

三、 关于富蕴县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

四、 关于富蕴县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算情

况说明

九、 关于富蕴县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富蕴县人民检察院部门概况

一、 主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任 务。依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一 实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定 对是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定 是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱看守所等执行机关执行刑罚的活动地点实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效 力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定 发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8、受理公民控告、申诉和检举。

9、根据有关法律规定提起民事、行政公益诉讼，维护国家利益或社会公 共利益。

二、 机构设置及人员情况

富蕴县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：第一检察部、 第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

富蕴县人民检察院编制数 26，实有人数 38 人，其中：在职 23 人，减少 2

人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 年度预算 | 支出功能科目 | 年度预算 |
| 财政拨款(补助) | 504.95 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 504.95 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 437.81 |
| 财政专户(教育收费) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 3.76 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 30.80 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 32.58 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 504.95 | 支 出 总 计 | 504.95 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预 算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 总计 | 504.95 | 504.95 |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 437.81 | 437.81 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 |  | 检察 | 437.81 | 437.81 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 427.84 | 427.84 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老 支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 支出预算 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 总计 | 504.95 | 494.98 | 9.97 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 437.81 | 427.84 | 9.97 |
| 204 | 04 |  | 检察 | 437.81 | 427.84 | 9.97 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 427.84 | 427.84 |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 9.97 |  | 9.97 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 支出功能科目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 504.95 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 504.95 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 437.81 | 437.81 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 504.95 | 支出总计 | 504.95 | 504.95 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 总计 | 504.95 | 494.98 | 9.97 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 437.81 | 427.84 | 9.97 |
| 204 | 04 |  | 检察 | 437.81 | 427.84 | 9.97 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 427.84 | 427.84 |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 9.97 |  | 9.97 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 总计 | 494.98 | 442.17 | 52.81 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 428.10 | 428.10 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 96.18 | 96.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 124.08 | 124.08 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.22 | 51.22 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.75 | 34.75 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.94 | 16.94 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.58 | 32.58 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.83 | 65.83 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 52.81 |  | 52.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.93 |  | 12.93 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.73 |  | 13.73 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 14.07 | 14.07 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 9.52 | 9.52 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 项目 名称 | 合计 | 工资 福利 支出 | 商品 服务 支出 | 对个 人和 家庭 补助 支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 总计 |  | 9.97 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 富蕴县人民检察院 |  | 9.97 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 |  | 9.97 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 |  | 检察 |  | 9.97 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 富蕴县人民检察院办案与专业技术用房二次装修 | 9.97 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算 “三公”经费支出情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.97 |  | 13.73 |  | 13.73 | 1.24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 支出预算 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、 关于富蕴县人民检察院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，富蕴县人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收支总预算 504.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住 房保障支出。

二、 关于富蕴县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

富蕴县人民检察院部门收入预算 504.95 万元，其中：

一般公共预算 504.95 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.38 万元，下 降 0.08%，主要原因是 2022 年减少 2 人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于富蕴县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

富蕴县人民检察院 2022 年支出预算 504.95 万元，其中：

基本支出 494.98 万元，占 98.03%，比上年预算减少 10.35 万元，下降 2.05%，主要原因是 2022 年减少 2 人，人员经费减少，减少 9.97 万元的化债 资金。

项目支出 9.97 万元，占 1.97%，比上年预算增加 9.97 万元，增长 100.00%， 主要原因是 2021 年富蕴县人民检察院化债项目放在基本支出中， 2022 年放在 项目支出中。

四、 关于富蕴县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

富蕴县人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算 504.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 504.95 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 437.81 万元，主要用于保障在职 人员工资福利支出万元 385 万元，保障机关正常运转支出 52.81 万元；社会保 障和就业支出 3.76 万元，主要用于退休人员的交通费及独生子女奖励金支出； 卫生健康支出 30.80 万元，主要用于在职人员及退休人员单位负担部分的公务 员医疗支出；住房保障支出 32.58 万元，主要用于在职人员单位负担部分的公 积金。

五、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 504.95 万元，其中：

基本支出 494.98 万元，比上年预算减少 10.35 万元，下降 2.05%，主要原 因是 2022 年减少 2 人，人员经费减少，减少 9.97 万元的化债资金。

项目支出 9.97 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 100.00%，主要原 因是 2021 年富蕴县人民检察院化债项目放在基本支出中， 2022 年放在项目支 出中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出 437.81 万元，占 86.70%。

2、社会保障和就业支出 3.76 万元，占 0.74%。

3、卫生健康支出 30.80 万元，占 6.10%。

4、住房保障支出 32.58 万元，占 6.45%。

(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)： 2022 年预算数为 427.84 万元，比上年预算减少 32.50 万元，下降 7.06%，主要原因是 2022 年 减少 2 人， 2022 年从行政运行经费中减少卫生健康支出、住房保障支出。

2、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)： 2022 年预算数 为 9.97 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.40%，主要原因是 2022 年 减少司法救助金 5.00 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离 退休(项)： 2022 年预算数为 3.76 万元，比上年预算增加 3.76 万元，提高 100.00%，主要原因是 2021 年行政单位离退休放在对个人和家庭的补助中， 2022 年放在行政单位离退休中。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 2022 年预算数为 24.41 万元，比上年预算增加 24.41 万元，提高 100.00%，主 要原因是 2021 年单位负担的在职人员的医疗保险全部放在行政运行经费中， 2022 年单独列示。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 2022 年预算数为 6.39 万元，比上年预算增加 6.39 万元，提高 100.00%，主要 原因是 2021 年在职人员公务员补助放在行政运行中， 2022 年单独列示。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 2022 年 预算数为 32.58 万元，比上年预算增加 32.58 万元，提高 100.00%，主要原因 是 2021 年在职人员的住房公积金放在行政运行中， 2022 年单独列示。

六、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 494.98 万元，其中：

人员经费 442.17 万元，主要包括：基本工资 96.18 万元、津贴补贴 124.08 万元、奖金 51.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.75 万元、 职工基本医疗保险缴费 16.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.34 万元、其他社

会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 32.58 万元、其他工资福利支出 65.83 万 元、退休费 2.22 万元、生活补助 0.79 万元、医疗费补助 9.52 万元、奖励金 1.54 万元。

公用经费 52.81 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、水费 0.30 万元、电 费 4.00 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 12.93 万元、差旅费 1.50 万元、维 修(护)费 1.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 1.24 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 4.00 万元、福利费 3.60 万元、公务用车运行维护费

13.73 万元、其他商品和服务支出 1.03 万元。

七、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：富蕴县人民检察院办案与专业技术用房二次装修 设立的政策依据：政府隐形债务化解方案 新财预 [2022]2 号

预算安排规模： 9.97 万元

项目承担单位：富蕴县人民检察院

资金分配情况：富蕴县人民检察院办案与专业技术用房二次装修化债项目 9.97 万元

资金执行时间： 2022 年

八、 关于富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况

说明

富蕴县人民检察院 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 14.97 万 元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用 车运行费 13.73 万元，公务接待费 1.24 万元。

2022 年一般公共预算 “三公”经费预算比上年减少 0.23 万元，下降 1.51%， 其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排； 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排；公务用

车运行费减少 0.21 万元，下降 1.51%，主要原因未超支，严格执行厉行节约八 项规定，压减各项经费支出；公务接待费减少 0.02 万元，增长下降 1.59%，主 要原因是未超支，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

九、 关于富蕴县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

富蕴县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，富蕴县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 52.81 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.21%。 主要原因是 2022 年调出 2 人，按照人员测算的机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，富蕴县人民检察院政府采购预算 17.24 万元，其中： 政府采购 货物预算 2.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.93 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.24 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，富蕴县人民检察院占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5231.20 平方米，价值 1412.69 万元。

2.车辆 7 辆，价值 169.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.54 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 145.39 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 64.75 万元。

4.其他资产价值 604.25 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上 大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备

0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.97

万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 富蕴县人民检察院 | 项目名称 | 富蕴县人民检察院办案与专业技术用房二 次装修项目 |
| 项目资金**(**万元**)** | 年度资金总额 | 9.97 | 其中：财政拨款 | 9.97 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 根据《2022 年富蕴县部门预算批复》，2022 年计划支出 1 个项目工程款，项目名称：富蕴县人民检 察院办案与专业技术用房二次装修项目，本年度支付 9.97 万元，按期履行合同义务，保障项目后 期管护 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文 字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付项目个数 | =1 个 |
| 保障运营单位数 | =1 个 |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | =100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
| 项目完成时间 | =2022 年 8 月 |
| 成本指标 | 预算控制率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按期履行合同，保障项目后期管护 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥90% |

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算组成部分，是自治区本级部门为完成其特定 的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本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) 费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费，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及其 他费用。

富蕴县人民检察院

2022 年 2 月 10 日