

山西省晋城市人民检察院机关 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、2022 年预算收支总表.....	4
二、2022 年预算收入总表.....	6
三、2022 年预算支出总表.....	7
四、2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	12
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12

第三部分 2022 年度部门预算情况说明	12
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	12
1. 收入预算说明	12
2. 支出预算说明	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
1、绩效管理情况	14
2、绩效目标情况	14
六、国有资产占有使用情况	14
1、车辆情况	14
2、房屋情况	14
3、其他国有资产占有使用情况	15
七、其他说明	15
（一）政府购买服务指导性目录	15
（二）其他	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。
2. 依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
3. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
4. 依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动以及监狱、看守所的活动是否合法实行监督。
5. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。
6. 依法办理公益诉讼案件。
7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
8. 负责本院队伍建设和思想政治工作，协助上级检察机关和市有关主管部门管理本院的机构编制，实施相关人员的管理办法；协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；负责管理本院直属机构；管理本院的教育培训工作。
9. 组织领导本院的宣传工作。
10. 承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置情况

我院内设机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、法警支队、计财装备技术部和机关党委等。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[455005001001]山西省晋城市人民检察院机关

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	3,100.63	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	2,739.16	2,739.16	
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	255.83	255.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	105.64	105.64	
		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	3,100.63	本年支出合计	3,100.63	3,100.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,100.63	支出总计	3,100.63	3,100.63	

二、2022 年预算收入总表

预算公开表 2

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,100.63	3,100.63					
204	[204]公共安全支出	2,739.16	2,739.16					
20404	[20404]检察	2,739.16	2,739.16					
2040401	[2040401]行政运行	1,832.22	1,832.22					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	906.94	906.94					
208	[208]社会保障和就业支出	255.83	255.83					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	255.83	255.83					
2080501	[2080501]行政单位离退休	29.72	29.72					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37					
210	[210]卫生健康支出	105.64	105.64					
21007	[21007]计划生育事务	16.14	16.14					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.14	16.14					
21011	[21011]行政事业单位医疗	89.50	89.50					
2101101	[2101101]行政单位医疗	61.24	61.24					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.26	28.26					

三、2022 年预算支出总表

预算公开表 3

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
		3,100.63	2,193.69	906.94
204	[204]公共安全支出	2,739.16		
20404	[20404]检察	2,739.16		
2040401	[2040401]行政运行	1,832.22	1,832.22	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	906.94		906.94
208	[208]社会保障和就业支出	255.83		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	255.83		
2080501	[2080501]行政单位离退休	29.72	29.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37	
210	[210]卫生健康支出	105.64		
21007	[21007]计划生育事务	16.14		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.14	16.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	89.50		
2101101	[2101101]行政单位医疗	61.24	61.24	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.26	28.26	

四、2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,100.63	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	2,841.19	2,841.19		
		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	255.83	255.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	105.64	105.64		
		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	3,100.63	本年支出合计	3,202.66	3,202.66	
上年财政拨款结转	102.03	年终结转			
一、一般公共预算	102.03				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	3,202.66	支出总计	3,202.66	3,202.66	

五、2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

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	3,100.63	2,193.69	906.94
204	[204]公共安全支出	2,739.16	1,832.22	906.94
20404	[20404]检察	2,739.16	1,832.22	906.94
2040401	[2040401]行政运行	1,832.22	1,832.22	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	906.94		906.94
208	[208]社会保障和就业支出	255.83	255.83	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	255.83	255.83	
2080501	[2080501]行政单位离退休	29.72	29.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37	
210	[210]卫生健康支出	105.64	105.64	
21007	[21007]计划生育事务	16.14	16.14	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.14	16.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	89.50	89.50	
2101101	[2101101]行政单位医疗	61.24	61.24	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.26	28.26	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

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
合计	2,193.69	
工资福利支出	1,755.44	
基本工资	490.51	
津贴补贴	389.82	
奖金	209.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	150.74	
职业年金缴费	75.37	
职工基本医疗保险缴费	95.87	
公务员医疗补助缴费	44.24	
其他社会保障缴费	12.86	
住房公积金	171.28	
其他工资福利支出	115.49	
商品和服务支出	386.00	
办公费	98.29	
电费	5.00	
物业管理费	30.00	
维修(护)费	10.00	
会议费	7.00	
公务接待费	8.80	
劳务费	10.00	
工会经费	19.00	
福利费	33.00	
公务用车运行维护费	44.71	
其他交通费用	87.45	
其他商品和服务支出	32.75	
对个人和家庭的补助	49.74	
退休费	29.72	
生活补助	3.89	
奖励金	16.14	
资本性支出	2.50	
办公设备购置	2.50	

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明: 我单位无此项预算

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明: 我单位无此项预算

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

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						

说明：我单位无此项预算

十、2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 9

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	12.00
公务用车购置及运行费	44.71
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	44.71
合计	56.71

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	451.97
455005001001	[455005001001] 山西省晋城市人民检察院机关	451.97

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1. 收入预算说明

山西省晋城市人民检察院机关 2022 年度公共财政预算资金 3100.63 万元，为省级财政厅经省人大批准后当年下达给市检察院的财政资金。2021 年初公共财政预算资金为

2841.22 万元,2022 年预算与 2021 年相比增加 259.41 万元,同比上升 0.09%。经费增长原因一是 2022 年度财政预算批复中新增职业年金单位部分;二是人员调级调档、职务晋升等导致的人员经费增长。

2. 支出预算说明

2022 年机关基本支出预算为 2193.69 万元,2021 年为 1945.39 元,增加 248.3 万元,同比上升 13%,原因为独生子女父母退休一次性奖励资金增加、2022 年度财政预算批复中新增职业年金单位部分。其中,2022 年工资福利支出预算为 1755.44 万元,2021 年为 1544.94 万元,增加 210.5 万元,同比上升 14%。原因一是 2022 年度财政预算批复中新增职业年金单位部分;二是人员调级调档、职务晋升等导致的人员经费增长。2022 年商品和服务支出预算为 386 万元,2021 年为 367.91 万元,增加 18.09 万元,同比上升 4.92%,原因为 2022 年新增退休人员公用经费等。2022 年对个人和家庭的补助支出为 49.74 万元,2021 年为 27.58 万元,增加 22.16 万元,同比上升 80.35%,原因为 2022 年独生子女父母退休一次性奖励经费增加;办公设备购置 2.5 万。

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 56.71 万元,比 2021 年减少 2.63 万元,原因是缩减三公经费,贯彻落实“过紧日子”的思想。其中:因公出国(境)费用为 0,与上年持平;公务接待费 12 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 44.71 万元,比上年减少 2.63 万元,原因是我

单位缩减三公经费；2022年公务用车购置费0元，比上年减少19.7万元，原因是2021年度年中追加公务用车购置费19.7万元，2022年无此项费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算451.97万元，比2021年预算减少47.94万元，下降9.59%，主要是我院为争创节约型机关，厉行节约，全方面缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额492.54万元，其中：政府采购货物预算236.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算256.21万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省晋城市人民检察院实行绩效管理的项目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；

我单位共有车辆16辆。其中，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆、应急公务用车3辆。

2、房屋情况；

我单位综合楼面积数为 2254.4 平方米，办公楼面积为 7930.21 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

除车辆、房屋土地外的固定资产，主要用于办案办公使用，价值 5000 余万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务		
053001A01		公共安全	
053001A0101			检察院公共安全服务
053001B	社会管理性服务		
053001B01		公共公益安全	
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务		
053001C01		行业调查	
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析	
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务		
053001D01		技术评审鉴定评估	
053001D0101			公益诉讼鉴定服务
053001D02		检验检疫检测	
053001D0201			公益诉讼检验检疫检测服务
053001D03		监测服务	
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子卷宗扫描管理服务

053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0101			检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社 会调查	
053001E0201			检察院课题研究和社 会调查
053001E03		财务会计审计服务	
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务（内审）
053001E0303			资产及其他评估服务
053001E04		会议及展览	
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务	
053001E0501			检察院工程监理服务
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价	
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训	
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护	
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务	
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
053001E1005			餐饮服务

（二）其他

我单位 2022 年拟计划进行政府购买服务的项目包括：电子卷宗外包服务、财务信息化服务、保安消防外包服务等。

第四部分 名词解释

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。