

吉水县人民检察院本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 吉水县人民检察院本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉水县人民检察院本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 吉水县人民检察院本级 2022 年单位预算情况 说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉水县人民检察院本级概况

一、主要职责

吉水县人民检察院本级是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下几个方面：

1、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。

2、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。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、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。

5、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。

二、机构设置及人员情况

吉水县人民检察院本级共有预算单位 1 个，即吉水县人民检察院本级。编制人数 41 人，其中：行政人员 41 人；实有人数 79 人，其中：在职人数 41 人，包括行政人员 41 人；离退休人员 20 人，包括离休人员 1 人、退休人员 19 人（退休人员养老金由社保发放）；聘用制书记员 13 人；遗属补助人员 5 人。

第二部分 吉水县人民检察院本级 2022 年单位预算表

公开表 1

收支预算总表

填报单位：[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,053.62	公共安全支出	887.51
（一）一般公共预算收入	1,053.62	社会保障和就业支出	57.54
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.57
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	83.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,053.62	本年支出合计	1,053.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,053.62	支出总计	1,053.62

单位收入总表

[176014]吉水县人民检察院

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,053.62		1,053.62	1,053.62									
204	公共安全支出	887.51		887.51	887.51									
04	检察	887.51		887.51	887.51									
2040401	行政运行	887.51		887.51	887.51									
208	社会保障和就业支出	57.54		57.54	57.54									
05	行政事业单位养老支出	56.94		56.94	56.94									
2080501	行政单位离退休	10.69		10.69	10.69									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25		46.25	46.25											
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.60		0.60	0.60											
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16		0.16	0.16											
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44		0.44	0.44											
210	卫生健康支出	25.57		25.57	25.57											
11	行政事业单位医疗	25.57		25.57	25.57											
2101101	行政单位医疗	25.57		25.57	25.57											
221	住房保障支出	83.00		83.00	83.00											
02	住房改革支出	83.00		83.00	83.00											
2210201	住房公积金	83.00		83.00	83.00											

单位支出总表

填报单位[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,053.62	1,053.62	
204	公共安全支出	887.51	887.51	
04	检察	887.51	887.51	
2040401	行政运行	887.51	887.51	
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	
05	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	
11	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
02	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	83.00	83.00	

财政拨款收支总表

[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,053.62	一、本年支出	1,053.62	1,053.62		
一般公共预算拨款收入	1,053.62	公共安全支出	887.51	887.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.54	57.54		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.57	25.57		
		住房保障支出	83.00	83.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,053.62	支出总计	1,053.62	1,053.62		

一般公共预算支出表

[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,053.62	1,053.62	
204	公共安全支出	887.51	887.51	
04	检察	887.51	887.51	
2040401	行政运行	887.51	887.51	
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	
05	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	
11	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
02	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	83.00	83.00	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,053.62	795.88	257.74
301	工资福利支出	779.18	779.18	
30101	基本工资	168.82	168.82	
30102	津贴补贴	123.06	123.06	
30103	奖金	118.07	118.07	
30106	伙食补助费	26.00	26.00	
30107	绩效工资	96.67	96.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	83.00	83.00	
30199	其他工资福利支出	91.14	91.14	
302	商品和服务支出	147.74		147.74
30201	办公费	23.51		23.51
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	14.55		14.55

30211	差旅费	11.31		11.31
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	6.70		6.70
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	7.76		7.76
30239	其他交通费用	29.12		29.12
30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
30301	离休费	10.69	10.69	
30305	生活补助	5.05	5.05	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	110.00		110.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00
31007	信息网络及软件购置更新	99.00		99.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14.55		6.79	7.76	
176014	吉水县人民检察院	14.55		6.79	7.76	

公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位[176014]吉水县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：无该项数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[176014]吉水县人民检察院

单位:万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注:无该项数据

2022 年度单位整体支出绩效目标指标表

公开表 10

单位名称		吉水县人民检察院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	基本工资、津补贴、五险一金、伙食补助及其他工资福利支出	779.18	779.18	0
	商品服务支出	办公经费，公务接待，公车运行等及其他费用	147.74	147.74	0
	对个人和家庭的补助支出	离休费及遗属补助等	16.7	16.7	0
	资本性支出	房屋建设购置、设备购置费用等	110	110	0
	金额合计		1053.62	1053.62	0
	年度总体目标	本年度受理案件办结率达到 90%，侦查监督案件办案期限内结案率目标值 100%，审查起诉案件办案期限内结案率目标值 100%，加大对涉众型经济犯罪的整治力度，深入推进办案及公益诉讼等业务，提高工作效率，聚焦服务防范化解重大风险，提高社会公众对检察工作的满意度；及时编报检察业务装备采购计划，确保采购计划按时完成，保障检察工作业务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥460 件
			办结案件数量		≥414 件
			资产购置数量		≥25 件
		质量指标	案件办结率		≥90%
			抗诉意见采纳率		≥98%
			批捕逮捕人数		≥210 人
			提起诉讼人数		≥250 人
		时效指标	侦查监督案件办案期限内结案率		100%
			审查起诉案件办案期限内结案率		100%
			资产购置及时性		100%
	成本指标	依法依规开支		符合	
	效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险		加大对涉众型经济犯罪的整治力度
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		100%
			为人民群众提供有效的公共法律服务		完成
		生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战		助推绿色崛起
可持续影响指标	息诉信访率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察院工作满意度		98%	

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

备注：无该项数据

第三部分 吉水县人民检察院本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年吉水县人民检察院本级收入预算总额 1053.62 万元，较上年预算收入减少 159.37 万元，同比下降 13.14%，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1053.62 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算收入减少 159.37 万元，同比下降 13.14%。

（二）支出预算情况

2022 年吉水县人民检察院本级支出预算总额 1053.62 万元，较上年预算支出减少 159.37 万元，同比下降 13.14%，主要原因是公务用车购置，办公设备购置、信息网络信息网络及软件购置更新等其他资本性支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1053.62 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算支出减少 159.37 万元，同比下降 13.14%，包括工资福利支出 779.18 万元、商品和服务支出 147.74 万元、对个人和家庭的补助支出 16.70 万元；其他资本性支出 110 万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全支出 887.51 万元，占支出预算总额的 84.23%，较上年预算支出减少 352.48 万元，同比下降 26.83%；社会保障和就业支出 57.54 万元，占支出预算总额的 5.46%，较上年预算支出增加 57.54 万元；卫生健康支出 25.57 万元，占支出预算总额的 2.43%，较上年预算支出增加 25.57 万元；住房保障支出 83 万元，占支出预算总额的 7.88%，较上年预算支出增加 83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 779.18 万元，较上年

增加 160.36 万元；商品和服务支出 147.74 万元，较上年减少 67.25 万元；对个人和家庭的补助支出 16.70 万元，较上年减少 2.48 万元；其他资本性支出 110 万元，较上年减少 40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年吉水县人民检察院本级财政拨款支出预算总额 1053.62 万元，较上年预算收入减少 159.37 万元，同比下降 13.14%。

按支出功能分类划分：公共安全支出 887.51 万元，占支出预算总额的 84.23%，较上年预算支出减少 352.48 万元，同比下降 26.83%；社会保障和就业支出 57.54 万元，占支出预算总额的 5.46%，较上年预算支出增加 57.54 万元；卫生健康支出 25.57 万元，占支出预算总额的 2.43%，较上年预算支出增加 25.57 万元；住房保障支出 83 万元，占支出预算总额的 7.88%，较上年预算支出增加 83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 779.18 万元，较上年增加 160.36 万元；商品和服务支出 147.74 万元，较上年减少 67.25 万元；对个人和家庭的补助支出 16.70 万元，较上年减少 2.48 万元；其他资本性支出 110 万元，较上年减少 40 万元。

（四）政府性基金情况

2022年吉水县人民检察院本级无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（五）国有资本经营情况

2022年吉水县人民检察院本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算257.74万元，比2021年预算增加42.75万元，同比增长19.88%。其中：办公费23.51万元、印刷费4.5万元、咨询费0.5万元、水费1.7万元、电费11.7万元、邮电费14.55万元、差旅费11.31万元、维修（护）费13万元、会议费6.7万元、培训费2.1万元、公务接待费6.79万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他交通费29.12万元、其他商品和服务支出14.5万元、办公设备购置11万元、信息网络及软件购置更新99万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额110万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2022 年吉水县人民检察院本级无项目预算收入支出。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年吉水县人民检察院本级“三公”经费一般公共预算安排 14.55 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我单位近两年没有因公出国（境）事项。

公务接待费 6.79 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准。

公务用车运行维护费 7.76 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 54 万元，主要原因是：我单位 2022 年无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

2022 年度吉水县人民检察院本级单位预算未涉及到单位专业名词。