附件 1

盂县人民检察院 2022 年度预算

目　　录

第一部分　概况……1

一、本部门（单位）职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分　2022 年度部门（单位）预算报表……3

一、盂县人民检察院 2022 年预算收支总表……4

二、盂县人民检察院 2022 年预算收入总表……5

三、盂县人民检察院 2022 年预算支出总表……5

四、盂县人民检察院 2022 年财政拨款收支总表……6

五、盂县人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表 7

六、盂县人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济……7

七、盂县人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表……8

八、盂县人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表……8

九、盂县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表……9
十、盂县人民检察院2022年“三公”经费支出预算表……9
十一、盂县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……10
第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明……10
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……10
二、“三公”经费增减变动原因说明……11
三、机关运行经费增减变动原因说明……11
四、政府采购情况……11
五、绩效管理情况……11
六、国有资产占有使用情况……12
七、其他说明……13
（一）政府购买服务指导性目录……13
（二）　其他……13
第四部分　名词解释……13

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

盂县人民检察院是国家的法律监督机关。主要职责有：依法对有关刑事案件行使侦查权，依法审查逮捕、提起公诉，负责由本院承办的刑事、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，负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首，负责本院未成年刑事检察工作，负责本院检察理论研究工作，对本院工作人员进行培训、政治教育，法律宣传；协助编制部门管理本院机构编制工作，依法管理经费和物资装备；维护社会综合治理工作，宣传法制建设。

二、机构设置情况

我院为正科级单位，共有中央政法专项编制 36 名，其中政法专项编制内人员 36 名，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职人数 40 名，其中在职在编行政人员 36 名，分流人员（上划管理）2 名，事业人员（地方管理）2 名；退休人员 20 名。

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》《最高人民检察院关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通

知》及《山西省人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》相关要求，我院设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部门。

1、办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事、人大代表联络、财务、装备、国有资产管理、政府采购等工作。组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责相关案件涉及的现场勘验、检查及证物的检验、鉴定工作。负责本院检察技术、信息化和网络安全工作。

2、政治部：负责本院检察人员的思想政治建设、组织人事、新闻宣传和舆论引导等工作。负责本院党群和离退休人员工作。负责本院警务保障工作。

3、第一检察部：负责法律规定由本院办理的普通刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、 强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。

4、第二检察部：负责对法律规定由本院办理的重大刑事案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件及县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公

诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责本院案件管理工作。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等相关工作。负责本院法律政策研究和检察委员会的日常工作。

5、第三检察部：负责办理向本院申请监督和抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对民事、行政执行活动实行法律监督。负责法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、盂县人民检察院2022年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[455003003001]盂县人民检察院机关　　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	972.82	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	850.04	0.00	
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	88.31	0.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.48	0.00	
		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	972.82	本年支出合计	972.82	0.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	

二、盂县人民检察院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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	972.82	972.82					
204	[204]公共安全支出	850.04	850.04					
20404	[20404]检察	850.04	850.04					
2040401	[2040401]行政运行	621.23	621.23					
2040402	[2040402]一般行政管	228.81	228.81					
208	[208]社会保障和就业支出	88.31	88.31					
20805	[20805]行政事业单位养	88.31	88.31					
2080501	[2080501]行政单位离	7.84	7.84					
2080505	[2080505]机关事业单	53.64	53.64					
2080506	[2080506]机关事业单	26.82	26.82					
210	[210]卫生健康支出	34.48	34.48					
21007	[21007]计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	[2100799]其他计划生	3.30	3.30					
21011	[21011]行政事业单位医	31.18	31.18					
2101101	[2101101]行政单位医	24.47	24.47					
2101103	[2101103]公务员医疗	6.71	6.71					

三、盂县人民检察院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
		972.82	744.01	228.81
204	[204]公共安全支出	850.04		
20404	[20404]检察	850.04		
2040401	[2040401]行政运行	621.23	621.23	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	228.81		228.81
208	[208]社会保障和就业支出	88.31		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.31		
2080501	[2080501]行政单位离退休	7.84	7.84	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	53.64	53.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	26.82	26.82	
210	[210]卫生健康支出	34.48		
21007	[21007]计划生育事务	3.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	31.18		
2101101	[2101101]行政单位医疗	24.47	24.47	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.71	6.71	

四、盂县人民检察院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	972.82	一般公共服务支出				
二、政府性基金预		外交支出				
三、国有资本经营		国防支出				
		公共安全支出	850.04	850.04		
		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	88.31	88.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.48	34.48		
		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				
		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	972.82	本年支出合	972.82	972.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预						
三、国有资本经营						
收入总计	972.82	支出总计	972.82	972.82		

五、盂县人民检察院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	**972.82**	**744.01**	**228.81**
204	[204]公共安全支出	850.04	621.23	228.81
20404	[20404]检察	850.04	621.23	228.81
2040401	[2040401]行政运行	621.23	621.23	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	228.81		228.81
208	[208]社会保障和就业支出	88.31	88.31	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.31	88.31	
2080501	[2080501]行政单位离退休	7.84	7.84	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	53.64	53.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	26.82	26.82	
210	[210]卫生健康支出	34.48	34.48	
21007	[21007]计划生育事务	3.30	3.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101101	[2101101]行政单位医疗	24.47	24.47	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.71	6.71	

六、盂县人民检察院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	744.01	
[501]机关工资福利支出	596.14	
[50101]工资奖金津补贴	390.35	
[50102]社会保障缴费	111.65	
[50103]住房公积金	50.33	
[50199]其他工资福利支出	43.82	
[502]机关商品和服务支出	136.73	
[50201]办公经费	72.73	
[50206]公务接待费	1.00	
[50209]维修（护）费	20.00	
[50299]其他商品和服务支出	43.00	
[509]对个人和家庭的补助	11.14	
[50901]社会福利和救助	3.30	
[50905]离退休费	7.84	

七、盂县人民检察院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	

八、盂县人民检察院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	

九、盂县人民检察院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						

十、盂县人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

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	1.00
公务用车购置及运行费	10.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	10.00
合计	11.00

十一、盂县人民检察院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	136.73
455003003001	[455003003001]盂县人民检察院机关	136.73

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

我院 2021 年预算收入总计 872.30 万元，2022 年预算收入总计 972.82 万元，公共安全支出 850.04 万元，社会保障和就业支出 88.31 万元，卫生健康支出 34.48 万元。比 2021 年增加 100.52 万元，同比增加了 11.52%。变动的主要原因为：1、行政运行人员支出增加 46.01 万元。其中：晋档工资及工资调整增加基本工资 10.21 万元、未休年假工资增加 22 万元、住房公积金增加 13.8 万元；2、一般行政管理事务单位运转经费增加 5.4 万元，为新增聘用制书记员 1 名经费；一般行政管理事务转移支付资金增加 16.94 万元。3、独生子女费增加 2.94 万元，在职独生子女费减少

0.06 万元，增加独生子女父母退休时一次性奖励 3 万元；4、行政单位医疗保险增加 0.69 万元；5、公务员医疗补助增加 0.2 万元。

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 11 万元，与 2021 年相比无变化。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 136.73 万元，比 2021 年预算减少 4.86 万元，减少 3.4%，减少原因是：2021 年行政运行经费包含了公积金、大病医疗保险，2022 年行政运行经费未包含其他不属于行政运行的经费。

四、政府采购情况

2022 年我院政府采购预算总额 69.66 万元，其中：设备购置 59.66 万元，公务用车运行维护费 10 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年度我院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 228.81 万元。

2、绩效目标情况

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类	政府支出经济分类	2022年预算数	备注
单位运转经费	水费	办公经费	10	
	电费	办公经费	10	
	取暖费	办公经费	10.89	
	物业管理费	办公经费	5.4	
	委托业务费	委托业务费	39.78	
	合计		76.07	
提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金—装备费	专用设备购置	设备购置	49.66	
	办公设备购置	设备购置	10	
	合计		59.66	
提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金—办案业务费	委托业务费	委托业务费	14	
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10	
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	69.08	
	合计		93.08	
总计			228.81	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我院现有公务用车7辆，其中执法执勤用车3辆，一般公务用车4辆。

2、房屋情况； 我院现有技侦办公大楼一座，使用面积6602 平方米，供暖面积5583m²。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据晋政法[2019]17号关于公布《全省各级人民检察院政府买服务指导性目录（试行)》的通知，我院招录聘用制书记员8名，2022年预算委托业务费39.78万元。

（二） 其他

无其他说明

第四部分　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

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。