

2022年昌乐县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐县人民检察院是国家的法律监督机关，对昌乐县人民代表大会及其常务委员会和潍坊市人民检察院负责并报告工作，接受昌乐县人民代表大会及其常务委员会的监督和潍坊市人民检察院的领导。其主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、领导、部署、落实本县各项检察工作。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 5、依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对本级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向潍坊市中级人民法院提起抗诉；对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请潍坊市人民检察院向市中级人民法院提起抗诉。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，依法开展举报工作。

8、依法开展对国家机关工作人员的职务犯罪的预防工作，研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。

9、依法开展检察技术工作。

负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县人民检察院部门预算包括：昌乐县人民检察院机关预算，昌乐县检察事务中心预算。

纳入昌乐县人民检察院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县人民检察院机关
- 2、昌乐县检察事务中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入 | 1537.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1537.52 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 1272.99 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 116.05 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 55.16 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | 13.00 | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 106.32 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1550.52 | 本年支出合计 | 1550.52 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1550.52 | 支出总计 | 1550.52 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|------|----------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | | | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 |
| | | | 合计 | 1550.52 | 1537.52 | 1537.52 | | | | | | | 13.00 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1272.99 | 1259.99 | 1259.99 | | | | | | | 13.00 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1272.99 | 1259.99 | 1259.99 | | | | | | | 13.00 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 825.74 | 825.74 | 825.74 | | | | | | | | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 368.91 | 355.91 | 355.91 | | | | | | | 13.00 | | | |
| 204 | 04 | 50 | 事业运行 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | 116.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | 116.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | 106.32 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | 106.32 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1550.52 | 1181.61 | 368.91 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1272.99 | 904.08 | 368.91 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1272.99 | 904.08 | 368.91 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 825.74 | 825.74 | | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 368.91 | | 368.91 | | | |
| 204 | 04 | 50 | 事业运行 | 78.34 | 78.34 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.18 | 91.18 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 | 24.87 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.16 | 55.16 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.16 | 55.16 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.37 | 49.37 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.07 | 77.07 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.25 | 29.25 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1537.52 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 1259.99 | 1259.99 | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 55.16 | 55.16 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1537.52 | 本年支出合计 | 1537.52 | 1537.52 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 1537.52 | 支出总计 | 1537.52 | 1537.52 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 1537.52 | 1181.61 | 1099.99 | 81.62 | 355.91 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1259.99 | 904.08 | 822.46 | 81.62 | 355.91 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1259.99 | 904.08 | 822.46 | 81.62 | 355.91 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 825.74 | 825.74 | 748.86 | 76.88 | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 355.91 | | | | 355.91 |
| 204 | 04 | 50 | 事业运行 | 78.34 | 78.34 | 73.60 | 4.74 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | 116.05 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | 116.05 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | 106.32 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | 106.32 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 1181.61 | 1099.99 | 81.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 963.20 | 963.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 277.65 | 277.65 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 348.63 | 348.63 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 105.15 | 105.15 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 81.66 | 81.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.87 | 24.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.61 | 36.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.76 | 12.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 68.89 | 68.89 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.96 | 5.96 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 97.07 | 97.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.63 | 32.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.84 | 26.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.18 | 8.18 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 76.88 | | 76.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.49 | | 7.49 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.17 | | 7.17 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.02 | | 42.02 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4.74 | | 4.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.89 | | 1.89 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 39.72 | 39.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 29.25 | 29.25 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.49 | 4.49 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.97 | 5.97 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 48.50 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.50 | 17.68 | | 17.20 | | 17.20 | 0.48 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：昌乐县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|------|---|------------|------|---|------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：昌乐县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：昌乐县人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 |
| | | | 合计 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | | | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | | | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 114.66 | 114.66 | 114.66 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 1181.61 | 1181.61 | 1181.61 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1060.27 | 1060.27 | 1060.27 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 310.27 | 310.27 | 310.27 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 105.15 | 105.15 | 105.15 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|----------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 368.91 | 355.91 | 355.91 | | | | 13.00 | | | |
| 检察保障经费 | 其他运转类 | 337.81 | 337.81 | 337.81 | | | | | | | |
| 预算单位财政代管资金 | 其他运转类 | 13.00 | | | | | | 13.00 | | | |
| 司法救助资金 | 特定目标类 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 扫黑除恶专项经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

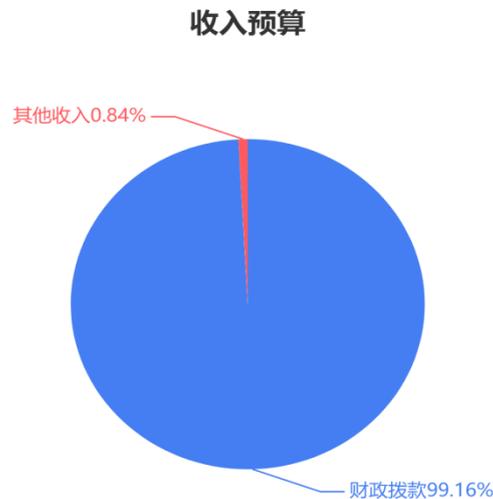
按照综合预算的原则，昌乐县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县人民检察院2022年收支总预算均为1550.52万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：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、关于收入预算总表的说明

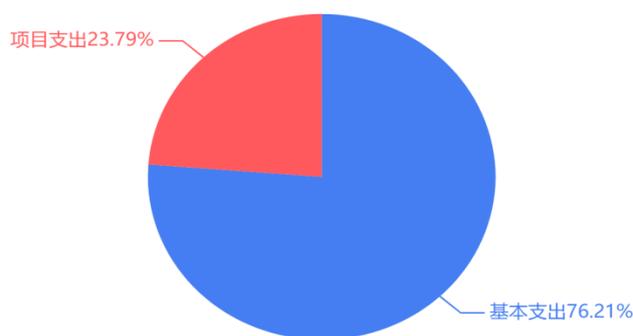
昌乐县人民检察院2022年收入预算为1550.52万元，其中：财政拨款1537.52万元，占99.16%，其他收入13.00万元，占0.84%。



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县人民检察院2022年支出预算为1550.52万元，其中：基本支出1181.61万元，占76.21%，项目支出368.91万元，占23.79%。

支出预算

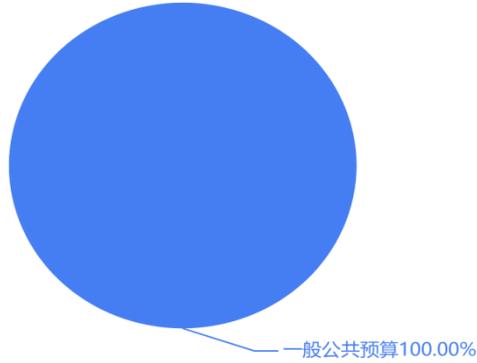


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县人民检察院2022年财政拨款收支总预算为1537.52万元。

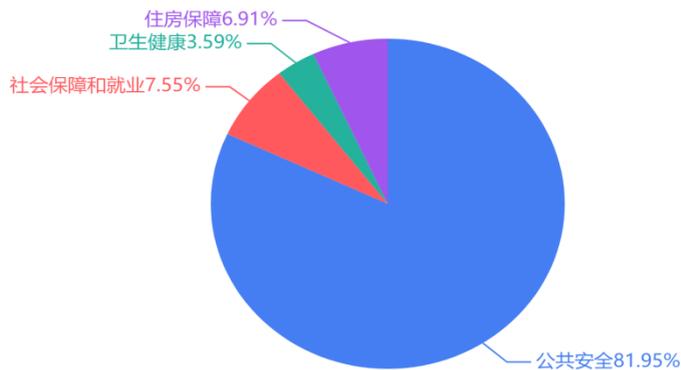
收入包括：一般公共预算1537.52万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1259.99万元，占81.95%；社会保障和就业（类）支出116.05万元，占7.55%；卫生健康（类）支出55.16万元，占3.59%；住房保障（类）支出106.32万元，占6.91%。

财政拨款支出

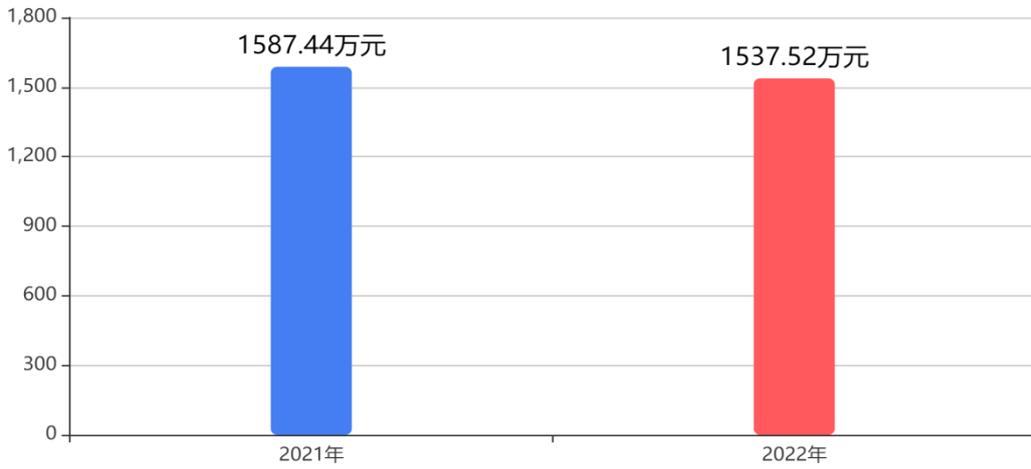


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县人民检察院2022年一般公共预算拨款1537.52万元，比上年减少49.92万元，下降3.14%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

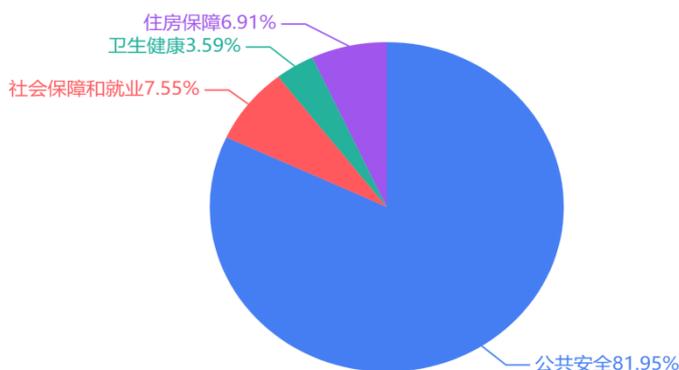
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县人民检察院2022年一般公共预算支出为1537.52万元，其中：公共安全（类）支出1259.99万元，占81.95%；社会保障和就业（类）支出116.05万元，占7.55%；卫生健康（类）支出55.16万元，占3.59%；住房保障（类）支出106.32万元，占6.91%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出825.74万元，比上年减少98.88万元，下降10.69%，主要原因是社会保险缴费2022年单列，未列支本科目。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出355.91万元，比上年减少201.62万元，下降36.16%，主要原因是2022年转移支付资金未列入本科目。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）支出78.34万元，比上年减少26.96万元，下降25.60%，主要原因是社会保险缴费2022年单列，未列支本科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出91.18万元，比上年增加91.18万元，主要原因是为规范科目使用，养老保险2022年列支本科目，导致本科目数额增加91.18万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出24.87万元，比上年增加24.87万元，主要原因是为规范科目使用，职业年金2022年列支本科目，导致本科目数额增加24.87万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.37万元，比上年增加49.37万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗2022年列支本科目，导致本科目数额增加49.37万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.78万元，比上年增加0.17万元，增长3.03%，主要原因是为规范科目使用，事业单位医疗2022年列支本科目，导致本科目数额增加0.17万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出77.07万元，比上年增加9.88万元，增长14.70%，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2022年列支本科目，导致本科目数额增加9.88万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出29.25万元，比上年增加29.25万元，主要原因是离退休人员住房补贴从2022年开始在本单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民检察院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1181.61万元。主要用于：

1. 人员经费1099.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费81.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.68万元，比上年减少30.82万元，下降63.55%，主要原因是受疫情影响，按照厉行节约的有关要求，压减“三公”经费，支出相应减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费17.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.20万元，比上年减少30.80万元，下降64.17%，主要原因是严格控制公务用车使用频次，降低运

行成本。公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4.00%，主要原因是严格落实公务接待规定，严控公务接待次数，严格执行接待标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年昌乐县人民检察院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为76.88万元。较2021年预算增加5.63万元，增长7.90%。主要原因是：增加工会经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算118.56万元，其中：财政拨款安排118.56万元。其中：政府采购货物预算51.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算66.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县人民检察院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县人民检察院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金368.91万元，其中财政拨款355.91万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | 检察保障经费 | | | |
| 主管部门 | 昌乐县人民检察院 | | | |
| 资金情况 | 金额：337.81 万元 | | | |
| 总体目标 | 确保人民检察院各项工作顺利进行立此项目，检察保障对增加检察机关维护国家法律实施，保障在全国社会实现公平正义有十分重要的意义。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理检察案件数量 | ≥923 件 |
| | | 质量指标 | 办理检察业务案件起诉准确数 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 实际办案成本费用 | ≤337.81 万元 |
| | | 成本指标 | 限期内办理案件及时率 | ≥96% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效的震慑犯罪，净化社会环境 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 忠实履行法律监督职能，为经济社会发展营造良好环境 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 依法打出各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人、相关人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 扫黑除专项经费 | | | |
| 主管部门 | 昌乐县人民检察院 | | | |
| 资金情况 | 金额：10 万元 | | | |
| 总体目标 | 争取经过三年的斗争，重点打击 11 类黑恶犯罪，充分发挥审查逮捕、审查公诉功能，聚焦重点，依法快捕诉见实效，确保打准、打稳、打出声威和实效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年办理扫黑除专项斗争件数 | ≥10 件 |
| | | 质量指标 | 扫黑除专项斗争案件提起诉讼 | ≥10 件 |
| | | 时效指标 | 办理案件的及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 实际成本费用 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我县经济高质量发展营造良好法治环境 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 严厉打击黑恶势力违法犯罪，维护社会和谐稳定、国家长治久安 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 维护地方社会稳定，促进社会公平正义 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 净化社会生态，保护人民利益，赢得民心，具有长远意义 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人、相关人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 司法救助资金 | | | |
| 主管部门 | 昌乐县人民检察院 | | | |
| 资金情况 | 金额：8.1万元 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：此项目是贯彻落实中央、省、市和县委关于检察机关在办案过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临困难的当事人采取的辅助性救济措施。</p> <p>目标2：贯彻执行行政工作的方针、政策和法律法规，推动我院项目的有序进行。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助受害人人数 | 18人 |
| | | 质量指标 | 救助人数金额合理率 | 100% |
| | | 时效指标 | 提供救助及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 实际救助费用 | ≤8.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 给造成生活困难的家庭解决困难 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 有效化解矛盾，感受司法温暖 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人、相关人员满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)：指昌乐县人民检察院部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全(类)检察(款)检察监督(项)：指昌乐人民检察院开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉的业务方面的经费支出。

二十、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)：指昌乐县人民检察院所属事业单位检察事务中心，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：昌乐县人民检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：昌乐县人民检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的昌乐县人民检察院行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的昌乐县人民检察院事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：昌乐县人民检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：昌乐县人民检察院行政单位开支的离退休购房补贴。