

黔南布依族苗族自治州平塘县人民检察院

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.部门主要职能：

人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- （1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
- （2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
- （3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。
- （4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(5) 受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(6) 对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(7) 开展未成年人检察工作。

(8) 开展设计生态环境保护的检察工作。

(9) 负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(10) 按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11) 规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。

(12) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

(二) 部门预算单位构成

我部门是 1 个本级单位是财政全额拨款行政单位。

(三) 部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日，我院总编制人数 29、在职实有人数 29，可区分行政编制（政法专项编

制) 29 人, 退休人员 14 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表, 主要如下:

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表 (我院无相关预算收支)
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 683.13 万元，均为一般公共预算拨款收入 683.13 万元；相应安排支出预算 683.13 万元，其中：公共安全支出 581.81 万元，社会保障和就业支出 35.72 万元，卫生健康支出 25.05 万元，住房保障支出，40.55 万元。2021 年度我部门预算收入 5882295.96 元，支出 5882295.96 元。2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 94.9 万元，增长 16%。主要原因：一是调入 1 人，相应的人员经费、公用经费增加；二是部分人员工资在 2021 年度调标，职务变动等引起人员经费变动；三是社保数据调标引起的增资。

公开单位：平塘县人民检察院					单位：元				
项目内容	收入				支出				变动原因
	2021 年	2022 年	增加	增长(%)	2021 年	2022 年	增加	增长(%)	

合计	5882295.96	6831283.02	948987.06	16.13%	5882295.96	6831283.02	948987.06	16.13%	调入1人,相应的人员经费、公用经费增加;二是部分人员工资在2021年度调标,职务变动等引起人员经费变动;三是社保数据调标引起的增资
人员经费	4486671.24	5390799.58	904128.34	20.15%	4486671.24	5390799.58	904128.34	20.15%	
公用经费	1395624.72	1440483.44	44858.72	3.21%	1395624.72	1440483.44	44858.72	3.21%	
项目经费									
其他									

2021年部门收支总体情况说明表

(二) 部门收入总体情况

2022年部门预算收入总额为683.13万元(均为一般公共预算拨款收入),其中:公共安全支出581.81万元,占总收入85.16%,社会保障和就业支出35.72万元,占总收入5.22%,卫生健康支出25.05万元,占总收入3.66%;住房保障支出,40.55万元,占总收入5.96%。2022年收入总额较上年增加94.9万元,增长16%,主要原因:一是调入1人,相应的人员经费、公用经费增加;二是部分人员工资在2021年度调标,职务变动等引起人员经费变动;三是社保数据调标引起的增资。

(三) 部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 683.13 万元（均为一般公共预算拨款收入），占部门支出的 100%；同比增长 94.9 万元，增长 16%，，主要原因:一是调入 1 人，相应的人员经费、公用经费增加；二是部分人员工资在 2021 年度调标，职务变动等引起人员经费变动；三是社保数据调标引起的增资。

按支出功能科目类级区分：行政运行支出 472.77 万元，占总支出 69.21%；其他检察支出 109.04 万元，占总支出 15.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.85 万元，占总支出 5.1%；财政对工伤保险基金的补助支出 0.87 万元，占总支出 0.13%；行政单位医疗支出 14.16 万元，占总支出 2.07%；公务员医疗补助支出 10.89 万元，占总支出 1.59%。住房公积金支出 40.55 万元，占总支出 5.94%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 683.13 万元，均为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算 683.13 万元，其中：公共安全支出 581.81 万元，占财政拨款支出的 85.16%；社会保障和就业支出 35.72 万元，占财政拨款支出的 5.23%；卫生健康支出 25.05 万元，占财政拨款支出的 3.67%；住房保障支出 40.55 万元，占财政拨款支出的 5.94%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比增加 94.9 万元，增长 16%，主要原因:一是调入 1 人，相应的人员经费、公用经费增加；二是部分人员工资在 2021 年度调标，职务变动等引起人员经费变动；

三是社保数据调标引起的增资。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 683.13 万元，较上年增加 94.9 万元，主要原因：是调入 1 人，相应的人员经费、公用经费增加；二是部分人员工资在 2021 年度调标，职务变动等引起人员经费变动；三是社保数据调标引起的增资。**其中：基本支出 683.13 万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%。**

按照支出功能科目类级区分：行政运行支出 472.77 万元，占财政拨款支出 69.21%；其他检察支出 109.04 万元，占财政拨款支出 15.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.85 万元，占财政拨款支出 5.1%；财政对工伤保险基金的补助支出 0.87 万元，占财政拨款支出 0.13%；行政单位医疗支出 14.16 万元，占财政拨款支出 2.07%；公务员医疗补助支出 10.89 万元，占财政拨款支出 1.59%。住房公积金支出 40.55 万元，占财政拨款支出 5.94%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 683.13 万元，较上年增加 94.9 万元，主要原因：是调入 1 人，相应的人员经费、公用经费增加；二是部分人员工资在 2021 年度调标，职务变动等引起人员经费变

动；三是社保数据调标引起的增资。其中：人员经费支出 539.08 万元，占一般公共预算基本支出的 78.91%；公用经费支出 144.05 万元，占一般公共预算基本支出的 21.09%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 51.42 万元，占人员经费的 X%；对个人和家庭的补助支出 XXX 万元，占人员经费的 X%；其他交通费用 XXX 万元，占人员经费的 X%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）109.04 万元，占公用经费的 75.7%；其他交通费用（公务交通补贴）支出 25.2 万元，占公用经费的 17.49%，福利费支出 3.1 万元，占公用经费的 2.15%；工会经费支出 6.71 万元，占公用经费的 4.66%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.7 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是：一是厉行节约；二是，压缩 6%用于乡村振兴和教育。其中：公务接待费预算为 1 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 1 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是压缩 6%用于乡村振兴和教育；公务用车运行维护费预算为 0.94 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压

缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%用于乡村振兴和教育；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年无变化。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.69%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	6	4.7	-1.3	-21.67%	0.69%
一、因公出国（境）费	1	0.94	-0.06	-6.00%	0.14%
二、公务接待费	3	2.82	-0.18	-6.00%	0.41%
三、公务用车购置及运行维护费	2	0.94	-1.06	-53.00%	0.14%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0.00%
2、公务用车运行维护费	2	0.94	-1.06	-53.00%	0.14%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2022 年我院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年办公费 27.52 万元，2021 年办公费 40 万元，较上年减少 12.458 万元，降幅 31.15%

2022 年水费 0.19 万元，2021 年水费 1 万元，较上年减少 0.812 万元，降幅 81.2%；

2022 年电费 1.88 万元，2021 年电费 100000 万元；比上年减少 8.12 万元，降幅 81.2%；

2022 年物业管理费 0.47 万元，2021 年物业管理费 0.5 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 6%；

2022 年差旅费 0.94 万元，2021 年差旅费 6 万元，比上年减少 5.06 万元，同比减少 84.33%；

2022 年维修（护）费 23.5 万元，2021 年维修（护）费 1 万元，比上年增加 22.5 万元，同比增加 2250%（统筹公用经费用于停车场大修改造项目）；

2022 年会议费 0.94 万元，2021 年会议费 1 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 6%；

2022 年培训费 0.94 万元，2021 年培训费 5 万元，比上年减少 4.06 万元，同比减少 81.2%；

;

2022 年公务接待费 2.82 万元，2021 年公务接待费 3 万元，比上年减少 0.18，同比减少 6%;

2022 年劳务费 5.64 万元，2021 年劳务费 20 万元，比上年减少 14.36，同比减少 71.8%;

2022 年公务用车运行维护费 0.94 万元，2021 年公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.06，同比减少 53%;

2022 年其他交通费 27.08 万元，2021 年其他交通费 1 万元，比上年增加 26.08 万元，同比增加 2608%（2022 年度含公务交通补贴 25.2 万元）;

2022 年其他商品和服务支出 7.52 万元，2021 年其他商品和服务支出 7.072 万元，比上年增加 0.448 万元，同比减少 6.33%;

2022 年办公设备购置 0 万元，2021 年办公设备购置 1 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 100%;

2022 年委托业务费 4.7 万元，2021 年委托业务费 0 万元，比上年增加 4.7 万元，同比增加 100%;

2022 年工会经费 16.11 万元，2021 年工会经费 0 万元，比上年增加 16.11 万元，同比增加 100% ;

2022 年福利费 21.89 万元，2021 年福利费 0 万元，比上年增加 21.89 万元，同比增加 100% ;

2022 年其他资本性支出 0 万元，2021 年其他资本性支出 0 万元，比上年减少 10000 万元，同比

减少 100%;

2022 年手续费 0 万元, 2021 年手续费 1 万元, 比上年减少 1 万元, 同比减少 100%;

2022 年印刷费 0 万元, 2021 年印刷费 0.5 万元, 比上年减少 0.5 万元同比减少 100%;

2022 年邮电费 0 万元, 2021 年邮电费 5.83 万元, 比上年增加 5.83 万元, 同比减少 100%;

2022 年咨询费 0 万元, 2021 年咨询费 0.6 万元, 比上年减少 0.6 万元, 同比减少 100%;

2022 年租赁费 0 万元, 2021 年租赁费 1 万元, 比上年减少 1 万元, 同比减少 100%;

(二) 政府采购情况

2022 年, 我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

总体情况: 截至 2022 年初, 我单位资产总额(账面净值, 下同) 363.37 万元, 较上年减少 45.45%。负债总额 44.17 万元, 较上年减少 10.93%。净资产 319.2 万元, 较上年减少 48.23%, 变动原因: 固定资产随着时间推移累计折旧增加, 账面净值减少, 同时新购入的价值小于折旧额, 导致固定资产资产账面净值下降。

资产构成情况: 流动资产 109.57 万元, 较上年增长 -77.39%, 占资产总额 30.15%; 固定资产

253.24 万元，较上年增长 40.39%，占资产总额 69.69%；无形资产 0.57 万元，较上年增长 -54.55%，占资产总额 0.16%。

固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物 0.11 万元，占固定资产的 0.04%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；通用设备 236.68 万元，占 93.46%（其中，车辆 60.76 万元，占 23.99%，单价 50 万（含）家具、用具、装具及动植物 16.45 万元，占 6.50%。

我院不存在出租出借资产情况。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个，无预算项目支出。

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成以下目标任务：

目标 1：保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。

目标 2：做好职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。

目标 3：严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的

严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。

目标 4: 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。

目标 5.完成上级交办的其他工作任务。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 0 万元，无预算项目支出。

(六) 部分专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。