

附件 1

## 琅琊区人民检察院 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 琅琊区人民检察院 2022 年收支总表
2. 琅琊区人民检察院 2022 年收入总表
3. 琅琊区人民检察院 2022 年支出总表
4. 琅琊区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表
5. 琅琊区人民检察院 2022 年一般公共预算支出表
6. 琅琊区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 琅琊区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 琅琊区人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 琅琊区人民检察院 2022 年项目支出表
10. 琅琊区人民检察院 2022 年政府采购支出表
11. 琅琊区人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

（八）负责检察理论研究工作。

（九）负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办

法。负责区人民检察院教育培训工作。

(十)协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作;提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十一)负责区人民检察院的检务督察工作。

(十二)负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(十三)其他应当由区人民检察院承办的事项

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,琅琊区人民检察院 2022 年度部门预算仅包括院本级预算,无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

(一)以大局为重,切实增强服务高质量发展的政治自觉。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦“十四五”时期经济社会发展目标任务,自觉把社会主义核心价值观融入司法办案,找准检察服务的着力点,引领社会道德风尚。针对影响社会安定、人民安宁的突出问题,突出惩治严重暴力犯罪、涉众型经济犯罪,防范化解影响我区新阶段发展的各种风险。推进扫黑除恶斗争常态化,进一步增强人民群众安全感、幸福感。继续保障民营经济发展,稳步推进企业合规管理,做好依法不捕、不诉的后续工作。

（二）以职责为要，切实增强融入全面依法治国的法治自觉。将检察工作融入社会治理，持续深化控告申诉检察工作，用好检察听证、司法救助，做到案结事了人和。落实“谁执法、谁普法”责任制，做实检察官以案释法。深化落实少捕慎诉司法理念，常态化开展羁押必要性审查，提升认罪认罚从宽案件办理质效，推动非羁押强制措施多用、用好。坚持提质效、拓领域，创新公益诉讼检察办案机制。强化未成年人校园法治教育，全面推动“法治进校园”活动，做好未检案件统一办理工作，实现对未成年人的全面司法保护。不断强化法律监督能力，创新监督方式，综合运用提前介入、抗诉、督促履职、检察建议等手段，提升监督实效。

（三）以队伍为本，切实增强实现自身高质量发展的检察自觉。牢牢把握检察机关的政治属性，更加重视检察机关党的建设，以党建带队建。深入开展习近平法治思想学思践悟活动，进一步坚定检察人员理想信念。深化司法责任制综合配套改革，推进检察人员考评工作，构建科学高效的评价体系。坚持全面从严治检，坚持严管就是厚爱，严格落实“两个责任”、“一岗双责”。切实巩固政法队伍教育整顿成果，根据检察工作的新变化，不断探索纪律教育经常化、制度化、精准化的途径，主动接受社会各界监督，着力打造对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明的检察铁军。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 琅琊区人民检察院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	824.4
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	89.3
		九、卫生健康支出	35.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	996.3	本 年 支 出 小 计	996.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	996.3	支 出 总 计	996.3

### 琅琊区人民检察院 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
滁州市琅琊区 人民检察院	996.3	996.3	996.3															



## 琅琊区人民检察院 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	824.4	824.4				
20404	检察	824.4	824.4				
2040401	行政运行	824.4	824.4				
208	社会保障和就业支出	89.3	89.3				
20805	行政事业单位养老支出	89.3	89.3				
2080501	行政单位离退休	23.2	23.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.1	44.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1				
210	卫生健康支出	35.6	35.6				
21011	行政事业单位医疗	35.6	35.6				
2101101	行政单位医疗	32.2	32.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4				
221	住房保障支出	47.0	47.0				
22102	住房改革支出	47.0	47.0				
2210201	住房公积金	35.8	35.8				
2210202	提租补贴	11.3	11.3				
	<b>合计</b>	<b>996.3</b>	<b>996.3</b>				

## 琅琊区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.3	一、本年支出	996.3
（一）一般公共预算拨款	996.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	824.4
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.3
		（九）卫生健康支出	35.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	996.3	支 出 总 计	996.3

## 琅琊区人民检察院 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	824.4	824.4	749.2	75.1	
20404	检察	824.4	824.4	749.2	75.1	
2040401	行政运行	824.4	824.4	749.2	75.1	
208	社会保障和就业支出	89.3	89.3	89.3		
20805	行政事业单位养老支出	89.3	89.3	89.3		
2080501	行政单位离退休	23.2	23.2	23.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.1	44.1	44.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	22.1		
210	卫生健康支出	35.6	35.6	35.6		
21011	行政事业单位医疗	35.6	35.6	35.6		
2101101	行政单位医疗	32.2	32.2	32.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	47.0	47.0	47.0		
22102	住房改革支出	47.0	47.0	47.0		
2210201	住房公积金	35.8	35.8	35.8		
2210202	提租补贴	11.3	11.3	11.3		
	<b>合计</b>	<b>996.3</b>	<b>996.3</b>	<b>921.2</b>	<b>75.1</b>	

## 琅琊区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	792.3	792.3	
30101	基本工资	168.9	168.9	
30102	津贴补贴	123.9	123.9	
30103	奖金	14.1	14.1	
30106	伙食补助费	22.1	22.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.1	44.1	
30109	职业年金缴费	22.1	22.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.2	32.2	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	35.8	35.8	
30199	其他工资福利支出	327.2	327.2	
302	商品和服务支出	117.9	42.8	75.1
30201	办公费	20.0		20.0
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30216	培训费	2.5	2.5	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	5.2	5.2	
30229	福利费	7.5	4.5	3.0
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	29.9	29.9	

30299	其他商品和服务支出	20.7	0.7	20.0
303	对个人和家庭的补助	86.0	86.0	
30302	退休费	24.8	24.8	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	3.4	3.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.0	57.0	
	合 计	996.3	921.2	75.1

## 琅琊区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：琅琊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 琅琊区人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 琅琊区人民检察院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：琅琊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。



## 琅琊区人民检察院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：琅琊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 琅琊区人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：琅琊区人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，琅琊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人民检察院 2022 年收支总预算 996.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年收入预算 996.3 万元，其中，本年收入 966.3 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 996.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 996.3 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 29.78 万元，增长 3.08%，增长原因主要是本院人员的增加，养老保险预算指标等相关政策的变化。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年支出预算 996.3 万元，比 2021 年预算增加 29.78 万元，增长 3.08%，增长原因主要是本院人员的增加，养老保险预算指标等相关政策的变化。其中，基本支出 996.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 996.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 824.4 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 89.3 万元，占 8.96%；卫生健康支出 35.6 万元，占 3.57%；住房保障支出 47 万元，占 4.72%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

琅琊人民检察院 2022 年一般公共预算支出 996.3 万元，比 2021 年预算增加 29.78 万元，增长 3.08%，主要原因是本院人员的增加，养老保险预算指标等相关政策的变化。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 824.4 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 89.3 万元，占 8.96%；卫生健康支出 35.6 万元，占 3.57%；住房保障支出 47 万元，占 4.72%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022 年预算 824.4 万元，比 2021 年预算增加 60.65 万元，增长 7.94%，增长原因主要是本院人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 23.2 万元，比 2021 年预算增加 4.61 万元，增长 24.8%，增长原因主要是退休人

员工工资结构调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算44.1万元,比2021年预算减少1.65万元,下降3.61%,下降原因主要是养老保险预算指标等相关政策的变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算22.1万元,比2021年预算增加22.1万元,增加原因主要是职业年金单位部分由虚账转为实账。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算32.2万元,比2021年预算减少16.74万元,下降34.21%,下降原因主要是缴费基数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算3.4万元,比2021年预算增加3.4万元,增加原因主要是预算明细分类变化。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算35.8万元,比2021年预算减少35.79万元,下降49.99%,下降原因主要是缴费基数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算11.3万元,比2021年预算减少6.6万元,下降36.87%,下降原因主要是缴费基数减少。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 996.3 万元，其中，人员经费 921.2 万元，公用经费 75.1 万元。

（一）人员经费 921.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

琅琊区人民检察院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

琅琊区人民检察院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

琅琊区人民检察院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

琅琊区人民检察院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

琅琊区人民检察院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 117.9 万元，比 2021 年预算减少 30.51 万元，下降 20.56%，下降主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出经费。

### （二）政府采购情况。

琅琊区人民检察院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，琅琊区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年，琅琊区人民检察院 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的非税收入等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、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。



**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、机关运行经费：**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、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。