

附件 1:

双辽市人民检察院 2022 年部门预算

二〇二二年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

双辽市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，受四平市人民检察院及吉林省人民检察院领导并开展检察工作，其主要职责是：

(一)对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人进行审查批准逮捕和对直接受理案件审查决定逮捕。

(二)对公安机关和本院侦查部门移送起诉或不起诉案件进行审查起诉、决定起诉、不起诉，对提起公诉或抗诉的案件派员出庭支持公诉、支持抗诉

(三)依法对公安机关的刑事立案活动是否合法进行法律监督，对本市公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉案件中对侦查活动是否合法实行监督。

(四)依法对人民法院的刑事审判活动是否违反法律规定的诉讼程序以及作出确有错误的判决和裁定实行监督。

(五)依法对看守所、拘留所等监管机关执行刑事判决裁定以及监管活动是否合法实行监督。

(六)依法对人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督。

(七)依法开展综合治理，进行职务犯罪预防、宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)受理、处理人民群众的控告、举报和申诉。

(九)对本院的检察官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理检察官和其他工作人员,协助市主管部门管理本院的机构、编制工作。

(十)承办上级人民检察院下达的,以及应受理的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,双辽市人民检察院内设5个机构,分别为办公室、第一检察部(未成年人检察部)、第二检察部、第三检察部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队,为双辽市人民检察院直属机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1621.16	1436.15	184.81	一、公共安全 支出	1483.57	1310.39	173.18
一般公共预算拨 款收入	1621.16	1436.15	184.81	二、社会保障 和就业支出	64.69	54.68	10.01
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	24.97	24.97	1.62
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	47.93	47.93	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1621.16	1436.35	184.81	本年支出 合计	1621.16	1436.35	184.81
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1621.16	1436.35	184.81	支出总计	1621.16	1436.35	184.81

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	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	小计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
	1621.16	1436.35	1436.35								184.81	184.81					
合计	1621.16																

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、公共安全支出	1483.57	745.39	738.18			
检察	1483.57	745.39	738.18			
行政运行	949.02	745.39	203.63			
一般行政管理事务	147.00		147			
“两房”建设	27.11		27.11			
检察监督	303.35		303.35			
其他检察支出	57.09		57.09			
二、社会保障和就业支出	64.69	64.69				
行政事业单位养老支出	64.69	64.69				
行政单位离退休	3.60	3.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09				
三、卫生健康支出	24.97	24.97				
行政事业单位医疗	24.97	24.97				
行政单位医疗	24.97	24.97				
四、住房保障支出	47.93	47.93				
住房改革支出	47.93	47.93				
住房公积金	47.93	47.93				
合计	1621.16	882.98	738.18			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1621.16	1436.35	184.81	一、一般公共服 务	1621.16	1436.35	184.81		
一般公共预算 拨款	1621.16	1436.35	184.81	二、公共安全支 出	1483.57	1310.39	173.18		
政府性基金 预算拨款				三、社会保障和 就业支出	64.69	54.68	10.01		
国有资本经 营预算拨款				四、卫生健康支 出	24.97	23.35	1.62		
				五、住房保障支 出	47.93	47.93			
本年收入合计	1621.16	1436.35	184.81	本年支出合计	1621.16	1436.35	184.81		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1621.16	1436.35	184.81	支出总计	1621.16	1436.35	184.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	1483.57	745.39	563.13	319.85	738.18
检察	1483.57	745.39	425.54	319.85	738.18
行政运行	949.02	745.39	425.54	319.85	203.63
一般行政管理事务	147.00				147.00
“两房”建设	27.11				27.11
检察监督	303.35				303.35
其他检察支出	57.09				57.09
二、社会保障和就业支出	64.69	64.69	64.69		
行政事业单位养老支出	64.69	64.69	64.69		
行政单位离退休	3.60	3.60	3.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
三、卫生健康支出	24.97	24.97	24.97		
行政事业单位医疗	24.97	24.97	24.97		
行政单位医疗	24.97	24.97	24.97		
四、住房保障支出	47.93	47.93	47.93		
住房改革支出	47.93	47.93	47.93		
住房公积金	47.93	47.93	47.93		
合计	1621.16	882.98	563.13	319.85	738.18

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	557.28	557.28	
基本工资	199.45	199.45	
津贴补贴	193.87	193.87	
奖金	14.67	14.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	
职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
其他社会保障缴费	10.07	10.07	
住房公积金	47.93	47.93	
医疗费	5.18	5.18	
其他工资福利支出	1.91	1.91	
二、商品和服务支出	319.85		319.85
办公费	8.88		8.88
印刷费	1.70		1.70
咨询费	5.00		5.00
水费	1.52		1.52
电费	15.56		15.56
邮电费	0.50		0.50
取暖费	19.48		19.48
物业管理费	50.00		50.00
差旅费	20.83		20.83
维修（护）费	20.00		20.00
培训费	5.59		5.59
劳务费	18.00		18.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	6.84		6.84
福利费	16.62		16.62
公务用车运行维护费	60.93		60.93
其他交通费用	35.45		35.45
其他商品和服务支出	22.95		22.95
三、对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
离休费	3.60	3.60	
其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
合计	882.98		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	101.02	101.02	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	60.93	60.93	
（2）公务用车购置	40.09	40.09	

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 81 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 35 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		关于下达省级预算部门2021年执行中基本支出经费指标的通知	双辽市人民检察院	29.29	29.29							
		办案经费	双辽市人民检察院	65.50	65.50							
		省以下法院、检察院2021年政法纪	双辽市人民检察院	0.85	0.85							
专项业务支出				642.54	642.54							
	ZYZF-0002 (A)			368.00	368.00							
		ZYZF-0002 (A) -1	双辽市人民检察院	368.00	368.00							
	“两房”建设与维修			27.11	27.11							
		检察办案及技术用房维修经费	双辽市人民检察院	27.11	27.11							
	检察综合业务管理			57.09	57.09							
		检察业务装备经费	双辽市人民检察院	17.00	17.00							
		检察执勤执法及特种车辆更新经费	双辽市人民检察院	0.49	0.49							
		检察车辆更新经费	双辽市人民检察院	39.60	39.60							
	检察综合事务管理			174.34	174.34							
		检察文职人员公用经费	双辽市人民检察院	2.00	2.00							
		检察文职人员经费	双辽市人民检察院	63.12	63.12							
		检察绩效奖金经费	双辽市人民检察院	109.22	109.22							
	法律监督			16.00	16.00							
		检察办案（业务）经费	双辽市人民检察院	16.00	16.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.60		
	其中：财政拨款	56.60		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	目标1：以法律监督工作为核心，统筹运用传统媒体和新媒体，扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力； 目标2：有效应对化解负面舆情，提升人民检察院公信力，树立人民检察院良好形象； 目标3：提升人民群众法律意识、法律知识的认知度，使公民更加懂法、守法。			
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	办公（办案）业务装备数量	≥40台
		数量指标	检察执法执勤车辆采购数量	≥3台

项目支出绩效目标表

项目名称		法律监督		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>目标1：完善司法办案权责清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。</p> <p style="text-align: right;">目标2：加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。</p> <p>目标3：紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。</p> <p style="text-align: right;">目标4：运用好监督执纪四种形态，维护党的纪律，全面加强巡视巡察工作。”</p>			
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	办理案件量	>=300件

项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	174.34		
	其中：财政拨款	174.34		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>目标1：为确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标2：加大我省检察系统内部审计工作力度。通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法，实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法，实现了内审重点再监督。</p> <p>目标3：规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作，聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			
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	检察绩效奖金发放人数 (人)	≥45人
		数量指标	聘用检察文职人员数量	≥10人

项目支出绩效目标表

项目名称		“两房”建设与维修		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.11		
	其中：财政拨款	27.11		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	对存在安全隐患和无法得到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批，保障检察业务能顺利进行，为检察院履行职能提供基本保障。			
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	数量指标	>=1项
		数量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	>=100百分比

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1621.16 万元，其中：当年预算 1436.35 万元；上年结转 184.81 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 543.51 万元，主要原因是上年度结转资金在本年度以预算形式下发。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1621.16 万元，其中：本年收入 1436.35 万元，占 88.60%；上年结转 184.81 万元，占 11.40%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1621.16 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 184.81 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1621.16 万元，其中：基本支出 882.98 万

元，占 54.47%；项目支出 738.18 万元，占 45.53%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1621.16 万元，其中：本年收入 1436.35 万元，上年结转 184.81 万元。支出包括：，公共安全支出 1483.57 万元，社会保障和就业支出 64.69 万元，卫生健康支出 24.97 万元，住房保障支出 47.93 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1621.16 万元，其中：基本支出 882.98 万元，占 54.47%；项目支出 738.18 万元，占 45.53%。基本支出中，人员经费 563.13 万元，占 63.78%；公用经费 319.85 万元，占 36.22%。

公共安全（类）支出 1483.57 万元，占 91.51%，主要用于干警日常办案支出。

社会保障和就业（类）支出 64.69 万元，占 4.00%，主要用于干警养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 24.97 万元，1.54%，主要用于干警医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 47.93 万元，占 2.95%，主要用于干警住房公积金缴费。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 882.98 万元，其中：人员经费 563.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 319.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、咨询费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 101.02 万元，其中：当年预算 89.64 万元；上年结转 11.38 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 13.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是近两年均无因公出国费用。

2.公务接待费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是我单位近两年均无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 101.02 万元，其中：当年预算 89.64 万元；上年结转 11.38 万元。2022 年当年预算数较 2021 年预算数减少 13.2 万元。公务用车运行维护费 60.93 万元，其中：当年预算 50.04 万元；上年结转 10.89 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 40.09 万元，其中：当年预算 39.6 万元；上年结转 0.49 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 13.2 万元，主要原因是 2022 年更新车辆数

较 2021 年度少一台。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

双辽市人民检察院无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

双辽市人民检察院无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年双辽市人民检察院机关运行经费财政拨款预算 319.85 万元，比 2021 年预算增加 17.62 万元，增长 5.83%，主要原因是 2022 年新招录 4 名干警。

（二）政府采购情况

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】73 号）要求，省以下检察院参加当地政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，双辽市人民检察院共有车辆 13 辆，土地 7658.49 平方米，房屋 6088 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 738.18 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 642.05 万元，财政拨款结转 96.13

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额642.54万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

(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、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。

(八) 项目支出绩效目标: 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。