

2022 年度
漳州市
龙海区人民检察院
部门预算

目录

第一部分部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	4
第二部分2022年度部门预算表·····	6
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、部门专项资金管理清单目录·····	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ·····	18
一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙海区人民检察院的主要职责是：按照法律规定，人民检察院是国家法律监督机关，内部机构设置分别承办刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”职能。

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息等工作。组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作。负责网络安全与信息化建设工作，配合上级人民检察院做好检察技术相关工作。负责本院财务和装备管理、固定资产管理、政府采购、基础设施建设和后勤服务保障等工作。

（二）政治部。负责本院思想政治工作和组织人事工作。根据干部管理权限，协助院党组依法管理本院检察官及其他检察人员。负责本院机构设置、人员编制、考试录用和干部任免、调配、检察官等级评定、年度考核、工资福利及干部人事档案等管理工作。负责本院新闻宣传和舆论引导工作。牵头负责本院意识形态相关工作。组织开展表彰奖励相关工作。负责开展教育培训工作。负责院机关党群工作。负责离退休干部工作。

（三）第一检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第二检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的监察委员会移送的职务犯罪案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。

（五）第三检察部。负责对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据指定立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（六）第四检察部。负责办理向漳州市龙海区人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。承办对漳州市龙海区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）第五检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的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，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（八）第六检察部。负责对法律规定由漳州市龙海区人民检察院办理的破坏生态环境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、审判监督及相关案件的补充侦查。开展生态司法保护和犯罪预防工作。办理法律规定由基层人民检察院办理的公益诉讼案件。对由基层人民检察院管辖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。办理漳州市龙海区人民检察院管辖的相关申诉案件。

（九）综合业务部。负责受理向漳州市龙海区人民检察院的控告和申诉。承办漳州市龙海区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责 12309 检察服务平台具体工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务统计和分析。负责组织开展检察理论研讨、专题调研，承担本院检察委员会日常工作、司法体制改革综合协调、检察普法等。负责本院提出的检察建议书、纠正违法通知书的审核把关。负责涉台港澳侨、涉外相关检察事务工作。承担对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

（十）司法警察大队。作为本院直属机构，负责组织落实检察机关司法警察工作条例、规定、办法。负责办案安全保障、警戒保卫等相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市龙海区人民检察院包括 10 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市龙海区人民检察院	公共预算财政拨款	76

三、部门主要工作任务

2022 年，漳州市龙海区人民检察院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把认真学习

贯彻党的十九大、十九届历次全会精神作为首要政治任务，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚决执行省、市、区三级党代会的部署，牢记初心使命、强化法律监督、建设过硬队伍，以实际行动响应习近平总书记的号召，传承伟大建党精神，推动检察工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实增强服务高质量发展的政治自觉。深入贯彻新发展理念，切实加强民生司法保障，完善常态化疫情防控举措，依法参与金融风险防范化解工作，依法维护企业合法权益，持续推进扫黑除恶常态化，加强生态文明司法保护，运用检察建议积极参与社会治理，努力为社会安定和谐贡献检察力量。

（二）切实增强融入全面依法治区的法治自觉。充分发挥法律监督职能，强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督，健全行政执法和刑事司法衔接机制。全面加强民事行政检察监督，推进依法履职。建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制，拓展公益诉讼领域，更好维护社会公共利益，提升法律监督效能。

（三）切实增强实现自身高质量发展的检察自觉。深入践行习近平法治思想，扎实推进各项专项主题教育活动，总结提升队伍教育整顿中的好经验、好做法，持续推进全面从严治党，着力建设新时代检察铁军，为加快建设现代化滨海城市，实现第二个百年奋斗目标贡献检察力量。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2676.69	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2387.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	199.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	108.40
十、上年结转结余	114.86	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	96.00
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2791.55	支出合计	2791.55

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
合计		2,791.55	2,676.69									114.86
204	公共安全支出	2,387.72	2,272.86									114.86
20404	检察	2,387.72	2,272.86									114.86
2040401	行政运行	1,758.63	1,643.77									114.86
2040402	一般行政管理事务	455.09	455.09									
208	社会保障和就业支出	199.43	199.43									
20805	行政事业单位养老支出	199.43	199.43									
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50									
210	卫生健康支出	108.40	108.40									
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40									
2101101	行政单位医疗	108.40	108.40									
221	住房保障支出	96.00	96.00									
22102	住房改革支出	96.00	96.00									
2210201	住房公积金	96.00	96.00									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,791.55	2,162.46	629.09			
204	公共安全支出	2,387.72	1,758.63	629.09			
20404	检察	2,387.72	1,758.63	629.09			
2040401	行政运行	1,758.63	1,758.63				
2040402	一般行政管理事务	455.09		455.09			
208	社会保障和就业支出	199.43	199.43				
20805	行政事业单位养老支出	199.43	199.43				
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	108.40	108.40				
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40				
2101101	行政单位医疗	108.40	108.40				
221	住房保障支出	96.00	96.00				
22102	住房改革支出	96.00	96.00				
2210201	住房公积金	96.00	96.00				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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
一、一般公共预算拨款收入	2676.69	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、国防支出	
		四、公共安全支出	2272.86
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	199.43
		九、卫生健康支出	108.40
		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	96.00
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2676.69	支出合计	2676.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2676.69	2047.6	629.09
204	公共安全支出	2272.86	1643.77	629.09
20404	检察	2272.86	1643.77	629.09
2040401	行政运行	1643.77	1643.77	
2040402	一般行政管理事务	455.09		455.09
208	社会保障和就业支出	199.43	199.43	
20805	行政事业单位养老支出	199.43	199.43	
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.5	15.5	
210	卫生健康支出	108.4	108.4	
21011	行政事业单位医疗	108.4	108.4	
2101101	行政单位医疗	108.4	108.4	
221	住房保障支出	96	96	
22102	住房改革支出	96	96	
2210201	住房公积金	96	96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2676.69
301	工资福利支出	1715.01
302	商品和服务支出	832.59
303	对个人和家庭的补助	59.49
310	资本性支出	69.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,047.60	1,774.50	273.10
301	工资福利支出	1,715.01	1,715.01	
30101	基本工资	319.44	319.44	
30102	津贴补贴	278.28	278.28	
30103	奖金	283.04	283.04	
30109	职业年金缴费	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	236.40	236.40	
30113	住房公积金	96.00	96.00	
30199	其他工资福利支出	486.35	486.35	
302	商品和服务支出	273.10		273.10
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	94.00		94.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	59.49	59.49	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.83	52.83	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.60
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	33.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，漳州市龙海区人民检察院收入预算为 2791.55 万元，比上年增加 299.57 万元，主要原因是结转结余纳入预算等。其中：一般公共预算拨款收入 2676.69 万元、上年结转结余 114.86 万元。

相应安排支出预算 2791.55 万元，比上年增加 299.57 万元，主要原因是司法绩效纳入预算等。其中：基本支出 2162.46 万元、项目支出 629.09 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2676.69 万元，比上年增加 184.71 万元，增长 7.4%，主要原因是结转结余纳入预算等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 1643.77 万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等

(二) 2040402-一般行政管理事务 455.09 万元。主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支

出。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休 55.93 万元。主要用于离休人员离休费，生活补助，抚恤金等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.5 万元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 108.4 万元。主要用于行政编制人员按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 96 万元。主要用于按规定比例缴纳的在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2047.60 万元，其中：

（一）人员经费 1774.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 273.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 7.6 万元。与上年持平。主要原因是：疫情防控，厉行节约，结合上年实际支出数安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，比上年减少 8.8 万元，降低 21.05%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：疫情防控减少出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，漳州市龙海区人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 629.09 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳州市龙海区人民检察院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		629.09	
	财政拨款:		629.09	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，漳州市龙海区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1643.77 万元，比上年减少 103.14 万元，降低 5.9%。主要原因是疫情防控减少开支和落实“过紧日子”的要求。

（二）政府采购情况

2022 年，漳州市龙海区人民检察院政府采购预算总额 224.1 万元，其中：政府采购货物预算 124 万元、政府采购工程预算 1.5 万元、政府采购服务预算 98.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，漳州市龙海区人民检察院共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。