

九华山风景区人民检察院

2022 年预算公开

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年九华山风景区人民检察院预算表

第三部分 2022 年九华山风景区人民检察院预算情况说明

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

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国》、《人民检察院组织法》等相关法律规定，九华山风景区人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：

一、受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

二、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于侦查活动是否合法，进行监督。

三、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。

四、对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对辖区内的监外五种人实行考察监督。

五、对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

六、对民事审判和行政诉讼实行法律监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉或建议提起抗诉。

七、负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。

八、负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管理、物资装备等工作。

九、承办其他应由基层人民检察院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区人民检察院 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成；

（二）充分发挥批捕、起诉职能，维护社会和谐稳定；

（三）强化刑事侦查和审批诉讼监督，保障司法公正；

（四）全面推进“温暖控申”，创新社会管理；

（五）积极推进公益诉讼工作，依法构筑公益保护检察新屏障；

（六）关爱青少年成长，强化未成年人检察工作；

（七）积极推进生态检察工作，加强九华山生态区区域保护；

（八）积极开展法治宣传活动，提高人民群众法治意识；

（九）自觉主动接受外部监督，推进检务公开；

（十）加强队伍培训力度增强队伍综合素养；

（十一）从严治检，强化责任，加强党风廉政建设；

（十二）全面推进基层党组织建设；

（十三）积极参加文明创建和双拥共建工作；

（十四）完成党工委管委会交办的其他工作任务。

第二部分 2022 年九华山风景区人民检察院 预算表

部门(单位)公开表 1

九华山风景区人民检察院 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	233	一、一般公共服务支出	30.7
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	276.8
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	17.3
		九、卫生健康支出	5
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	34
		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	233	本 年 支 出 小 计	363.8
上年结转结余	130.8	结转下年	

一般公共预算	130.8	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	363.8	支 出 总 计	363.8

九华山风景区人民检察院 2022 年收入总表

单位: 万元

部门名称	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	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						
九华山风景区人民检察院	363.8	233	233										130.8	130.8				

九华山风景区人民检察院 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
201	一般公共服务支出	30.7		30.7			
20101	人大事务	30.7		30.7			
2010101	行政运行	30.7		30.7			
204	公共安全支出	276.8	146	130.8			
20404	检察	276.8	146	130.8			
2040401	行政运行	276.8	146	130.8			
208	社会保障和就业支出	17.3	17.3				
20805	行政事业单位养老支出	17.3	17.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8				
210	卫生健康支出	5	5				
21011	行政事业单位医疗	5	5				
2101101	行政单位医疗	5	5				
221	住房保障支出	34	34				
2210201	住房公积金	23.2	23.2				
2210202	提租补贴	10.8	10.8				
	合 计	363.8	202.3	161.5			

九华山风景区人民检察院 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	233	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	233	(一)一般公共服务支出	30.7
(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	276.8
二、上年结转	130.8	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	130.8	(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	17.3
		(九)卫生健康支出	5
		(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	34
		(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	363.8	支 出 总 计	363.8

部门（单位）公开表 5

九华山风景区人民检察院 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	
201	一般公共服务支出	30.7				30.7
20101	人大事务	30.7				30.7
2010101	行政运行	30.7				30.7
204	公共安全支出	276.8	146	121.2	24.8	130.8
20404	检察	276.8	146	121.2	24.8	130.8
2040401	行政运行	276.8	146	121.2	24.8	130.8
208	社会保障和就业支出	17.3	17.3	17.3		
20805	行政事业单位养老支出	17.3	17.3	17.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	5.8		
210	卫生健康支出	5	5	5		
21011	行政事业单位医疗	5	5	5		
2101101	行政单位医疗	5	5	5		
221	住房保障支出	34	34	34		
2210201	住房公积金	23.2	23.2	23.2		
2210202	提租补贴	10.8	10.8	10.8		
	合 计	363.8	202.3	177.5	24.8	161.5

九华山风景区人民检察院 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	174.6	174.6	
30101	基本工资	37.6	37.6	
30102	津贴补贴	36.2	36.2	
30106	伙食补助费	11	11	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险费	5	5	
30113	住房公积金	23.2	23.2	
30114	医疗费	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	43.5	43.5	
302	商品和服务支出	24.8		24.8
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1		1
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	6.6		6.6
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
30302	退休费	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	1.3	1.3	
	合 计	202.3	177.5	24.8

九华山风景区人民检察院 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：九华山风景区人民检察院 2022 年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”。

九华山风景区人民检察院 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

注：九华山风景区人民检察院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

九华山风景区人民检察院 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		
特定目标类	2021 年政法转移支付资金年终结转	九华山风景区人民检察院	130.8				130.8				
特定目标类	安全生产专项经费	九华山风景区人民检察院	1	1							
特定目标类	编外人员体检费	九华山风景区人民检察院	0.7	0.7							
特定目标类	公务接待费	九华山风景区人民检察院	4	4							
特定目标类	环保专项经费	九华山风景区人民检察院	1	1							
特定目标类	检察工作站经费	九华山风景区人民检察院	5	5							
特定目标类	退休人员职业年金	九华山风景区人民检察院	9	9							

特定目标类	文明创建、双拥	九华山风景区 人民检察院	7.5	7.5							
特定目标类	综治维稳经费	九华山风景区 人民检察院	2.5	2.5							
合 计			161.5	30.7			130.8				

九华山风景区人民检察院 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
文明创建、双拥经费	木骨架为主的椅凳类	0.5	0.5				
文明创建、双拥经费	木质柜类	0.6	0.6				
文明创建、双拥经费	组合家具	0.9	0.9				
合 计		2	2				

九华山风景区人民检察院 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：九华山风景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 年九华山风景区人民检察院 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，九华山风景区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民检察院 2022 年收支总预算 363.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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

九华山风景区人民检察院 2022 年收入预算 363.8 万元，其中，本年收入 233 万元，上年结转结余 130.8 万元。

（一）本年收入 233 万元，全部为一般公共预算拨款收入 233 万元，比 2021 年预算增加 22.25 万元，增长 10.56%，增长原因主要是单位聘用人员经费纳入财政预算。

（二）上年结转结余 130.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 130.8 万元，比 2021 年预算增加 130.8 万元，增长 100%，增长原因主要是上级政法转移支付资金年终结转到本年。

三、关于 2022 年支出总表的说明

九华山风景区人民检察院 2022 年支出预算 363.8 万元，比 2021 年预算增加 189.15 万元，增长 108%，增长原因主要一是因为上年度政法转移支付资金结转到本年度；二是因为

聘用人员经费纳入预算。其中，基本支出 202.3 万元，占 56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 161.5 万元，占 44%，主要用于办案等特定的工作任务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 363.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 233 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 233 万元，上年结转收入 130.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 30.7 万元，占 8%；公共安全支出 276.8 万，占 76%；社会保障和就业支出 17.3 万元，占 5%；卫生健康支出 5 万元，占 1%；住房保障支出 34 万元，占 10%。

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。

九华山风景区人民检察院 2022 年一般公共预算支出 233 万元，比 2021 年预算增加 22.25 万元，增长 10%，主要原因：一是单位聘用人员经费纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 30.7 万元，占 8%；公共安全支出 276.8 万，占 76%；社会保障和就业支出 17.3 万元，占 5%；卫生健康支出 5 万元，占 1%；住房保障支出 34 万元，占 10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
2022 年预算 30.7 万元，比 2021 年预算减少 7.8 万元，下降

20%，下降原因主要是预算项目数量减少，相应的项目经费也减少。

2. 一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项） 2022 年预算 276.8 万元，比 2021 年预算增加 126.2 万元，增长 83%，增长原因主要是 2021 年度上级政法转移支付资金结转至 2022 年度，单位聘用人员工资纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2022 年预算 17.3 万元，比 2021 年预算增加 2.7 万元，增长 18%，增长原因主要是公务员保险基数上调，职业年金单位部分纳入预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 34 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 112%，增长原因主要是因为 2022 年度提租补贴纳入预算，公务员公积金基数上调。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 202.3 万元，其中，人员经费 177.5 万元，公用经费 24.8 万元。

（一）人员经费 177.5 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.8 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、公其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 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

九华山风景区人民检察院 2022 年预算共安排项目支出 161.5 万元，比 2021 年预算增加 123 万元，增加 319%，增加原因主要是政法转移支付资金结转到 2022 年度。主要包括：本年财政拨款安排 30.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.7 万元），财政拨款结转结余安排 130.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 130.8 万元，）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

九华山风景区人民检察院 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加 100%，增长原因主要是单位运行需要。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民检察院 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）项目及绩效目标情况。

1. “检察工作站”项目。

（1）项目概述。

检察工作站以服务社会、关爱民生、化解矛盾、促进和谐为主要任务。主要目标：1、畅通群众诉求，受理涉检申诉、信访和举报；2、开展检察宣传工作；3、参与社会治安综合管理；4、推进“检调对接”，参与案件和解、调解、化解矛盾纠纷。

（2）立项依据。

《关于在九华山风景区设立乡镇工作站的请示》及原件上的批复。

（3）实施主体。九华山风景区人民检察院

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月

（5）项目内容。我院分别在九华乡、九华镇及九华股份有限公司设立了检察工作站，以所在乡镇维稳综治办为依托，由我院控告申诉检察科负责牵头负责对本项目工作的指导、协调。

（6）年度预算安排。2022 年度安排预算 5 万元

（7）绩效目标。

检察工作站以服务社会、关爱民生、化解矛盾、促进和

谐为主要任务。主要目标：1、畅通群众诉求，受理涉检申诉、信访和举报；2、开展检察宣传工作；3、参与社会治安综合管理；4、推进“检调对接”，参与案件和解、调解、化解矛盾纠纷。

项目申报表详见附件。

（二）机关运行经费。

九华山人民检察院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 24.8 万元，比 2021 年预算减少 13.61 万元，减少 37.82%，下降主要原因是我院秉承厉行节约的理念，更加科学的编制预算。。

（三）政府采购情况。

九华山风景区人民检察院 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市九华山人民检察院共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备及价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门（单位）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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年,九华山人民检察院9个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款161.8万元。

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、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、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教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。