

附件 1

# 大同市新荣区人民检察院 2022 年度 单位机关预算

## 目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	5
一、大同市新荣区人民检察院 2022 年预算收支总表	5
二、大同市新荣区人民检察院 2022 年预算收入总表	6
三、大同市新荣区人民检察院 2022 年预算支出总表	6
四、大同市新荣区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表	7
五、大同市新荣区人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表	7

六、大同市新荣区人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

表.....9

七、大同市新荣区人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表.....9

八、大同市新荣区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表.....9

九、大同市新荣区人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....9

十、大同市新荣区人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算表.....9

十一、大同市新荣区人民检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况

表.....10

**第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....\***

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....12

二、“三公”经费增减变动原因说明.....12

三、机关运行经费增减变动原因说明.....12

四、政府采购情况.....12

五、绩效管理情况.....12

六、国有资产占有使用情况.....12

七、其他说明.....12

(一) 政府购买服务指导性目录.....13

第四部分 名词解释.....17

 WPS PDF编辑试用

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

依据宪法和法律的规定，依法对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

### 二、机构设置情况

我院内设机构 5 个，具体设置情况如下：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

### 一、新荣区人民检察院 2022 年预算收支总表

## 2022年预算收支总表

部门：[455002005001]大同市新荣区人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	854.39	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	770.19	770.19	
五、单位资金	6.87	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	65.49	65.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.58	25.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预			

		算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	861.26	本年支出合计	861.26	861.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	861.26	支出总计	861.26	861.26	

## 二、新荣区人民检察院 2022 年预算收入总表

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	770.19	763.32				6.87	
204	[204]公共安全支出	770.19	763.32				6.87	
20404	[20404]检察	770.19	763.32				6.87	
2040401	[2040401]行政运行	464.62	464.62					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	305.57	298.70				6.87	

## 三、新荣区人民检察院 2022 年预算支出总表

## 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		770.19	464.62	305.57
204	[204]公共安全支出	770.19		
20404	[20404]检察	770.19		
2040401	[2040401]行政运行	464.62	464.62	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	305.57		305.57

## 四、新荣区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	854.39	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出	763.32	763.32	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	65.49	65.49	
		社会保险基金支出			



五、新荣区人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算  
表

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>763.32</b>	<b>464.62</b>	<b>298.70</b>
<b>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>763.32</b>	<b>464.62</b>	<b>298.70</b>
<b>20404</b>	<b>[20404]检察</b>	<b>763.32</b>	<b>464.62</b>	<b>298.70</b>
2040401	[2040401]行政运行	464.62	464.62	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	298.70		298.70

六、新荣区人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本  
支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>464.62</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>374.83</b>	
基本工资	123.42	
津贴补贴	118.10	
奖金	53.43	
住房公积金	46.10	
其他工资福利支出	33.79	
<b>商品和服务支出</b>	<b>86.79</b>	
办公费	19.00	
印刷费	1.00	
电费	9.00	
差旅费	10.00	
维修(护)费	10.00	
工会经费	4.10	

福利费	7.20	
其他交通费用	19.59	
其他商品和服务支出	6.90	
<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>	
办公设备购置	3.00	

七、新荣区人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表

**2022 年政府性基金预算收入表**

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明:此表无数据

八、新荣区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表

**2022 年政府性基金预算支出表**

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明:此表无数据。

九、新荣区人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

**2022 年国有资本经营预算收支预算表**

单位:万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码	科目名称	经营收入 预算					

说明：此表无数据。

## 十、新荣区人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算 表

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	13.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.00
合计	13.00

## 十一、新荣区人民检察院 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	89.79
455002005001	[455002005001]大同市新荣区人民检察院机关	89.79

## 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年

初预算比较)减少 17.53 万元,减少 2%。一是机关运行经费及人员经费减少 24.4 万,二是单位自筹资金增加 6.87 万。

。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元,与 2021 年持平。公务用车运行维护费 13 万元,与上年持平。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市新荣区人民检察院 2022 年所属 2 家行政、后勤服务中心运行经费财政拨款预算 89.79 万元,比 2021 年预算减少 4.45 万元,下降 4.7%,减少主要是人员减少。

## 四、政府采购情况

2022 年大同市新荣区人民检察院 政府采购预算总额 341.02 万元,其中:政府采购货物预算 341.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 五、绩效管理情况。

截止 2021 年底,我院未开启绩效目标管理工作。

## 六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况:本院有执法执勤用车 7 辆
- 2、房屋情况;我单位现占地面积为 4720 平方米,其中  
办公用房 950 平方米,业务用房 3770 平方米。
- 3、其他国有资产占有使用情况。

我单位无其他国有资产占有情况

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

 WPS PDF编辑试用

附件

## 山西省 2020 年度集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备 注
A	货物	
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	

— 3 —

编码	品目名称	备注
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸 A4纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	预算金额 400 万元及以上。元
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	
C030102	互联网接入服务	
C050301	车辆维修和保养服务	实行定点采购。
C050302	车辆加油服务	实行定点采购。
C081401	印刷服务	实行定点采购。元
C1204	物业管理服务	预算金额 400 万元及以上。
C15040201	机动车保险服务	实行定点采购。
	云计算服务	

注：1. 集中采购机构采购项目主要按照财政部《政府采购品目分类目录》的有关分类和采购项目的属性特点采用列举法的方式形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每 2 位数字为一级编码，本期目录末级方式列举具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 属于集中采购目录内、纳入电子卖场的货物，单次或批量采购预算金额 50 万元以下采取电子直购或电子竞价方式采购，单次或批量采购预算达到 50 万元且不足 100 万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。

— 4 —

#### 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。