

芜湖三山经济开发区人民检察院
2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年收支总表
2. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年收入总表
3. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年支出总表
4. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年项目支出表
10. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（二）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查

决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

（四）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（五）负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动，对人民法院裁定减刑、假释，对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动，对劳动教养机关的执法活动，对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督；对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查，开展职务犯罪预防工作；对罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

(六) 负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作；对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定；承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作；负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作；负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

二、单位预算构成

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年度单位预算为本级预算，无其他下属单位预算，现有工作人员 38 人。其中，在编干警 21 人，聘用人员 16 人（含司法雇员 5 人），工勤人员 1 人。根据最高人民法院内设机构改革方案要求，我院现有内设机构 6 个，分别是第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部、办公室和派驻纪检组。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖三山经济开发区人民检察院	行政机关

三、2022 年度主要工作任务

(一) 提升政治站位，落实好上级院和开发区党工委工作部署。切实加强检察机关党的建设，把政治建设放在首位，保持检察机关政治本色，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。推进“不忘初心、牢记使命”

主题教育常态化、制度化。践行新思路，振奋精神，自我加压，进一步加大工作力度。按照上级院工作部署和要求，突出工作重点，查缺补漏，全力抓好各项检察业务工作。落实民营企业司法保护等重大决策部署，为奋力打造“四个名城”，加快建设省域副中心城市、人民城市，推进三山经开区建设成为“高水平开发区、有魅力生态区、现代化中心区”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）推进扫黑除恶专项斗争常态化，持之以恒打造平安三山。深入开展扫黑除恶专项斗争常态化，严惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”，对判决生效的涉黑涉恶刑事案件的财产刑执行工作保持重点关注，积极配合开展扫黑除恶行动，确保扫黑除恶取得全胜。对影响社会安全与稳定、侵犯公民人身权利和财产权利的严重刑事犯罪，继续保持高压态势。严厉打击环境、教育、就业、食品药品等民生领域犯罪。严厉打击侵害未成年人合法权益的犯罪，加强未成年人犯罪预防。重点抓好“关爱成长，法治护航”活动，充分发挥法治副校长和法治辅导员的职责。

（三）以维护公平正义为目标导向，在诉讼监督主业上聚焦发力。切实加强对诉讼活动各环节的监督；优化刑事检察监督，进一步提升刑事检察工作整体质效；在监督立案、监督撤案、建议移送、书面纠正违法、抗诉等的监督上下功

夫。坚持以“案-件比”为核心，加强案件提前介入工作，持续优化案件退查率、认罪认罚从宽适用率，加强对有罪不究、以罚代刑等违法问题的监督；持续推进认罪认罚从宽制度的适用，不断提高确定刑量刑比例，提升量刑建议采纳率。做好对犯罪嫌疑人的释法说理工作，减少上诉人数。推进刑罚执行和监管活动监督，加大羁押必要性审查工作力度，切实维护在押人员合法权益。落实市院要求，对统计法院财产刑案件的执行情况继续进行全面核查和信息的系统录入工作。认真贯彻落实《社区矫正法》，继续保持对社区矫正执行的日常监督力度。加大案件线索摸排，加强与行政执法单位和审判机关信息共享与沟通，进一步做好做实民事行政检察监督；紧紧围绕人民群众关注的热点和焦点，发挥公益诉讼新优势，积极开展行政公益诉讼工作。要坚持以人民为中心的工作理念，进一步做好群众来信件件有回复工作，丰富宣传方式和内容，拓展法治宣传的深度和广度。

（四）坚持以党建为统领，打造过硬检察队伍，继续落实各项检察改革措施。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，全力夯实党建基础。持续发力，加强管理，严守纪律，不断加强队伍建设。巩固深化“三个以案”警示教育活动成果，切实加强纪律作风建设。持续巩固政法队伍教育整顿成果，建立长效机制，打造过硬队伍。领导干部率先带头，模范遵守规章制度，发挥先进典型的示范引领作用，进一步营

造正气充盈、蒸蒸日上、富有朝气的良好工作氛围。认真落实检察环节的各项改革措施。深入贯彻落实检察官业绩考评工作，在实践中不断细化、优化、实化考评细则及标准，真正发挥指挥棒与风向标的作用。根据办案需要，动态合理配备，最大限度用好用活现有力量，切实提高司法资源配置质量和效率。推进正规化专业化职业化建设，加强对干警的培训、培养和教育，加强业务培训指导的针对性和实效性，加强《民法典》以及相关司法解释的深入学习，进一步提升检察干警业务素质能力。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖三山经济开发区人民检察院 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	808.78	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	690.50
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	45.15
		九、卫生健康支出	22.66
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	50.47
		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	808.78	本 年 支 出 小 计	808.78
上年结转结余		年终结转结余	
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	808.78	支 出 总 计	808.78

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年收入总表

单位：万元

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
芜湖三山经济开发区人民检察院	808.78	808.78	808.78															
芜湖三山经济开发区人民检察院本级	808.78	808.78	808.78															

芜湖三山经济开发区人民检察院 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	690.50	428.12	262.38			
20404	检察	690.50	428.12	262.38			
2040401	行政运行	428.12	428.12				
2040402	一般行政管理事务	167.38		167.38			
2040499	其他检察支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29				
221	住房保障支出	50.47	50.47				
22102	住房改革支出	50.47	50.47				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210202	提租补贴	10.47	10.47				
	合 计	808.78	546.40	262.38			

芜湖三山经济开发区人民检察院 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	808.78	一、本年支出	808.78
(一)一般公共预算拨款	808.78	(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	690.50
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	45.15
		(九)卫生健康支出	22.66
		(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	50.47
		(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	808.78	支 出 总 计	808.78

芜湖三山经济开发区人民检察院 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	690.50	428.12	368.98	59.14	262.38
20404	检察	690.50	428.12	368.98	59.14	262.38
2040401	行政运行	428.12	428.12	368.98	59.14	
2040402	一般行政管理事务	167.38				167.38
2040499	其他检察支出	95.00				95.00
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15		
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	45.15		
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	3.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	22.66	22.66	22.66		
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29		
221	住房保障支出	50.47	50.47	50.47		
22102	住房改革支出	50.47	50.47	50.47		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		
2210202	提租补贴	10.47	10.47	10.47		
	合计	808.78	546.40	487.25	59.14	262.38

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	482.71	482.71	
30101	基本工资	96.63	96.63	
30102	津贴补贴	135.01	135.01	
30103	奖金	132.65	132.65	
30106	伙食补助费	14.68	14.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	59.14		59.14
30201	办公费	8.60		8.60
30207	邮电费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	17.08		17.08
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
30302	退休费	4.10	4.10	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.08	0.08	
	合 计	546.40	487.25	59.14

芜湖三山经济开发区人民检察院 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：芜湖三山经济开发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。

芜湖三山经济开发区人民检察院 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	办案业务费	芜湖三山经济开发区人民检察院	55.00	55.00							
特定目标类	法律援助费用	芜湖三山经济开发区人民检察院	2.00	2.00							
特定目标类	基层院规范化建设及文化示范院建设	芜湖三山经济开发区人民检察院	10.00	10.00							
特定目标类	检察装备费	芜湖三山经济开发区人民检察院	40.00	40.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	17.63	17.63							
特定目标类	聘用人员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	50.34	50.34							
特定目标类	聘用制书记员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	57.41	57.41							
特定目标类	司法鉴定、评估拍卖费用	芜湖三山经济开发区人民检察院	3.00	3.00							

特定目标类	物业管理费	芜湖三山经济开发区人民检察院	15.00	15.00							
特定目标类	刑事被害人 救助和奖励 举报人	芜湖三山经济开发区人民检察院	2.00	2.00							
特定目标类	证人出庭费 用	芜湖三山经济开发区人民检察院	10.00	10.00							
合 计			262.38	262.38							

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间 (填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	会议、广播及音乐欣赏系统	2.00	2.00								2022 年 1 月			
2	木制台、桌类	1.50	1.50								2022 年 6 月			
3	其他办公设备	5.00	5.00								2022 年 6 月			
4	其他政法、检测专用设备	6.20	6.20								2022 年 6 月			
5	网络监察设备	0.30	0.30								2022 年 1 月			
6	越野车	12.00	12.00								2022 年 1 月			
	合 计	27.00	27.00											

注：1. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
 2. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
 3. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入
物业管理费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理 服务	物业管理费	物业管理 服务	2022 年 1 月	15.00	15.00				
合计							15.00	15.00				

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖三山经济开发区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年收支总预算 808.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 808.78 万元，支出包括：公共安全支出 690.50 万元、社会保障和就业支出 45.15 万元、卫生健康支出 22.66 万元、住房保障支出 50.47 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年收入预算 808.78 万元，其中，本年收入 808.78 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 808.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 808.78 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 51.08 万元，增长 6.74%，增长原因主要是人员及专项经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年支出预算 808.78 万元，比 2021 年预算增加 51.08 万元，增长 6.74%，增长原因主要是人员及专项经费增加。其中，基本支出 546.40 万元，占 67.56%，主要用于保障检察机关人员经费支出及机构日常运转；项目支出 262.38 万元，占 32.44%，主要用于开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检

察等各项检察业务工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 808.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 808.78 万元；按资金年度分为本年财政拨款收入 808.78 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 690.50 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 45.15 万元，占 5.58%；卫生健康支出 22.66 万元，占 2.80%；住房保障支出 50.47 万元，占 6.24%。

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。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年一般公共预算支出 808.78 万元，比 2021 年预算增加 51.08 万元，增长 6.74%，主要原因是人员及专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 690.50 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 45.15 万元，占 5.58%；卫生健康支出 22.66 万元，占 2.80%；住房保障支出 50.47 万元，占 6.24%。

（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 428.12 万元，比 2021 年预算减少 11.17 万元，下降 2.54%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算 167.38 万元，比 2021 年预算增加 76.38 万元，增长 83.93%，增长原因主要是统计口径与上年不同。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022 年预算 95.00 万元，与 2021 年财政预算持平。

4. 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 3.70 万元，比 2021 年预算增加 3.70 万元，增长 100%，增长原因主要是新增退休人员所产生的离退休经费增加。

5. 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 28.13 万元，比 2021 年预算减少 11.65 万元，下降 29.29%，下降原因主要是统计口径与上年不同。

6. 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 13.32 万元，比 2021 年预算增加 13.32 万元，增长 100%，增长原因主要是统计口径与上年不同。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 13.37 万元，比 2021 年预算减少 4.14 万元，下降 23.64%，下降原因主要是社保基数调整及在编人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 9.29 万元，比 2021 年预算减少 4.64 万元，下降 33.31%，下降原因主要是社保基数调整及在编人

员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.00万元，比2021年预算减少6.01万元，下降13.06%，下降原因主要是住房公积金基数调整及在编人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算10.47万元，比2021年预算减少4.71万元，下降31.03%，下降原因主要是人员减少等。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院2022年一般公共预算基本支出546.40万元，其中，人员经费487.25万元，公用经费59.14万元。

（一）人员经费487.25万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费59.14万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

芜湖三山经济开发区人民检察院 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

芜湖三山经济开发区人民检察院 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

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年预算共安排项目支出 262.38 万元，比 2021 年预算减少 33.68 万元。下降 11.38%，下降原因主要是本着厉行节约原则压缩项目经费。如租车费用，通过乘坐管委会通勤车来解决职工上下班乘车。主要包括：本年财政拨款安排 262.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 262.38 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年预算安排政府采购支出 27.00 万元，比 2021 年预算增加 12.00 万元，增长 80%，增长原因主要是办公设备老化需新购置办公设备、

办公桌椅、检察专用设备。其中，一般公共预算安排 27.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年预算安排政府购买服务支出 15.00 万元，比 2021 年预算增加 15.00 万元，增长 100%，增长原因主要是更换物业服务。其中，一般公共预算安排 15.00 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

（2022 年度）

	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	办案业务费	55.00	55.00		
	任务 1	法律援助费用	2.00	2.00		
	任务 1	基层院规范化建设及文化示范院建设	10.00	10.00		
	任务 1	检察装备费	40.00	40.00		
	任务 1	劳务派遣人员经费	17.63	17.63		
	任务 1	聘用人员经费	50.34	50.34		
	任务 1	聘用制书记员经费	57.41	57.41		
	任务 1	司法鉴定、评估拍卖费用	3.00	3.00		
	任务 1	物业管理费	15.00	15.00		
	任务 1	刑事被害人救助和奖励举报人	2.00	2.00		
	任务 1	证人出庭费用	10.00	10.00		
		金额合计		262.38	262.38	
	年度 总体 目标	目标 1：坚持“为大局服务、为人民司法”工作理念，聚焦检察机关主责主业。 目标 2：持续深化司法体制综合配套改革。 目标 3：从严扎实推进检察队伍建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 案件办案量	≥
指标 2:					
.....					
质量指标			指标 1: 公诉案件年终结案率	≥	90%
			指标 2:		
				
时效指标			指标 1: 群众信访 7 日内程序回复率	定性	良好
			指标 2:		
				
成本指标			指标 1: 办案相关费用支出	定性	不超过预算金额
			指标 2:		
				
效益指标		经济效益指标	指标 1: 通过办案挽回国家经济损失	定性	良好
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 推动检察工作智能化	定性	显著
			指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1: 针对生态环境保护领域提起公益诉讼结案率	≥	95%	
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 坚决维护国家政治安全, 全力维护社会大局稳定。	定性	良好	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对检察工作满意度	≥	95%	
		指标 2:			
				

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “聘用书记员经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	聘用制书记员经费					
主管部门						
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	57.41	项目当年预算(万元)	57.41			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		57.41				
同名项目上年预算额	90	同名项目上年预算执行数	90			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:为了保障检察工作开展,我院聘用制书记员 5 人。</p> <p>二、设立依据:皖检发政复字【2019】5 号;皖检发政复【2021】4 号</p> <p>三、必要性分析:为解决在编检察干警人员短缺问题,故招录外聘人员缓解办案压力。</p> <p>四、预期目标:缓解案多人少的矛盾,解决人员短缺问题。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	聘用制书记员人数	=	5 人
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	案件质量合格率	≥	95%
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:	工资发放及时率	=	95%	
指标 2:						

					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	协助检察官办理案件	定性	合格
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥	95%
			指标 2:			
.....						
.....						

（三）机关运行经费。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 59.14 万元，比 2021 年预算减少 5.28 万元，下降 8.19%，下降主要原因是压缩日常办公经费。

（四）政府采购情况。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2022 年政府采购预算 42.00 万元。其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖三山经济开发区人民检察院共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年芜湖三山经济开发区人民检察院预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 12 万元，其中：执法执勤用车 1 辆。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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖三山经济开发区人民检察院 10 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 137.00 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 137.00 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。

十一、公益诉讼检察：是指人民检察院以公益诉讼起诉人身份提起公益诉讼，依照民事诉讼法、行政诉讼法享有相应的诉讼权利，履行相应的诉讼义务，但法律、司法解释另有规定的除外。