

# 安徽省芜湖市人民检察院 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

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

根据文件规定，芜湖市人民检察院**主要职责**是：人民检察院是国家的法律监督机关，承担着对刑事犯罪批准逮捕、提起公诉，对侦查、审判、监管等司法活动进行诉讼监督等职责任务。具体如下：

（一）依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻落实最高人民检察院、省检察院确定的检察工作方针和部署。

（三）对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员

利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。

（四）对刑事犯罪依法批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（七）对本市人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请市（地）级检察院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

（九）负责检察环节的其他社会治安综合治理工作。

（十）组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向省人民检察院提出立法及司法解释建议；制定有关检察工作实施办法。

（十二）负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员工作；提请市人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省芜湖市人民检察院 2022 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

一是以更高站位抓好党的政治建设。将学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重要政治任务，强化政治理论武装，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实意识形态工作责任制、重大事项请示报告制度。持续抓好党中央重大部署落实落细，在扫黑除恶专项斗争、服务民营经济发展、服务长三角一体化发展等重大部署中彰显检察担当作为。

二是以更实举措主动服务发展大局。坚决维护国家政治安全，严惩各类渗透、破坏、颠覆、分裂活动。保持对严重刑事犯罪高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争。加大侵犯知识产权、洗钱等犯罪打击力度，推进企业合规审查工作，优化法治营商环境。严惩侵害老年人、未成年人犯罪，强化弱势群体保护，打造“民生检察”品牌。打击涉农领域犯罪，推进司法救助专项行动，服务保障乡村振兴。加强生态环保领域案件办理，助力打赢蓝天碧水净土保卫战。

三是以更大力度提升检察履职水平。深化检察理念建设，不断提升法律监督的质量、效率、效果。按照“做优、做强、

做实、做好”的要求，切实推动“四大检察”全面协调充分发展。践行新时代能动司法理念，深化认罪认罚从宽制度适用，推进未成年人检察业务统一集中办理，做优刑事检察。健全抗诉、检察建议等监督方式，抓好民事检察、行政检察精准监督。依法提起食品药品、生态环保等领域公益诉讼，积极、稳妥办理“等”外案件，助力社会治理创新。完善监检衔接机制，依法惩治职务犯罪。

四是以更高标准努力打造过硬队伍。始终聚焦法律监督本职，完善业绩考评、以“案-件比”为核心的案件质效评价体系等检察管理机制。完善检察人员职业培训制度，增强检察履职能力。纵深推进全面从严治党，开展以案为鉴专题警示教育，巩固党史学习教育和检察队伍教育整顿成果。完善检察权运行监督制约体系，严厉查处违纪违法检察人员，促进严格规范公正文明司法。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省芜湖市人民检察院 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	2987.3	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	2573.4
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	227.8
		九、卫生健康支出	107.4
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	237.9
		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	2987.3	本 年 支 出 小 计	3146.5
上年结转结余	159.2	结转下年	
一般公共预算	159.2	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	3146.5	支 出 总 计	3146.5

## 安徽省芜湖市人民检察院 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	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						
安徽省芜湖市人民检察院	3146.5	2987.3	2987.3									159.2	159.2				
安徽省芜湖市人民检察院本级	3146.5	2987.3	2987.3									159.2	159.2				



## 安徽省芜湖市人民检察院 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	2573.4	1489.8	1083.5			
20404	检察	2563.4	1489.8	1073.5			
2040401	行政运行	1489.8	1489.8				
2040402	一般行政管理事务	580.8		580.7			
2040410	检察监督	265.7		265.7			
2040499	其他检察支出	227.1		227.1			
20499	其他公共安全支出	10.0		10.0			
2049999	其他公共安全支出	10.0		10.0			
208	行政事业单位养老支出	227.8	227.8				
20805	行政事业单位养老支出	227.8	227.8				
2080501	行政单位离退休	34.9	34.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6	128.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.3	64.3				
210	卫生健康支出	107.4	107.4				
21011	行政事业单位医疗	107.4	107.4				
2101101	行政单位医疗	107.4	107.4				
221	住房保障支出	237.9	237.9				
22102	住房改革支出	237.9	237.9				
2210201	住房公积金	177.6	177.6				
2210202	提租补贴	60.3	60.3				
	<b>合计</b>	<b>3146.5</b>	<b>2063.0</b>	<b>1083.5</b>			

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

## 安徽省芜湖市人民检察院 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	2987.3	一、本年支出	3146.5
(一)一般公共预算拨款	2987.3	(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	2573.4
二、上年结转	159.2	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	159.2	(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	227.8
		(九)卫生健康支出	107.4
		(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	237.9
		(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	3146.5	支 出 总 计	3146.5

## 安徽省芜湖市人民检察院 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	2573.4	1489.8	1016.5	473.4	1083.5
20404	检察	2563.4	1489.8	1016.5	473.4	1073.5
2040401	行政运行	1489.8	1489.8	1016.5	473.4	
2040402	一般行政管理事务	580.8				580.8
2040410	检察监督	265.7				265.7
2040499	其他检察支出	227.1				227.1
20499	其他公共安全支出	10.0				10.0
2049999	其他公共安全支出	10.0				10.0
208	行政事业单位养老支出	227.8	227.8	219.7	8.1	
20805	行政事业单位养老支出	227.8	227.8	219.7	8.1	
2080501	行政单位离退休	34.9	34.9	26.8	8.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6	128.6	128.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.3	64.3	64.3		
210	卫生健康支出	107.4	107.4	107.4		
21011	行政事业单位医疗	107.4	107.4	107.4		
2101101	行政单位医疗	107.4	107.4	107.4		
221	住房保障支出	237.9	237.9	237.9		
22102	住房改革支出	237.9	237.9	237.9		
2210201	住房公积金	177.6	177.6	177.6		
2210202	提租补贴	60.3	60.3	60.3		
	<b>合计</b>	<b>3146.5</b>	<b>2063.0</b>	<b>1581.5</b>	<b>481.5</b>	<b>1083.5</b>

注:本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 安徽省芜湖市人民检察院 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	1503.1	1503.1	
30101	基本工资	414.6	414.6	
30102	津贴补贴	386.5	386.5	
30103	奖金	34.3	34.3	
30107	绩效工资	180.7	180.7	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	128.6	128.6	
30109	职业年金缴费	64.3	64.3	
30110	职工基本医疗保险缴 费	68.8	68.8	
30112	其他社会保障缴费	19.0	19.0	
30113	住房公积金	177.6	177.6	
30114	医疗费	28.6	28.6	
302	商品和服务支出	481.5		481.5
30201	办公费	28.3		28.3
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	15.0		15.0
30207	邮电费	23.0		23.0
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	47.6		47.6
30213	维修(护)费	9.4		9.4
30216	培训费	12.1		12.1
30217	公务接待费	15.0		15.0
30226	劳务费	18.0		18.0
30227	委托业务费	22.7		22.7
30228	工会经费	29.6		29.6
30229	福利费	12.3		12.3

30239	其他交通费用	82.4		82.4
30299	其他商品和服务支出	164.2		164.2
303	对个人和家庭的补助	78.4	78.4	
30301	离休费	25.3	25.3	
30302	退休费	32.8	32.8	
30307	医疗费补助	6.0	6.0	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	14.3	14.3	
	<b>合计</b>	<b>2063.0</b>	<b>1581.5</b>	<b>481.5</b>

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表 7

### 安徽省芜湖市人民检察院 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
	<b>合计</b>			

注：安徽省芜湖市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。

### 安徽省芜湖市人民检察院 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
合 计				

注：安徽省芜湖市人民检察院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。

## 安徽省芜湖市人民检察院 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	办案和专业技术用房运转维护费	安徽省芜湖市人民检察院本级	229.2	229.2							
特定目标类	办案经费	安徽省芜湖市人民检察院本级	265.7	211.4			54.3				
特定目标类	办公办案设备购置费	安徽省芜湖市人民检察院本级	63.2	63.2							
特定目标类	法治宣传费	安徽省芜湖市人民检察院本级	88.7	88.7							
特定目标类	服装经费	安徽省芜湖市人民检察院本级	3.4	3.4							
特定目标类	检察系统政法转移支付专项资金	安徽省芜湖市人民检察院本级	10.0				10.0				
特定目标类	聘用制书记员经费	安徽省芜湖市人民检察院本级	299.1	299.1							

特定目标类	信息化维保及网络租赁费用	安徽省芜湖市人民检察院本级	71.8	54.9			16.9				
特定目标类	一般聘用人员经费	安徽省芜湖市人民检察院本级	52.5	36.0			16.5				
<b>合计</b>			<b>1083.5</b>	<b>985.8</b>			<b>97.7</b>				



## 安徽省芜湖市人民检察院 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
办公办案设备购置费	便携式计算机	5.0	5.0				
办公办案设备购置费	多功能一体机	1.2	1.2				
办公办案设备购置费	激光打印机	1.1	1.1				
办公办案设备购置费	警车	18.0	18.0				
办公办案设备购置费	其他视频设备	0.8	0.8				
办公办案设备购置费	其他输入输出设备	0.2	0.2				
办公办案设备购置费	碎纸机	0.2	0.2				
办公办案设备购置费	台式计算机	0.5	0.5				
办公办案设备购置费	移动存储设备	0.8	0.8				
办公办案设备购置费	掌上电脑	0.5	0.5				
办公办案设备购置费	装订机	0.1	0.1				
<b>合计</b>		<b>28.2</b>	<b>28.2</b>				

### 安徽省芜湖市人民检察院 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：安徽省芜湖市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 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省芜湖市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省芜湖市人民检察院 2022 年收支总预算 3146.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年收入预算 3146.5 万元，其中，本年收入 2987.3 万元，上年结转结余 159.2 万元。

（一）本年收入 2987.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 29.5 万元，增长 1.0%，增长原因主要是单位部分职业年金做实和聘用制书记员工资调标。

（二）上年结转结余 159.2 万元，结转结余全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 284.2 万元，下降 64.1%，下降原因主要是紧抓预算执行进度，减少未完工工程项目。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年支出预算 3146.5 万元，

比 2021 年预算减少 254.7 万元，下降 7.5%，下降原因主要是紧抓预算执行进度，减少未完工工程项目结转。其中，基本支出 2063 万元，占 65.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1083.5 万元，占 34.4%，主要用于办案、“两房”运转维护、信息化维保及网络维护、聘用人员工资福利支出、制服购置等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 3146.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2987.3 万元，上年结转收入 159.2 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2573.4 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 227.8 万元，占 7.2%；卫生健康支出 107.4 万元，占 3.4%；住房保障支出 237.9 万元，占 7.6%。

#### **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。**

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年一般公共预算支出 3146.5 万元，比 2021 年预算减少 254.7 万元，下降 7.5%，主要原因：紧抓预算执行进度，减少未完工工程项目结转。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 2573.4 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 227.8 万元，占 7.2%；卫生健康支出 107.4 万元，占 3.4%；住房保障支出 237.9 万元，占 7.6%。

### **（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 1489.8 万元，比 2021 年预算减少 24.5 万元，下降 1.6%，下降原因主要 2022 年预算在职人员比 2021 年少 2 人。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 580.8 万元，比 2021 年预算增加 57.5 万元，增长 11.0%，增长原因主要一是“两房”运转经费增加；二是聘用制书记员工资调标。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2022 年预算 265.7 万元，比 2021 年预算减少 104.1 万元，下降 28.2%，下降原因主要是紧抓预算执行进度，减少结转项目。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022 年预算 227.1 万元，比 2021 年预算减少 320.5 万元，下降 58.5%，下降原因主要是紧抓预算执行进度，减少结转项目。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增加原因主要是此项目为 2021 年年中追加信息化共建共享项目，2021 年未完工付款结转至 2022 年。

6. 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34.9万元，比2021年预算减少11.1万元，下降24.1%，下降原因主要是2022年预算离休人员比2021年少1人。

7. 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128.6万元，比2021年预算增加10.3万元，增长8.7%，增长原因主要是特岗津贴纳入养老保险缴费基数。

8. 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64.3万元，比2021年预算增加64.3万元，增加原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算107.4万元，比2021年预算减少9.2万元，下降7.9%，下降原因主要是2022年预算人员比2021年少3人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算177.6万元，比2021年预算增加84.4万元，增长90.6%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2022 年预算 60.3 万元, 比 2021 年预算减少 11.8 万元, 下降 16.4%, 下降原因主要是人工调整入其他科目。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 2063 万元, 其中, 人员经费 1581.5 万元, 公用经费 481.5 万元。

(一) 人员经费 1581.5 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 481.5 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省芜湖市人民检察院 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

安徽省芜湖市人民检察院 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

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年预算共安排项目支出 1083.5 万元,比 2021 年预算增减少 356.9 万元,下降 24.8%,下降原因主要是紧抓预算执行进度,减少结转项目。主要包括:本年财政拨款安排 985.8 万元,(其中,一般公共预算拨款安排 985.8 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 97.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 97.7 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

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年预算安排政府采购支出 28.2 万元,比 2021 年预算同比减少 1.2 万元,下降 4.1%,下降原因主要是政府采购项目减少。其中,一般公共预算安排 28.2 万元,占 100.0%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省芜湖市人民检察院 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. “聘用制书记员经费”项目。



(1) 项目概述。为完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。2018年、2019年我院共招录36名聘用制书记员。

(2) 立项依据。《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》（皖检会〔2018〕3号）、《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈关于安徽省检察机关2018年度公开招聘聘用制书记员指标的通知〉》（皖检会〔2018〕8号）、《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈关于安徽省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知〉》（皖检会〔2019〕4号）、《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见〉的通知》（皖检会〔2018〕9号）。

(3) 实施主体。安徽省芜湖市人民检察院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。根据立项依据规定，我院通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。2018年、2019年省我院共招录36名聘用制书记员。根据文件规定，我院需支付聘用制书记员劳务费。

(6) 年度预算安排。劳务费 299.1 万元，用于 36 名聘用制书记员工资等支出，按 2020 年芜湖市城镇非私营单位就业人员年平均工资每人每年 83084 元测算。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	聘用制书记员工费						
实施单位	安徽省芜湖市人民检察院						
项目属性	日常运转类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		897.3	年度资金总额:		299.1	
	其中:财政拨款		897.3	其中:财政拨款		299.1	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 保障 36 位聘用制书记员工资福利支出 目标 2: 保障单位履职正常开展, 促进检察事业发展可持续进行, 为建设现代化五大发展美好安徽创造安全政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境				目标 1: 保障 36 位聘用制书记员工资福利支出 目标 2: 保障单位履职正常开展, 促进检察事业发展可持续进行, 为建设现代化五大发展美好安徽创造安全政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	36	数量指标	人员数量	36
		质量指标	人员学历水平	本科及以上	质量指标	人员学历水平	本科及以上

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	工资发放时间	月15日前	时效指标	工资发放时间	月15日前
	成本指标	人均成本	≤ 83084元	成本指标	人均成本	≤83084元
		项目总成本	≤ 897.3万元		项目总成本	≤ 299.1万元
效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	贯彻落实中央和省司法体制改革要求,实行检察人员分类管理影响程度	程度明显	社会效益指标	贯彻落实中央和省司法体制改革要求,实行检察人员分类管理影响程度	程度明显
	生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意程度	≥95%
		人民群众满意程度	≥95%		人民群众满意程度	≥95%

## (二) 机关运行经费。

安徽省芜湖市人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算481.5万元,比2021年预算增加8.8万元,增长1.9%,增长主要原因是本年将随工资计提的工会经费、福利费、培

训费列入。

### **（三）政府采购情况。**

安徽省芜湖市人民检察院 2022 年政府采购预算 28.2 万元。其中：政府采购货物预算 28.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市人民检察院共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 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。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，安徽省芜湖市人民检察院 8 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 985.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

**三、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。

**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。

**六、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。

**七、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：**反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。