**德保县人民检察院 2022年度部门预算**

目 录

**第一部分** **德保县人民检察院 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 部门预算构成

**第二部分** **德保县人民检察院2022 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

**第三部分** **德保县人民检察院2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 德保县人民检察院 概况

一、主要职责

  （一）依法向德保县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）负责应由德保县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）负责应由德保县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由德保县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由德保县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向德保县人民检察院的控告申诉。

（八）组织开展检察理论研究工作。

（九）负责其他应当由德保县人民检察院承办的事项

二、部门机构设置

  德保县人民检察院本级为一级预算行政单位，内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、派驻德保县看守所检察室、派驻足荣检察室、派驻马隘检察室、派驻燕峒检察室等9个部（室）。我院现有编制人数共39人,其中行政政法编制35人，工勤编制4人。现实有在职人数39人(其中政法编制35人, 工勤编制4人);退休人员11人，协警36人，遗属3人。全年财政全额共养人数为89人。实有在编车辆8辆，为执法执勤车。

三、部门预算构成

  本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

 第二部分 德保县人民检察院2022 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 777.01 | 一、一般公共服务支出 | 5.85 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 777.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 559.12 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 95.42 |
|  2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 53.58 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 63.03 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 777.01 | 本年支出合计 | 777.01 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 777.01 | 支出总计 | 777.01 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 777.01 | 777.01 | 777.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 777.01 | 777.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129001 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 777.01 | 777.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 777.01 | 767.01 | 10.00 | 0.00 |
|  | 129 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 767.01 | 10.00 | 0.00 |
|  | 129001 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 767.01 | 10.00 | 0.00 |
| 2012906 |  | 工会事务 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |  | 行政运行 | 554.12 | 549.12 | 5.00 | 0.00 |
| 2040402 |  | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 |  | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 777.01 | 一、本年支出 | 777.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 777.01 |  （一）一般公共服务支出 | 5.85 |
|  1、上级补助 | 0.00 |  （二）外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 777.01 |  （三）国防支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |  （四）公共安全支出 | 559.12 |
|  1、上级补助 | 0.00 |  （五）教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 |  （六）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 |  （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 |  （八）社会保障和就业支出 | 95.42 |
|  2、本级 | 0.00 |  （九）卫生健康支出 | 53.58 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 |  （十）节能环保支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 |  （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |  （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 |  （十三）交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  （十六）金融支出 | 0.00 |
|  |  |  （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  （十九）住房保障支出 | 63.03 |
|  |  |  （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十三）其他支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 777.01 | 支出总计 | 777.01 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 合计 | 777.01 | 767.01 | 644.06 | 122.95 | 10.00 | 0.00 |
|  | 129 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 767.01 | 644.06 | 122.95 | 10.00 | 0.00 |
|  | 129001 | 德保县人民检察院 | 777.01 | 767.01 | 644.06 | 122.95 | 10.00 | 0.00 |
| 2012906 |  | 工会事务 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |  | 行政运行 | 554.12 | 549.12 | 432.03 | 117.10 | 5.00 | 0.00 |
| 2040402 |  | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 |  | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 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 |
|  | 合计 | 767.01 | 644.06 | 122.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 626.70 | 626.70 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163.60 | 163.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.40 | 115.40 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.63 | 13.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.04 | 84.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.75 | 32.75 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.03 | 63.03 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135.08 | 135.08 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.95 | 0.00 | 122.95 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 30229 | 福利费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.90 | 0.00 | 33.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费预算表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 17.30 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.30 |
| 129 | 德保县人民检察院 | 17.30 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.30 |
| 129001 | 德保县人民检察院 | 17.30 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.30 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 德保县人民检察院  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1类 | 0 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  01款 | 0 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  001项 | 0 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 德保县人民检察院 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 主要原因是：项目支出减少； 支出预算777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 主要原因是：项目支出减少。

1. 部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 其中：一般公共财政预算拨款777.01万元，占收入总预算100.00%，比上年减少39.18万元，下降4.80%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：项目支出减少。

1. 部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算777.01 万元，基本支出预算767.01 万元，占支出总预算98.71 %，比上年增加33.82万元，增长4.61%， 项目支出预算10.00 万元，占支出总预算1.29 %，比上年减少73.00万元，下降87.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）一般公共服务支出5.85万元，占支出总预算0.75%，比上年增加5.85万元，上年无预算安排，主要原因是：工会事务上年没有划分在该功能分类科目。

（2）公共安全支出559.12万元，占支出总预算71.96%，比上年减少154.51万元，下降21.65%，主要原因是：功能科目分类划分口径不同。

（3）社会保障和就业支出95.42万元，占支出总预算12.28%，比上年增加44.44万元，增长87.18%，主要原因是：社会保障缴纳基数调整，支出增加。

（4）卫生健康支出53.58万元，占支出总预算6.90%，比上年增加34.07万元，增长174.62%，主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，支出增加。

（5）住房保障支出63.03万元，占支出总预算8.11%，比上年增加30.96万元，增长96.53%，主要原因是：功能科目分类划分口径有调整，且住房公积金缴纳基数调整，支出增加

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算767.01 万元，占支出预算98.71 %，比上年增加33.82万元，增长4.61%， 其中：

（1）工资福利支出626.70万元，占基本支出总预算81.71%,比上年增加110.48万元，增长21.40%，主要原因是人员增加和工资增资。

（2）商品和服务支出122.95万元，占基本支出总预算16.03%,比上年减少82.34万元，下降40.11%，主要原因是调整预算减少。

（3）对个人和家庭的补助17.36万元，占基本支出总预算2.26%,比上年增加5.68万元，增长48.62%，主要原因是遗属补助和退休生活补助增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算10.00 万元，占支出总预算1.29 %，比上年减少73.00万元，下降87.95%。 其中：

（1）商品和服务支出5.00万元，占项目支出总预算50.00%,比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因项目预算减少。

（2）其他支出5.00万元，占项目支出总预算50.00%,比上年增加5.00万元，上年无预算安排，主要原因是今年增加司法救助预算支出。

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：项目支出减少。

1. 财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 收入包括：一般公共预算拨款777.01万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：项目支出减少。

  2022 年财政拨款支出总预算777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 支出包括:一般公共服务支出5.85万元；公共安全支出559.12万元；社会保障和就业支出95.42万元；卫生健康支出53.58万元；住房保障支出63.03万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：具项目支出减少。

1. 一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出777.01 万元，比上年减少39.18万元，下降4.80%， 其中：基本支出767.01 万元，项目支出10.00 万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出554.12万元，比上年减少129.54万元，下降18.95%，主要原因是：项目支出减少。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出5.00万元，比上年减少14.97万元，下降74.96%，主要原因是：项目支出减少。

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）支出10.15万元，比上年增加2.20万元，增长27.73%，主要原因是：退休生活补助增加。

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（项）支出84.04万元，比上年增加41.28万元，增长96.53%，主要原因是：养老保险缴纳基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.05万元，比上年增加0.78万元，增长289.07%，主要原因是：工伤保险缴纳基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.63万元，比上年增加16.12万元，增长82.65%，主要原因是：医疗保险基数调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.03万元，比上年增加30.96万元，增长96.53%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.95万元，比上年增加17.95万元，上年无预算安排，主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数调整增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出5.85万元，比上年增加5.85万元，上年无预算安排，主要原因是：去年科目划分不同。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.18万元，比上年增加0.18万元，上年无预算安排，主要原因是：失业保险基数调整增加。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出767.01 万元，比上年增加33.82万元，增长4.61%， 其中：

人员经费644.06 万元，比上年增加116.16万元，增长22.00%， 主要包括：

基本工资163.60万元，比上年增加7.32万元，增长4.68%，主要原因是：人员增加和工资调整增加。

津贴补贴115.40万元，比上年增加4.40万元，增长3.96%，主要原因是：人员增加和工资调整增加。

奖金13.63万元，比上年增加0.61万元，增长4.71%，主要原因是：人员增加和工资调整增加。

机关事业单位基本养老保险缴费84.04万元，比上年增加41.28万元，增长96.53%，主要原因是：人员增加机关养老保险缴纳基数增加。

职工基本医疗保险缴费32.75万元，比上年增加13.24万元，增长67.86%，主要原因是：人员增加和基本医疗保险缴纳基数调整增加。

公务员医疗补助缴费17.95万元，比上年增加17.95万元，上年无预算安排，主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数增加。

其他社会保障缴费1.23万元，比上年增加0.96万元，增长356.11%，主要原因是：人员增加和缴纳基数调整增加。

住房公积金63.03万元，比上年增加30.96万元，增长96.53%，主要原因是：人员增加和住房公积金缴纳基数调整增加。

其他工资福利支出135.08万元，比上年减少6.23万元，下降4.41%，主要原因是：人员减少。

退休费10.15万元，比上年增加2.20万元，增长27.73%，主要原因是：发放标准增加，预算增加。

生活补助4.32万元，比上年增加0.59万元，增长15.82%，主要原因是：发放标准增加，预算增加。

医疗费补助2.88万元，比上年增加2.88万元，上年无预算安排，主要原因是今年新增预算。

公用经费122.95 万元，比上年减少82.34万元，下降40.11%， 主要包括：

办公费9.00万元，比上年减少40.20万元，下降81.71%，主要原因是：经费支出分类更细化。

印刷费1.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：支出预算不变。

水费1.30万元，比上年减少0.20万元，下降13.33%，主要原因是：节约用水。

电费10.00万元，比上年增加4.00万元，增长66.67%，主要原因是：增加办案设备用电。

邮电费10.20万元，比上年增加3.03万元，增长42.20%，主要原因是：业务量增加支出增加。

差旅费5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是：疫情原因，减少出差。

维修（护）费3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是：设备和资产越老化维修支出越多。

公务接待费1.30万元，比上年减少1.70万元，下降56.67%，主要原因是：疫情原因，尽量减少公务接待。

劳务费0.50万元，比上年增加0.50万元，上年无预算安排，主要原因是：本年度有该项支出。

工会经费5.85万元，比上年增加0.50万元，增长9.39%，主要原因是：人员增加。

福利费7.00万元，比上年增加7.00万元，上年无预算安排，主要原因是：本年度新增预算安排。

公务用车运行维护费16.00万元，比上年减少5.00万元，下降23.81%，主要原因是：遵循节约资源。

其他交通费用33.90万元，比上年增加0.78万元，增长2.36%，主要原因是：人员增加。

其他商品和服务支出18.90万元，比上年减少43.90万元，下降69.90%，主要原因是：支出减少

1. 一般公共预算“三公”经费安排情况说明

 （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.3 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算1.3 万元，公务用车购置及运行费支出预算16 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费16 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.30 万元，比2021 年预算24.00 万元，比上年减少6.70万元，下降27.92%， 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：没有该项支出预算

因公出国（境）经费主要用于：因公务出国所需的交通费、住宿费、生活补助费、资料费等

2.公务接待费预算1.30 万元，比上年减少1.70万元，下降56.67%， 主要原因是：疫情原因，减少公务接待

公务接待费主要用于：因执行公务支出接待人员所需的餐费、住房费用等

3.公务用车购置及运行费预算16.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：无该项预算 公务用车运行费预算16.00 万元，比上年减少5.00万元，下降23.81%， 主要原因是：节约资源

公务用车购置及运行费主要用于：执法执勤车辆的车辆燃油费、保险费、维修费等。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

1. 其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排554.12 万元，比上年减少129.54万元，下降18.9%， 主要原因是：项目支出减少，公务用车运行维护费、差旅费减少等

（二）政府采购情况

  2022 年本部门政府采购安排0.00 万元，比上年减少73.00万元，下降100.00%， 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年减少0万元，下降0%； 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年减少73万元，下降100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2183.66 万元，净值664 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值141.11 万元，通用设备净值351.99 万元，专用设备净值33.71 万元，文物和陈列品净值55 万元，图书、档案净值1.98 万元，家具、用具、装具及动植物净值80.22 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

 （1）德保县人民检察院 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款5 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：国家司法救助项目

 （2）德保县人民检察院 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

 **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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

 **五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 **六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 **七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 **八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 **九、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。

 **十、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。

 **十一、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所发生的支出。

 **十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 **十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。