

柞水县人民检察院2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件，开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、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，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

(二)、机构设置

依据部门三定方案，我院内设机构分为“四部一室”，分别是检察综合业务部、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、办公室。

二、工作任务

- 1、提站位，不断增强依法履职的政治自觉。
- 2、促发展，不断增强服务大局的法制自觉。
- 3、抓主业，不断增强法律监督的检察自觉。
- 4、重落实，不断增强司法为民的行动自觉。
- 5、守初心，不断增强自身建设的责任自觉。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

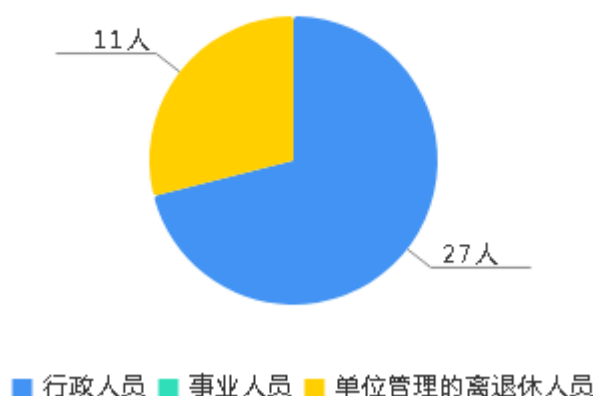
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入549.38万元，其中：一般公共预算拨款549.38万元，较上年增加3.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度无权责发生制资金结转；本部门2022年预算支出549.38万元，其中：一般公共预算拨款549.38万元，较上年增加3.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度无权责发生制资金结转。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入549.38万元，其中：一般公共预算拨款收入549.38万元，较上年增加3.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度无权责发生制资金结转；本部

门2022年财政拨款支出549.38万元，其中：一般公共预算拨款支出549.38万元，较上年增加3.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年度无权责发生制资金结转。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出549.38万元，较上年增加3.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出549.38万元，其中：

（1）行政运行（2040401）424.36万元，较上年增加0.53万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度支出功能分类规范化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.13万元，较上年增加1.30万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数有所变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.56万元，较上年增加0.65万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数有所变化；

（4）行政单位医疗（2101101）23.48万元，较上年增加0.58万元，增长2.52%，增长的主要原因是：上年预算对该项目未细化；

（5）住房公积金（2210201）33.85万元，较上年增加0.50万元，增长1.51%，增长的主要原因是：上年预算对该项目未细化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

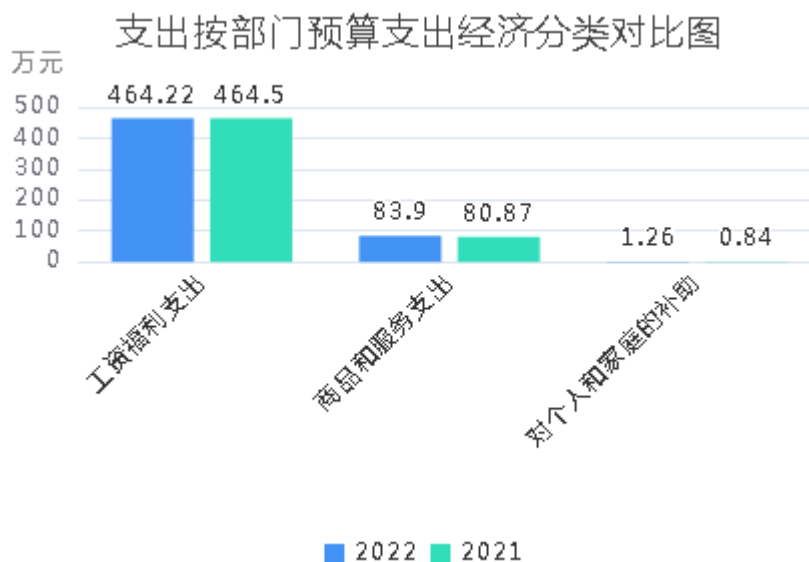
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出549.38万元，其中：

工资福利支出（301）464.22万元，较上年减少0.28万元，下降0.06%，下降的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）83.90万元，较上年增加3.03万元，增长3.75%，增长的主要原因是：一是公务交通补贴单位部分增加，二是职工工会经费标准上涨；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.42万元，增长50.00%，增长的主要原因是：遗属人数增加一人。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

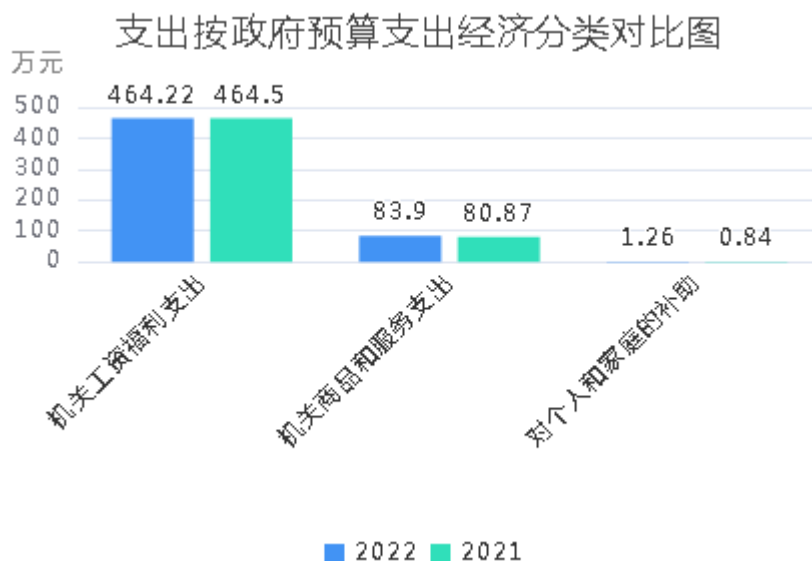
2022年，本部门当年一般公共预算支出549.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.22万元，较上年减少0.28万元，下降0.06%，下降的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）83.90万元，较上年增加3.03万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度职工工会经费单独列

支，不再占用公用经费范畴；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.42万元，增长50.00%，增长的主要原因是：遗属人数增加一人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.55万元，较上年减少2万元，减少44.00%，下降的主要原因是：节流开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.55万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位均为执法执勤车辆，公务用车运行维护费由每年度追加的中省政法转移资金列支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款549.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排66.86万元，较上年增加6.72万元，增长11.17%，增长的主要原因是：本年度职工工会经费单独列支，不再占用公用经费范畴。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县人民检察院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,493,803.00	一、部门预算	5,493,803.00	一、部门预算	5,493,803.00	一、部门预算	5,493,803.00
1、财政拨款	5,493,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,015,703.00	1、机关工资福利支出	4,642,211.00
(1)一般公共预算拨款	5,493,803.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,164,111.00	2、机关商品和服务支出	838,992.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	838,992.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,243,565.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	478,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	676,926.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,849.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	338,463.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,493,803.00	5,493,803.00										
707	柞水县人民检察院	5,493,803.00	5,493,803.00										
707001	柞水县人民检察院	5,493,803.00	5,493,803.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,493,803.00	5,493,803.00								
707	柞水县人民检察院	5,493,803.00	5,493,803.00								
707001	柞水县人民检察院	5,493,803.00	5,493,803.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,493,803.00	一、财政拨款	5,493,803.00	一、财政拨款	5,493,803.00	一、财政拨款	5,493,803.00
1、一般公共预算拨款	5,493,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,015,703.00	1、机关工资福利支出	4,642,211.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,164,111.00	2、机关商品和服务支出	838,992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	838,992.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,243,565.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	478,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	676,926.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	234,849.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	338,463.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00	本年支出合计	5,493,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00	支出总计	5,493,803.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,493,803.00	4,347,071.00	668,632.00	478,100.00	
204	公共安全支出	4,243,565.00	3,096,833.00	668,632.00	478,100.00	
20404	检察	4,243,565.00	3,096,833.00	668,632.00	478,100.00	
2040401	行政运行	4,243,565.00	3,096,833.00	668,632.00	478,100.00	
208	社会保障和就业支出	676,926.00	676,926.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,926.00	676,926.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,284.00	451,284.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,642.00	225,642.00			
210	卫生健康支出	234,849.00	234,849.00			
21011	行政事业单位医疗	234,849.00	234,849.00			
2101101	行政单位医疗	234,849.00	234,849.00			
221	住房保障支出	338,463.00	338,463.00			
22102	住房改革支出	338,463.00	338,463.00			
2210201	住房公积金	338,463.00	338,463.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,493,803.00	4,347,071.00	668,632.00	478,100.00	
301	工资福利支出			4,642,211.00	4,164,111.00		478,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,080.00	1,150,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,142,018.00	1,142,018.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,775.00	102,775.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,360.00	513,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451,284.00	451,284.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225,642.00	225,642.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,849.00	234,849.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,640.00	5,640.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,463.00	338,463.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	478,100.00			478,100.00	
302	商品和服务支出			838,992.00	170,360.00	668,632.00		
30201	办公费	50201	办公经费	175,250.00		175,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,100.00		30,100.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	26,082.00		26,082.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,920.00	170,360.00	16,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,640.00		9,640.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,015,703.00	4,347,071.00	668,632.00	
204	公共安全支出	3,765,465.00	3,096,833.00	668,632.00	
20404	检察	3,765,465.00	3,096,833.00	668,632.00	
2040401	行政运行	3,765,465.00	3,096,833.00	668,632.00	
2040499	其他检察支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	676,926.00	676,926.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,926.00	676,926.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,284.00	451,284.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,642.00	225,642.00		
210	卫生健康支出	234,849.00	234,849.00		
21011	行政事业单位医疗	234,849.00	234,849.00		
2101101	行政单位医疗	234,849.00	234,849.00		
221	住房保障支出	338,463.00	338,463.00		
22102	住房改革支出	338,463.00	338,463.00		
2210201	住房公积金	338,463.00	338,463.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,015,703.00	4,347,071.00	668,632.00	
301	工资福利支出			4,164,111.00	4,164,111.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,080.00	1,150,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,142,018.00	1,142,018.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,775.00	102,775.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,360.00	513,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451,284.00	451,284.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225,642.00	225,642.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,849.00	234,849.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,640.00	5,640.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,463.00	338,463.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			838,992.00	170,360.00	668,632.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,250.00		175,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,100.00		30,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	26,082.00		26,082.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,920.00	170,360.00	16,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,640.00		9,640.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	478,100.00	
707	柞水县人民检察院	478,100.00	
707001	柞水县人民检察院	478,100.00	
	专用项目	478,100.00	
	专用项目	478,100.00	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险	58,100.00	为我院法警发放执勤岗位津贴、加班补助及安全保险，确保法警人身安全，提高法警岗位待遇，落实从优待警。
	员额书记员经费	420,000.00	建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县人民检察院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警执勤津贴、加班补助、安全保险			
主管部门		政法科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.81	
		其中:财政拨款		5.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善法警工资待遇政策, 推动落实法警加班费、执勤津贴、意外保险等政策; 目标2: 建立法警节假日值班制度, 推动法警节假日值班积极性; 目标3: 严格按照法警工作日之外加班发放补贴的规定执行; 目标4: 严格按照法警执勤岗位津贴发放规定执行; 目标5: 严格按照规定给法警购买意外保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	司法警察人数	3人	
			工作之外加班费	3人	
			执勤津贴	3人	
			意外保险	3人	
		质量指标	标准化率	100%	
		时效指标	发放完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进检察工作	提升	
		可持续影响指标	持续推进	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	员额书记员经费
------	---------

主管部门		政法科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照《关于转发陕西省法院、陕西省检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案(试行)的通知》要求, 建立完善人员管理制度, 提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平, 建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度, 保障聘用制书记员队伍的稳定, 促进检察工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	7人	
		质量指标	标准化率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与上年同期增长率	15%	
		生态效益指标	公益诉讼结案率	100%	
		可持续影响指标	持续推进工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障检察机关依法履职及完成日常业务支出需要	506.43	506.43	
	任务2	聘用制书记员经费保障	42.00	42.00	
	任务3	法警加班费、执勤津贴、意外保险	5.81	5.81	
	任务4				
金额合计			554.24	554.24	
目标	目标1: 提站位, 不断增强依法履职的政治自觉 目标2: 促发展, 不断增强服务大局的法制自觉 目标3: 抓主业, 不断增强法律监督的检察自觉 目标4: 重落实, 不断增强司法为民的行动自觉 目标5: 守初心, 不断增强自身建设的责任自觉				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	案件办案量		≥263件
			公诉率		≥98%
			抗诉率		≥98%
		质量指标	标准化率		100%
		时效指标	完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		≥98%
			主流媒体报道数		≥2次
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
			公益诉讼结案率		100%
		可持续影响指标	项目可持续性		长期
	持续推进		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%
			人民群众满意率		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。