

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年资金结转，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购，已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金，已公开空表







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	644.51	一、财政拨款	644.51	一、财政拨款	644.51	一、财政拨款	644.51
1、一般公共预算拨款	644.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635	1、机关工资福利支出	543.12
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	543.12	2、机关商品和服务支出	88.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.08	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	588.2	(3)对个人和家庭的补助	12.8	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	9.51	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56.31	(2)商品和服务支出	9.51	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	12.8
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	644.51	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	644.51	<b>支出总计</b>	644.51

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	644.51	555.92	79.08	9.51	
204	公共安全支出	588.2	499.61	79.08	9.51	
20404	检察	588.2	499.61	79.08	9.51	
2040401	行政运行	578.69	499.61	79.08		
2040499	其他检察支出	9.51			9.51	
208	社会保障和就业支出	56.31	56.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31			
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51			

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			644.52	555.93	79.08	9.51	
301	工资福利支出			543.13	543.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.4	197.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.74	138.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.64	32.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.98	57.98			
302	商品和服务支出			88.59		79.08	9.51	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08		25.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.51			9.51	
303	对个人和家庭的补助			12.8	12.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8			



表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	635	555.92	79.08	
204	公共安全支出	578.69	499.61	79.08	
20404	检察	578.69	499.61	79.08	
2040401	行政运行	578.69	499.61	79.08	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	56.31	56.31		
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31		
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			635.01	555.93	79.08	
301	工资福利支出			543.13	543.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.4	197.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.74	138.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.64	32.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.98	57.98		
302	商品和服务支出			79.08		79.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08		25.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.8	12.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.51	
577001	白水县人民检察院	9.51	
	服装购置费	9.51	







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置费			
主管部门		白水县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.51	
		其中:财政拨款		9.51	
		其他资金			
总体目标	为了加强检察队伍建设,提升检察队伍形象,进一步提高办案水平,提升公信力。				
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	购置干警服装	43套	
		质量指标	服装验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			预算支出进度	9月底前	
		成本指标	人均成本	2212元	
	社会效益指标	社会效益指标	检察机关形象	稳步提升	
		可持续影响指标	司法公平正义	持续推进	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度	100%	

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		白水县人民法院			
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
	人员经费及日常公用经费	单位履行职责用于人员经费及日常公用经费等	635	635	
	服装购置费	2022年检察制服购置费	9.51	9.51	
	金额合计		644.51	644.51	
年度总体目标	为加强检察队伍建设，提升检察队伍形象，进一步提高办案水平，提升公信力。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥32人
			购置干警服装		43套
		质量指标	预算完成率		≥95%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			部门绩效自评率		100%
			服装验收合格率		100%
			资金使用合规性		100%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
	时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
		资金支付率		100%	
		预算支出进度		9月底前	
	成本指标	服装购置人均成本		2212元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升
		可持续影响指标	司法公平正义		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度		100%	
		服务对象满意度		≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。