

白河县人民检察院
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

白河县人民检察院在安康市人民检察院和中共白河县委的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，部门主要职责是：

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对行政执行活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理

的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理工作负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理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、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向旬阳县人民检察院的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申接待窗口。依托12309检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的信息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工作，承办院绩效管理考核委员会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格按照规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤

服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

2. 机构情况

检察机关机构改革后我院内设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻上级检察机关各项工作部署，全面落实县委十六届三次全会精神，坚持“强机制、抓落实、提质效、创品牌”工作思路，努力实现政治有站位、司法有温度、办案有质效、监督有格局、队伍有活力、纪律有保障

的“六有”工作目标，重点做好以下工作：

一、坚持以党建为魂，进一步提高政治站位。始终把讲政治、守规矩、敢担当、创佳绩落实到具体工作中，进一步强化政治理论学习，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九届六中全会精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉坚持和捍卫“两个确立”。积极开展党建特色示范点建设，强化党建引领作用，促进党建与业务高度融合。

二、坚持以业务为根，进一步提升办案质效。全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，深入开展“质量建设年”活动，以案件质量评价指标为导向，强化法律监督，用心用情办好群众身边的小案。积极落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。以“求极致”的精神深入开展精品案例培树，奋力推进各项工作有进步、有站位、有品牌。

三、坚持以服务为本，进一步助力平安建设。认真落实县委十六届三次全会部署，积极主动履职，更好地为大局服务，为人民司法。扎实开展“检爱同行，共护未来”“公益诉讼守护美好生活”“爱国为民保食安”等专项活动，积极发挥检察职能，加强民生司法保障，服务巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，深度参与“321”基层治理，持续用力推进扫黑除恶常态化，推动更高水平的平安白河建设。

四、坚持以队伍为基，进一步加强自身建设。深化党史学习教育，巩固政法队伍教育整顿成果，全面落实从严治党的主体责任，深入开展“三聚焦三提升”“强机制、抓落实、提质效、创品牌”专项活动，创新实施检务督察与监督执纪第一种形态有效衔接机制，以科学严明的管理狠抓各项工作落实。深入实施素能提升工程，努力打造一支忠诚、干净、担当的检察队伍。

三、部门预算单位

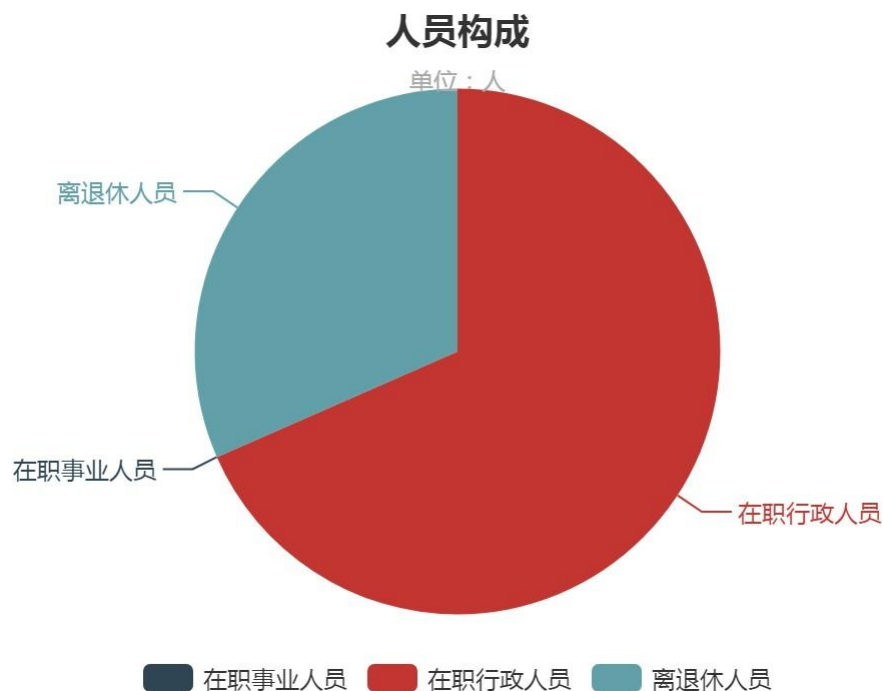
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制28人，工勤编制2人。年末实有人员27人，其中行政26人，工勤1人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入499.66万元，其中一般公共预算拨款收入499.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少9.66万元，主要原因是人员及项目的减少；2022年本部门预算支出499.66万元，其中一般公共预算拨款支出499.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少9.66万元，主要原因是人员及项目的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入499.66万元，其中一般公共预算拨款收入499.66万元，2022本部门预算收入较上年减少9.66万元，主要原因是人员及项目的减少。2022年本部门财政拨款支出499.66万元，其中一般公共预算拨款支出499.66万元，较上年减少9.66万元，主要原因是人员及项目的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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499.66万元，2022年本部门预算支出较上年减少

9.66万元，主要原因是人员及项目的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出499.66万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）328.85万元，较上年增加16.28万元，原因是人员工资的增长。

(2) 其他检察支出（2040499）113万元，较上年减少4万元，原因是人员的减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.71万元，较上年减少1.39万元，原因是人员减少。

(4) 住房改革支出（2210201）24.11万元，较上年减少0.98万元，原因是人员的减少。

3、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499.66万元，其中：

1、工资福利支出（301）317.31万元，较上年增加2.6万元，原因是人员工资的变动。

2、商品和服务支出（302）64.68万元，较上年减少0.64万元，原因是人员的减少及严格按照“八项规定”及过紧日子要求执行。

3、对个人和家庭的补助（303）4.67万元，较上年减少7.63万元，原因是人员的减少及严格文

件规定发放。

4、其他专项业务经费支出113万元，主要用于聘用制书记员工资，法警加班费，检察人员工作日之外加班，绩效考核。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出499.66万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）317.31万元，较上年增加2.6万元，原因是人员工资的变动。

2、商品和服务支出（502）64.68万元，较上年减少0.64万元，原因是人员的减少及严格按照“八项规定”及过紧日子要求执行。

3、对个人和家庭的补助（509）4.67万元，较上年减少7.63万元，原因是人员的减少及严格文件规定发放。

4、其它专项业务经费支出113万元，主要用于聘用制书记员工资，法警加班费，检察人员工作日之外加班，绩效考核。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年减少0.8万元。主要原因是严格管理控制支出项目。其中：2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，坚持无公函不接待的原则；公务用车运行费9.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持用车登记的原则，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，主要原因无会议费支出

。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，主要原因无培训费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2021年结转经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并以公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.86万元，较上年减少0.64万元，原因是人员的减少及严格按照“八项规定”及过紧日子要求执行。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无综合预算政府性基金
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)	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	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）支出
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年部门预算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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	499.66	一、部门预算	499.66	一、部门预算	499.66	一、部门预算	499.66
2	1、财政拨款	499.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.66	1、机关工资福利支出	430.31
3	(1)一般公共预算拨款	499.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.31	2、机关商品和服务支出	64.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	441.85	(3)对个人和家庭的补助	4.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	113.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	33.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	499.66	本年支出合计	499.66	本年支出合计	499.66	本年支出合计	499.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	499.66	支出总计	499.66	支出总计	499.66	支出总计	499.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	499.66	一、财政拨款	499.66	一、财政拨款	499.66	一、财政拨款	499.66
2	1、一般公共预算拨款	499.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.66	1、机关工资福利支出	430.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.31	2、机关商品和服务支出	64.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	441.85	(3)对个人和家庭的补助	4.67	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	113.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	33.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.67
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	499.66	本年支出合计	499.66	本年支出合计	499.66	本年支出合计	499.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	499.66	支出总计	499.66	支出总计	499.66	支出总计	499.66

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	499.67	348.31	38.36	113.00	
2	204	公共安全支出	441.85	290.49	38.36	113.00	
3	20404	检察	441.85	290.49	38.36	113.00	
4	2040401	行政运行	328.85	290.49	38.36	0.00	
5	2040499	其他检察支出	113.00	0.00	0.00	113.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			499.67	348.31	38.36	113.00	
2	301	工资福利支出			430.32	317.32	0.00	113.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.59	161.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.35	69.35	0.00	10.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.78	9.78	0.00	49.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
12	302	商品和服务支出			64.68	26.32	38.36	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.90	26.22	14.68	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			4.67	4.67	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.57	3.57	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	386.67	348.31	38.36	
2	204	公共安全支出	328.85	290.49	38.36	
3	20404	检察	328.85	290.49	38.36	
4	2040401	行政运行	328.85	290.49	38.36	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00	
9	221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	
10	22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	
11	2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			386.67	348.31	38.36	
2	301	工资福利支出			317.32	317.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.59	161.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.35	69.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.68	26.32	38.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.90	26.22	14.68	

24	303	对个人和家庭的补助			4.67	4.67	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.57	3.57	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	113.00	
2	1	全额	113.00	
3	243001	白河县人民检察院	113.00	
4		专用项目	113.00	
5	-	专用项目	6.00	
6		检察人员 法定工作日之外加班补贴	6.00	为落实根据人社部、财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部【2013】17号文件）的文件精神 项目实施方案
7		政法专项（检 察院）	107.00	
8		绩效考核 奖金	49.00	根据省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、省检察院《关于做好全省检察院绩效考核奖金分解下发及发放的通知》的文件精神
9		聘用制书 记员经费	54.00	为落实《陕西省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案（试行）》（陕高法（2017）213号文件精神，更好的保障聘用制书记员的工资待遇。 项目实施方案
10		司法警察 加班费	4.00	为落实人社部、财政部《关于执行人民警察法定节假日工作之外加班补贴的通知》（人社部〔2017〕9号、10号）

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	11.8	11.8	0.00	1.80	10.0	0.00	10.0	0	0	11.00	11.00	0.00	1.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	0.00	0.00
2	243	白河 县 人 民 检 察 院	11.8	11.8	0.00	1.80	10.0	0.00	10.00	0	0	11.00	11.00	0.00	1.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	0.00	0.00
3	243 001	白河 县 人 民 检 察 院	11.8	11.8	0.00	1.80	10.0	0.00	10.00	0	0	11.00	11.00	0.00	1.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目			
主管部门		白河县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113	
		其中: 财政拨款		113	
		其他资金			
总体目标	根据人社部、财政部(2013)17号文件及陕西省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》的文件精神, 更好的保障司法工作人员的合法权益, 促进检察工作更好的发展。办				
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	检察人员、司法工作人员的数量	33	
		质量指标	按时足额的完成	100%	
		时效指标	按时完成既定的目标	100%	
		成本指标	预算的执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障检察人员、司法人员的合法权益	长期	

		社会效益指标	维护社会的公平正义，长治久安	长期	
		生态效益指标	保持水、土、大气等不受污染	长期	
		可持续影响指标	维护社会的公平正义、长治久安	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对检察人员、司法人员满意度	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县人民检察院			
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
			499.47	499.47	
	金额合计		499.47	499.47	
年度总体目标	完成全年既定目标				
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	全年办理案件数		大于等于500
		质量指标	案件办结率		100%
		时效指标	2022年度		12个月
		成本指标	全年经费		499.4661
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	维护社会稳定		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项资金			
主管部门		白河县人民检察院		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113	年度资金总额:	113
		其中:财政拨款	113	其中:财政拨款	113
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、落实人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)、人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)文件精神,建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作顺利开展。			落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、落实人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)、人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)文件精神,建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作顺利开展。保障保障检察人员权益,司法警察合法权利,促进检察工作稳步发展。	
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	检察人员、司法工作人员的数量	33	
		质量指标	按时足额的完成	100%	
		时效指标	按时完成既定的目标	100%	
		成本指标	预算的执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障检察人员、司法人员的合法权益	长期	
		社会效益指标	维护社会的公平正义,长治久安	长期	
生态效益指标		保持水、土、大气等不受污染	长期		

		可持续影响指标	维护社会的公平正义、长治久安	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察人员、司法人员的满意度	100%	
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。					