

岚皋县人民检察院
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

（一）主要职责

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
4. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
5. 依照法律规定承办和提起公益诉讼。
6. 依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对看守所的执法活动实行法律监督。
8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
9. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

根据省编办、省检察院《关于印发安康市及各县（区）人民检察院内设机构改革实施方案的通知》规定，我院设四部一室，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，岚皋县人民检察院将聚力落实最高检“质量建设年”工作部署，围绕夯实基层组织、做好基础工作、提升基本能力“三基”建设，重点做好六个方面的工作。

一是持续加强党的政治建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，认真落实县委和市检察院的决策部署，把党对检察工作的绝对领导落地落实。弘扬伟大建党精神、赓续检察“红色基因”，用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。

二是持续服务县域高质量发展。严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪，维护国家安全和社会稳定。围绕安岚高速县城至陕渝界段建设、西渝高铁过境设站等重点项目建设，深度融入全县经济发展大局，为县域经济社会发展提供良好的法治服务。

三是持续贯彻“中发28号文件”。深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动政治与业务深度融合，坚持凡事从“政治上看”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

四是持续推进“四大检察”融合发展。坚持以人民为中心的发展思想，推进刑事、民事、行政检

察之间及其与公益诉讼检察之间的业务融合，全面提升法律监督效能。积极融入“321”基层治理，为建设平安岚皋、法治岚皋、和谐岚皋贡献检察力量。

五是持续深化“民生检察”品牌。深化群众反映强烈的突出问题专项整治，守护老百姓“舌尖上”“头顶上”“脚底下”“邮包里”的安全。常态化开展行政争议实质性化解、司法救助、公开听证，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

六是持续加强检察队伍建设。巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，弘扬“勤快严实精细廉”作风，不断提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质。持续开展“三有”争创活动，推动新时代岚皋检察工作高质量发展。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发、笃行不怠，埋头苦干、勇毅前行，为奋力谱写岚皋新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

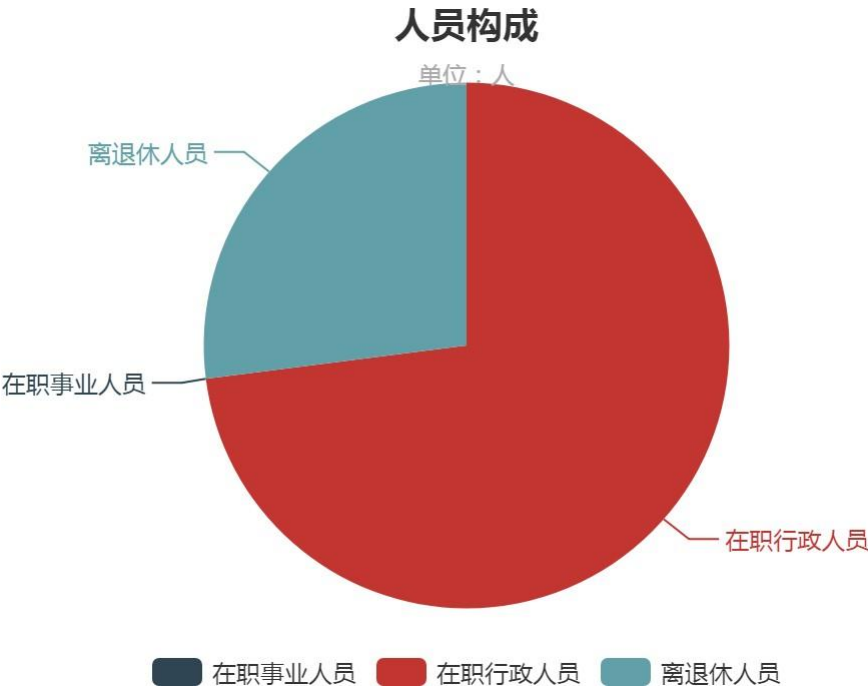
序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	岚皋县人民检察院	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员10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496.56万元，其中一般公共预算拨款收入496.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.36万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2022年本部门预算支出496.56万元，其中一般公共预算拨款支出496.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.36万元，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入496.56万元，其中一般公共预算拨款收入496.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.36万元

，主要原因是是人员变动，人员经费支出减少；2022年本部门财政拨款支出496.56万元，其中一般公共预算拨款支出496.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.36万元，主要原因是是人员变动，人员经费支出减少。

（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496.56万元，较上年减少1.36万元，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

2、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496.56万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）327.17万元，较上年增加16.56万元，原因是本年度预算科目调整，将卫生健康支出调整至本科目。

(2) 其他检察支出（2040499）109万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.15万元，较上年减少0.16万元，原因是人员变动养老保险缴费基数变少，支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）25.24万元，较上年减少0.11万元，原因是人员变动住房公积金缴

费减少。

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496.56万元，其中：

工资福利支出（301）412.88万元，较上年增加4.86万元，主要原因是本年年度预算科目调整，将卫生健康支出调整至本科目；

商品和服务支出（302）78.38万元，较上年减少0.59万元，主要原因是工会经费减少，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（303）5.3万元，较上年减少5.63万元，主要原因是退休人员减少1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496.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.88万元，较上年增加4.86万元，主要原因是本年年度预算科目调整，将医疗健康支出调整至本科目；

机关商品和服务支出（502）78.38万元，较上年减少0.59万元，主要原因是工会经费减少，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）5.3万元，较上年减少5.63万元，主要原因是退休人员减少1人；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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12万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格控制“三公”经费预算不高于上年度。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年和2022年本部门无会议费预算。

2021年和2022年本部门无培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无2021年结转的培训费支出。

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3辆，价值68.4万元，其中单价20万元以上车辆2辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算无安排购置车辆预算；无安排购置单价20万元以上的设备预算。

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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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，涉及当年一般公共预算拨款496.56万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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78.38万元，较上年减少0.59万元，主要原因是工会经费减少，公务交通补贴减少。

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：岚皋县人民检察院

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	本部门无政府性基金，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(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，并已公开空表。
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	本年度本部门无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本年度本部门无专项资金，并已公开空表。

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	496.56	一、部门预算	496.56	一、部门预算	496.56	一、部门预算	496.56
2	1、财政拨款	496.56	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	387.56	1、机关工资 福利支出	412.88
3	(1)一般公共预算拨 款	496.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	303.88	2、机关商品 和服务支出	78.38
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	78.38	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	436.17	(3)对个人和家 庭的补助	5.29	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	109.00	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	109.00	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	35.16	(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	5.29
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	25.24				
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	496.56	本年支出合计	496.56	本年支出合计	496.56	本年支出合计	496.56
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	496.56	支出总计	496.56	支出总计	496.56	支出总计	496.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	496.56	一、财政拨款	496.56	一、财政拨款	496.56	一、财政拨款	496.56
2	1、一般公共预算拨 款	496.56	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	387.56	1、机关工资 福利支出	412.88
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	303.88	2、机关商品 和服务支出	78.38
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	78.38	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	436.17	(3)对个人和家 庭的补助	5.29	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	109.00	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	109.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	35.16	(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	5.29
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	25.24				
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	496.56	本年支出合计	496.56	本年支出合计	496.56	本年支出合计	496.56
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	496.56	支出总计	496.56	支出总计	496.56	支出总计	496.56

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	496.57	329.62	57.95	109.00	
2	204	公共安全支出	436.17	269.22	57.95	109.00	
3	20404	检察	436.17	269.22	57.95	109.00	
4	2040401	行政运行	327.17	269.22	57.95	0.00	
5	2040499	其他检察支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	25.24	25.24	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			496.56	329.61	57.95	109.00	
2	301	工资福利支出			412.89	303.89	0.00	109.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.38	150.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.11	66.11	0.00	13.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.41	9.41	0.00	48.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.16	35.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
12	302	商品和服务支出			78.38	20.43	57.95	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.86	0.00	27.86	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	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	9.00	0.00	9.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34	20.34	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.29	5.29	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	3.38	3.38	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	387.57	329.62	57.95	
2	204	公共安全支出	327.17	269.22	57.95	
3	20404	检察	327.17	269.22	57.95	
4	2040401	行政运行	327.17	269.22	57.95	
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	35.16	35.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	
11	22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	
12	2210201	住房公积金	25.24	25.24	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			387.56	329.61	57.95	
2	301	工资福利支出			303.89	303.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.38	150.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.11	66.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.41	9.41	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	35.16	35.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			78.38	20.43	57.95	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.86	0.00	27.86	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34	20.34	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			5.29	5.29	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.38	3.38	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	109.00	
2	1	全额	109.00	
3	235001	岚皋县人民检察院	109.00	
4		专用项目	109.00	
5		政法专项（检察院）	109.00	
6		岚皋检察院2022年绩效考核奖	48.00	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》文件精神，项目资金来源为市本级财政专项预算，无项目风险，按照本部门制定的考核办法逐月发放。
7		岚皋检察院2022年检察人员加班费	10.00	落实人社部、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，保障检察人员权益，促进检察工作稳定开展，项目资金来源为市本级财政专项预算，无项目风险，标准为检察工作人员300/人/月，按照本部门制定的考核办法逐月发放。
8		岚皋检察院2022年聘用制书记员经费	48.00	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。项目资金来源为市本级财政专项预算，无项目风险，按照陕高法[2017]213号文件规定标准按月发放。
9		岚皋检察院2022年司法警察加班费	3.00	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）文件精神，保障司法警察合法权利,促进检察工作稳步发展.项目资金来源为市本级财政专项预算.无项目风险，标准为司法警察710元/人/月。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
2	235	岚皋县人民检察院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
3	235001	岚皋县人民检察院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			政法专项（检察院）		
主管部门			岚皋县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	109.00	
			其中：财政拨款	109.00	
			其他资金		
总体目标	按照规定，根据部门考核办法，按时发放检察官和司法辅助人员绩效考核奖,法警加班费，检察人员法定工作日之外加班费，聘用制书记员工资，提升检察业务水平，促进办案质效提高。				
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	发放人数	23人	
			发放人数	3人	
			发放人数	9人	
			发放人数	25人	
		质量指标	兑现率	100%	

			兑现率	100%	
			兑现率	100%	
			兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
			完成期限	12个月	
			完成期限	12个月	
			完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核奖经费	48万元	
			司法警察加班经费	3万元	
			聘用制书记员工资	48万元	
			检察工作人员加班经费	10万元	

	效益指标	经济效益指标	无		
			无	无	
			无	无	
			无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	≥97%	
			构建和谐安康提升司法办案率	≥97%	
			构建和谐安康，提升司法办案率	≥97%	
			构建和谐安康提升司法办案效率	≥97%	
		生态效益指标	无		
			无	无	
			无	无	

			无	无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力，提升检察官业务水平，影响期限。	长期	
			提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限。	长期	
			提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限	长期	
			提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	
			司法警察满意度	≥97%	
			聘用制书记员满意率	100%	
			检察官和司法辅助人员满意度	≥97%	

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

表15

部门（单位）名称			岚皋县人民检察院			
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
	部门预算		2022年度部门人员经费、公用经费、专项经费预算	496.56	496.56	
	金额合计			496.56	496.56	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省市政法工作会议和检察工作会议精神，认真落实县委十四届十一次全会和政法工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安岚皋、法治岚皋。					
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	受理案件数		≥475	
		质量指标	案件审结率		≥95%	
		时效指标	完成时限		12个月	
		成本指标	部门总体预算		496.56万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率		≥97%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和服务对象满意度	≥98%
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					
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		年度总目标		
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			
		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。					