

石泉县人民检察院
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

石泉县人民检察院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；接受市检察院的领导并对其负责。

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、根据市人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 8、办理国家赔偿事项。
- 9、办理公益诉讼案件。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、负责机关案件管理工作。

13、负责机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县上主管部门管理本院的机构编制。

14、协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

15、组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划机关的财务装备工作。

17、管理本院机关干部及职工。

18、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构包括：2019年底，进行司法体制改革，石泉检察院内设机构为四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、2022年部门工作任务

2022年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第二年，也是新时代追赶超越的关键之年。我院将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、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训词精神及来

陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省、市政法工作会议、县委十五届九次全会、全市检察工作会议部署，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安石泉、法治石泉，为确保“十四五”顺利开局、奋力谱写石泉新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治保障。

（一）强化自觉，在实现讲政治与讲法治相统一 中提升新站位

把坚持党对检察工作的绝对领导作为最高原则，把主动接受人大监督、坚决执行人大及其常委会决议作为履职尽责的强力保障，把认真办理意见、建议、提案，加强与“两代一委”常态化联络作为干好工作的重要法宝。坚持把讲政治与讲法治的有机统一体现在检察履职全过程，把法律监督职能转化为社会治理效能，为石泉追赶超越提供更优更实的检察服务。

（二）紧扣中心，在助力经济社会高质量发展中实现新作为

围绕县委“35553”战略部署，找准检察工作的着力点、结合点，把维护安全稳定作为服务发展的基本大事抓好，把依法平等保护各类市场主体合法权益作为优化营商环境的关键抓实，运用公益诉讼助力全域旅游，运用司法救助等措施巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略，为“六稳”“六保”提供更优质的检察产品。

（三）护安维稳，在推进更高水平平安石泉建设中作出新贡献

坚持以人民为中心，主动适应人民群众对检察工作的新需要，依法打击坑农害农、危害食品药品安全、造成重大安全事故、破坏环境资源、侵害未成年人犯罪案件，以提升人民群众的平安质感。长治长效推进扫黑除恶专项斗争，将检察建议作为促进社会治理的重要手段抓实做硬。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托12309检察服务平台，畅通群众诉求，运用公开听证来提升化解信访矛盾工作质效。高标准、规范化运用认罪认罚从宽制度，有效减少社会对抗，为社会治理提供更多更好的检察智慧。

（四）强化监督，在提升执法司法水平上展现新担当

重点加强对公安机关立案监督和侦查活动监督，坚决纠正有案不立、立而不侦、侦而不结、以罚代刑以及用刑事手段插手经济纠纷等问题；严把事实关、证据关，及时排除非法证据，杜绝“带病”起诉。以监督民法典统一正确实施为重点，加强对民事生效裁判、调解及执行活动监督，采取有效措施，加大对虚假诉讼和审判人员深层次违法行为监督。以案结事了政和为目标，深入开展行政争议实质性化解，推进行政检察走深做实。保障人权和刑罚执行并重，加大监所监管和社区矫正活动监督，坚决防止违规减刑、假释、暂予监外执行。充分发挥公益诉讼职能作用，以国有资产保护、食品药品安全、生态环境保护等领域为重点，增强公益司法保护；积极探索公益诉讼新领域，促进公益诉讼工作全面有效开展，做强“十美石泉、五彩检察”品牌，为全域旅游发展贡献检察力量。

(五) 是进一步巩固政法队伍教育整顿成果

坚持问题导向，突出建章立制，不断巩固深化教育整顿成果。坚持标本兼治长效长治，进一步推动政治生态优化、纪律作风好转、素质能力增强、执法司法公信力提升。深入开展党史学习教育，把党史学习教育与服务保障大局、检察工作高质量发展、“我为群众办实事”实践活动、队伍建设结合起来，强化政治担当，加强组织领导，引导干警学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。坚持党建引领，业务融合推进，牢牢把握检察机关政治属性，强化政治建设，筑牢思想根基。注重提高干警政治素能，将理论学习与业务培训相结合，提升综合运用政治智慧和法律智慧办好案件的能力。坚持专业化导向，着眼业务实际需求，定期组织各类专项培训、交流，不断提升队伍司法办案能力和法律监督效能，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。进一步加强队伍建设，通过招录、选调等方式，吸收优秀年轻干警，缓解人手不足的问题。充分发挥资深检察人员和业务骨干的“传帮带”作用，帮助年轻干警迅速成长。加强与组织部门协调，解决干警职级待遇，将从优待检落到实处，不断激发干警干事创业积极性。

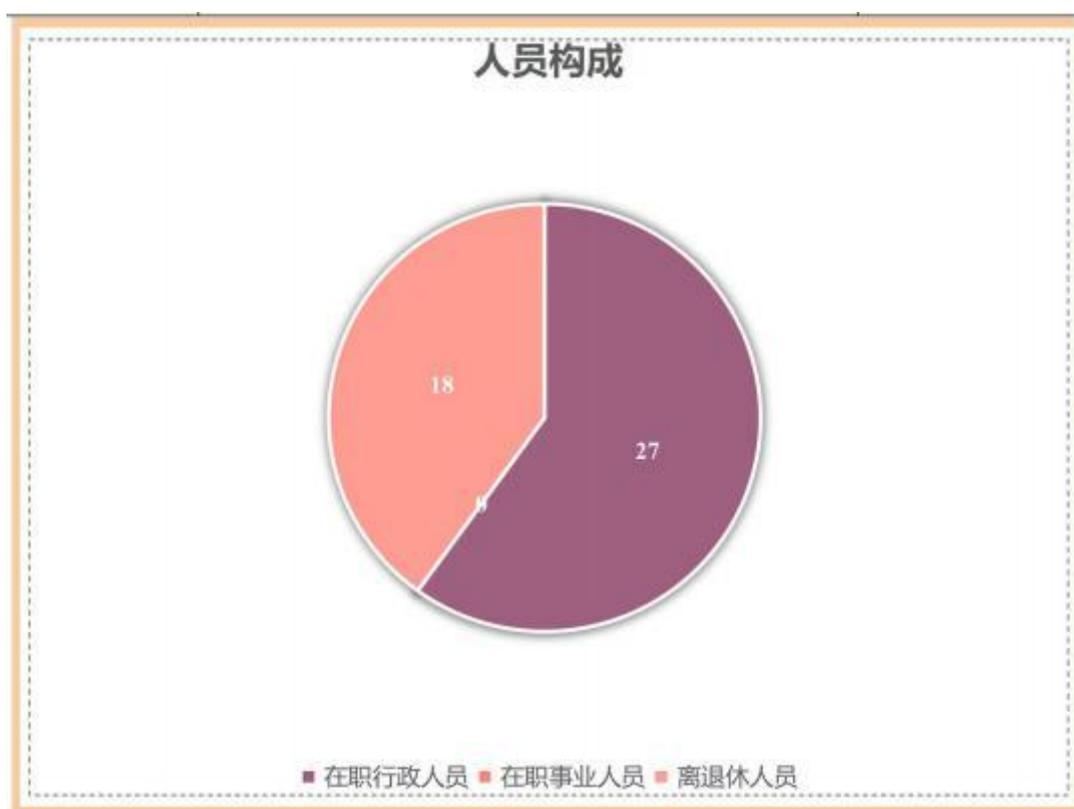
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 27 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 18 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 507.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.82 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 41.73 万元，主要原因是主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少。2022 年本部门预算支出 507.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 41.73 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 507.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 41.73 万元，主要原因是减少 4 人，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 507.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 41.73 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

(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 507.82 万元，较上年减少 41.73 万元，主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少。

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 507.82 万元，其

中：

(1) 行政运行（2040401）379.33 万元，较上年减少 88.23 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

(2) 其他检察支出（2040499）60 万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.33，较上年减少 4.06 万元，原因是人员减少导致养老保险经费减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.19 万元，增加 12.19 万元，原因是 2022 年预算时退休人员各类保险增加，较上年纳入该科目的项目增加，医疗支出也纳入该科目，导致经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）23.13 万元，减少 2.86 万元，原因是人员减少导致住房公积金经费减少。

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 507.82 万元，其中：

工资福利支出（301）433.57 万元，较上年减少 23.68 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；；

商品和服务支出（302）66.38 万元，较上年减少 1.34

万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.87 万元，较上年减少 16.69 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

（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 507.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.57 万元，较上年减少 23.68 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）66.38 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.87 万元，较上年减少 16.69 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员经费减少；

4、上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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 14.2 万元，较上年增加 8.22 万元，增加 57.88%，增加的主要原因是公务用车经费发生变化，我院公务用车经费年平均 10 万元左右，以前年度申请将办公经费中的部分资金转化为公务用车经费，今年直接纳入公务用车经费，故三公经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.2 万元，较上年持平减；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 8.22 万元，增加 68.5%，增加的主要原因是我院公务用车经费年平均 10 万元左右，以前年度申请将办公经费中的部分资金转化为公务用车经费，今年直接纳入公务用车经费，故三公经费增加；公务用车购置费 0 万元，

较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年持平，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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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、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 135 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施

原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.53 万元，较上年减少 22.19 万元，主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 4 人，在职干警死亡 1 人，新进公务人员 1 人，共计减少 4 人，人员减少，机关运行经费减少。

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

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。

第四部分 公开报表

附件：2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民检察院

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	本部门不涉及，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	本部门当年无政府采购预算相关内容，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	本部门不涉及，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。

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	507.82	一、财政拨款	507.82	一、财政拨款	507.82	一、财政拨款	507.82
1、一般公共预算拨款	507.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372.82	1、机关工资福利支出	433.57
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	298.57	2、机关商品和服务支出	66.38
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	66.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	439.33	(3)对个人和家庭的补助	7.87	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	135.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	7.37
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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
		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
		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
		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
		15、地质勘探与海洋信息支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	23.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	507.82						
上年结转	0.00	本年支出合计	507.82	本年支出合计	507.82	本年支出合计	507.82
		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	507.82	支出总计		支出总计	507.82	支出总计	507.82

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	507.82	327.29	45.53	135	
204	公共安全支出	439.33	258.8	45.53	135	
20404	检察	439.33	258.8	45.53	135	
2040401	行政运行	379.33	258.8	45.53	75	
2040499	其他检察支出	60			60	
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36			
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03			
221	住房保障支出	23.13	23.13			
22102	住房改革支出	23.13	23.13			
2210201	住房公积金	23.13	23.13			

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			507.82	327.29	45.53	135	
301	工资福利支出			433.57	298.57		135	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.88	149.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.34	66.34		75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.33	32.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.13	23.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60			60	
302	商品和服务支出			66.38	20.85	45.53		
30201	办公费	50201	办公经费	8.54		8.54		
30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76			
303	对个人和家庭的补助			7.87	7.87			
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16			

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	372.82	327.29	45.53	
204	公共安全支出	304.33	258.8	45.53	
20404	检察	304.33	258.8	45.53	
2040401	行政运行	304.33	258.8	45.53	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36		
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03		
221	住房保障支出	23.13	23.13		
22102	住房改革支出	23.13	23.13		
2210201	住房公积金	23.13	23.13		

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			372.82	327.29	45.53	
301	工资福利支出			298.57	298.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.88	149.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.34	66.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.33	32.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.13	23.13		
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			66.38	20.85	45.53	
30201	办公费	50201	办公经费	8.54		8.54	
30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76		
303	对个人和家庭的补助			7.87	7.87		
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	135	
1	全额	135	
237001	石泉县人民检察院	135	
	专用项目	135	
	政法专项（检察院）	135	
	2022年检察干警节假日加班费	11	用于本院列入国家政法专编工作人员法定工作日之外加班的,应当补休不能补休的,按规定给予补助
	2022年检察院绩效考核奖金	60	用于本院列入国家政法专编检察官,司法辅助人员绩效考核奖金发放
	2022年聘用制书记员工资	60	用于本院聘用制书记员工资,社会保险保障
	2022年司法警察加班费	4	用于本院列入国家政法专编司法警察法定工作日之外加班的,应当补休不能补休的,按规定给予补助

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	5.98	5.98	0	2.2	3.78	0	3.78	0	0	14.2	14.2	0	2.2	12	0	12	0	0	-8.22	-8.22	0	0	-8.22	0	-8.22	0	0
2	237	石泉县人民检察院	5.98	5.98	0	2.2	3.78	0	3.78	0	0	14.2	14.2	0	2.2	12	0	12	0	0	-8.22	-8.22	0	0	-8.22	0	-8.22	0	0
3	237001	石泉县人民检察院	5.98	5.98	0	2.2	3.78	0	3.78	0	0	14.2	14.2	0	2.2	12	0	12	0	0	-8.22	-8.22	0	0	-8.22	0	-8.22	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		安康市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135万元			
	其中:财政拨款		135万元			
	其他资金					
总体目标	目标1: 根据陕检会[2020]16号文件,保障检察人员绩效考核奖金发放; 目标2: 根据陕人社部发[2017]624号,确保司法警察加班费足额发放; 目标3: 根据人社部[2017]13号文件规定,确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放; 目标4: 根据陕高法[2017]213号(涉密文件)保障书记员工资按时发放到位。					
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	指标1: 员额检察官	≥11人		
			指标2: 法警	≥5人		
			指标3: 检察人员	≥22人		
			指标4: 书记员	≥11人		
		质量指标	指标1: 兑现率	100%		
			指标1: 完成期限	2022年底		
		时效指标	指标2:			
					
			成本指标	指标1: 发放金额	135万元	
				指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 构建和谐安康确保足额发放到位	≥97%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 提高办案质效,提高满意度	≥97%			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检察人员满意率	≥97%			
		指标2:				
					

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县人民检察院			
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	法律监督	135	135	
	任务2	案件审判			
	任务3	检察业务工作			
.....					
金额合计			135	135	
年度 总体 目标	目标1: 根据陕检会[2020]16号文件, 保障检察人员绩效考核奖金发放; 目标2: 根据陕人社发[2017]624号, 确保司法警察加班费足额发放; 目标3: 根据人社部[2017]13号文件规定, 确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放; 目标4: 根据陕高法[2017]213号(涉密文件)保障书记员工资按时发放到位。				
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	指标1: 员额检察官		≥11人
			指标2: 法警		≥5人
			指标3: 检察人员		≥22人
			指标4: 书记员		≥11人
		质量指标	指标1: 兑现率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限		2022年底
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 发放金额		135万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无
			指标2: 无		无
				
		社会效益指标	指标1: 构建和谐安康确保足额发放到位		≥97%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		无
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高办案质效, 提高满意度		≥97%
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检察人员满意率		≥97%	
		指标2:			
				

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。

表16					
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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。