永寿县人民检察院

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

依法开展各项检察工作，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是:

1.对县人民代表大会及常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。

3.根据上级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。

4.对刑事犯罪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，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

6.依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7.对本县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

8.受理公民控告、申诉和检举。

9.负责检察院的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官和其他检察辅助人员、司法行政人员；组织检察官和检察人员的教育培训工作；协同主管部门对本院的编制实施管理。

10.提请县人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.规划和负责检察院的计划财务装备工作。

12.负责其它应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，永寿县人民检察院设内设机构5个。包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、2022年年度部门工作任务

一是深入贯彻落实党的十九大以及十九届历次全会精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实等方面下功夫，紧密结合检察工作实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保把全会精神贯彻到检察工作全过程。

二是加强诉讼监督。以老百姓关心的问题为重点，加强对司法不公、执法不严、以罚代刑、有罪不究、有案不立、有案不查等情形的法律监督，切实维护社会公平正义。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

三是加强民事行政诉讼监督。继续加强对民事诉讼活动和行政审判活动监督，突出对侵犯当事人诉讼权利、违反法定程序、认定事实错误、适用法律错误，消极执行以及虚假诉讼等问题监督；围绕侵害群众生存生活环境，关系民生健康等公共利益以及拖欠农民工工资等关系社会稳定的热点问题，采取支持起诉、监督起诉、监督执行等方式，加大监督力度，有效维护人民群众合法权益，及时化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。充分发挥公益诉讼职能，针对履职中发现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行为，在没有适格主体或适格主体不提起诉讼的前提下，及时调整取证，依法开展民行公益诉讼，维护公共利益安全，对于发现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领域的负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，依法提起行政公益诉讼，督促其正确履职。在开展公益诉讼中，坚持诉前程序和起诉程序并重，坚持监督与配合并重，加强调查取证工作，准确认定危害事实，注重协调沟通，注重宣传法律政策，注重监督实效，正确分析危害事实发生的原因，争取在事实认定上，成因分析上和危害结果补救上与被诉行政机关达成一致，帮助被诉机关采取切实有效措施消除危害，弥补损失，正确履职。

四是提升执法形象。加强检察文化建设和检察宣传力度，全力打造永寿检察品牌，树立良好的检察形象。围绕接访工作创新开展服务形式，围绕内外监督机制实行“阳光监督”，围绕检务行为规范实施“阳光执法”，强化案件评查，公开案件信息，让检察权在阳光下运行。增强检察工作透明度，以看得见的方式来实现司法公正，提升执法公信力和社会认可度。要始终把维护好人民群众的利益作为工作的出发点和落脚点，充分发挥检察职能，着力解决人民群众关心的权益保障、公平正义、社会

治安等突出问题，真正使执法办案过程成为保障和改善民生、增强群众幸福感的过程，切实增强人民检察为人民的理论认同、情感认同和实践认同。

五是加强队伍建设。把加强队伍建设摆在突出位置，作为基础工作抓紧抓好。坚持思想育检，狠抓思想政治建设。大力开展理想信念和执法宗旨教育，树立社会主义法治理念和科学的人生观、价值观。坚持从严治检，狠抓纪律作风建设。运用“四种形态”，切实解决工作不实、纪律不严、作风涣散的问题，彻底根治“庸、懒、散、软”等现象。坚持素质兴检，狠抓业务能力建设。通过岗位练兵、业务培训、网络教育、专家讲课等形式，推进队伍专业化建设。以开展“忠诚、公正、清廉、文明”检察官职业道德教育实践活动为保障，全面提升检察工作水平。加大力度贯彻落实“三项机制”规定，完善检察官配套措施及奖惩制度，完善检察官能进能退机制，努力打造一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

六是持续加强平安建设工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作要求，真正实现政治安定、社会稳定，经济运行安全、文化活动健康、法治健全、群众满意的平安创建目标。完成好预防和减少刑事案件，保持良好的社会秩序，巩固社会治安工作的群众基础。

三、部门预算单位构成

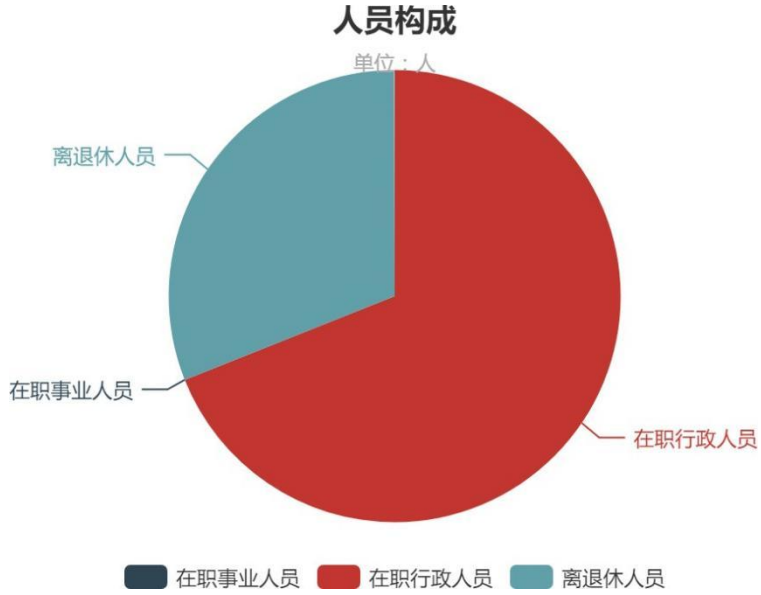
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	永寿县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 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 497.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结

转 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 15.08 万元，主要原因是新招录两名公务员；2022 年本部门预算支出 497.72 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 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、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 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增加 15.08 万元，主要原因是单位新招录两名公务员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算财政拨款收入 497.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 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增加 15.08 万元，增加原因为新招录两名公务员。2022 年财政拨款支出 497.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 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、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.08 万元，增加原因为新招录两名公务员。

（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497.72万元,比2021年增加15.08万元,增幅为3.12%,增加原因为新招录两名公务员。

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497.72万元，其中:

（1）行政运行（2040401）381.21万元，比上年增加3.82万元，增加原因为新招录两名公务员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.38万元，比上年增加6.38万元，增加原因为新招录两名公务员。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）20.5万元，比上年增加20.25万元，原因是职业年金按照政策填入该科目。

（4）行政单位医疗（2101101）18.59万元，比上年增加1.59万元，增加原因为新招录两名公务员。

（5）住房公积金（2210201）32.04万元，全部为人员住房公积金支出，比上年增加3.04万元，增加原因为新招录两名公务员。

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

工资福利支出（301）426.87万元，，比上年减少18.34万元，减少原因为职业年金账户人员计实减少。

商品和服务支出（302）69.34万元，比上年增加33.78万元，增加原因为今年按照文件标准全额拨付。

对个人和家庭的补助（303）1.5万元，比上年减少0.36万元，减少原因为一名领取遗属补助人员去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）426.87万元，比上年减少18.34万元，减少原因为职业年金账户人员计实减少。

机关商品和服务支出（502）69.34万元，比上年增加33.78万元，增加原因为今年按照文件标准全额拨付。

对个人和家庭的补助（503）1.5万元，比上年减少0.36万元，减少原因为一名领取遗属补助人员去世。

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。

本部门当年无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”经费等情况说明

2022年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算合计0.15万元，较上年增加0.15万元，增幅100%，增加原因为计划今年有公务接待支出。其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费为0万元，公务用车购置费为0。本部门未涉及因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费的预算。因公出国（境）费用、公务用车运行维护费保持零增长，公务接待费比上年增加0.15万元，增幅100%，增加原因为计划今年有公务接待支出。

会议费为 1 万元，与上年相比保持不变。培训费 0 万元，与去年相比保持不变。今后将继续保持对“三公”经费的严格管理。

本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算的会议费支出，本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算的培训费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款497.72万元、无政府性基金预算当年拨款（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

为保障机关正常运转，2022年本部门机关运行经费财政拨款预算69.35万元，比2021年增加35.81万元，增加原因为机关运行经费足额保障。主要是部门的日常办公支出，包括办公费、水电费、差旅费等。

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：指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公益诉讼：人民检察院针对特定涉及公益性质的案件以诉讼人身份对行政机关向人民法院提起诉讼。目前分为行政公益诉讼和民事公益诉讼。主要涉及范围包括国有资产保护、土地使用权出让、食品药品监督、环境和生态破坏等。

3、专项业务经费：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。

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：永寿县人民检察院

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收支，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	本部门无上年结转资金，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	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项资金，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	497.72	一、部门预算	497.72	一、部门预算	497.72	一、部门预算	497.72
2	1、财政拨款	497.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.72	1、机关工资福利支出	426.87
3	(1)一般公共预算拨款	497.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.87	2、机关商品和服务支出	69.35
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	59.35	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	381.21	(3)对个人和家庭的补助	1.50	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	40.00	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	30.00	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	65.88	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.59	(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	32.04				
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	497.72	本年支出合计	497.72	本年支出合计	497.72	本年支出合计	497.72
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	497.72	支出总计	497.72	支出总计	497.72	支出总计	497.72

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	永寿县人民检察院	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	永寿县人民检察院	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	永寿县人民检察院	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	永寿县人民检察院	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	497.72	一、财政拨款	497.72	一、财政拨款	497.72	一、财政拨款	497.72
2	1、一般公共预算拨款	497.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.72	1、机关工资福利支出	426.87
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	396.87	2、机关商品和服务支出	69.35
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	59.35	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	381.21	(3)对个人和家庭的补助	1.50	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	40.00	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.88	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.50
11			10、卫生健康支出	18.59	(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	32.04				
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	497.72	本年支出合计	497.72	本年支出合计	497.72	本年支出合计	497.72
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	497.72	支出总计	497.72	支出总计	497.72	支出总计	497.72

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）

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	497.72	417.91	39.81	40.00	
2	204	公共安全支出	381.21	301.40	39.81	40.00	
3	20404	检察	381.21	301.40	39.81	40.00	
4	2040401	行政运行	381.21	301.40	39.81	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	32.04	32.04	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）

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			497.72	417.91	39.81	40.00	
2	301	工资福利支出			426.87	396.87	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.05	112.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.55	158.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.76	9.76	0.00	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	45.38	45.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.50	20.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	302	商品和服务支出			69.35	19.54	39.81	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.75	0.00	6.75	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.54	19.54	0.00	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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）

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	457.72	417.91	39.81	
2	204	公共安全支出	341.21	301.40	39.81	
3	20404	检察	341.21	301.40	39.81	
4	2040401	行政运行	341.21	301.40	39.81	
5	208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	
13	221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	32.04	32.04	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）

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			457.72	417.91	39.81	
2	301	工资福利支出			396.87	396.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.05	112.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.55	158.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.76	9.76	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	45.38	45.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.50	20.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.35	19.54	39.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.54	19.54	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

24	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	40.00	
2	1	全额	40.00	
3	316001	永寿县人民检察院	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		书记员专项经费	40.00	
6		聘任制书记员经费	40.00	2022 年聘任制书记员经费，保障书记员工资支出以及日常经费支出。5 名书记员*8 万元/年

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12　　单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	永寿县人民检察院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	永寿县人民检察院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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			书记员专项经费		
主管部门			永寿县人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	永寿县人民检察院：　　按照省级文件要求，保证办案质量和效率，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障各项检察工资顺利开展。				
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	支付率	100%	
			保障书记员人数	5人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2022年度	
			发放及时性	100%	

		成本指标	项目成本	40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察办案的正常开展	全年	
			工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>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

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">永寿县人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>497.72</td><td>497.72</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>497.72</td><td>497.72</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局，以检察业务工作为中心，以司法改革为动力，以“四大检察”协调发展为抓手，巩固深化工作，认真开展扫黑除恶专项斗争，加大执法力度，积极回应群众关切。严厉打击严重刑事犯罪，维护社会和谐稳定，充分发挥检察职能，为永寿县域经济高质量发展提供坚实的司法保障</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">编制数</td><td>24人</td></tr>
<tr><td colspan="2">书记员数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传次数</td><td>30次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益诉讼受理数</td><td>约80件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备正常运转率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">量刑建议采纳率</td><td>>80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">运营维护计划完成时间</td><td>2022年12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">起诉案件及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>417.91万</td></tr>
</table>

			公用经费	38.81 万
			项目经费	40 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众法律意识	有所提高
			创建规范化档案室	创建成功
			合格案件评查比率	>80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办案效率和质量	长期
			改善办公人员办公环境	长期
			提高群众对检察机关知晓率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>95%
			群众对检察系统满意度	>80%
			社会公众安全感	有所提升
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					