

附件 1

# 汉中市略阳县人民检察院 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

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察院的检察工作方针，结合实际，制定有关检察工作的实施方法，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、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、依法对民事诉讼和行政诉讼活动实施法律监督工作，以及办理公益诉讼案件。
- 6、依法对执行机关执行刑罚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，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 8、对人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定，办理国家赔偿事项。
- 9、受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。
- 11、负责本院干部队伍建设和思想政治工作，组织开展教育培训和宣传工作。
- 12、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、

检察委员会委员、检察员。

13、负责本院计划财务装备和检察技术信息工作。

14、掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

15、负责本院党风廉政建设和纪检监察工作。

16、负责其他应当由人民检察院承办的事项。

## （二）机构设置

我院依据司法体制改革相关要求，内设机构四部一室一队，主要包括：第一检察业务部、第二检察业务部、第三检察业务部、政治部、办公室和法警大队。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想和党的十九大、十九届历次全会精神，深入落实中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，找准落实县委、上级院工作要求和本次会议决议的切入点和着力点，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，奋力推动检察工作高质量发展，全面提升法律监督质效，以更优检察履职为大局服务，为人民司法。

坚守最高原则，把讲政治的要求更深融入检察履职。坚持党的领导是社会主义法治最根本的保证，是检察工作的最高原则。坚持以党的建设统领职能发挥和自身建设，把党的领导全面落实到检察工作的各方面全过程，以听党指挥的实际行动践行“两个维护”，坚决扛起法律监督政治责任。坚持讲政治与抓业务有机统一，通过充分发挥法律监督职能作用，保障宪法法律正确实施，保证党的主张和决策部署一体

遵循、有效落实。

坚持人民至上，回应人民群众新要求新期待。民心是最大的政治。坚持目标导向、问题导向，用高质量法律监督保障人民安居乐业。坚持“三个效果”相统一办案标准，综合考虑天理、国法、人情，办好群众身边的“小案”，守护老百姓“舌尖上”“头顶上”“脚底下”“邮包里”的安全，让人民群众切实感受到公平正义就在身边，厚植党执政的政治根基。围绕群众“急难愁盼”问题，深化推进行政争议实质性化解，用好司法救助政策和资金，以加倍的感情和责任做好涉法涉诉信访问题化解，严格落实群众信访7日内程序性回复、3个月内办理过程或结果答复制度。扛起未成年人司法保护主导责任，以有力监督促进“六大保护”相互融通、整体落实。坚持公开听证，邀请人大代表、政协委员、人民监督员等多方参与，让公平正义“看得见”，用心用情打开群众心结，实现案结事了人和。坚持质量第一、效率效果并重，优化以“案件比”为核心的质效评价体系，倒逼强化责任意识，提升司法能力。

把握职责定位，更好维护执法司法公正与公信。坚持以监督办案为中心，在办案中监督、在监督中办案，重在提质量、增效率、强效果，推动“四大检察”全面协调充分发展。完善执法司法信息共享、案情通报、案件移送等制度，力促行政执法与刑事司法无缝对接、双向衔接。强化责任担当，敢于监督、善于监督，敢用会用善用法定调查手段，注重对监督事项的调查核实，提高检察建议的质量，切实增强监督刚性。坚持双赢多赢共赢，把法律的刚性规定与实践的灵活方式结合起来，严守法治原则，展现最大诚意，穷尽有效努

力，争取最好效果，促进执法司法部门更好履职。秉持自我革命精神，勇于开展自我监督。主动争取人大、政协、纪检监察机关等各方面监督，自觉接受侦查、审判机关履职制约，深入落实考核评查、检务督察等自我监督机制，进一步织密扎牢制度的笼子。创新监督履职，强化大数据战略思维，密切与执法司法机关协作，完善跨部门数据汇集共享机制，打通“数据孤岛”，形成“集约”效应，以“数字革命”赋能新时代法律监督。

遵循更高要求，加强过硬检察队伍建设。“建设过硬队伍，强化法律监督能力”“确保检察人员绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”是新时代检察队伍建设的根本遵循。对标中央全面从严治党治检新要求，强化学习培训，做实检察人员考核，健全完善内部管理，一体提升政治素质和专业能力，进一步筑牢政治忠诚，增强素质能力，优化纪律作风。坚持严的主基调，健全正风肃纪反腐长效机制，压实“两个责任”，常态化开展检务督察，持续狠抓“三个规定”落实，整治“四风”和违规办案问题，巩固深化教育整顿成果，保障严格执法、公正司法，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

### 三、部门预算单位构成

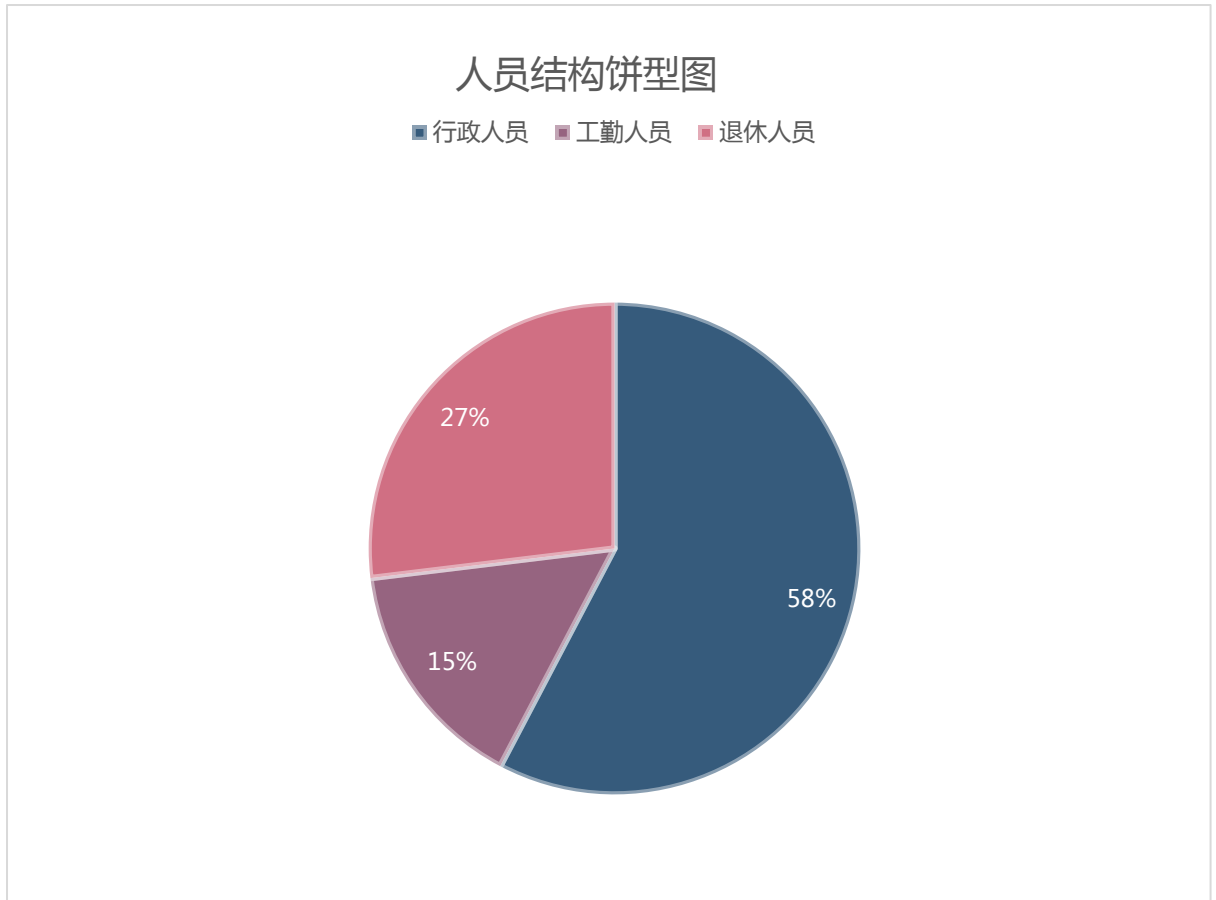
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	略阳县人民检察院本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 8 人；实有人员 38 人，其中行政 30 人、工勤 8 人。纳入社保管理的退休人员 14 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 709.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.18 万元、综合预算财政拨款上年结转 80.79 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 33.49 万元，主要原因退休、调出人员已不在我单位预算工资、社保等，当年压减经费等收入减少；2022 年本部门预算支出 709.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.18 万元、综合预算财政拨款上年结转资金 80.79 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 33.49 万元，主要原因退休、调出人员已不在我单位预算工资、社保等，当年压减经费等支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 709.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.18 万元、综合预算财政拨款上年结转资金 80.79 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.49 万元，主要原因退休、调出人员已不在我单位预算工资、社保等，当年压减经费等收入减少；2022 年本部门预算支出 709.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.18 万元、综合预算财政拨款上年结转资金 80.79 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 33.49 万元，主要原因退休、调出人员已不在我单位预算工资、社保等，当年压减经费等支出减少。

## （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 629.18 万元，

较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员调资和社保缴费略有增加等。

## 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 629.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）400.43 万元，较上年减少 163.65 万元，原因是支出科目调整，本年行政运行不包含行政管理事务支出和其他检察支出；

(2) 一般行政管理事务（2040402）73.6 万元，较上年增加 73.6 万元，原因是支出科目调整，当年新增行政管理事务支出；

(3) 其他检察支出（2040499）48.57 万元，较上年增加 48.57 万元，原因是支出科目调整，当年新增其他检察支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.43 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是工资调资后，社保缴费基数增加影响养老保险缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗保险（2101101）20.08 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是工资调资后，社保缴费基数增加影响医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）37.07 万元，较上年增加 37.07 万元，原因是支出科目调整，当年新增住房公积金支



出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 629.18 万元，其中：

工资福利支出（301）507.01 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是人员调资和社保缴费略有增加等；

商品和服务支出（302）122.17 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是招录书记员离职，委托业务费支出减少；

（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 629.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.01 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是人员调资和社保缴费略有增加等；

机关商品和服务支出（502）122.17 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是招录书记员离职，委托业务费支出减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 80.79 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年减少 33.55 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）52.71 万元，较上年减少 26.39 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金；

一般行政管理事务（2040402）7.98 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金；

“两房建设”（2040409）20 万元，较上年增加 20 万元，原因争取上级部门资金支持，修缮技侦大楼；

其他检察支出（2040499）0.1 万元，较上年减少 26.2 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金。

#### （2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）53.53 万元，较上年减少 7.19 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金；

商品和服务支出（302）27.26 万元，较上年减少 26.36 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金。

#### （3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）53.53 万元，较上年减少 7.19 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金；

机关商品和服务支出（502）27.26 万元，较上年减少 26.36 万元，原因是加快支出进度，减少结转资金。

#### （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 1.7 万元，较上年增加 0.2 万元（13.3%），增加的主要原因是减少单位外部接待，提倡机关廉政灶用餐。其中：因公出国（境）经费，2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）预算；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.2 万元（40%），增加的主要原因是减少单位外部接待，提倡机关廉政灶用餐；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无增加，主要原因是我单位持续加强公务用车运转管理；公务用车购置费，2021、2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2021、2022 年，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 629.18 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 73.6 万元，较上年增加 14.02 万元，主要原因是当年未对运行经费进行大规模压缩，维持正常预算安排。

本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算

收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市略阳县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	无政府采购项目，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，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	629.18	一、财政拨款	709.97	一、财政拨款	709.97	一、财政拨款	709.97
1、一般公共预算拨款	629.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	508.73	1、机关工资福利支出	507.01
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	435.13	2、机关商品和服务支出	122.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.60	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	522.60	(3)对个人和家庭的补助		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	120.45	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	71.88	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.43	(2)商品和服务支出	48.57	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	
		10、卫生健康支出	20.08	(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	80.79
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	80.79		
		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	37.07				
		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	80.79				
		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>	<b>629.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>709.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>709.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>709.97</b>
上年结转	80.79	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>709.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>709.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>709.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>709.97</b>

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	629.18	435.13	73.6	120.45	
204	公共安全支出	522.6	328.55	73.6	120.45	
20404	检察	522.6	328.55	73.6	120.45	
2040401	行政运行	400.43	328.55		71.88	
2040402	一般行政管理事务	73.6		73.6		
2040499	其他检察支出	48.57			48.57	
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43			
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43			
210	卫生健康支出	20.08	20.08			
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08			
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08			
221	住房保障支出	37.07	37.07			
22102	住房改革支出	37.07	37.07			
2210201	住房公积金	37.07	37.07			

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			629.18	435.13	73.6	120.45	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	507.01	435.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.20	157.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.33	157.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.10	13.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.43	49.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.08	20.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.88			71.88	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	122.17		73.6	48.57	
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		14.90		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.57			46.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.00		28.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		

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	508.73	435.13	73.6	
204	公共安全支出	402.15	328.55	73.6	
20404	检察	402.15	328.55	73.6	
2040401	行政运行	328.55	328.55		
2040402	一般行政管理事务	73.6		73.6	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43		
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.43	49.43		
210	卫生健康支出	20.08	20.08		
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08		
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08		
221	住房保障支出	37.07	37.07		
22102	住房改革支出	37.07	37.07		
2210201	住房公积金	37.07	37.07		

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			508.73	435.13	73.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	435.13	435.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.20	157.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.33	157.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.10	13.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.43	49.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.08	20.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73.60		73.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		14.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.00		28.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	





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	120.45	
711001	略阳县人民检察院（接访律师补助费）	2	值班律师每天每人补助标准，200-400元，代理案件律师补助标准，每件不高于200元标准，全年承办150余件案件，共计2万元。
711001	略阳县人民检察院（聘任制书记员专项经费）	46.57	省院面向社会为我院招聘了7名聘用制书记员，按照文件要求由财政负担人员经费，工资和社保按人均5.82万元，共计46.57万元。
711001	略阳县人民检察院（司法行政人员法定工作日之外加班补贴）	2.25	发放司法行政人员法定工作日之外加班费
711001	略阳县人民检察院（绩效考核奖）	69.63	司法体制改革后增加员额检察官，司法辅助人员，司法行政人员绩效考核奖金

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	80.79							
711001	略阳县人民检察院	2021年中央和省政法转移支付资金	0.1	2040499	其他检察支出	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出	
711001	略阳县人民检察院	绩效考核奖金	0.82	2040402	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
711001	略阳县人民检察院	聘任制书记员专项经费	7.16	2040402	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
711001	略阳县人民检察院	行政参公类人员工资	52.42	2040401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
711001	略阳县人民检察院	失业保险	0.29	2040401	行政运行	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
711001	略阳县人民检察院	2021年政法专项经费	20	2040409	“两房”建设	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		项目一绩效考核		
主管部门		铜阳县人民法院		
资金金额（万元）		实施预算总额	696.63	
		其中：财政拨款	696.63	
		其他资金		
总体目标	目标1:	提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利完成，为市民两级提供有力的司法保障。		
	目标2:			
	目标3:			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数 指标2: 发放资金 .....	26 696.63
		质量指标	指标1: 严格控制发放人数及金额 指标2: 资金使用合理合规 .....	长期保持 100%
		时效指标	指标1: 每月按规定发放40%基础绩效 指标2: 年底考核等按一次性发放80% .....	每月10日前 2022年12月31日之前
		成本指标	指标1: 按规定使用经费 指标2: 项目预算规范、完整 .....	100% 100%
		经济效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 项目经费不超预算 .....	社会治安得到保障 100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 构建和谐陕西，保障群众安居乐业 .....	办案质量得到保障 长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础，提升履职质效 指标2: .....	有提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感及社会治安状况 指标2: 各县区公检法满意度 .....

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据要求可往下续表；3、非县财政专项资金项目绩效目标必须公开；4、非县部门也可公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		项目二司法行风建设专项工作经费绩效		
主管部门		铜阳县人民法院		
资金金额（万元）		实施预算总额	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	目标1:	提高干警工作积极性，保障我院全年检察业务工作顺利进行，为市民两级提供有力的司法保障。		
	目标2:			
	目标3:			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数 指标2: 发放资金 .....	2 2
		质量指标	指标1: 严格控制发放人数及金额 指标2: 预算率 .....	长期保持 ≥80%
		时效指标	指标1: 每月按考核要求发放上月 指标2: 年底考核等按一次性发放 .....	每月10日前 2022年12月31日之前
		成本指标	指标1: 项目经费不超预算 指标2: 项目预算规范、完整 .....	100% 100%
		经济效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 项目经费不超预算 .....	社会治安得到保障 长期保持
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 构建和谐陕西，保障群众安居乐业 .....	办案质量得到保障 长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础，提升履职质效 指标2: .....	有提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度 .....

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据要求可往下续表；3、非县财政专项资金项目绩效目标必须公开；4、非县部门也可公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		项目三聘任制书记员培训经费		
主管部门		铜阳县人民法院		
资金金额（万元）		实施预算总额	66.37	
		其中：财政拨款	66.37	
		其他资金		
总体目标	目标1:	为支付本院聘任制书记员2021年度工资、绩效奖金及社保支出。		
	目标2:	书记员主要工作任务为检察监督工作的辅助事务。		
	目标3:			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训人数 指标2: 发放资金 .....	66.37 66.37
		质量指标	指标1: 培训力素质 指标2: 资金使用合理合规 .....	≥80% 100%
		时效指标	指标1: 培训完成时间 指标2: 项目完成率 .....	2022年12月31日之前 100%
		成本指标	指标1: 按规定使用经费 指标2: 项目预算规范、完整 .....	100% 100%
		经济效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 项目经费不超预算 .....	办案质量得到保障 100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障办案质量，维护社会治安 指标2: 构建和谐陕西，保障群众安居乐业 .....	办案质量得到保障 长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		生态效益指标	指标1: 通过过程监督，构建绿色法制保障，守护绿水青山，责任要天白云，加大村居保洁和河汉水流域的生态环境整治的打击力度，构建镇生态环境重点区域、河汉水流域的生态环境整治。 .....	长效
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础，提升履职质效 指标2: 提高良好履职基础，提升履职质效 .....	长期 长效
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度调查 指标2: 人民满意度调查 .....

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据要求可往下续表；3、非县财政专项资金项目绩效目标必须公开；4、非县部门也可公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		项目四法律援助补贴		
主管部门		铜阳县人民法院		
资金金额（万元）		实施预算总额	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	目标1:	充分发挥律师在维护群众合法权益，化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定的积极作用。		
	目标2:	做好律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，保障单位正常检察业务工作顺利开展。		
	目标3:			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 法律援助案件 .....	≥300件
		质量指标	指标1: .....	
		时效指标	指标1: 案件受理时间 .....	2022年12月31日之前
		成本指标	指标1: 法律援助每人补贴标准 .....	300元/600元
		经济效益指标	指标1: .....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护群众合法权益，化解矛盾纠纷 .....	长期
		生态效益指标	指标1: .....	
		生态效益指标	指标1: .....	
		可持续影响指标	指标1: 维护人民群众权益，促进社会公平正义 .....	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对法律援助满意度 .....

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据要求可往下续表；3、非县财政专项资金项目绩效目标必须公开；4、非县部门也可公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		略阳县人民检察院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	行政人员工资和社保保障	435.13	435.13	
	公用经费	保障机构正常运转的开支	73.60	73.60	
	绩效工资	2022年干警绩效工资	69.63	69.63	
	加班补贴	2022年节假日加班补助	2.25	2.25	
	聘任制书记员工资及社保	聘任制书记员工资及社保缴费	46.57	46.57	
	接访律师补助金	接访律师劳务费	2.00	2.00	
	金额合计		629.18	629.18	
	年度总体目标	<p>目标1: 加强项目预算和支出管理, 充分发挥公用经费使用效益, 进一步提高政法经费保障办案业务的水平。</p> <p>目标2: 2022年度我院的工作目标是认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记的多次讲话精神, 围绕我县改革发展稳定大局, 顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待, 适应检察工作新常态, 认真履行法律监督职能, 不断规范司法行为, 着力提升检察队伍能力素质, 切实维护司法公正和社会公平正义, 为着力提升检察队伍能力素质, 切实维护司法公正和社会公平正义, 为县域经济发展发挥积极作用。加强环境公益诉讼类案件投入力度, 确保“科技强检-智慧检务”等硬件要求能适应办案需要。</p> <p>目标3: 严肃办理各种违法犯罪案件, 巩固扫黑除恶成果, 继续保持对案件的高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安陕西”。</p>			
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: 完成年度办案任务	100%	
			指标2: 办结立案案件	100%	
			指标3: 完成年度工作目标责任	100%	
		质量指标	指标1: 处置问题线索	100%	
			指标2: 努力提高办案质量	长效	
			.....		
		时效指标	指标1: 案件办理无超期	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 按规定使用经费	100%	
			指标2: 预算支出规范、真实完整	100%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 部门公用经费支出逐年压减	长期	
			指标2: “三公经费”等费用逐年压减	长期	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 构建和谐陕西, 保障群众安居乐业	长期	
			指标1: 构建和谐陕西, 保障群众安居乐业	长期	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 通过检查监督, 构筑绿色法制屏障, 守护绿水青山, 留住蓝天白云, 加大对嘉陵江和西汉水流域的生态环境犯罪的打击力度, 推进损害生态环境重点区域-尾矿坝治理工作, 尽可能的恢复生态原貌。	长期	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 全面提升检察官业务素养和执法办案能力, 树立检察机关社会公信力和权威, 维护经济繁荣, 确保治安稳定。	长期			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感及社会治安状况满意度	≥95%		
		指标2: 对检察机关满意率	≥95%		
		指标3: 检察干警职业满意度	≥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

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。