

# 山阳县人民检察院2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- 3、(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- 4、依照法律规定提起公益诉讼。
- 5、对诉讼活动实行法律监督。
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- 8、法律规定的其他职权。

### (二)、机构设置

山阳县人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

## 二、工作任务

一、提高政治站位，在服务经济社会发展上同心同向。

认真学习、积极践行习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的十九届六中全会精神和县委第十九次党代会精神，及时跟进党中央关心、县委政府关

注、人民群众关切的热点难点问题，找准检察工作服务保障发展大局的结合点、着力点，聚焦县委中心工作和“一都四区”示范县、“五好山阳”建设重点任务，不断加大对招商引资、项目建设、惠农资金使用等领域的司法保护力度，切实为经济社会各项事业高质量发展保驾护航。

二、强化责任担当，在维护社会大局稳定上用心用力。

立足检察职能，严厉打击暴恐、邪教等违法犯罪活动，坚决捍卫政权安全和制度安全。严厉打击黄赌毒、“两抢一盗”、涉枪涉爆等侵害群众生命健康和财产安全犯罪，不断提升人民群众安全感。严厉打击食品药品安全、公共卫生领域、金融领域犯罪，全力保障民生民利和市场经济秩序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续办好群众信访“件件有回复”、未成年人综合司法保护、司法救助、公开听证、支持起诉、维护农民工合法权益等检察为民实事，积极助力更高水平平安山阳建设。

三、聚焦监督主业，在促进社会公平正义上尽职尽责。

持续更新检察监督理念，全面加强刑事诉讼监督，重点纠正有案不立、有罪不究、裁判不公、违法执行等问题，更好地惩治犯罪，保障人权。精准开展民事检察工作，加强对损害社会公共利益、程序违法、裁判显失公平等突出问题的监督，依法保护民事主体合法权益。深化行政检察监督，重点在行政争议实质性化解、行政非诉执行监督等方面下功夫，努力促进案结事了政和。针对生态环境、资源保护、食品药品安全等社会治理难点问题，适时开展“回头看”，推动公益诉讼检察提质增效，切实让人民

群众感受到身边的检察力量。

#### 四、坚持锐意进取，在深化司法体制改革上创新创优。

继续深化综合配套改革，健全检察官、检察辅助人员、司法行政人员和书记员分类招录、管理、保障制度，畅通不同类别人员职业发展通道。统筹推进员额检察官动态管理、检察辅助人员和司法行政人员职级晋升、聘用制书记员配套政策落实等工作，持续稳定干警队伍。建立健全检察官惩戒和权益保障制度，落实检察人员履行法定职责保护机制和不实举报澄清机制，切实消除干警后顾之忧。继续做实检察人员考核，切实发挥好“指挥棒”“风向标”作用。

#### 五、追求更高标准，在加强检察队伍建设上从严从实。

继续巩固和深化党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，铸牢政治忠诚，整治顽瘴痼疾，一体强化政治素养和专业能力。坚持实绩导向，科学选人用人，常态化开展岗位练兵和技能比武，更加注重在办理大案要案、完成急难险重任务中锻炼年轻干警。坚持严字当头，压实“两个责任”，坚决执行中央八项规定和防止干预司法“三个规定”，持之以恒正风肃纪，让每名干警都成为信得过、靠得住、能放心的忠诚卫士。

### 三、预算单位构成

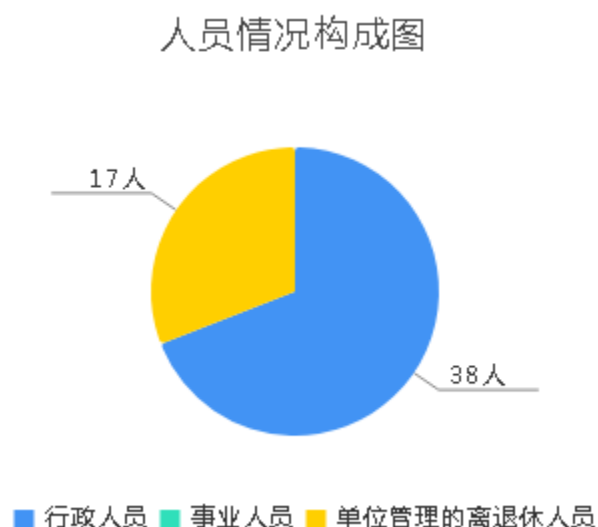
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	山阳县人民检察院部门本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入792.92万元，其中：一般公共预算拨款792.92万元，较上年增加40.13万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长；本部门2022

年预算支出792.92万元，其中：一般公共预算拨款792.92万元，较上年增加40.13万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入792.92万元，其中：一般公共预算拨款收入792.92万元，较上年增加40.13万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长；本部门2022年财政拨款支出792.92万元，其中：一般公共预算拨款支出792.92万元，较上年增加40.13万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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792.92万元，较上年增加40.13万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长。

### （二）、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792.92万元，其中：

（1）行政运行（2040401）613.88万元，较上年增加31.46万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.91万元，较上年增加3.49万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工

资调整基本养老保险缴费正常增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.45万元，较上年增加1.75万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工资调整机关事业单位职业年金缴费正常增长；

（4）行政单位医疗（2101101）32.99万元，较上年增加1.39万元，增长4.39%，增长的主要原因是：工资调整单位医疗保险缴费正常增长；

（5）住房公积金（2210201）48.68万元，较上年增加2.04万元，增长4.38%，增长的主要原因是：工资调整住房公积金缴费正常增长。

### （三）、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

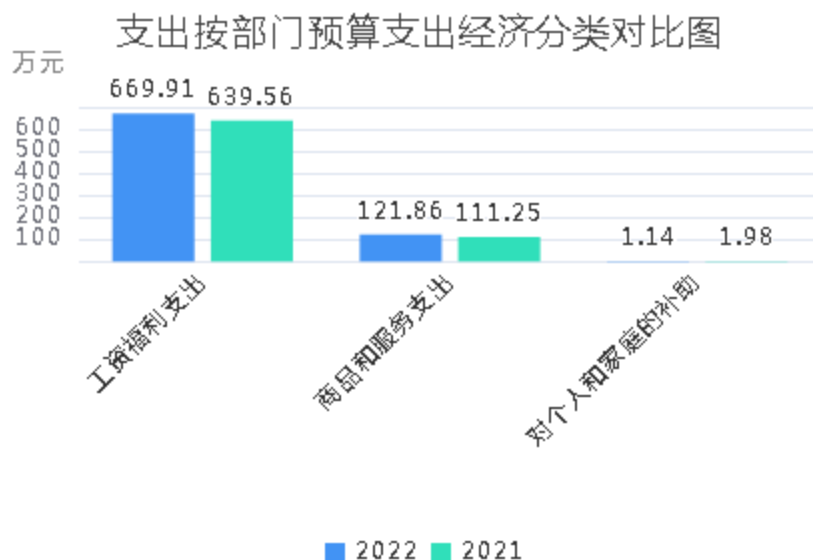
2022年，本部门当年一般公共预算支出792.92万元，其中：

工资福利支出（301）669.91万元，较上年增加30.35万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长；

商品和服务支出（302）121.86万元，较上年增加10.61万元，增长9.54%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整预算增长；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.84万元，下降42.42%，下降的主要原因是：人员减员减少。





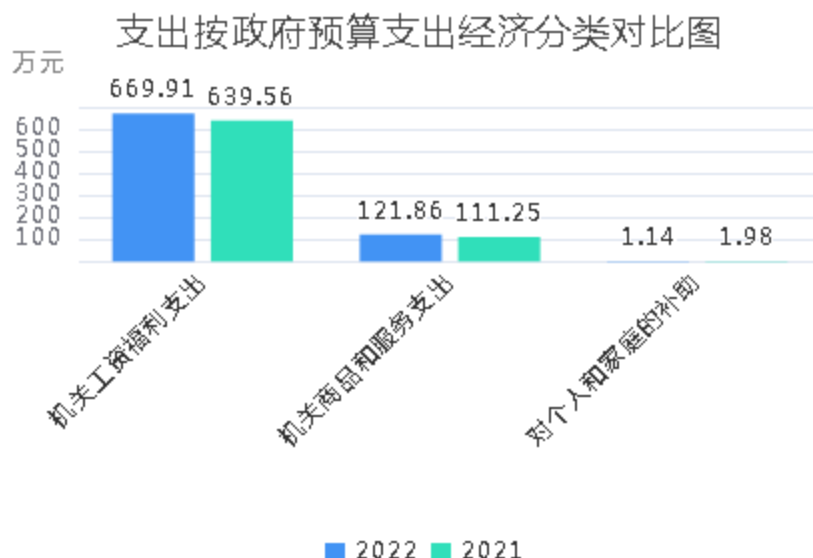
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出792.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）669.91万元，较上年增加30.35万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费的正常增长；

机关商品和服务支出（502）121.86万元，较上年增加10.61万元，增长9.54%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整预算增长；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.84万元，下降42.42%，下降的主要原因是：人员减员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备5台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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792.92万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排94.61万元，较上年增加10.64万元，增长12.66%，增长的主要原因是：工会经费预算政策性调整增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：山阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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、部门预算	7,929,177.00	一、部门预算	7,929,177.00	一、部门预算	7,929,177.00	一、部门预算	7,929,177.00
1、财政拨款	7,929,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,211,077.00	1、机关工资福利支出	6,699,129.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,981,029.00	2、机关商品和服务支出	1,218,648.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,218,648.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,133,819.00	(3) 对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	718,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	718,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	973,636.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,904.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	486,818.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00

部门综合预算收入总表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：元

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									
	合计	7,929,177.00	7,929,177.00										
705	山阳县人民检察院	7,929,177.00	7,929,177.00										
705001	山阳县人民检察院	7,929,177.00	7,929,177.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：元

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							
	合计	7,929,177.00	7,929,177.00								
705	山阳县人民检察院	7,929,177.00	7,929,177.00								
705001	山阳县人民检察院	7,929,177.00	7,929,177.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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	7,929,177.00	一、财政拨款	7,929,177.00	一、财政拨款	7,929,177.00	一、财政拨款	7,929,177.00
1、一般公共预算拨款	7,929,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,211,077.00	1、机关工资福利支出	6,699,129.00
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	5,981,029.00	2、机关商品和服务支出	1,218,648.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,218,648.00	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	6,133,819.00	(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	718,100.00	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	718,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	973,636.00	(2)商品和服务支出		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	11,400.00
		10、卫生健康支出	329,904.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	486,818.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00	本年支出合计	7,929,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00	支出总计	7,929,177.00

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）

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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	7,929,177.00	6,264,949.00	946,128.00	718,100.00	
204	公共安全支出	6,138,819.00	4,474,591.00	946,128.00	718,100.00	
20404	检察	6,138,819.00	4,474,591.00	946,128.00	718,100.00	
2040401	行政运行	6,138,819.00	4,474,591.00	946,128.00	718,100.00	
208	社会保障和就业支出	973,636.00	973,636.00			
20805	行政事业单位养老支出	973,636.00	973,636.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,091.00	649,091.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,545.00	324,545.00			
210	卫生健康支出	329,904.00	329,904.00			
21011	行政事业单位医疗	329,904.00	329,904.00			
2101101	行政单位医疗	329,904.00	329,904.00			
221	住房保障支出	486,818.00	486,818.00			
22102	住房改革支出	486,818.00	486,818.00			
2210201	住房公积金	486,818.00	486,818.00			

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）

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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	7,929,177.00	6,264,949.00	946,128.00	718,100.00	
301	工资福利支出			6,699,129.00	5,981,029.00		718,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,852.00	2,139,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,143,952.00	1,143,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,633.00	154,633.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	744,120.00	744,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649,091.00	649,091.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,545.00	324,545.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,904.00	329,904.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,114.00	8,114.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,818.00	486,818.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718,100.00			718,100.00	
302	商品和服务支出			1,218,648.00	272,520.00	946,128.00		
30201	办公费	50201	办公经费	228,700.00		228,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00		32,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	125,000.00		125,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,280.00	272,520.00	26,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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	7,211,077.00	6,264,949.00	946,128.00	
204	公共安全支出	5,420,719.00	4,474,591.00	946,128.00	
20404	检察	5,420,719.00	4,474,591.00	946,128.00	
2040401	行政运行	5,420,719.00	4,474,591.00	946,128.00	
208	社会保障和就业支出	973,636.00	973,636.00		
20805	行政事业单位养老支出	973,636.00	973,636.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,091.00	649,091.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,545.00	324,545.00		
210	卫生健康支出	329,904.00	329,904.00		
21011	行政事业单位医疗	329,904.00	329,904.00		
2101101	行政单位医疗	329,904.00	329,904.00		
221	住房保障支出	486,818.00	486,818.00		
22102	住房改革支出	486,818.00	486,818.00		
2210201	住房公积金	486,818.00	486,818.00		



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）

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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	7,211,077.00	6,264,949.00	946,128.00	
301	工资福利支出			5,981,029.00	5,981,029.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,852.00	2,139,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,143,952.00	1,143,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,633.00	154,633.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	744,120.00	744,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649,091.00	649,091.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,545.00	324,545.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,904.00	329,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,114.00	8,114.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,818.00	486,818.00		
302	商品和服务支出			1,218,648.00	272,520.00	946,128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,700.00		228,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00		32,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	125,000.00		125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,280.00	272,520.00	26,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	718,100.00	
705	山阳县人民检察院	718,100.00	
705001	山阳县人民检察院	718,100.00	
	专用项目	718,100.00	
	专用项目	718,100.00	
	法警加班费、执勤岗位津贴（2022）	58,100.00	着力规范人民警察津补贴，落实执法办案司法责任制。
	聘用制书记员经费（2022）	660,000.00	建立完善人民法院、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稳定，促进审判，检察工作开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：山阳县人民检察院

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：山阳县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计										67,000.00	32,000.00		32,000.00				30,000.00	5,000.00														
705	山阳县人民检察院										67,000.00	32,000.00		32,000.00				30,000.00	5,000.00														
705001	山阳县人民检察院										67,000.00	32,000.00		32,000.00				30,000.00	5,000.00														

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班费、执勤岗位津贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.81	
		其中: 财政拨款		5.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好检察院机关日常安全防范。 目标2: 保障检察官出庭安全, 送达法律文书。 目标3: 建立法警节假日值班制度, 调动法警执勤及节假日值班积极性。				
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: 司法警察	3人	
			指标2: 机关安全事故发生率	≤0%	
		时效指标	指标1: 紧急事件发生处置率	100%	
			指标2: 法律文书送达及时率	100%	
		成本指标	指标1: 月加班费每人	≤710元	
			指标2: 执勤津贴	每人每月880元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执法办案及工作水平	显著提高	
		社会效益指标	指标1: 媒体报道次数	≥2次	
		可持续影响指标	指标1: 提升法警业务能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66		
		其中: 财政拨款		66		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全面提高司法办案工作水平。					
	目标2: 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。					
	目标3: 有效保障检察工作开展					
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	指标1: 聘用制书记员		11名	
		质量指标	指标1: 执法办案工作规范化		显著提高	
			指标2: 法律文书差错率		≤ 0.1%	
		时效指标	指标1: 执法办案工作效率		显著提高	
	成本指标	指标1: 聘用制书记员经费		人均6万元		
		社会效益指标	指标1: 媒体报道次数		≥ 2次	
		可持续影响指标	指标1: 保障检察工作顺利开展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥ 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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		山阳县人民检察院			
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：机关运行	机关人员及公用经费	613.88	613.88	
	任务2：社会保障和就业支出	机关养老保险支出	97.37	97.37	
	任务3：行政事业医疗	机关医疗保险支出	32.99	32.99	
	任务4：住房改革	住房公积金支出	48.68	48.68	
	金额合计		792.92	792.92	
年度 总体 目标	目标1：提高政治站位，落实检察责任，紧盯三年为期目标加压加力，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。				
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：完成全年办案业务		≥400件
		质量指标	指标1：刑事案件公诉率		≥95%
		时效指标	指标1：规定时限内完成案件		>98%
			指标2：受理事项及时率		>98%
		成本指标	指标1：部门整体支出规模		≤792.92万元
		社会效益指标	指标1：监督覆盖率		>98%
		生态效益指标	指标1：打击破坏生态环境领域犯罪		长期
		可持续影响指标	指标1：维护社会大局稳定，人民合法权益		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：对检察机关满意度		>95%
			指标2：人民群众满意度		>90%

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。

表15

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。