

洛南县人民检察院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、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。

(二)、机构设置

依据部门三定方案，我院内设机构6个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、工作任务

2022年洛南检察院工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央政策部署和省市县全委会、政法工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求，以维护国家政

治安和社会稳定、建设更高水平的平安洛南、法治洛南为己任，聚焦法律监督主责主业，按照“抓班子、带队伍；抓业务、创一流；抓管理、树形象”工作思路，深入开展“质量建设年”和“三有”争创活动，奋力推动洛南检察工作高质量发展，为县域经济和社会发展提供有力司法保障。重点抓好以下5方面工作。

（一）坚持政治引领，把牢检察工作方向。

进入新发展阶段，国际国内政治经济形势复杂严峻，我们要始终把旗帜鲜明讲政治放在首位，进一步增强政治意识、保持政治定力、把握政治方向、承担政治责任、提高政治能力，为做好新时代检察工作提供坚强政治保障。

一要强化理论武装。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，严格落实党组理论中心组学习和干警集体学习制度，强化研讨交流，努力在更深层次上领悟精神实质，把握核心要义。全面贯彻习近平法治思想和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，把牢政治方向，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二要着力提升政治能力。要善于从政治上观察和处理问题，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对“国之大者”了然于胸。要始终绷紧意识形态这根弦，在重大问题和关键时刻，始终保持头脑清醒、眼睛明亮。要学深悟透习近平法治思想引领下的检察理念，坚持讲政治与抓业务有机统一、坚持以人民为中心的发展思想、坚持客观公正立场、坚持监督办案辩证统

一思想、树立双赢多赢共赢理念，自觉从党和国家大局的高度谋划和推进检察工作，努力实现政治效果、社会效果、法律效果相统一。

三要坚决执行党的决策部署。要结合检察工作实际，自觉对标对表党中央重大决策部署和各级党委、上级院的工作要求，站在讲政治和顾全局的高度，创造性地谋划、开展工作，始终做到坚持政治标准、落实政治要求、考虑政治影响、注重政治效果，保持战略定力，确保方向不偏、焦点不散。认真落实政法工作条例及其实施细则，严格执行请示报告制度，确保党中央决策部署和各级党委、上级院的工作要求在我院落地落实，把旗帜鲜明讲政治贯穿于检察工作全过程。

（二）立足检察职能，服务经济高质量发展。

要紧紧围绕推进经济高质量发展主题，找准检察工作的结合点、着力点，不断增强服务经济发展的针对性和实效性，以检察智慧、检察力量助推县域经济发展。

一要保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。依法妥善办理农村土地流转、林权转让以及假冒伪劣种子、农药、农机等“三农”领域案件，对涉扶贫产业的各类案件实行绿色通道机制，优先快速办理，认真落实刑事案件涉扶贫领域财物依法快速返还机制，跟踪关注返还财物管理发放情况，确保应返尽返。要关注妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体，加大维权支持起诉力度，扩大对因案致贫的司法救助覆盖面。要坚决落实中政委、两高等6部门印发的《关于加强退役军人司法救助工作的意

见》，把党和国家对困难退役军人的尊崇优待、关心关爱落到实处。

二要积极防范化解金融风险。充分运用法治思维和方式，严厉打击非法集资、非法高利放贷、网络诈骗、“套路贷”等涉众型经济犯罪，积极参与“断卡”“打击治理跨境赌博”等专项行动，依法提前介入金融案件办理，把握先机、打早打小。加强与人民银行、公安部门协作，办理上游犯罪必须同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，加大惩治洗钱犯罪力度。全面落实“应追尽追”要求，千方百计追赃挽损，切实做好金融风险防控化解工作。

三要守护蓝天碧水青山净土。牢记习近平总书记殷殷嘱托，严格落实秦岭生态环境保护《条例》，当好秦岭生态卫士。积极参与整治秦岭“五乱”问题，加大对洛河流域破坏环境资源犯罪打击力度，依法推进散乱污企业整治工作。加强对环境资源领域的刑事、民事、行政诉讼活动的监督，落实生态环境损害惩罚性赔偿制度，助推洛南生态环境持续好转，提升人民群众生活品质。

四要着力营造法治化营商环境。严厉打击扰乱投资秩序、妨害项目推进的各类犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，维护公平竞争、规范有序的市场体系。持续落实服务民营经济11项检察政策，审慎稳妥办理涉民企案件，对民营企业及其负责人涉经营类犯罪的，落实少捕慎诉司法理念，依法能不给予刑事处罚的，建议有关部门给予行政处罚，切实保障民营经济、小微企业发展。主动与公安、法院搞好配合，认真开展“挂案”专项清

理。对处于社区矫正期的企业人员赴外地从事生产经营活动的，会同司法行政机关探索简化批准程序和方式。对知识产权实行全链条保护，加大对侵犯知识产权违法犯罪的惩治力度，探索刑事、民事、行政检察综合保护，为产权受损企业提供便捷高效低成本的“一站式”检察服务。

（三）履行职责使命，助推平安洛南建设。

主动适应形势变化，注重系统观念，从更广领域、更深层次、更高水平谋划推进平安洛南建设。

一要坚决维护国家政治安全。坚持总体国家安全观，着眼于发展和安全两件大事，坚决扛起服务保障二十大胜利召开的政治责任、检察责任，依法惩处违法犯罪，常态化推进扫黑除恶，积极参与矛盾化解和诉源治理，严厉打击“法轮功”“全能神”“门徒会”等邪教犯罪活动，加大惩治网络政治谣言和有害信息犯罪力度，坚决消除一切威胁国家安全的隐患，切实打好维护国家政治安全整体战、主动战。

二要严厉打击各类刑事犯罪。保持对严重刑事犯罪、多发刑事犯罪的高压态势，突出打击严重暴力犯罪、危害食品药品安全等侵害群众生命健康和财产安全犯罪，推进“扫黑除恶”常态化，不断增强人民群众的安全感。

三要认真落实认罪认罚从宽制度。重视对嫌疑人释法说理，确保认罪认罚真实性、自愿性，要用好统一业务系统内量刑辅助工具，提高量刑建议精准度，努力提高认罪认罚适用率，降低认罪认罚案件上诉率，推进案结事了人和。

四要深化群众信访件件有回复工作。要扎实开展集中治理重复信访和信访件件有回复“回头看”专项工作。认真落实检察长接访制度，首次到院申诉的信访案件必须由院领导包案办理。加大公开听证力度，坚持“能听尽听”“能公开尽公开”推动符合条件的案件实现听证全覆盖，不断提高办理申诉案件的公信力。

五要积极参与市域社会治理。要深入实践新时代“枫桥经验”，坚持“谁执法谁普法”原则，深入开展法律“六进”活动，加大普法宣传力度，提高群众法律意识和法治观念，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。积极开展矛盾纠纷大排查大化解活动，认真分析研判，深挖矛盾纠纷背后原因，针对社会治理中的短板弱项，向相关部门精准提出检察建议，推动系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，不断提高社会治理社会化、法治化、专业化水平，为构建共治共享的社会治理新格局贡献检察力量。

六要做好、做优未成年人检察工作。要持之以恒做好法治进校园和“一号检察建议”监督落实工作，对未成年人犯罪做到宽容有度，对侵害未成年人犯罪严惩不贷。要坚决落实涉未成年人案件由办案组或者独任检察官集中统一办理制度，切实发挥“未成年人一站式关爱中心”作用，减少未成年人受到二次伤害。要落实好去年与关工委、纪委监委、教体局等10部门会签的《洛南县侵害未成年人案件强制报告制度联席会议机制》，会同相关部门尽快将强制报告、入职查询、从业禁止等制度落实到位。要认真总结提炼“全省青少年维权岗”创建经验，在未检工

作上再想办法、再添措施，打造亮点，彰显特色，创建品牌。

（四）聚焦法律监督，推进“四大检察”协调发展。

围绕“做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼”的目标，提升法律监督工作质效，推动“四大检察”一体发展，争先进位。

做优刑事检察。一要努力降低案件比。进一步健全提前介入侦查、捕后跟踪引导等机制，前移监督关口，提高引导侦查、补查说理能力，增强监督刚性，做到退得必要、补的彻底，避免不应有的程序空转。二要着力提高捕诉能力。进一步推进与公安机关的信息共享，增强监督主动性，提升两项监督数据。加强逮捕社会危险性、羁押必要性审查，降低捕后轻刑率。加强刑事审判监督，重视对抗诉条件、抗诉政策以及抗源抗点的会商研判，确保抗得精准，提升监督权威。三要深化刑事执行检察。完善审前未羁押罪犯交付执行监督机制，严格减刑、假释、暂予监外执行监督，严防“纸面服刑”。积极开展对看守所巡回检察，加强与司法行政部门沟通协调，做好社区矫正监督，设立工作示范点，力争推出洛南社区矫正监督新模式。

做强民事检察。要以监督民法典统一正确实施为重点，加强对生效民事裁判、审判程序、虚假诉讼及审判执行活动的监督，紧盯民间借贷、离婚案件财产分割、破产清算等虚假诉讼高发区，力争办理一批高质量、有影响的虚假诉讼监督案件，积极报送典型案例，争取被上级院推广。结合“办小案暖民心”专项活动，继续做好对农民工、妇女儿童等弱势群体的支持起诉工作，

探索建立相关工作机制，实现支持起诉监督案件规范化、便捷化。

做实行政检察。要以自然资源、环境保护等领域为重点，加强对法院违法不予受理、不准执行、“裁执分离”、执行和解、消极执行、选择性执行等违法情形的监督，持续深化行政非诉执行监督，常态化开展行政争议实质性化解专项活动，探索开展行政监督案件听证工作，结合监督办案，向行政机关发出改进工作、完善管理的检察建议，在促进依法行政、推进社会治理上积极作为。

做好公益诉讼。要按照市院提出的“打造公益诉讼检察品牌”的要求，继续加大办案力度，在质和量上实现再提升、再突破。要以秦岭生态环境保护和洛河流域污染治理为重点，以农村人居环境治理为契机，持续开展好“公益诉讼守护美好生活”专项活动，常态化开展食品药品安全“四个最严”要求专项行动，探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿制度，增加违法犯罪成本，守护人民群众“舌尖上的安全”，办好为民实事，改善人民生活品质，力争做成洛南公益诉讼检察名片。

（五）加强自身建设，夯实检察发展根基。

坚持全面从严治党、从严治检，切实加强队伍建设，为检察工作追赶超越发展提供不竭动力。

一要加强机关党的建设。要坚持抓党建带队建，院党组要坚持定期研判党建工作，建立健全党建工作责任清单，夯实党建工作责任。班子成员、支部书记、部门负责人要认真履行“一岗双

责”，牢固树立“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的理念，坚决纠正“重业务、轻党建”错误思想。推进党史学习教育常态化，教育引导全体干警学党史、悟思想、办实事、开新局，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走，往心里走，往实里走，用以指导实践，推动工作。支部争创红旗党组织，党员干部争做时代先锋，部门争做奋进标兵，创建“党旗引领监督路”洛南检察党建品牌，深化党建与业务融合，推动检察工作追赶超越。

二要加强业务能力建设。不断深化“教、学、练、战”一体化教育培训，增强针对性和实效性，提升执法办案能力。要坚持问题导向，聚焦提高干警解决实际问题的能力，瞄准监督办案中事实证据认定、法律政策运用存在的普遍问题，以“洛检人人讲”检察讲堂为平台，以《民法典》和《刑法修正案（十一）》为主要内容，开展好更接地气、更实用的业务培训。要充分发挥“传帮带”作用，在日常工作中锻炼提升能力，培养优秀办案团队和个人。

三要全面从严治检。坚持全面从严治党、从严治检不放松，巩固深化政法队伍教育整顿成果，推进全面从严治党、全面从严治检向纵深发展，深入开展理想信念教育，落实“十个严禁”和“三项规定”要求，加强干警思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，破除“慵懒散漫虚粗”顽疾，落实“勤严快实精细廉”要求。

四要扎实开展“三有”争创活动。从讲政治的高度，充分认

识开展“三有”争创活动的重大意义。以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，不断加强学习，准确理解和把握“三有”争创活动的具体要求，周密安排部署，迅速掀起争创热潮。要按照省、市院的要求，尽快对照2022年核心数据完成情况，找准短板弱项，深入分析原因，明确奋斗目标，分解目标任务，夯实工作责任，奋力追赶超越，力争今年总体工作迈进全市第一方阵。各部门都要结合各自实际，坚持问题导向，聚焦核心数据、重大活动、调查研究、典型案例、主要荣誉等方面，认真谋划，超前部署，挂图作战，自我加压，在扬优势、补短板、强弱项上狠下功夫，力争月月有变化，季季有成效，纵向有进步，横向有进位。要注重总结提炼，培养亮点特色，力求各个条线有亮点，全院工作有品牌。

五要强化内部管理。要进一步完善检察人员绩效考评办法，做实“月评季考”，坚持业务数据月通报、季考评，将绩效考核做实做细，真正发挥考核“指挥棒”作用，提振干警干事创业精气神。要严格落实检察官权利清单，健全检委会、检察长对案件审查把关机制，认真做好“三个规定”填报工作，做到放权不放任，监督不缺位。综合管理部门要优化管理方式，发挥综合协调作用，提升服务质效，保障各项检察工作顺利开展。积极落实“检察大数据”战略，推动档案数字化、检察听证室建设等项目有序推进，提升办案科技化、信息化水平。要扎实做好机关安全保卫工作和常态化疫情防控工作，强化检务督察，保障各项重点工作和规章制度落地见效。特别是要严格“三公”管理，做好自

查整改，健全管理制度，做好巡察“回头看”准备。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）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0个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民检察院本机（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人，事业0人。单位管理的离退休人员0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875.53万元，其中：一般公共预算拨款875.53万元，较上年增加26.44万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资福利及公用经费正常增长；本部门2022年预算支出875.53万元，其中：一般公共预算拨款875.53万元，较上年增加26.44万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资福利及公用经费正常支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入875.53万元，其中：一般公共预算拨款收入875.53万元，较上年增加26.44万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资福利及公用经费正常增长；本部门2022年财政拨款支出875.53万元，其中：一般公共预算拨款支出875.53万元，较上年增加26.44万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资福利及公用经费正常支出增长。

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875.53万元，较上年增加26.44万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资福利及公用经费正常支出增长。

（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875.53万元，其中：

（1）行政运行（2040401）682.10万元，较上年增加23.96万

元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资福利及公用经费正常增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.22万元，较上年增加0.86万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资调增养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.61万元，较上年增加0.43万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资调增职业年金缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）37.29万元，较上年增加0.92万元，增长2.54%，增长的主要原因是：人员工资调增医疗保险缴费增加；

（5）住房公积金（2210201）52.31万元，较上年增加0.25万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资调增住房公积金缴费增加。

（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

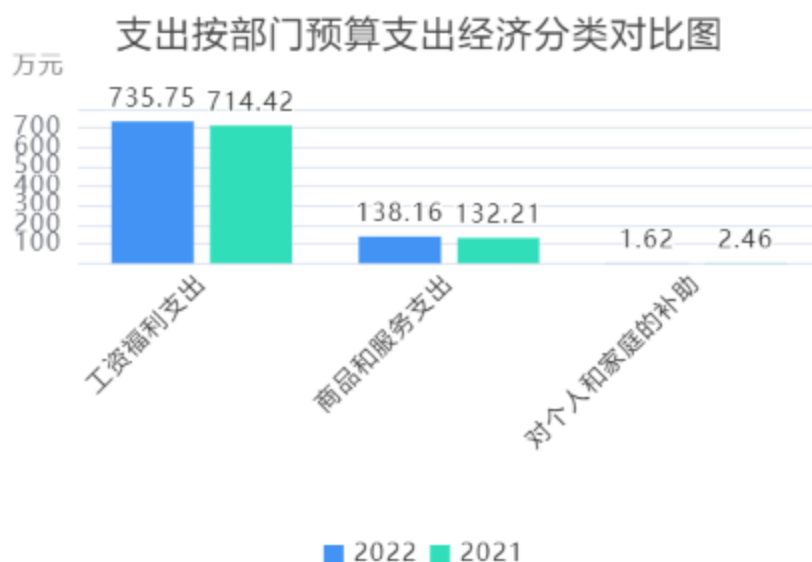
2022年，本部门当年一般公共预算支出875.53万元，其中：

工资福利支出（301）735.75万元，较上年增加21.33万元，增长2.99%，增长的主要原因是：人员工资调整工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）138.16万元，较上年增加5.95万元，

增长4.50%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少0.84万元，下降34.15%，下降的主要原因是：人员减少。



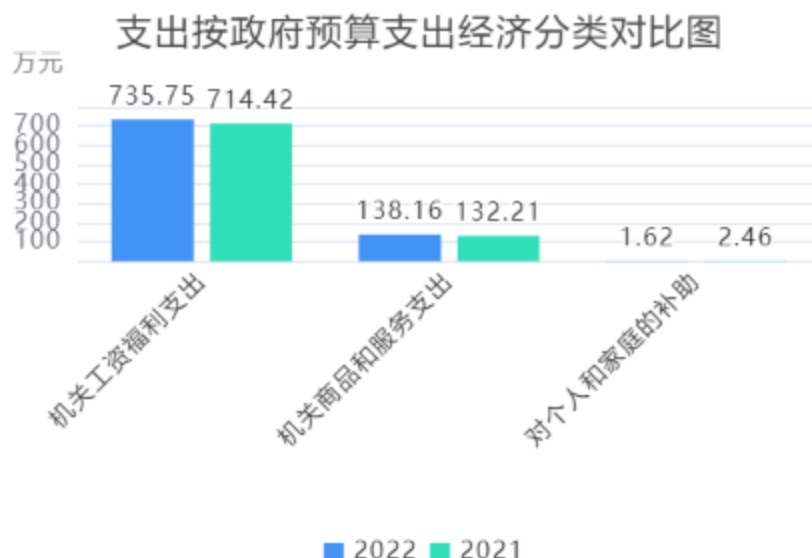
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出875.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）735.75万元，较上年增加21.33万元，增长2.99%，增长的主要原因是：人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）138.16万元，较上年增加5.95万元，增长4.50%，增长的主要原因是：工会经费等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.84万元，下降34.15%，下降的主要原因是：人员减少。



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1.90万元，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1.90万元，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2.00万元，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8辆，单价20万元以上的设备13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875.53万元，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109.84万元，较上年增加11.29万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工会经费预算调增。

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：洛南县人民检察院

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	未开展专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	一、部门预算	8,755,296.00	一、部门预算	8,755,296.00	一、部门预算	8,755,296.00
1、财政拨款	8,755,296.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,803,196.00	1、机关工资福利支出	7,357,500.00
(1) 一般公共预算拨款	8,755,296.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,405,400.00	2、机关商品和服务支出	1,381,596.00
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	1,381,596.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,801,035.00	(3) 对个人和家庭的补助	16,200.00	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	20,000.00	(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	952,100.00	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	952,100.00	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	1,038,254.00	(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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,920.00	(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	523,087.00				
		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	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00
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	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	8,755,296.00										
702	洛南县人民检察院	8,755,296.00	8,755,296.00										
702001	洛南县人民检察院	8,755,296.00	8,755,296.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	8,755,296.00								
702	洛南县人民检察院	8,755,296.00	8,755,296.00								
702001	洛南县人民检察院	8,755,296.00	8,755,296.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	一、财政拨款	8,755,296.00	一、财政拨款	8,755,296.00	一、财政拨款	8,755,296.00
1、一般公共预算拨款	8,755,296.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,803,196.00	1、机关工资福利支出	7,357,500.00
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	6,405,400.00	2、机关商品和服务支出	1,381,596.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,381,596.00	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	6,801,035.00	(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	952,100.00	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	952,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,038,254.00	(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	16,200.00
		10、卫生健康支出	372,920.00	(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	523,087.00				
		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	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00	本年支出合计	8,755,296.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00	支出总计	8,755,296.00

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：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	6,724,840.00	1,078,356.00	952,100.00	
204	公共安全支出	6,821,035.00	4,790,579.00	1,078,356.00	952,100.00	
20404	检察	6,821,035.00	4,790,579.00	1,078,356.00	952,100.00	
2040401	行政运行	6,821,035.00	4,790,579.00	1,078,356.00	952,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,038,254.00	1,038,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,038,254.00	1,038,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,169.00	692,169.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,085.00	346,085.00			
210	卫生健康支出	372,920.00	372,920.00			
21011	行政事业单位医疗	372,920.00	372,920.00			
2101101	行政单位医疗	372,920.00	372,920.00			
221	住房保障支出	523,087.00	523,087.00			
22102	住房改革支出	523,087.00	523,087.00			
2210201	住房公积金	523,087.00	523,087.00			

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：洛南县人民检察院

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	8,755,296.00	6,724,840.00	1,078,356.00	952,100.00	
301	工资福利支出			7,357,500.00	6,405,400.00		952,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,224,692.00	2,224,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,312,670.00	1,312,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,165.00	156,165.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	768,960.00	768,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692,169.00	692,169.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,085.00	346,085.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,920.00	372,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,652.00	8,652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,087.00	523,087.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	952,100.00			952,100.00	
302	商品和服务支出			1,381,596.00	303,240.00	1,078,356.00		
30201	办公费	50201	办公经费	160,100.00		160,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,120.00	303,240.00	29,880.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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：洛南县人民检察院

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	8,166,678.88	7,068,322.88	1,098,356.00	
204	公共安全支出	5,903,442.75	4,805,086.75	1,098,356.00	
20404	检察	5,903,442.75	4,805,086.75	1,098,356.00	
2040401	行政运行	5,903,442.75	4,805,086.75	1,098,356.00	
2040499	其他检察支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,367,229.13	1,367,229.13		
20805	行政事业单位养老支出	1,367,229.13	1,367,229.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,169.00	692,169.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675,060.13	675,060.13		
210	卫生健康支出	372,920.00	372,920.00		
21011	行政事业单位医疗	372,920.00	372,920.00		
2101101	行政单位医疗	372,920.00	372,920.00		
221	住房保障支出	523,087.00	523,087.00		
22102	住房改革支出	523,087.00	523,087.00		
2210201	住房公积金	523,087.00	523,087.00		

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）

部门名称：洛南县人民检察院

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	8,166,678.88	7,068,322.88	1,098,356.00	
301	工资福利支出			6,748,882.88	6,748,882.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,239,199.75	2,239,199.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,312,670.00	1,312,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,165.00	156,165.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	768,960.00	768,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692,169.00	692,169.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	675,060.13	675,060.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,920.00	372,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,652.00	8,652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,087.00	523,087.00		
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			1,401,596.00	303,240.00	1,098,356.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,100.00		160,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,120.00	303,240.00	29,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人民检察院

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：洛南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	952,100.00	
702	洛南县人民检察院	952,100.00	
702001	洛南县人民检察院	952,100.00	
	专用项目	952,100.00	
	专用项目	952,100.00	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险2	232,100.00	法警加班费、执勤津贴、意外保险
	员额书记员经费1	720,000.00	书记员人员工资、公用经费

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：洛南县人民检察院

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：洛南县人民检察院

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		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							
						公务用车购置及运行维护费																											
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费													
																						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费					
因公出国																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法警加班费、执勤津贴、意外保险		
主管部门			洛南县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.21	
			其中:财政拨款	23.21	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完善法警工资待遇政策, 推动落实法警加班费、执勤津贴、意外保险等政策; 目标2: 建立法警节假日值班制度, 推动法警节假日值班积极性; 目标3: 严格按照法警工作日之外加班发放补贴的规定执行; 目标4: 严格按照法警执勤岗位津贴发放规定执行; 目标5: 严格按照规定给法警购买意外保险。				
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	司法警察人数	5人	
		质量指标	机关安全事故发生率	100%	
		时效指标	紧急事件发生处置率	100%	
			法律文书送达率	100%	
		成本指标	工作之外加班费	≤710元/人	
			执勤津贴	每人每月880元	
	效益指标	社会效益指标	促进检察工作	提升	
		可持续影响指标	持续提升法警业务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额书记员经费			
主管部门		洛南县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	确保机关正常办公运转，完善聘用制书记员工资待遇政策，调动干警工作积极性。				
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	聘任制书记员	12人	
		质量指标	执法办案工作规范化	显著提高	
		时效指标	执法办案工作效率	显著提高	
		成本指标	聘用书记员经费	人均6万元	
	效益指标	社会效益指标	执法办案水平	有所提高	
		可持续影响指标	持续推进工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县人民检察院			
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	保障检察机关依法履职及完成日常业务支出需要	780.32	780.32	
	任务2	聘用制书记员经费保障	72	72	
	任务3	法警加班费、执勤津贴、意外保险	23.21	23.21	
	金额合计		875.53	875.53	
年度 总体 目标	目标1：以检察工作自身高质量发展服务保障经济社会高质量发展； 目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安洛南”； 目标3：以落实全面依法治国战略为着眼点，推动“四大检察”“十大业务”全面协调发展。				
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	完成全年工作任务		100%
			聘任制书记员		12人
			司法警察人数		5人
		质量指标	标准化率		100%
		时效指标	完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐		提升
			维护社会稳定与上年同期增长率		15%
			促进检察工作		提升
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
			公益诉讼结案率		100%
		可持续影响指标	项目可持持续性		长期
			持续推进		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%
			服务对象满意率		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		法警加班费、执勤津贴、意外保险和员额书记员经费			
主管部门		洛南县人民检察院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.21	年度资金总额:	95.21
		其中:财政拨款	95.21	其中:财政拨款	95.21
		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: 确保机关正常办公运转, 完善聘用制书记员工资待遇政策, 调动干警工作积极性; 目标2: 严格按照法警工作日之外加班发放补贴的规定执行; 目标4: 严格按照法警执勤岗位津贴发放规定执行; 目标5: 严格按照规定给法警购买意外保险。			目标1: 保障人员工资福利发放和各项社保缴纳; 目标2: 保障机关单位运行必要的各项经费支出; 目标3: 保障履行部门职责和完成全年目标任务。	
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	聘任制书记员	12人	
			司法警察人数	5人	
		质量指标	执法办案工作规范化	显著提高	
			机关安全事故发生率	100%	
		时效指标	执法办案工作效率	显著提高	
			紧急事件发生处置率	100%	
			法律文书及时送达率	100%	
		成本指标	聘任制书记员经费	人均6万元	
			工作之外加班费	≤710元/人	
			执勤津贴	每人每月880元	
	社会效益指标	社会效益指标	执法办案工作水平	有所提升	
			促进检察工作	提升	
		可持续影响指标	持续提升法警业务能力	显著提高	
			持续推进工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
			服务对象满意率	≥95%	

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。