

榆林市佳县人民检察院  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据榆林市人民检察院工作安排，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. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
4. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5. 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。
6. 负责本县检察机关案件管理工作。
7. 负责案件管理工作信息化平台建设。
8. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

### 二、2022 年度部门工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命；深化司法体制综合配套改革，全

面落实检察官办案责任制,深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,进一步提高改革整体效能,进一步提升司法办案的质量和效益。

### 三、部门预算单位构成

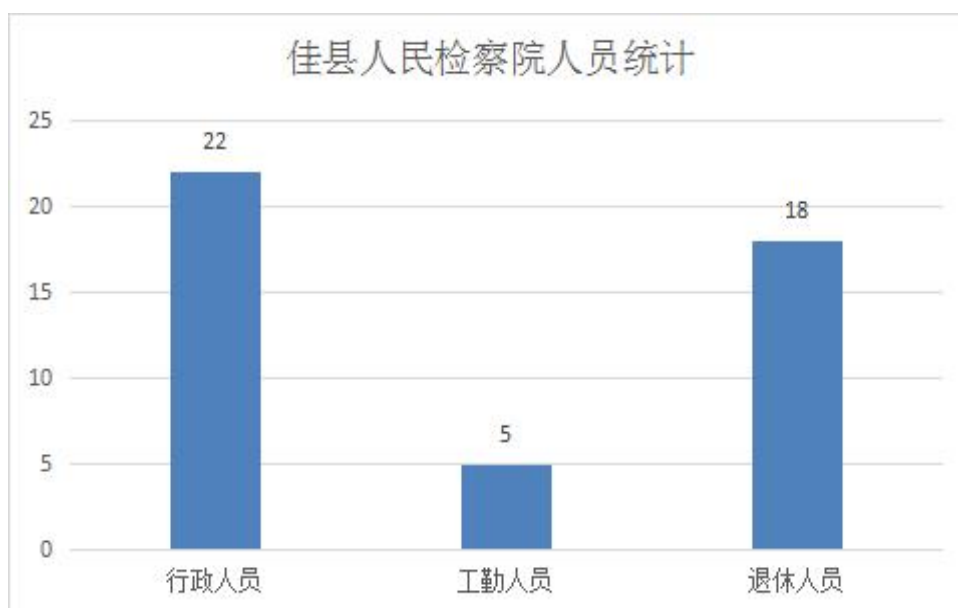
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括佳县人民检察院本级(机关)预算。

佳县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民检察院本级(机关)	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制26人,其中行政编制26人;实有人员27人,其中行政人员22人,工勤人员5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 450.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.05 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 54.55 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 450.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.05 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 54.55 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 450.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.05 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减少 54.55 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 450.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.05 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 54.55 万元，主要原因是人员减少。

#### (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450.05万元，较上年减少54.55万元，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门预算支出450.05万元，其中：公用经费41.95万元，较上年减少2.55万元，主要原因是人员减少；人员经费408.10万元，较上年减少52万元，主要原因是人员减少；2021年和2022年，本部门无专项业务经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算支出450.05万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)327.48万元，较上年减少48.16万元，原因是人员减少；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是离退休人员公用经费纳入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.05万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资普调，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.52万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资普调，缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元，较上年减少0.54万元，原因是工伤保险未单独预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 18.67 万元, 较上年减少 4.74 万元, 原因是人员减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 0 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是生育保险未单独预算;

(8) 住房公积金(2210201) 35.79 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是人员减少。

### 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 年本部门预算支出 450.05 万元, 其中: 公用经费 41.95 万元, 较上年减少 2.55 万元, 主要原因是人员减少; 人员经费 408.10 万元, 较上年减少 52 万元, 主要原因是人员减少; 2021 年和 2022 年, 本部门无专项业务经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 450.05 万元, 其中:

工资福利支出(301) 391.42 万元, 较上年减少 68.68 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 58.63 万元, 较上年增加 14.13 万元, 原因是其他交通费用纳入商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门预算支出 450.05 万元, 其中: 公用经费 41.95 万元, 较上年减少 2.55 万元, 主要原因是人员减少;

人员经费 408.10 万元，较上年减少 52 万元，主要原因是人员减少；2021 年和 2022 年，本部门无专项业务经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 450.05 万元，其中：机关工资福利支出(501)391.42 万元，较上年减少 50.32 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)58.63 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是人员减少。

#### 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 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务用车经费的支出。其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出。2021 年和 2022 年，本部门未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算，主要原因是从中省政法转移支付经费中支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 2 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 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拨款 450.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 41.95 万元,较上年减少 2.55 万元,主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. “三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 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的各项支出。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民检察院

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	未安排政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未安排上年结转资金
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

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1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	4500503.44	一、部门预算	4500503.44	一、部门预算	4500503.44	一、部门预算	4500503.44
1、财政拨款	4500503.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4500503.44	1、机关工资福利支出	3914159.60
(1)一般公共预算拨款	4500503.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3914159.60	2、机关商品和服务支出	586343.84
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	586343.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3274835.70	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	681121.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186668.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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、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
		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	357876.96				
		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				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4500503.44	一、财政拨款	4500503.44	一、财政拨款	4500503.44	一、财政拨款	4500503.44
1、一般公共预算拨款	4500503.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4500503.44	1、机关工资福利支出	3914159.60
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	3914159.60	2、机关商品和服务支出	586343.84
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	586343.84	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	3274835.70	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	681121.92	(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	0.00
		10、卫生健康支出	186668.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、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
		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	357876.96				
		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				

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44	<b>本年支出合计</b>	4500503.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44	<b>支出总计</b>	4500503.44

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：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	4500503.44	4080959.60	419543.84	0.00	
204	公共安全支出	3274835.70	2860691.86	414143.84	0.00	
20404	检察	3274835.70	2860691.86	414143.84	0.00	
2040401	行政运行	3274835.70	2860691.86	414143.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	681121.92	675721.92	5400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	681121.92	675721.92	5400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450481.28	450481.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225240.64	225240.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	186668.86	186668.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186668.86	186668.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186668.86	186668.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	357876.96	357876.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	357876.96	357876.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	357876.96	357876.96	0.00	0.00	

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：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			4500503.44	4080959.60	419543.84	0.00	
301	工资福利支出			3914159.60	3914159.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1066992.00	1066992.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329117.60	1329117.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82316.00	82316.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450481.28	450481.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225240.64	225240.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186668.86	186668.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5598.38	5598.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357876.96	357876.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209867.88	209867.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			586343.84	166800.00	419543.84	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	27000.00	0.00	27000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	77000.00	0.00	77000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40143.84	0.00	40143.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166800.00	166800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75400.00	0.00	75400.00	0.00	

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：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	4500503.44	4080959.60	419543.84	
204	公共安全支出	3274835.70	2860691.86	414143.84	
20404	检察	3274835.70	2860691.86	414143.84	
2040401	行政运行	3274835.70	2860691.86	414143.84	
208	社会保障和就业支出	681121.92	675721.92	5400.00	
20805	行政事业单位养老支出	681121.92	675721.92	5400.00	
2080501	行政单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450481.28	450481.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225240.64	225240.64	0.00	
210	卫生健康支出	186668.86	186668.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186668.86	186668.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	186668.86	186668.86	0.00	
221	住房保障支出	357876.96	357876.96	0.00	
22102	住房改革支出	357876.96	357876.96	0.00	
2210201	住房公积金	357876.96	357876.96	0.00	

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：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			4500503.44	4080959.60	419543.84	
301	工资福利支出			3914159.60	3914159.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1066992.00	1066992.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329117.60	1329117.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82316.00	82316.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450481.28	450481.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225240.64	225240.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186668.86	186668.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5598.38	5598.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357876.96	357876.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209867.88	209867.88	0.00	
302	商品和服务支出			586343.84	166800.00	419543.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27000.00	0.00	27000.00	
30206	电费	50201	办公经费	77000.00	0.00	77000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40143.84	0.00	40143.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166800.00	166800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75400.00	0.00	75400.00	

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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

部门(单位)名称		佳县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	4500503.44	4500503.44	
金额合计			4500503.44	4500503.44	
年度 总体 目标	<p>目标1: 强化检察理念提高司法办案能力。</p> <p>目标2: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。</p> <p>目标3: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。</p> <p>目标4: 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想, 以政治建设为统领、以服务大局为己任, 强基础、补短板、健机制、增活力, 全面正确履行各项检察工作职能。</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	受理案件数量		≥300件
			保障人数		52人
		质量指标	案件结案率		≥97%
		时效指标	案件受理及时性		及时
		成本指标	保障经费		4500503.44元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
			人民满意度		≥98%
政风行风满意度			≥96%		

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。

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 (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。