

商南县人民检察院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。
8. 法律规定的其他职权。

(二)、机构设置

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

二、工作任务

1、以更强定力坚持党的领导，把牢正确前行方向。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，常态化开展学习和辅导培训，注重在真学真懂真信真用上下功夫，教育引导干警不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，

做到“两个维护”，坚决筑牢政治忠诚。不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省委、市委、县委及上级院工作要求，坚持讲政治与抓业务有机统一，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实在司法办案中落实和维护党的绝对领导。

2、以更大力度深化平安建设，维护社会和谐稳定。充分发挥检察职能，依法惩治各类刑事犯罪，着力解决影响人民群众安全感的突出问题。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，决不允许任何黑恶势力死灰复燃、坐大成势。积极参与市域社会治理创新区建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分利用涉案矛盾化解、公开听证等制度机制，强化检察环节诉源治理，助推治理体系和治理能力现代化。服务常态化疫情防控，全面筑牢抗疫法治防线。

3、以更高站位融入中心大局，护航“四大名城”建设。平等保护各类市场主体，积极营造更优法治营商环境。依法惩治和预防经济金融领域犯罪，持续加大惩治非法集资、电信诈骗、洗钱犯罪力度，积极配合开展追赃挽损，护航金融安全。依法办好涉农案件，大力推进司法救助，用司法手段巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大秦岭生态环境司法保护力度，促进绿色发展。

4、以更实举措强化法律监督，捍卫社会公平正义。深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，着力推动“四大检察”全面协调充分发展。认真落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，提升刑事立

案、侦查、审判、执行监督精准性，做优刑事检察。深入贯彻落实民法典，加强对民事生效裁判、虚假诉讼、审判人员违法行为的监督，拓展监督广度和深度，做强民事检察。完善以行政诉讼监督为基石、以行政非诉执行为延伸、以行政争议实质性化解为牵引的工作格局，做实行政检察。积极拓展案件范围，规范用好诉前程序，用活磋商机制，做好公益诉讼检察。

5、以更严标准加强队伍建设，夯实检察发展根基。持续强化班子建设，充分发挥“关键少数”的示范带动作用，促进广大干警真抓实干、担当作为。加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，着力提升干警法律监督能力和公正司法水平。坚持全面从严治党、从严治检不动摇，持续深化政法队伍教育整顿成果，持之以恒纠治“四风”，抓实抓细“三个规定”，积极践行“勤快严实精细廉”作风。更加自觉地接受系统内外监督，进一步深化检务公开，促进新时代商南检察工作高质量发展。

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。

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	商南县人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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625.29万元，其中：一般公共预算拨款625.29万元，较上年增加13.34万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长；本部门2022年预算支出625.29万元，其中：一般公共预算拨款625.29万元，较上年增加13.34万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入625.29万元，其中：一般公共预算拨款收入625.29万元，较上年增加13.34万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长；本部门2022年财政拨款支出625.29万元，其中：一般公共预算拨款支出625.29万元，较上年增加13.34万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长。

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625.29万元，较上年增加13.34万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长。

（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625.29万元，其中：

（1）行政运行（2040401）483.98万元，较上年增加10.39万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费略有增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.29万元，较上年增加1.23万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.64万元，较上年增加0.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资调增，职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）25.52万元，较上年增加0.19

万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）38.86万元，较上年增加0.92万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

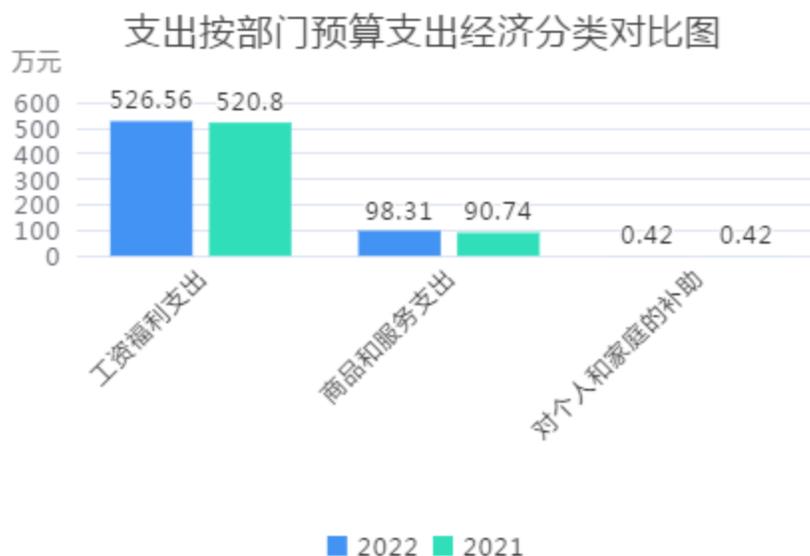
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出625.29万元，其中：

工资福利支出（301）526.56万元，较上年增加5.76万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员工资调增，社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）98.31万元，较上年增加7.57万元，增长8.34%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



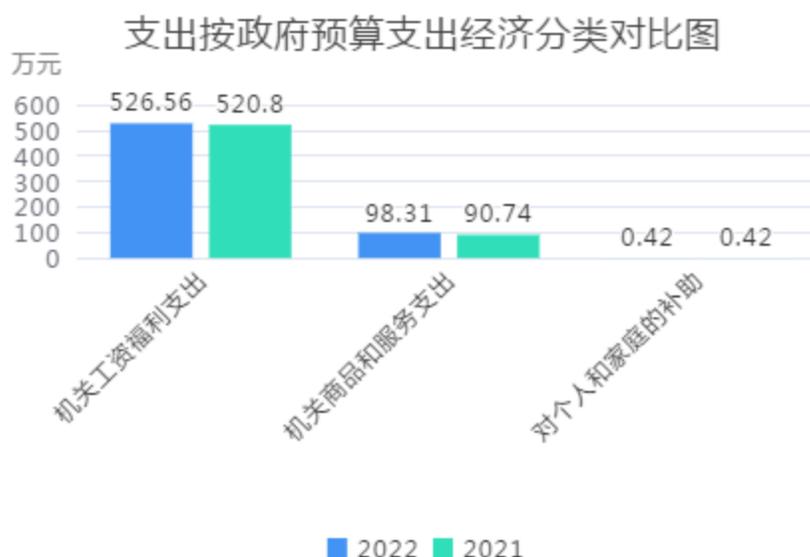
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出625.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.56万元，较上年增加5.76万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员工资调增，社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）98.31万元，较上年增加7.57万元，增长8.34%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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4.50万元，较上年减少0.40万元，下降8.16%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.40万元，下降8.16%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，压缩公务接待费支出；

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1.20万元，较上年增加0.19万元，增长18.81%，增长的主要原因是：预计安排检察业务培训略有增加。

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0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625.29万元，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76.23万元，较上年增加8.89万元，增长13.19%，增长的主要原因是：工会经费政策性调整。

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项公务接待（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：商南县人民检察院

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	本部门无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	本部门无综合预算政府采购（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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	一、部门预算	6,252,930.00	一、部门预算	6,252,930.00	一、部门预算	6,252,930.00
1、财政拨款	6,252,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,714,830.00	1、机关工资福利支出	5,265,614.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,727,514.00	2、机关商品和服务支出	983,116.00
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	983,116.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,827,805.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	12,000.00	(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	538,100.00	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	538,100.00	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	769,284.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,240.00	(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	388,601.00				
		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	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00
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	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00									
704	商南县人民检察院	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00									
704001	商南县人民检察院	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00							
704	商南县人民检察院	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00							
704001	商南县人民检察院	6,252,930.00	6,252,930.00	538,100.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	一、财政拨款	6,252,930.00	一、财政拨款	6,252,930.00	一、财政拨款	6,252,930.00
1、一般公共预算拨款	6,252,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,714,830.00	1、机关工资福利支出	5,265,614.00
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	4,727,514.00	2、机关商品和服务支出	983,116.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	983,116.00	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	4,827,805.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	538,100.00	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	538,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	769,284.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	255,240.00	(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	388,601.00				
		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	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00	本年支出合计	6,252,930.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00	支出总计	6,252,930.00

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：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	4,952,514.00	762,316.00	538,100.00	
204	公共安全支出	4,839,805.00	3,539,389.00	762,316.00	538,100.00	
20404	检察	4,839,805.00	3,539,389.00	762,316.00	538,100.00	
2040401	行政运行	4,839,805.00	3,539,389.00	762,316.00	538,100.00	
208	社会保障和就业支出	769,284.00	769,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,284.00	769,284.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,856.00	512,856.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,428.00	256,428.00			
210	卫生健康支出	255,240.00	255,240.00			
21011	行政事业单位医疗	255,240.00	255,240.00			
2101101	行政单位医疗	255,240.00	255,240.00			
221	住房保障支出	388,601.00	388,601.00			
22102	住房改革支出	388,601.00	388,601.00			
2210201	住房公积金	388,601.00	388,601.00			

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：商南县人民检察院

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	6,252,930.00	4,952,514.00	762,316.00	538,100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,265,614.00	4,727,514.00		538,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,664.00	1,667,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926,490.00	926,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,304.00	117,304.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596,520.00	596,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,856.00	512,856.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,428.00	256,428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,240.00	255,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,411.00	6,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,601.00	388,601.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	538,100.00			538,100.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	983,116.00	220,800.00	762,316.00		
30201	办公费	50201	办公经费	158,400.00		158,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
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	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	77,500.00		77,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	220,800.00	20,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：商南县人民检察院

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	5,714,830.00	4,952,514.00	762,316.00	
204	公共安全支出	4,301,705.00	3,539,389.00	762,316.00	
20404	检察	4,301,705.00	3,539,389.00	762,316.00	
2040401	行政运行	4,301,705.00	3,539,389.00	762,316.00	
208	社会保障和就业支出	769,284.00	769,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,284.00	769,284.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,856.00	512,856.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,428.00	256,428.00		
210	卫生健康支出	255,240.00	255,240.00		
21011	行政事业单位医疗	255,240.00	255,240.00		
2101101	行政单位医疗	255,240.00	255,240.00		
221	住房保障支出	388,601.00	388,601.00		
22102	住房改革支出	388,601.00	388,601.00		
2210201	住房公积金	388,601.00	388,601.00		

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：商南县人民检察院

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	5,714,830.00	4,952,514.00	762,316.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,727,514.00	4,727,514.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,664.00	1,667,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926,490.00	926,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,304.00	117,304.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596,520.00	596,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,856.00	512,856.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,428.00	256,428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,240.00	255,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,411.00	6,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,601.00	388,601.00		
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	502	机关商品服务支出	983,116.00	220,800.00	762,316.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,400.00		158,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,500.00		77,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	220,800.00	20,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民检察院

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：商南县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	538,100.00	
704	商南县人民检察院	538,100.00	
704001	商南县人民检察院	538,100.00	
	专用项目	538,100.00	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险	58,100.00	用于法警加班费、执勤津贴、意外保险
	员额书记员经费	480,000.00	用于员额书记员经费

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：商南县人民检察院

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			
			合计											

表13-1

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、执勤津贴和意外保险			
主管部门		商南县人民检察院			
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	<p>目标1: 严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴及执勤岗位津贴的规定执行;</p> <p>目标2: 落实司法警察检务保障工作, 确保司法警察保障机制合理运行。</p>				
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: 司法警察人数	3人	
		质量指标	指标1: 公诉率	≥98%	
			指标2: 经费支出标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 紧急事件处置率	100%	
			指标2: 法律文书送达率	100%	
		成本指标	指标1: 工作之外加班费	每人每月710元	
	指标2: 执勤津贴		每人每月880元		
	指标3: 意外保险		每人255元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为区域经济发展提供有力保障	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1: 持续保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会生态可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 司法警察满意度	≥99%		
		指标2: 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。

表13-2

2022年部门预算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		商南县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格依据书记员管理制度改革工作实施方案, 深入推进检察院工作人员分类管理改革; 目标2: 提高司法辅助工作水平, 推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设。 目标3: 保障员额书记员待遇落实到位, 促进审判、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: 书记员人数	8人	
		质量指标	指标1: 经费支出标准化率	100%	
			指标2: 书记员履职能力	明显提升	
		时效指标	指标1: 执法办案工作效率	有效提升	
	成本指标	指标1: 经费标准	人均6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1: 持续保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会生态可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 书记员满意度	≥95%		
		指标2: 人民群众满意度	≥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		商南县人民检察院			
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	机关人员经费	473.17	473.17	
	任务2	机关公用经费	98.31	98.31	
	任务3	法警加班费、执勤津贴和意外保险	5.81	5.81	
	任务4	员额书记员经费	48	48	
金额合计			625.29	625.29	
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持党的领导，把牢正确前行方向，教育引导干警不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决筑牢政治忠诚；</p> <p>目标2：深化平安建设，维护社会和谐稳定，充分发挥检察职能，依法惩治各类刑事犯罪，着力解决影响人民群众安全感的突出问题；</p> <p>目标3：融入中心大局，护航“四大名城”建设，平等保护各类市场主体，积极营造更优法治营商环境；</p> <p>目标4：强化法律监督，捍卫社会公平正义，着力推动“四大检察”全面协调充分发展；</p> <p>目标5：加强队伍建设，夯实检察发展根基，持续强化班子建设，充分发挥“关键少数”的示范带动作用，促进广大干警真抓实干、担当作为。</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：完成全年办案量		≥ 720件
		质量指标	指标1：公诉率		≥ 98%
			指标2：总体经费支出标准化率		100%
		时效指标	指标1：规定时限内完成案件		≥ 99%
	成本指标	指标1：各项经费不超过年度预算		≥ 99%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会经济发展		≥ 99%
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道数		≥ 10次
		生态效益指标	指标1：促进生态环境改善		≥ 99%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响程度		≥ 99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥ 98%	
		指标2：检察干警满意度		≥ 99%	

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		法警加班费、执勤津贴和意外保险；员额书记员经费			
主管部门		商南县人民检察院		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.81	年度资金总额:	53.81
		款 其中: 财政拨款	53.81	其中: 财政拨款	53.81
		金 其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴及执勤岗位津贴的规定执行; 落实司法警察保障工作, 确保司法警察保障机制合理运行。</p> <p>目标2: 严格依据书记员管理制度改革工作实施方案, 深入推进检察院工作人员分类管理改革; 推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设; 保障员额书记员待遇落实到位, 促进审判、检察工作开展。</p>			<p>目标1: 严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴及执勤岗位津贴的规定执行; 落实司法警察保障工作, 确保司法警察保障机制合理运行。</p> <p>目标2: 严格依据书记员管理制度改革工作实施方案, 深入推进检察院工作人员分类管理改革; 推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设; 保障员额书记员待遇落实到位, 促进审判、检察工作开展。</p>	
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: 司法警察人数	3人	
			指标2: 书记员人数	8人	
		质量指标	指标1: 公诉率	≥98%	
			指标2: 书记员履职能力	显著提升	
			指标3: 经费支出标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 紧急事件处置率	100%	
			指标2: 法律文书送达率	100%	
			指标3: 执法办案工作率	有效提升	
		成本指标	指标1: 工作之外加班费	每人每月710元	
			指标2: 执勤津贴	每人每月880元	
	指标3: 意外保险		每人255元		
	指标4: 经费标准		人均6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥4次	
		生态效益指标	指标1: 持续保护生态环境	长期	
可持续影响指标		指标1: 维护社会生态可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 司法警察满意度	≥99%		
		指标2: 书记员满意度	≥97%		
		指标3: 人民群众满意度	≥98%		

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。