

镇安县人民检察院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

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

二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是镇安检察追赶超越、高质量发展承前启后之年。我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央政法

工作会议部署，增强“四个自信”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，抓住服务保障党的二十大胜利召开这条主线，把握以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展这个主题，牢记“国之大者”，坚持党的绝对领导，坚持人民至上，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，持续深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕“提升质效年”这个关键，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，以“转观念、强基础、提质效、争一流”为导向，扎实推进六项重点工作计划，实现全市绩效考核“创先争一”的目标，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。深入学习领会习近平法治思想和十九届五中全会精神，立足检察职能做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依法保障“坚持创新驱动发展”“双循环新发展格局”，加大知识产权保护，营造法治化营商环境，为经济社会高质量发展提供强有力的法治保障。

二是全力维护社会安全稳定。依法履行批捕、公诉职能，机制化常态化开展黑除恶，突出网络犯罪惩治和预防工作，严厉打击威胁人民群众生命财产安全的严重犯罪。认真贯彻宽严相济的刑事政策，积极落实认罪认罚的依法从宽制度，进一步推进量刑建议精准化、规范化，推动更高水平平安镇安建设。

三是全力提高监督能力建设。全面推开公开听证工作，充分

发挥典型案例的示范、引领和指导作用，转变监督理念、提升监督水平。在做好传统检察监督的基础上，加大对14种司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供等犯罪的查办力度，尊重和保障人权，提升司法公信力。

四是全力维护社会公共利益。进一步加强公益诉讼工作，紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥公益诉讼职能推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。积极开展“等”外探索，综合运用诉前检察建议、提起公益诉讼等手段推动依法行政，更好地维护生态环境、食品药品安全等公共利益。

五是全力加强高素质队伍建设。严格落实全面从严治党、全面从严治检的各项部署，扎实开展政法队伍教育整顿，坚决清除害群之马、彻底整治顽瘴痼疾、大力弘扬英模精神、全面提升能力素质，引导党员干部讲政治、讲纪律、正作风，全面推动检察队伍建设朝“四个铁一般”“五个过硬”目标前进，切实履行好新时代新发展阶段检察工作的职责使命。

三、预算单位构成

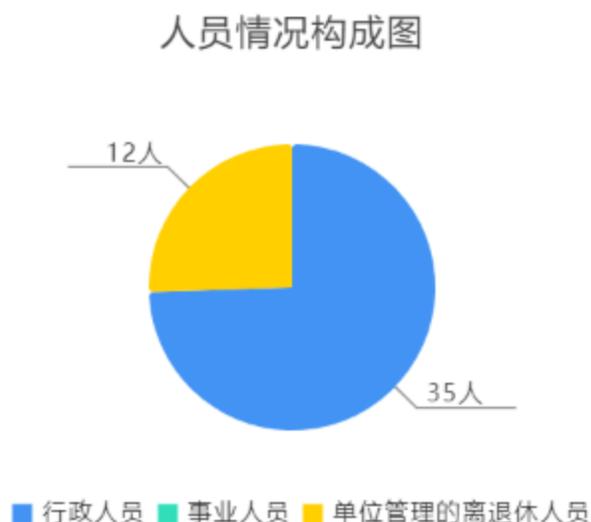
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安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36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员12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672.74万元，其中：一般公共预算拨款672.74万元，较上年增加51.86万元，增长8.35%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费；本部门2022年预算支出672.74万元，其中：一般公共预算拨款672.74万元，较上年增加51.86万元，增长8.35%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入672.74万元，其中：一般公共预算拨款收入672.74万元，较上年增加51.86万元，增长8.35%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费；本部门2022年财政拨款支出672.74万元，其中：一般公共预算拨款支出672.74万元，较上年增加51.86万元，增长8.35%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费。

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672.74万元，较上年增加51.86万元，增长8.35%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费。

（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672.74万元，其中：

（1）行政运行（2040401）517.42万元，较上年增加39.97万元，增长8.37%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利及办公经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.51万元，较上年增加4.66万元，增长8.99%，增长的主要原因是：增加人员的养老保险费用；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.26万元，较上年增加2.33万元，增长8.99%，增长的主要原因是：增加人员的职业年金费用；

（4）行政单位医疗（2101101）28.16万元，较上年增加1.83

万元，增长6.97%，增长的主要原因是：增加人员的单位医疗费用；

(5) 住房公积金（2210201）42.39万元，较上年增加3.06万元，增长7.79%，增长的主要原因是：增加人员的住房公基金费用。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

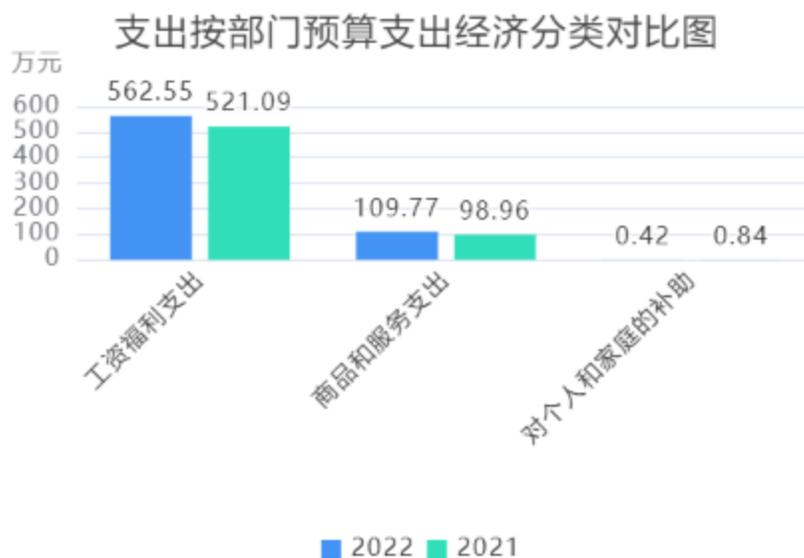
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出672.74万元，其中：

工资福利支出（301）562.55万元，较上年增加41.46万元，增长7.96%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利费用；

商品和服务支出（302）109.77万元，较上年增加10.81万元，增长10.93%，增长的主要原因是：人员增加的办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属减少1人。



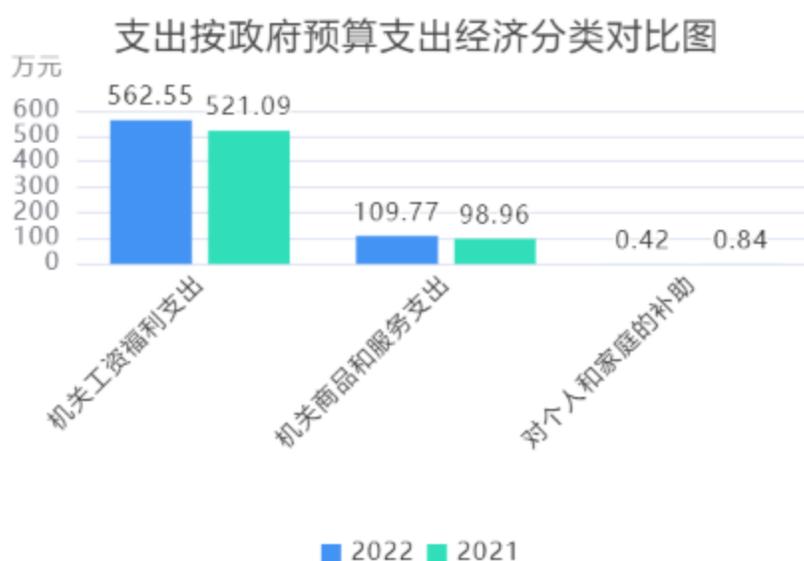
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出672.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.55万元，较上年增加41.46万元，增长7.96%，增长的主要原因是：增加人员的工资福利；

机关商品和服务支出（502）109.77万元，较上年增加10.81万元，增长10.93%，增长的主要原因是：增加人员的办公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属减少1人。



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4.00万元，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4.00万元，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。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	706	镇安县人民检察院	检察工作会议	2022.7.15-2022.7.16	50	30000	
2	706001	镇安县人民检察院	检察工作会议	2022.7.15-2022.7.16	50	30000	

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7辆，单价20万元以上的设备7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672.74万元，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85.48万元，较上年增加11.94万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费预算支出增加。

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：镇安县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	一、部门预算	6,727,387.00	一、部门预算	6,727,387.00	一、部门预算	6,727,387.00
1、财政拨款	6,727,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,309,287.00	1、机关工资福利支出	5,625,507.00
(1)一般公共预算拨款	6,727,387.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,207,407.00	2、机关商品和服务支出	1,097,680.00
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	1,097,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,154,204.00	(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	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	418,100.00	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	418,100.00	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	847,707.00	(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	281,623.00	(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	423,853.00				
		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	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00
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	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	6,727,387.00										
706	镇安县人民检察院	6,727,387.00	6,727,387.00										
706001	镇安县人民检察院	6,727,387.00	6,727,387.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	6,727,387.00								
706	镇安县人民检察院	6,727,387.00	6,727,387.00								
706001	镇安县人民检察院	6,727,387.00	6,727,387.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	一、财政拨款	6,727,387.00	一、财政拨款	6,727,387.00	一、财政拨款	6,727,387.00
1、一般公共预算拨款	6,727,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,309,287.00	1、机关工资福利支出	5,625,507.00
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	5,207,407.00	2、机关商品和服务支出	1,097,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,097,680.00	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	5,154,204.00	(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	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	418,100.00	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	418,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	847,707.00	(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	281,623.00	(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	423,853.00				
		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	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00	本年支出合计	6,727,387.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00	支出总计	6,727,387.00

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：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	5,454,487.00	854,800.00	418,100.00	
204	公共安全支出	5,174,204.00	3,901,304.00	854,800.00	418,100.00	
20404	检察	5,174,204.00	3,901,304.00	854,800.00	418,100.00	
2040401	行政运行	5,174,204.00	3,901,304.00	854,800.00	418,100.00	
208	社会保障和就业支出	847,707.00	847,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	847,707.00	847,707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,138.00	565,138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,569.00	282,569.00			
210	卫生健康支出	281,623.00	281,623.00			
21011	行政事业单位医疗	281,623.00	281,623.00			
2101101	行政单位医疗	281,623.00	281,623.00			
221	住房保障支出	423,853.00	423,853.00			
22102	住房改革支出	423,853.00	423,853.00			
2210201	住房公积金	423,853.00	423,853.00			

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：镇安县人民检察院

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	6,727,387.00	5,454,487.00	854,800.00	418,100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,625,507.00	5,207,407.00		418,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,572,264.00	1,572,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,309,914.00	1,309,914.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,022.00	131,022.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,960.00	633,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,138.00	565,138.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,569.00	282,569.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,623.00	281,623.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,064.00	7,064.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,853.00	423,853.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418,100.00			418,100.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,097,680.00	242,880.00	854,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00		1,260.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265,320.00	242,880.00	22,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,100.00		91,100.00		

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：镇安县人民检察院

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	6,309,287.00	5,454,487.00	854,800.00	
204	公共安全支出	4,756,104.00	3,901,304.00	854,800.00	
20404	检察	4,756,104.00	3,901,304.00	854,800.00	
2040401	行政运行	4,756,104.00	3,901,304.00	854,800.00	
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	847,707.00	847,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	847,707.00	847,707.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,138.00	565,138.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,569.00	282,569.00		
210	卫生健康支出	281,623.00	281,623.00		
21011	行政事业单位医疗	281,623.00	281,623.00		
2101101	行政单位医疗	281,623.00	281,623.00		
221	住房保障支出	423,853.00	423,853.00		
22102	住房改革支出	423,853.00	423,853.00		
2210201	住房公积金	423,853.00	423,853.00		

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：镇安县人民检察院

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	6,309,287.00	5,454,487.00	854,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,207,407.00	5,207,407.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,572,264.00	1,572,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,309,914.00	1,309,914.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,022.00	131,022.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,960.00	633,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,138.00	565,138.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,569.00	282,569.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,623.00	281,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,064.00	7,064.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,853.00	423,853.00		
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	机关商品和服务支出	1,097,680.00	242,880.00	854,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00		1,260.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265,320.00	242,880.00	22,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,100.00		91,100.00	
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：镇安县人民检察院

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：镇安县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	418,100.00	
706	镇安县人民检察院	418,100.00	
706001	镇安县人民检察院	418,100.00	
	专用项目	418,100.00	
	专用项目	58,100.00	
	法警加班费、执勤津贴和意外保险	58,100.00	保障3名司法警察执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴发放和意外保险缴纳
	专用项目	360,000.00	
	员额书记员经费	360,000.00	保障6名员额书记员工资福利发放、公用经费支出和“五险一金”社保费用缴纳

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：镇安县人民检察院

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											

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、意外保险				
主管部门		镇安县人民检察院				
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	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	3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%	
			法律文书送达及时率		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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称		员额书记员经费			
主管部门		镇安县人民检察院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36	
		其中：财政拨款		36	
		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	6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	聘用制书记员经费	人均6万元	
	效益指标	社会效益指标	执法办案工作水平	有所提升	
		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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人民检察院			
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	630.93	630.93	
	任务2	聘用制书记员经费保障	36	36	
	任务3	法警加班费、执勤津贴、意外保险	5.81	5.81	
	任务4				
	金额合计		672.74	672.74	
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“平安陕西”。 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”全面协调充分发展。				
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	案件办案量		≥750件
		质量指标	标准化率		100%
		时效指标	规定时限内完成案件		>98%
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		≥98%
			主流媒体报道数		≥2次
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
			公益诉讼结案率		≥98%
		可持续影响指标	项目可持续性		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		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		镇安县人民检察院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.81	年度资金总额:	41.81
		其中:财政拨款	41.81	其中:财政拨款	41.81
		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3: 严格按照法警执勤岗位津贴发放规定执行; 目标4: 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	6人	
			司法警察人数	3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%	
			法律文书送达及时率	100%	
		成本指标	聘用制书记员经费	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		
	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%		

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。