

恩阳区检察院

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	481.25	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	383.88
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	39.86
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	27.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	481.25	本 年 支 出 合 计	481.25
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	481.25	支 出 总 计	481.25

部门预算支出总表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	481.25	463.43	17.82		
153001		恩阳区检察院	481.25	463.43	17.82		
204		公共安全支出	383.88	366.06	17.82		
20404		检察	383.88	366.06	17.82		
2040401	153001	行政运行(检察)	352.46	334.64	17.82		
2040450	153001	事业运行(检察)	31.42	31.42			
208		社会保障和就业支出	39.86	39.86			
20805		行政事业单位养老支出	39.86	39.86			
2080505	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86			
210		卫生健康支出	27.59	27.59			
21011		行政事业单位医疗	27.59	27.59			
2101101	153001	行政单位医疗	20.88	20.88			
2101102	153001	事业单位医疗	2.17	2.17			
2101103	153001	公务员医疗补助	4.54	4.54			
221		住房保障支出	29.92	29.92			
22102		住房改革支出	29.92	29.92			
2210201	153001	住房公积金	29.92	29.92			

财政拨款收支预算总表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	481.25	一、本年支出	481.25	481.25			
一般公共预算拨款收入	481.25	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	383.88	383.88			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	39.86	39.86			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	27.59	27.59			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	29.92	29.92			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入合计	481.25	支出合计	481.25	481.25			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：恩阳区检察院

项 目			总计	本级当年财政拨款安排				
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排
					小计	基本支出	项目支出	小计
		合计	481.25	481.25	481.25	463.43	17.82	
	153001	恩阳区检察院	481.25	481.25	481.25	463.43	17.82	
501		(政府)机关工资福利支出	322.82	322.82	322.82	316.22	6.60	
50101	153001	工资奖金津补贴	227.17	227.17	227.17	227.17		
50102	153001	社会保障缴费	61.77	61.77	61.77	61.77		
50103	153001	住房公积金	27.28	27.28	27.28	27.28		
50199	153001	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60		6.60	
502		(政府)机关商品和服务支出	118.43	118.43	118.43	107.21	11.22	
50201	153001	办公经费	86.96	86.96	86.96	84.46	2.50	
50202	153001	会议费	2.40	2.40	2.40	2.40		
50206	153001	公务接待费	1.74	1.74	1.74	1.74		
50208	153001	公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70		
50209	153001	维修(护)费	1.57	1.57	1.57	1.57		
50299	153001	其他商品和服务支出	14.07	14.07	14.07	5.35	8.72	
505		(政府)对事业单位经常性补助	39.74	39.74	39.74	39.74		
50501	153001	工资福利支出	30.49	30.49	30.49	30.49		
50502	153001	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25	9.25		
509		(政府)对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25	0.25		
50901	153001	社会福利和救助	0.25	0.25	0.25	0.25		

一般公共预算支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

项 目			总计	工资福利支出													小计	办公费	
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费			其他工资福利支出
		合计	481.25	353.31	129.99	99.98	9.90		9.27	39.86		18.93	4.54	4.32	29.92	6.60		127.69	11.40
153001		恩阳区检察院	481.25	353.31	129.99	99.98	9.90		9.27	39.86		18.93	4.54	4.32	29.92	6.60		127.69	11.40
204		公共安全支出	383.88	255.94	129.99	99.98	9.90		9.27					0.20		6.60		127.69	11.40
20404		检察	383.88	255.94	129.99	99.98	9.90		9.27					0.20		6.60		127.69	11.40
2040401	153001	行政运行(检察)	352.46	233.77	118.82	98.45	9.90									6.60		118.43	10.20
2040450	153001	事业运行(检察)	31.42	22.16	11.17	1.53			9.27					0.20				9.25	1.20
208		社会保障和就业支出	39.86	39.86						39.86									
20805		行政事业单位养老支出	39.86	39.86						39.86									
2080505	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86						39.86									
210		卫生健康支出	27.59	27.59							18.93	4.54	4.12						
21011		行政事业单位医疗	27.59	27.59							18.93	4.54	4.12						
2101101	153001	行政单位医疗	20.88	20.88							17.26		3.62						
2101102	153001	事业单位医疗	2.17	2.17							1.67		0.50						
2101103	153001	公务员医疗补助	4.54	4.54								4.54							
221		住房保障支出	29.92	29.92											29.92				
22102		住房改革支出	29.92	29.92											29.92				
2210201	153001	住房公积金	29.92	29.92											29.92				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	463.43	346.71	0.25	116.47
	恩阳区检察院	463.43	346.71	0.25	116.47
	工资福利支出	346.71	346.71		
153001	基本工资	129.99	129.99		
153001	津贴补贴	99.98	99.98		
153001	奖金	9.90	9.90		
153001	绩效工资	9.27	9.27		
153001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86		
153001	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93		
153001	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54		
153001	其他社会保障缴费	4.32	4.32		
153001	住房公积金	29.92	29.92		
	商品和服务支出	116.47			116.47
153001	办公费	9.90			9.90
153001	印刷费	1.98			1.98
153001	水费	1.58			1.58
153001	电费	6.34			6.34
153001	邮电费	1.98			1.98
153001	物业管理费	3.17			3.17
153001	差旅费	35.64			35.64
153001	维修(护)费	1.78			1.78
153001	会议费	2.40			2.40
153001	公务接待费	1.98			1.98
153001	工会经费	4.98			4.98
153001	福利费	3.74			3.74
153001	公务用车运行维护费	11.70			11.70
153001	公务交通补贴	23.27			23.27
153001	其他商品和服务支出	6.04			6.04
	对个人和家庭的补助	0.25		0.25	
153001	奖励金	0.25		0.25	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		17.82
153001		恩阳区检察院		17.82
204		公共安全支出		17.82
20404		检察		17.82
2040401	153001	行政运行（检察）	党建经费	3.30
2040401	153001	行政运行（检察）	食堂运行经费	7.92
2040401	153001	行政运行（检察）	职工体检费	6.60

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	13.68		11.70	11.70		1.98
153001	恩阳区检察院	13.68		11.70	11.70		1.98

政府性基金支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：恩阳区检察院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

													表7
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：恩阳区检察院													单位:万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算 经费拨款(补助)	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市恩阳区人民检察院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		合计	合计	财政拨款	其他资金		
		合计	481.25	481.25			
	人员支出	工资奖金津补贴、独生子女奖励金、社会保障缴费、住房公积金等	346.96	346.96			
	公用经费	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等	116.47	116.47			
	其他运转类	党建经费、食堂运行经费、职工体检费	17.82	17.82			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，坚持“稳进、落实、提升”的工作主题，围绕发展大局履职尽责，用心服务全市中心工作；坚持司法为民保障民生，全力维护社会和谐稳定；深耕“四大检察”主责主业，全心守护社会公平正义；打造四个过硬“检察铁军”，自觉接受各方监督制约。保障全院33名干警工资、津贴、保险、公积金等正常发放及保障全院检察业务工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	完成指标	数量指标	各类信访案件办理数	≥30件			
			办理各类刑事案件数量	≥150件			
			开展法治进校园活动数量	≥2次			
			办理公益诉讼案件数量	≥30件			
			办理民事行政案件数量	≥40件			
		质量指标	保障日常办公及各项检察业务开展	保障日常办公及各项检察业务开展			
			社区矫正监督检察	纠正脱漏管			
			案件办理要求	无冤错案件发生			
			为人民群众提供法律服务	便捷、高效、优质			
		时效指标	各办案部门办理各类案件	时效期内			
	完成绩效目标		2022年底之前				
	成本指标	工资奖金津补贴、独生子女奖励金、社会保障缴费、住房公积金等	≤346.96万元				
		办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等	≤116.47万元				
		党建经费、食堂运行经费、职工体检费	≤17.82万元				
	效益指标	经济效益指标	降低案件对社会经济的影响	降低案件对社会经济的影响			
		社会效益指标	群众关心的热点难点问题民生问题	提高政治站位，服务经济社会发展大局			
促进法治公平，彰显司法正义			100%				
生态效益指标		干部、群众法治意识、法治能力	提升				
环境和谐美好宜居		天更蓝水更绿山更青					
可持续影响指标	提升干警从检能力、提高办案质量	长期					
	提升检察机关影响力	长期					
	促进社会可持续性发展，社会长治久安	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%				
		人民群众满意度	≥90%				