

平昌县人民法院

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

表1

部门预算收支总表

单位名称：平昌县检察院

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	841.9993	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	665.5225
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	
五、事业收入	0	六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	74.1108
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	49.2096
		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	53.1564
		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	841.9993	本 年 支 出 合 计	841.9993
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	841.9993	支 出 总 计	841.9993

部门预算支出总表

单位名称：平昌县检察院

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	841.9993	811.7593	30.24		
159001		平昌县检察院	841.9993	811.7593	30.24		
204		公共安全支出	665.5225	635.2825	30.24		
20404		检察	665.5225	635.2825	30.24		
2040401	159001	行政运行(检察)	636.1721	617.1321	19.04		
2040402	159001	一般行政管理事务(检察)	11.2	0	11.2		
2040450	159001	事业运行(检察)	18.1504	18.1504			
208		社会保障和就业支出	74.1108	74.1108			
20805		行政事业单位养老支出	73.9896	73.9896			
2080505	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.8228	70.8228			
2080599	159001	其他行政事业单位养老支出	3.1668	3.1668			
20899		其他社会保障和就业支出	0.1212	0.1212			
2089901	159001	其他社会保障和就业支出	0.1212	0.1212			
210		卫生健康支出	49.2096	49.2096			
21011		行政事业单位医疗	49.2096	49.2096			
2101101	159001	行政单位医疗	39.3576	39.3576			
2101102	159001	事业单位医疗	1.2708	1.2708			
2101103	159001	公务员医疗补助	8.5812	8.5812			
221		住房保障支出	53.1564	53.1564			
22102		住房改革支出	53.1564	53.1564			
2210201	159001	住房公积金	53.1564	53.1564			

		二、结转下年					
收入合计	841.9993	支出合计	841.9993	841.9993			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平昌县检察院

单位：万元

基本支出

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	811.7593	615.9584	3.1668	192.6341
	平昌县检察院	811.7593	615.9584	3.1668	192.6341
	工资福利支出	615.9584	615.9584		
159001	基本工资	224.4192	224.4192		
159001	津贴补贴	194.9568	194.9568		
159001	奖金	18.0788	18.0788		
159001	绩效工资	5.1936	5.1936		
159001	机关事业单位基本养老保险缴费	70.8228	70.8228		
159001	职工基本医疗保险缴费	33.6396	33.6396		
159001	公务员医疗补助缴费	8.5812	8.5812		
159001	其他社会保障缴费	7.11	7.11		
159001	住房公积金	53.1564	53.1564		
	商品和服务支出	192.6341			192.6341
159001	办公费	16.8			16.8
159001	印刷费	3.36			3.36
159001	水费	2.688			2.688
159001	电费	10.752			10.752
159001	邮电费	3.36			3.36
159001	物业管理费	5.376			5.376
159001	差旅费	60.48			60.48
159001	维修(护)费	3.024			3.024
159001	会议费	2.4			2.4
159001	公务接待费	3.36			3.36
159001	工会经费	8.85			8.85
159001	福利费	6.6372			6.6372
159001	公务用车运行维护费	15.6			15.6
159001	公务交通补贴	39.78			39.78
159001	其他商品和服务支出	10.1669			10.1669
	对个人和家庭的补助	3.1668		3.1668	0
159001	生活补助	3.1668		3.1668	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：平昌县检察院

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		30.24
159001		平昌县检察院		30.24
204		公共安全支出		30.24
20404		检察		30.24
2040401	159001	行政运行（检察）	党建工作经费	5.6
2040401	159001	行政运行（检察）	食堂运行经费	13.44
2040402	159001	一般行政管理事务（检察）	职工体检费	11.2

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：平昌县检察院

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5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：平昌县检察院

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

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		巴中市平昌县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计				
	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、社会福利与救助等	619.1252	619.1252	
	公用经费	办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费等	192.6341	192.6341	
	其他运转类	党建经费、食堂运行经费、职工体检费	30.24	30.24	
特定目标类	聘用制书记员经费				
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。				
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	办理群众信访数	120件以上/年	
			立案办理公益诉讼案件数	2件	
			办理公益诉讼请示案件数	100件	
			开展社区矫正监督检查	5次/年	
			对全县社区矫正检察工作进行督导	≥25次	
			办理扫黑除恶及诉讼案件	预计6件/年	
			办理组织卖淫等各类影响社会治安案件	预计40件/年	
			办理职务犯罪案件	预计3件/年	
			办理民事、行政等诉讼监督案件	预计50件/年	
			刑事提出抗诉数	预计10件/年	
			办理其它各类案件	预计100件/年	
			开展法治进校园、模拟法庭等活动	≥5次/年	
	质量指标	社区矫正监督检查	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、社会福利与救助等	619.1252万元		
		办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费等	192.6341万元		
		党建经费、食堂运行经费、职工体检费	30.24万元		
		公益诉讼经费、聘用制书记员经费、未检工作专项工作经费等			
	效益指标	经济效益指标	第五检察部保障群众合法权益	司法救助金额1.5万元以上	
第四检察部追缴生态修复费用			0.8万元		
社会效益指标		促进法治公平，彰显司法正义	100%		
		干部、群众法治意识、法治能力	提升		
生态效益指标		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			
	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%		