

**白水县人民检察院  
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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

白水县人民检察院是法律监督机关。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。位于白水县雷公路中段，全院现有干警32人，设有四部一室一队，即“第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警队”。

主要职责：

1. 第一检察部：履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能；
2. 第二检察部：履行民事行政检察职能，包括民事、行政公益诉讼等工作；
3. 第三检察部：履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能；
4. 政治部：负责管理人事、教育培训、宣传工作；
5. 法警队：履行司法警察工作等职能；
6. 综合办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

### 二、2022年部门工作任务

2022年，我们将深入学习领会党的十九届六中全会精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重

要讲话重要指示精神，自觉把检察职能与党和国家中心工作、白水经济社会发展结合起来，充分运用政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，真抓、真干、真落实，为谱写白水新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。重点抓好以下几方面工作：

（一）强化政治建设，提升班子合力。一是以党的政治建设为统领、以党史学习教育为契机、以政法队伍教育整顿成果为指引，狠抓学习教育不放松，加强政治理论学习，不断提升全体干警政治自觉、法治自觉、检察自觉，进一步强化党支部标准化、规范化建设，进一步完善党支部组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用，将党建与业务深度融合，共同发展。二是强化班子的担当。结合换届调整，争取配齐班子成员，不断加强班子成员的政治理论学习，提高班子成员的政治自觉，提升业务能力、履职能力，强化责任担当，主动担起创先争优的先锋作用。

（二）提升队伍素质，锻造过硬检察铁军。针对我院干警年龄结构不合理和“四大检察”力量不均衡问题，对员额检察官、检察辅助人员、书记员进行轮岗，调动老同志继续干事创业积极性，调整检察官和检察官助理充实到业务条线。同时，建立健全考评考核制度机制，坚持用制度管人管事，围绕检察官业绩考评、检察官助理和司法行政人员综合目标考核、专项工作考评等内容，人员分类考评及全员目标考核办法。

（三）促业务工作提质增效。围绕业绩考核，细化实化工作任务。突出“四大检察”融合发展，加强民事、行政检察、公益诉讼工作，全院全员支持民事、行政检察、公益诉讼做优做强。突出重点业务协调发展，带动全局工作突破发展。建立案件编号终身制、新类型争议性案件请示报告制度。

（四）全面从严治检。全面落实从严治党、从严治检的主体责任，按照领导班子及成员履行党风廉政建设主体责任清单抓好落实。严格落实“三项规定”等重大事项记录报告制度，专人管理，规范运行。持续加强检务督察工作力度，从干警日常考勤、工作作风等方面着手，不断转变干警纪律作风。

### 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1个，包括：

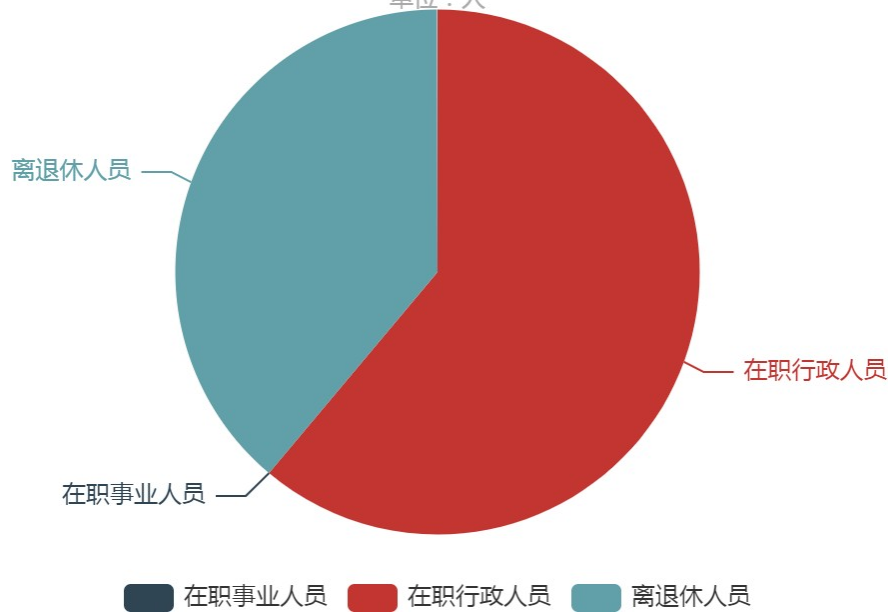
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民检察院本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止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32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

## 人员构成

单位：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644.51万元，其中一般公共预算拨款收入644.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加15.47万元，主要原因是2022年预算服装购置专项经费9.51万元、人员工资增资及增资补发；2022年本部门预算支出644.51万元，其中一般公共预算拨款支出644.51万元、政府性

基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加15.47万元，主要原因是2022年预算服装购置专项经费9.51万元、人员工资增资及增资补发。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入644.51万元，其中一般公共预算拨款收入644.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加15.47万元，主要原因是2022年预算服装购置专项经费9.51万元、人员工资增资及增资补发；2022年本部门财政拨款支出644.51万元，其中一般公共预算拨款支出644.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加15.47万元，主要原因是2022年预算服装购置专项经费9.51万元、人员工资增资及增资补发。

## （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644.51万元，较上年增加15.47万元，主要原因是2022年预算服装购置专项经费9.51万元、人员工资增资及增资补发。

### 2、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644.51万元，其中：

（1）行政运行（2040401）578.69万元，较上年增加7.45万元，原因是人员增资；

（2）其他检察支出（2040499）9.51万元，较上年增加9.51万元，原因是该项目支出为2022年检察人员购置检察制服经费；

（3）行政单位离退休（2080501）12.8万元，较上年增加0.35万元，原因是伤残抚恤金增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.51万元，较上年减少0.54万元，原因是2021年退休1人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出644.51万元，其中：

工资福利支出（301）543.13万元，较上年增加6.27万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）88.59万元，较上年增加8.85万元，原因是增加2022年检察人员购置检察制服经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.8万元，较上年增加0.35万元，原因是伤残抚恤金增加。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出644.51万元

，其中：

机关工资福利支出（501）543.13万元，较上年增加6.27万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）88.59万元，较上年增加8.85万元，原因是增加2022年检察人员购置检察制服经费；

机关对个人和家庭的补助（509）12.8万元，较上年增加0.35万元，原因是伤残抚恤金增加。

#### 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17万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费14.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置经费预算，会议费1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；培训费1.3万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

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8辆，单价20万元以上的设备0台。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台。

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当年拨款644.51万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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88.59万元，较上年增加8.85万元，原因是增加2022年检察人员购置检察制服经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

3. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 工资福利支出:指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。

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年资金结转，已公开空表
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	本部门无当年政府采购，已公开空表
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	否	
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	本部门无当年专项资金，已公开空表









2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	644.51	一、财政拨款	644.51	一、财政拨款	644.51	一、财政拨款	644.51
1、一般公共预算拨款	644.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635	1、机关工资福利支出	543.12
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	543.12	2、机关商品和服务支出	88.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.08	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	588.2	(3)对个人和家庭的补助	12.8	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	9.51	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56.31	(2)商品和服务支出	9.51	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	12.8
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51	<b>本年支出合计</b>	644.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	644.51	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	644.51	<b>支出总计</b>	644.51

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：万元

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	644.51	555.92	79.08	9.51	
204	公共安全支出	588.2	499.61	79.08	9.51	
20404	检察	588.2	499.61	79.08	9.51	
2040401	行政运行	578.69	499.61	79.08		
2040499	其他检察支出	9.51			9.51	
208	社会保障和就业支出	56.31	56.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31			
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51			

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：万元

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			644.52	555.93	79.08	9.51	
301	工资福利支出			543.13	543.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.4	197.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.74	138.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.64	32.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.98	57.98			
302	商品和服务支出			88.59		79.08	9.51	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08		25.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.51			9.51	
303	对个人和家庭的补助			12.8	12.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8			

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：万元

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	635	555.92	79.08	
204	公共安全支出	578.69	499.61	79.08	
20404	检察	578.69	499.61	79.08	
2040401	行政运行	578.69	499.61	79.08	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	56.31	56.31		
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31		
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51		

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：万元

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			635.01	555.93	79.08	
301	工资福利支出			543.13	543.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.4	197.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.74	138.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.64	32.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.98	57.98		
302	商品和服务支出			79.08		79.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08		25.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.8	12.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.51	
577001	白水县人民检察院	9.51	
	服装购置费	9.51	









表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置费			
主管部门		白水县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.51	
		其中:财政拨款		9.51	
		其他资金			
总体目标	为了加强检察队伍建设,提升检察队伍形象,进一步提高办案水平,提升公信力。				
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	购置干警服装	43套	
		质量指标	服装验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			预算支出进度	9月底前	
		成本指标	人均成本	2212元	
	社会效益指标	社会效益指标	检察机关形象	稳步提升	
		可持续影响指标	司法公平正义	持续推进	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度	100%	

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		白水县人民检察院			
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
	人员经费及日常公用经费	单位履行职责用于人员经费及日常公用经费等	635	635	
	服装购置费	2022年检察制服购置费	9.51	9.51	
金额合计			644.51	644.51	
年度 总体 目标	为加强检察队伍建设，提升检察队伍形象，进一步提高办案水平，提升公信力。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥32人
			购置干警服装		43套
		质量指标	预算完成率		≥95%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			部门绩效自评率		100%
			服装验收合格率		100%
			资金使用合规性		100%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
		时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度
	资金支付率		100%		
	预算支出进度		9月底前		
	成本指标	服装购置人均成本		2212元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升
		可持续影响指标	司法公平正义		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度		100%	
		服务对象满意度		≥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 (万元)		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。