

2022年部门收支预算表

部门名称：卢氏县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,466.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,466.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,204.3
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,466.4	本年支出合计	1,466.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,466.4	支出总计	1,466.4

2022年部门支出预算表

部门名称：卢氏县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,466.4	1,184.4	906.1	64.7	213.6		282.0	181.0	101.0
			076012 152	卢氏县人民检察院	1,466.4	1,184.4	906.1	64.7	213.6		282.0	181.0	101.0
204	04	01		行政运行	1,204.3	922.3	711.2		211.1		282.0	181.0	101.0
208	05	01		行政单位离退休	67.2	67.2		64.7	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.8	67.8	67.8						
210	11	01		行政单位医疗	48.1	48.1	48.1						
221	02	01		住房公积金	79.0	79.0	79.0						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：卢氏县人民检察院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,466.4	一、本年支出	1,466.4	1,466.4	1,466.4		
（一）一般公共预算拨款	1,466.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,466.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,204.3	1,204.3	1,204.3		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.0	135.0	135.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.1	48.1	48.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	79.0	79.0	79.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,466.4	支出合计	1,466.4	1,466.4	1,466.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：卢氏县人民检察院				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,466.4	1,184.4	906.1	64.7	213.6		282.0	181.0	101.0
			076012 152	卢氏县人民检察院	1,466.4	1,184.4	906.1	64.7	213.6		282.0	181.0	101.0
204	04	01		行政运行	1,204.3	922.3	711.2		211.1		282.0	181.0	101.0
208	05	01		行政单位离退休	67.2	67.2		64.7	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.8	67.8	67.8						
210	11	01		行政单位医疗	48.1	48.1	48.1						
221	02	01		住房公积金	79.0	79.0	79.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：卢氏县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,184.4	970.8	213.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.7	208.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.9	243.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.1	80.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.8	67.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.1	48.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.0	79.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162.3	162.3	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1
30206	电费	50201	办公经费	27.0		27.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.3		11.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.9		9.9
30229	福利费	50201	办公经费	12.4		12.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.0		63.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.4		36.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.5		13.5
30302	退休费	50905	离退休费	64.7	64.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卢氏县人民检察院		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65.0		63.0		63.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：卢氏县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称： 卢氏县人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			282.0	282.0							
	076012152	卢氏县人民检察院	282.0	282.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	卢氏县人民检察院	31.0	31.0							
其他运转类	检察业务经费	卢氏县人民检察院	150.0	150.0							
特定目标类	检察业务经费（专项）	卢氏县人民检察院	101.0	101.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		卢氏县人民检察院			
年度履职目标	认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权		依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权		
	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人		对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人		
	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		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		
	依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督		依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督		
	对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督		对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督		
	对监狱、看守所的执法活动实行法律监督		对监狱、看守所的执法活动实行法律监督		
	法律规定的其他职权		法律规定的其他职权		
	在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议		在行使以上法律监督职权时，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议		
	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用		检察业务信息化建设及建成系统的维护使用		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,466.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,466.4		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,184.4		
		（2）项目支出		282.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤80%		
		政府采购执行率	≥98%		
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算报表数据与会计账簿数据一致。			

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度均得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	批捕案件按时结案完成率	96%	
		公诉案件按时结案完成率	96%	
		各类监督案件办理合法性	合法	
		公益诉讼案件办结率	100%	
		控告申诉职能完成率	100%	
		一审公诉案件认罪认罚率	≥85%	
	履职目标实现	检察职能履行有效性	有效	
效益指标	履职效益	社会法治生态司法环境改善	改善	
	满意度	执法满意度	≥95%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 卢氏县人民检察院

[illegible]