

## 部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,110.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3,899.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,001.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.59
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,110.41	本年支出合计	5,110.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,110.41	支出总计	5,110.41



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		5,110.41	5,110.41	4,696.81	413.60			
204	公共安全支出	3,899.26	3,899.26	3,485.66	413.60			
20404	检察	3,899.26	3,899.26	3,485.66	413.60			
2040401	行政运行	3,485.66	3,485.66	3,485.66				
2040499	其他检察支出	413.60	413.60		413.60			
208	社会保障和就业支出	1,001.56	1,001.56	1,001.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,001.56	1,001.56	1,001.56				
2080501	行政单位离退休	798.42	798.42	798.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.82	163.82	163.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	39.32				
210	卫生健康支出	209.59	209.59	209.59				
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	209.59				
2101101	行政单位医疗	175.82	175.82	175.82				
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	33.77				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,110.41	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	3,899.26
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,001.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	209.59
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,110.41	支出总计	5,110.41

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		5,110.41	4,696.81	3,797.69	899.12	413.60
204	公共安全支出	3,899.26	3,485.66	2,586.54	899.12	413.60
20404	检察	3,899.26	3,485.66	2,586.54	899.12	413.60
2040401	行政运行	3,485.66	3,485.66	2,586.54	899.12	
2040499	其他检察支出	413.60				413.60
208	社会保障和就业支出	1,001.56	1,001.56	1,001.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,001.56	1,001.56	1,001.56		
2080501	行政单位离退休	798.42	798.42	798.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.82	163.82	163.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	39.32		
210	卫生健康支出	209.59	209.59	209.59		
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	209.59		
2101101	行政单位医疗	175.82	175.82	175.82		
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	33.77		

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,696.81	3,797.69	899.12
301	工资福利支出	3,352.86	2,978.77	374.09
30101	基本工资	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	883.03	828.03	55.00
30103	奖金	1,170.29	1,170.29	
30107	绩效工资	30.39	30.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.82	163.82	
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.82	163.82	
30111	公务员医疗补助缴费	33.77	33.77	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	291.14	291.14	
30199	其他工资福利支出	325.21	6.12	319.09
302	商品和服务支出	525.03		525.03
30201	办公费	152.60		152.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	72.60		72.60
30228	工会经费	72.61		72.61
30229	福利费	70.94		70.94
30231	公务用车运行维护费	36.08		36.08
30239	其他交通费用	62.19		62.19
30299	其他商品和服务支出	48.01		48.01
303	对个人和家庭的补助	818.92	818.92	
30301	离休费	28.70	28.70	
30302	退休费	202.11	202.11	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

部门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	合计	人员支出	公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	576.11	576.11	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
46.08		36.08		36.08	10.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

## 区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

单位名称	区检察院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划
	人员支出	3,797.69	3,797.69		发展经费			
	公用支出	899.12	899.12		基建项目			
	部门专项	413.60	413.60		合计	5,110.41	5,110.41	
年度目标	1、做好我院相关业务的管理工作,提高公共服务供给质量,努力提升社会满意度,全面提升检察队伍形象,增强政府公信力和执行力,打造高效、责任、透明政府单位。 2、对现有设备的日常维护和修缮,保障单位基本场所、门户网站及基本设施正常运转,为职工及服务对象提供良好的服务办公及服务场所。 3、按时完成2022年度水电、物业费的缴纳以及援宁、藏、结对子费用。确保我院各项工作的开展和实施运行。 4、提高办公效率,对已报废设备进行更新确保本院各项工作顺利进行,提升财政经营使用效率,促进本院长期发展规划的实施。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	2022年单位职能	宣传报道数		大于等于	10	个		
		案件结案率		大于等于	90	%		
		法律监督满意度		大于等于	95	%		
		组织知识产权公益法律维权活动次数		大于等于	1	场(人)次		
		群众满意度		大于等于	95	%		
	2022年后勤保障	保障及时率		小于等于	100	%		
		合同进度款支付率		小于等于	100	%		
		节能效率		大于等于	5	%		
		设备故障处理及时率		等于	100	%		
防疫消杀次数		大于等于	12	次				

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位