

2022年预算收支总表

部门:[033001011]山西省临汾市人民检察院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	76.66	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	65.40
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76.66	本年支出合计	76.66

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		76.66	76.66				
204	[204]公共安全支出	65.40	65.40				
20404	[20404]检察	65.40	65.40				
2040402	[2040402]一般行政管理事务	65.40	65.40				
208	[208]社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.26	11.26				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		76.66	11.26	65.40
	[204]公共安全支出	65.40		65.40
204	[20404]检察	65.40		65.40
2040402	[2040402]一般行政管理事务	65.40		65.40
	[208]社会保障和就业支出	11.26	11.26	
208	[20805]行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.26	11.26	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	76.66	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	65.40	65.40		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.26	11.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	76.66	本年支出合计	76.66	76.66		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[033001011]山西省临汾市人民检察院

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		76.66	11.26	65.40
[204]公共安全支出		65.40		65.40
[20404]检察		65.40		65.40
2040402	[2040402]一般行政管理事务	65.40		65.40
[208]社会保障和就业支出		11.26	11.26	
[20805]行政事业单位养老支出		11.26	11.26	
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.26	11.26	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
	11.26	
509	11.26	
[50905]离退休费	11.26	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)							
项目名称		未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位工作经费							
主管部门及代码		033-山西省临汾市人民检察院		实施单位		山西省临汾市人民检察院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,962,000		年度资金总额：		654,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,962,000		市县（区）财政资金		654,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目主要用于未成年人合法权益维护和社会保障支持服务、未成年人犯罪预防和法制教育等							
立项依据		《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《关于构建未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议》							
项目设立必要性		本年，临汾市人民检察院和共青团临汾市委被最高检列为未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位。由于彩票公益基金项目到期，未成年人司法服务资金断裂，为保障工作顺利开展，设立本项目							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关法律法规和财经纪律执行项目资金，确保专款专用							
项目实施计划		严格按照有关法律法规和财经纪律执行项目资金，确保专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位工作，推动提升我市未成年人司法保护工作水平，促进司法保护融入“家庭、学校、社会、网络、政府”，形成综合保护合力		开展未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位工作，推动提升我市未成年人司法保护工作水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
				帮教矫治次数	≥200例			帮教矫治次数	≥200例
	开展社会调查			≥150例	开展社会调查			≥150例	
	被害人救助			≥10例	被害人救助			≥10例	
	亲职教育次数			≥10例	亲职教育次数			≥10例	
	团体辅导		≥17例	团体辅导	≥17例				
	质量指标	促进未成年人回归社会比例	≥70%	质量指标	促进未成年人回归社会比例	≥70%			
	时效指标	提升办理未成年人保护案件效率	提升	时效指标	提升办理未成年人保护案件效率	提升			
	成本指标					二级指标	成本指标	开展社会调查成本	≤20.4万元
								开展帮教矫治成本	≤15万元
								开展亲职教育成本	≤10万元
								开展团体辅导成本	≤10万元
	开展被害人救助成本	≤10万元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
					社会效益指标		保障未成年人健康成长成才	保障	
促进形成未成年人保护合力		促进	促进形成未成年人保护合力		促进				
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	保障未成年人健康成长成才		保障	可持续影响指标	人员到位率		100%		
					长效管理机制建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮教未成年人满意度	≥80%	服务对象满意度指标	被帮教未成年人满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	崔文乐	联系电话：	18535783926	填报日期：	20220102162413			