

安康市汉滨区人民检察院

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年年度部门工作任务
- 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

安康市汉滨区人民检察院的主要职责：

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 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；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

安康市汉滨区人民检察院内设机构，根据中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院文件陕编办发【2019】151号，本院内设机构设置七部一室一队和派驻恒口示范区检察室。七部一室一队分别为：

1、第一检察部；2、第二检察部；3、第三检察部；4、第四检察部；5、第五检察部；6、检察综合业务部；7、政治部；8、办公室；9、司法警察大队。

二、2022年度部门工作任务

2022年度部门工作任务是依据工作职责，积极完成下列工作任务：

一是按照各级要求，全年认真履行审查批捕、审查起诉职能，坚决打击各种类型刑事犯罪，全年做到无错捕、错诉、无超期羁押。

二是加强立案监督、侦查监督、审判监督、刑罚执行监督及对民事诉讼活动、行政诉讼活动和公益诉讼的监督，努力维护社会公平正义。

三是完成上级下达的年度深化改革任务。

四是完成区委依法治区年度工作任务。

五是完成区委区政府年度教育工作任务。

六是完成区委区政府下达的其他工作任务。

三、部门预算单位

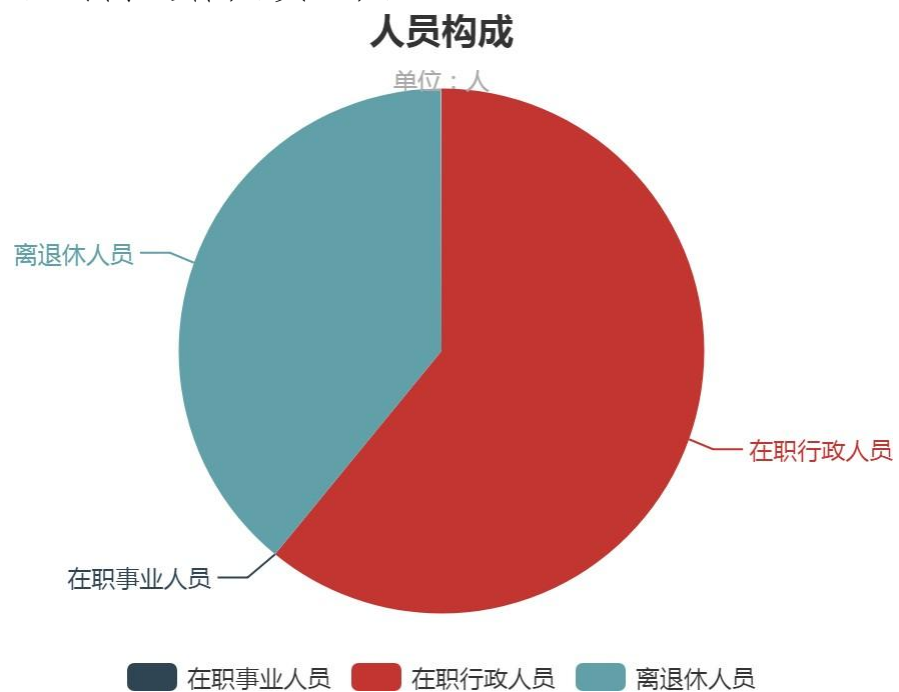
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 安康市汉滨区人民检察院 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制73人、事业编制0人；实有人员110人，其中行政67人、事业0人。单位管理的离退休人员43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1251.6196万元，其中一般公共预算拨款收入1251.6196万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加32.64万元，主要原因是人员工资预算增加、养老保险、住房公积金预算增加；2022年本部门预算支出1251.6196万元，其中一般公共预算拨款支出1251.6196万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加32.64万元，主要原因是人员工资预算增加、养老保险、住房公积金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1251.6196万元，其中一般公共预算拨款收入1251.6196万元、政府

性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加32.64万元，主要原因是人员工资预算增加、养老保险、住房公积金预算增加；2022年本部门财政拨款支出1251.6196万元，其中一般公共预算拨款支出1251.6196万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加32.64万元，主要原因是人员工资预算增加、养老保险、住房公积金预算增加。

（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1251.6196万元，较上年增加32.64万元，主要原因是人员工资预算增加、养老保险、住房公积金预算增加。

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1251.6196万元，其中：（1）其他国家安全支出（2040399）132.0000万元，较上年增加132.00万元，原因是专项业务经费聘用制书记员工资132.00万元列入其他国家安全支出。（2）行政运行（2040401）772.5174万元，较上年减少243.00万元，原因是专项业务经费调出。（4）其他检察支出（2040499）173.0000万元，较上年增加173万元，原因是专项业务经费检察人员加班费24.00万元、检察院绩效考核奖143.00万元、司法警察加班费6万元列入其他检察支出。（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.0982万元，较上年增加3.73万元，原因是人员工资增加，养老保险扣缴基数增加。（9）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

33.5112万元，较上年增加2.48万元，原因是人员工资增加，医疗保险扣缴基数增加。

(11)住房公积金（2210201）58.4928万元，较上年增加2.68万元，原因是是人员工资增加，住房公积金扣缴基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1251.63万元。其中：人员经费支出842.51万元（工资福利支出768.52万元、商品和服务支出55.16万元、对个人和家庭的补助支出18.83万元）；公用经费支出104.12万元（工资福利支出0.00万元、商品和服务支出104.12万元、对个人和家庭的补助支出18.83万元）；专项业务经费支出305.00万元（工资福利支出305.00万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元）。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1251.63万元。其中：工资奖金津补贴755.73万元，社会保障缴费127.30万元，住房公积金58.49万元，其他工资福利支出132.00万元；办公经费128.28万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费30.00万元；离退休费8.36万元，对个人和家庭的补助10.47万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31万元，较上年无增加或减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元；公务用车运行费30万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“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9辆，单价20万元以上的设备2套。2022年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1251.63万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排159.28万元，较上年减少1.49万元，原因是人员经费年初核算在编人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 三公经费:是指公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民检察院

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------------------|
| 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2022年无部门综合预算政府性基金收支。 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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年部门预算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 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 1251.62 | 一、部门预算 | 1251.62 | 一、部门预算 | 1251.62 | 一、部门预算 | 1251.62 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1251.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 946.62 | 1、机关工资福利支出 | 1073.51 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1251.62 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 768.51 | 2、机关商品和服务支出 | 159.28 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 159.28 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 1077.52 | (3)对个人和家庭的补助 | 18.83 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 305.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 305.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 82.10 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 18.83 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 33.51 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 58.49 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1251.62 | 一、财政拨款 | 1251.62 | 一、财政拨款 | 1251.62 | 一、财政拨款 | 1251.62 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1251.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 946.62 | 1、机关工资福利支出 | 1073.51 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 768.51 | 2、机关商品和服务支出 | 159.28 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 159.28 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 1077.52 | (3)对个人和家庭的补助 | 18.83 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 305.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 305.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 82.10 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 18.83 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 33.51 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 58.49 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 | 本年支出合计 | 1251.62 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 | 支出总计 | 1251.62 |

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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1,251.62 | 842.50 | 104.12 | 305.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,077.52 | 668.40 | 104.12 | 305.00 | |
| 3 | 20403 | 国家安全 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 4 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 5 | 20404 | 检察 | 945.52 | 668.40 | 104.12 | 173.00 | |
| 6 | 2040401 | 行政运行 | 772.52 | 668.40 | 104.12 | 0.00 | |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,251.63 | 842.51 | 104.12 | 305.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,073.52 | 768.52 | 0.00 | 305.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 380.50 | 380.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 206.56 | 176.56 | 0.00 | 30.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 168.67 | 25.67 | 0.00 | 143.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 159.28 | 55.16 | 104.12 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.03 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 946.62 | 842.50 | 104.12 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 772.52 | 668.40 | 104.12 | |
| 3 | 20403 | 国家安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20404 | 检察 | 772.52 | 668.40 | 104.12 | |
| 6 | 2040401 | 行政运行 | 772.52 | 668.40 | 104.12 | |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 305.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 305.00 | |
| 3 | 234001 | 安康市汉滨区人民检察院 | 305.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 305.00 | |
| 5 | | 政法专项(检察院) | 305.00 | |
| 6 | | 汉滨检察院绩效考核项目 | 143.00 | 员额检察官绩效考核奖金的核定基数为2250元, 检察辅助人员和司法行政人员绩效考核奖金的核定基数为1560元。各市(分)院依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求, 协调各市县(区)财政部门, 按照核定的绩效考核奖金金额, 做好经费保障工作, 及时、足额拨付至同级检察院, 由各级检察院组织绩效考核奖金发放 |
| 7 | | 汉滨检察院检察工作人员加班费 | 24.00 | 经国务院批准, 决定对人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴。人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴的执行范围, 限于各级人民检察院中除司法警察以外国家政法专项编制且执行公务员工资制度的人员。 |
| 8 | | 汉滨检察院聘用制书记员工资 | 132.00 | 陕西省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案 |
| 9 | | 汉滨检察院司法警察加班费 | 6.00 | 人民警察法定工作日之外加班补贴的执行范围。限于列入国家政法专项编制、?且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。 |

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 汉滨检察院绩效考核奖项目 | | | |
| 主管部门 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金额: | | 143万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 143万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于本院列入国家政法专编检察官、司法辅助人员绩效考核奖金发放。，促进办案质效提高，高质量完成2022年检察工作。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 71人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 绩效考核奖经费 | 143万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康提升司法办案率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限 | 长期 | |
| | 满意度标 | 服务对象满意度指标 | 检察官和司法辅助人员满意度 | ≥97% | |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 汉滨检察院检察工作人员加班费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金额: | | 24万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 24万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于本院列入国家政法专编工作人员法定工作日之外加班的,应当补休不能补休的,按规定给予补助。按月按考核标准执行到位,保障检察官、司法辅助人员合法权益,促进办案质效提高,高质量完成2022年检察工作。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 63人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 绩效考核奖经费 | 24万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康提升司法办案率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力,提升检察业务水平,影响期限 | 长期 | |
| | 满意度标 | 服务对象满意度指标 | 检察官和司法辅助人员满意度 | ≥97% | |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 汉滨检察院司法警察加班费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金额: | | 6万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于本院列入国家政法专编司法警察法定工作日之外加班的, 应当补休不能补休的, 按规定给予补助保障司法警察合法权益, 促进办案质效提高, 高质量完成2022年检察工作。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 绩效考核奖经费 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康提升司法办案率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力, 提升检察业务水平, 影响期限 | 长期 | |
| | 满意度标 | 服务对象满意度指标 | 司法警察满意度 | ≥97% | |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 汉滨检察院聘用制书记员工资 | | | |
| 主管部门 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金额: | | 132万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 132万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于本院聘用制书记员工资、社会保险保障。建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,建立聘用制书记员等级管理、考核奖励、惩戒和职业保障等制度,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进审判、检察工作开展。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 22人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 绩效考核奖经费 | 132万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康提升司法办案率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力,提升检察业务水平,影响期限 | 长期 | |
| | 满意度标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意度 | ≥97% | |
| 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

表15

| 部门（单位）名称 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | | |
|---|---|--------------|------------------------|----------|-----------|
| 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 |
| | | | 1251.62 | 1251.62 | |
| | 金额合计 | | 1,251.62 | 1,251.62 | |
| 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神和来陕考察重要指示精神，认真贯彻落实中央、省市政法工作会议和检察工作会议精神，认真贯彻落实区委十四届十一次全会和政法工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安汉滨、法治汉滨，为奋力谱写汉滨新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。 | | | | |
| 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 | 受理案件数 | | ≥1000件 |
| | | 质量指标 | 案件审结率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成时效 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 财政预算数 | | 1251.62万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 构建合谐安康提升司法办案率 | | ≥97% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限 | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和服务对象满意率 | | ≥97% | |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 | | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称 | | 汉滨检察院政法专项业务资金 | | | |
|--|---|---------------|---|---------|------------|
| 主管部门 | | 安康市汉滨区人民检察院 | | 实施期限 | 2022年1-12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 305万元 | 年度资金总额: | 305万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 305万元 | 其中:财政拨款 | 305万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 按月按考核标准将书记员工资、人员加班费、绩效考核奖执行到位,保障检察官、司法辅助人员合法权益。 | | 提高良好履职能力,提升检察业务水平,促进审判、检察工作开展,高质量完成2022年检察工作。 | | |
| 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 | 发放人数 | 93人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 政法专项业务资金 | 305万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康提升司法办案率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高良好履职能力,提升检察业务水平,影响期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干警、书记员满意度 | ≥97% | | |
| 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。 | | | | | |

