

陕西省安康市人民检察院
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

安康市人民检察院领导全市检察机关依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（十）参与社会治安综合治理工作。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（十二）负责全市检察机关案件管理工作。

（十三）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

（十四）协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

（十五）组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）管理本院机关干部和离退休职工。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

我院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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重要指示，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实中央政法工作会议、省委十三届十次全会和政法工作会议、市第五次党代会和市委政法工作会议、全国和全省检察长会议部署，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，按照省院“一根指针、一条主线、一个抓手”的基本遵循、安康检察“4321”工作思路和“351”工作机制，积极作为、奋发有为、担当善为，以检察机关自身高质量发展服务经济社会高质量发展，为奋力谱写安康追赶超越新篇章贡献检察力量，以实干实绩实效迎接

党的二十大胜利召开。

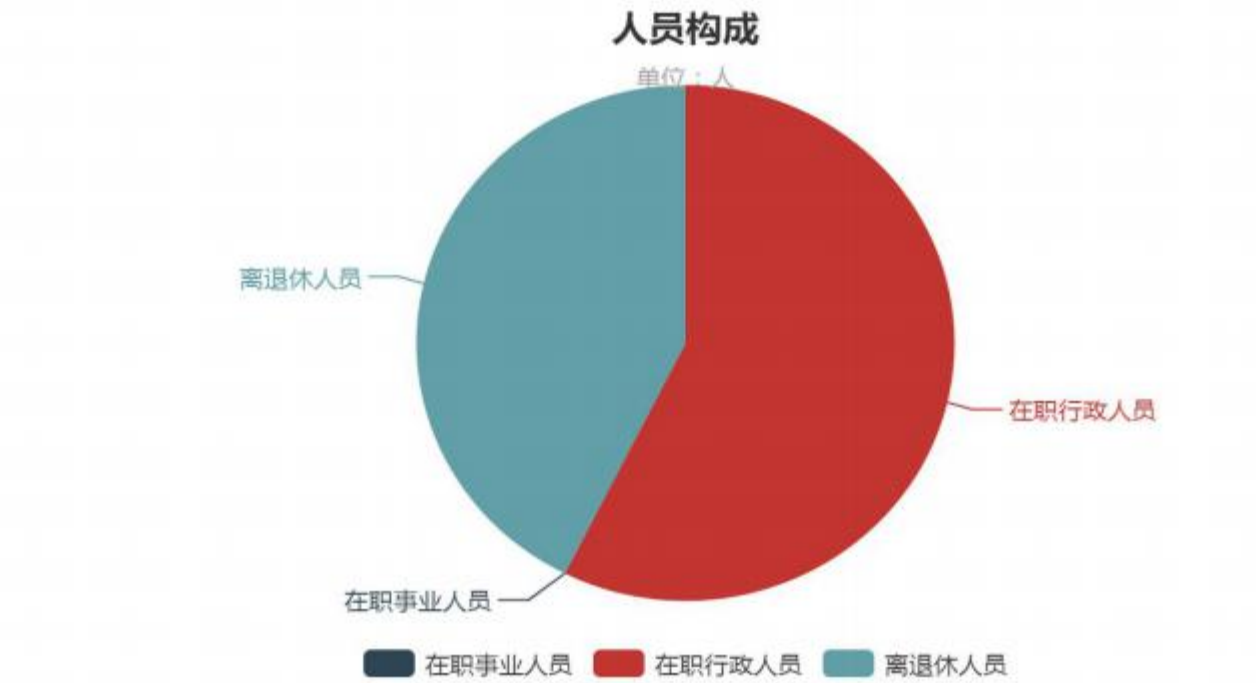
三、部门预算单位

从预算单位构成看，安康市人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算，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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 62 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 46 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 1358.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.80 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 130.03 万元，主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。2022 年本部门预算支出 1358.80

万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.80 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减少 130.03 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1358.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 130.03 万元，主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 1358.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 130.03 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（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 1358.80 万元，较上年减少减少 130.03 万元，主要原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

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 1358.80 万元，其中：

(1)行政运行（2040401）1171.89 万元，较上年增加减少 80.01 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

(2)培训支出（2050803）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2021 年培训费未做预算，培训费从中省转移支付办案费中列支。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.19 万元，较上年减少 13.13 万元，原因是人员减少导致养老保险经费减少。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）11.47 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是 2022 年预算时退休人员各类保险增加，较上年纳入该科目的项目赠加，医疗支出也纳入该科目，导致经费增加。

(5)其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.93 万元，较上年减少 16.54 万元，原因是人员减少导致经费减少。

(6)住房公积金（2210201）59.33 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是人员减少导致住房公积金经费减少。

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 1358.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1152.36 万元，较上年减少 112.82 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

商品和服务支出（302）163.83 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是 2022 年办公费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）42.60 万元，较上年减少 12.94 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

（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 1358.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1152.36 万元，较上年减少 112.82 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）163.83 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是 2022 年办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）42.60 万元，较上年减少 17.15 万元，原因是 2022 年我院在职干警转退休 3 人，人员经费减少。

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。

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 31.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 26.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元。原因是今年各部门培训学习需求加大，培训费用支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台。

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 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 1358.80 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 86.78 万元，较上年减少 61.33 万元，主要原因是本年度其他交通费用预算不在公用经费中列支，公用经费减少；以及 2022 年我院在职干警转退休 3 人，机关运行经费预算安排减少。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件: 2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市人民检察院

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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算相关内容，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	1358.80	一、部门预算	1358.80	一、部门预算	1358.80	一、部门预算	1358.80
2	1、财政拨款	1358.80	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1022.80	1、机关工资 福利支出	1152.36
3	(1)一般公共预算拨 款	1358.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	836.36	2、机关商品 和服务支出	163.83
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	143.83	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	1168.89	(3)对个人和家 庭的补助	42.61	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	3.00	(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	336.00	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	316.00	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	94.66	(2)商品和服务 支出	20.00	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	42.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	32.93	(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	59.33				
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	1358.80	本年支出合计	1358.80	本年支出合计	1358.80	本年支出合计	1358.80
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	1358.80	支出总计	1358.80	支出总计	1358.80	支出总计	1358.80
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1358.80	一、财政拨款	1358.80	一、财政拨款	1358.80	一、财政拨款	1358.80
2	1、一般公共预算拨款	1358.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1022.80	1、机关工资福利支出	1152.36
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	836.36	2、机关商品和服务支出	163.83
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	143.83	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	1171.89	(3)对个人和家庭的补助	42.61	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	336.00	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	316.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.66	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42.61
11			10、卫生健康支出	32.93	(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	59.33				
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	1358.80	本年支出合计	1358.80	本年支出合计	1358.80	本年支出合计	1358.80
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	1358.80	支出总计	1358.80	支出总计	1358.80	支出总计	1358.80

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	1,358.81	936.02	86.78	336.00	
2	204	公共安全支出	1,171.89	749.10	86.78	336.00	
3	20404	检察	1,171.89	749.10	86.78	336.00	
4	2040401	行政运行	1,171.89	749.10	86.78	336.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59.33	59.33	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.33	59.33	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.33	59.33	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			1,358.79	936.01	86.78	336.00	
2	301	工资福利支出			1,152.36	836.36	0.00	316.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.49	375.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.02	171.02	0.00	147.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.93	102.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.19	83.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.33	59.33	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.00	0.00	0.00	169.00	
11	302	商品和服务支出			163.83	57.05	86.78	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31.95	0.00	11.95	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.83	0.00	10.83	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.05	57.05	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			42.60	42.60	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	17.48	17.48	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.03	14.03	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	1,022.81	936.02	86.78	
2	204	公共安全支出	835.89	749.10	86.78	
3	20404	检察	835.89	749.10	86.78	
4	2040401	行政运行	835.89	749.10	86.78	
5	208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93	0.00	
14	221	住房保障支出	59.33	59.33	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.33	59.33	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.33	59.33	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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	备注
1		合计			1,022.79	936.01	86.78	
2	301	工资福利支出			836.36	836.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.49	375.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.02	171.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.93	102.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.19	83.19	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.33	59.33	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.83	57.05	86.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.95	0.00	11.95	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10.83	0.00	10.83	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.05	57.05	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			42.60	42.60	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	17.48	17.48	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.03	14.03	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	336.00	
2	1	全额	336.00	
3	218001	陕西省安康市人民检察院	336.00	
4		专用项目	336.00	
5		政法专项（检察院）	336.00	
6		检察公开听证室	20.00	项目目标：建立检察听证室，助力司法公开。实施方式：财政授权支付；资金来源：财政资金。
7		检察人员绩效考核奖金	147.00	项目目标：保障司法工作人员待遇；实施方式：财政资金保证授权支付；实施情况：基础性绩效按月发放，年底发放一次性考核绩效。
8		检察人员加班费	15.00	司法工作人员法定工作日之外的工作补贴，保障司法工作人员应有的待遇。实施方式：根据实际情况填写申报加班表，财政资金保障落实；2022年正实施。
9		聘用制书记员经费	150.00	项目目标：提升司法办案效率；实施方式：财政授权支付；资金来源：财政资金。
10		司法警察加班费	4.00	保障司法警察工作日之外的加班费按照文件规定发放到位。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

[illegible]

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(不含上年结转)

[illegible]

表 14

2022 年度安康市本级专项资金预算绩效目标表

专项名称		专项业务经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：336 万元			
		其中：财政拨款 336 万元			
		其他资金			
总体目标		目标 1：根据陕检会[2020]16 号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放； 目标 2：根据陕人社部发[2017]624 号，确保司法警察加班费足额发放； 目标 3：根据人社部[2017]13 号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放； 目标 4：根据陕高法[2017]213 号（涉密文件）保障书记员工资按时发放。 目标 5：最高人民检察院印发《中国检察听证网建设方案》《检察机关听证室建设技术指引》的通知要求建设检察公开听证室。			
专 年 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	指标 1：员额检察官	指标 1 大于等于 20 人	
			指标 2：法警	指标 2 大于等于 3 人	
			指标 3：检察人员	指标 3 大于等于 40 人	
			指标 4：书记员	指标 4 大于等于 19 人	
	指标 5：检察公开听证室		指标 5 等于 1		
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12 个月	
		成本指标	指标 1：发放金额 指标 2：建设费用	336 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康。	大于等于 98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：提高办案质效， 提高满意度	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陕西省安康市人民检察院			
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
				13588009.00	13588009.00	
	金额合计			13,588,009.00	13,588,009.00	
年度总体目标	2022年，全市检察机关坚持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历届全会精神，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重要指示精神，认真落实中央、省委、市委各项决策部署，贯彻落实“五项要求”“五项扎实”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，为建设西北生态经济强市提供更高水平的法治保障。					
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	完成2022年度办案任务		大于等于95%	
		质量指标	结案率		大于等于95%	
		时效指标	无超期案件		100%	
		成本指标	人均公用经费不高于上年度			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升司法办案效率，构建和谐社会			
		生态效益指标	通过检查监督，好、构筑绿色法制屏障，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度		长期	
		可持续影响指标	全面提升检察官职业素养和执法办案能力，树立检察机关权威，维护经济稳定，确保治安稳定。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察机关满意率		大于等于95%	

