

大荔县人民检察院

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

大荔县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

大荔县人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、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、综合业务部、司法警察大队。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我院践行“两个维护”更加坚定，服务三大攻坚战更加有力，优化营商环境更加自觉，保障民生更加有力。坚定检察政治担当，护航县域发展有高度；坚定检察责任担当，推进平安建设有温度；坚定检察使命担当，维护公平正义有力度；坚定检察时代担当，激发内生动力有深度；坚定检察形象担当，锻造过硬队伍有态度；坚定检察阳光担当，主动接受监督有广度。大荔县人民检察院将紧扣最新确定目标任务，切实担负起检察责任，为大荔经济社会高质量发展提供有力司法保障。

一是以更高站位坚持党的绝对领导。

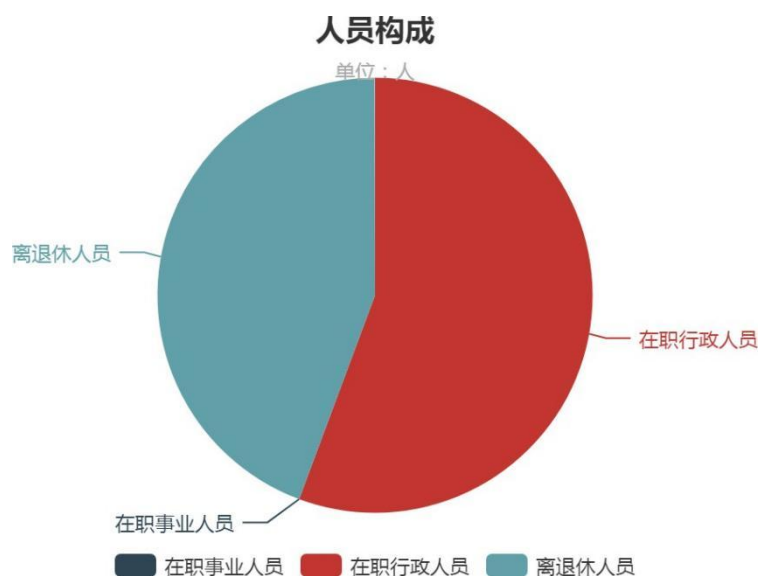
二是以更实举措服务发展大局。

三是以更新理念深耕主责主业。

四是以更严要求推进队伍建设。

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1个，



包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民检察院(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员44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1059.40万元，其中一般公共预算拨款收入1059.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少41.98万元，主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，退休人员增加，工资预算减少。2022年本部门预算支出1059.40万元，其中一般公共预算拨款支出1059.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少41.98万元，主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减；退休人员增加，工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1059.40万元，其中一般公共预算拨款收入1059.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少41.98万元，主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减。2022年本部门财政拨款支出1059.40万元，其中一般公共预算拨款支出1059.40万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少41.98万元，主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减；退休人员增加，工资预算减少。

（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1059.40万元，较上年减少41.98万元，主要原因由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，退休人员增加，工资预算减少。

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1059.40万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）977.87万元，较上年减少44.48万元，原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减；退休人员增加，工资预算减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）6.07万元，较上年增加2.07，原因是退休人数增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.46万元，较上年增加0.43万元，原因是2022年存在新招录人员。

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1059.40万元，其中：

机关工资福利支出（301）880.96万元，较上年减少56.33万元，原因是退休人员增加，工资预算减少。

机关商品和服务支出（302）172.37万元，较上年增加14.59万元，原因是2022年包含服装款，2021年无。

对个人和家庭的补助（303）6.07万元，较上年减少0.24万元，原因是2021年遗属存在补发，2022年无。

(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1059.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）880.96万元，较上年减少56.33万元，原因是退休人员增加，工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）172.37万元，较上年增加14.59万元，原因是2022年包含服装款，2021年无。

对个人和家庭的补助（509）6.07万元，较上年减少0.24万元，原因是2021年遗属存在补发，2022年无。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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30.03万元，较上年减少10.11万元(25.19%)，减少的主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减。其中无因公出国（境）经费；公务接待费2.03万元，较上年减少0.11万元(5.14%)，减少的主要原因是由于疫情影响，对2022年对三公经费和会议费、培训费进行缩减；公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少10.00万元，减少的主要原因是疫情影响，减少外出安排；无公务用车购置费；会议费2.20万元，较上年减少0.18万元(7.56%)，减少的主要原因是疫情影响，减少会议安排；培训费2.00万元，较上年减少0.02万元(9.09%)，减少的主要原因是疫情影响，减少培训安排。

本部门无2021年结转的“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0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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，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1059.40万元，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172.37万元，较上年增加14.59万元，原因是2022年包含服装款，2021年无。

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

1. 机关运行经费：机关运行经费：为保障单位（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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济发展，维护国家安全，维持国家正常运转的收支预算。

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：大荔县人民检察院

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	本单位无2022年政府性基金,已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无2022年专项业务经费,已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2022年财政拨款上年结转资金,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	本单位无2022年政府采购,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	是	本单位无2022年专项业务经费绩效目标,已公开空表
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	本单位无2022年专项资金总体绩效目标,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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,059.40	一、财政拨款	1,059.40	一、财政拨款	1,059.40	一、财政拨款	1,059.40
1、一般公共预算拨款	1,059.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,059.40	1、机关工资福利支出	880.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	880.96	2、机关商品和服务支出	172.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172.37	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	977.87	(3)对个人和家庭的补助	6.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.07
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,059.40	本年支出合计	1,059.40	本年支出合计	1,059.40	本年支出合计	1,059.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,059.40	支出总计	1,059.40	支出总计	1,059.40	支出总计	1,059.40

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1059.40	887.03	172.37		
204	公共安全支出	977.87	805.50	172.37		
20404	检察	977.87	805.50	172.37		
2040401	行政运行	977.87	805.50	172.37		
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53			
20805	行政事业单位养	81.53	81.53			
2080501	行政单位离	6.07	6.07			
2080505	机关事业单位单	75.46	75.46			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1059.40	887.03	172.37		
301				880.96	880.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.69	248.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.93	234.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.08	141.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	75.46	75.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.59	56.59			
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.42	103.42			
302	商品和服务支出			172.37		172.37		
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.03		2.03		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.94		13.94		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.43		44.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00		
303	对个人和家庭的补助			6.07	6.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.07	6.07			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1059.40	887.03	172.37	
204	公共安全支出	977.87	805.50	172.37	
20404	检察	977.87	805.50	172.37	
2040401	行政运行	977.87	805.50	172.37	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53		
20805	行政事业单位养	81.53	81.53		
2080501	行政单位离	6.07	6.07		
2080505	机关事业单	75.46	75.46		

表8

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

单位：万元

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
	合计			1059.40	887.03	172.37	
301				880.96	880.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.69	248.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.93	234.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.08	141.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	75.46	75.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.59	56.59		
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.42	103.42		
302	商品和服务支出			172.37		172.37	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.03		2.03	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.94		13.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.43		44.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			6.07	6.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.07	6.07		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称		大荔县人民检察院			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	1059.40	1059.40	
	金额合计			1059.40	1059.40
年度总体目标	切实担负起维护社会稳定、服务经济发展、促进公平正义的检察责任，为经济社会高质量发展提供有力的司法保障。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥69人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		100%
			预算完成率		≥95%
			部门绩效自评率		100%
			预决算信息公开		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	社会效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升
裁判文书公开率			≥100%		
可持续影响指标		救助对象返贫率		不断降低	
		司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。