

附件 1

宝鸡市陈仓区人民检察院
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

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

4、本单位有办公室、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、法警大队九个内设部门。

二、2022年部门工作任务

1、积极开展批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、对执法部门进行法律监督，履行法律监督职能；

3、积极开展公益诉讼工作；

4、加强检察队伍和基层建设。

三、部门预算单位构成

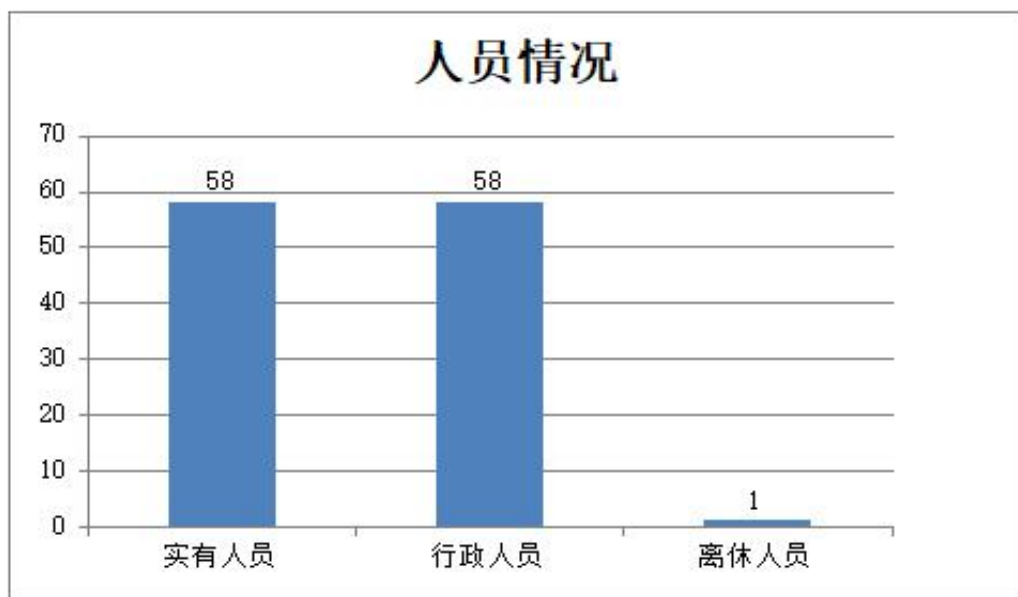
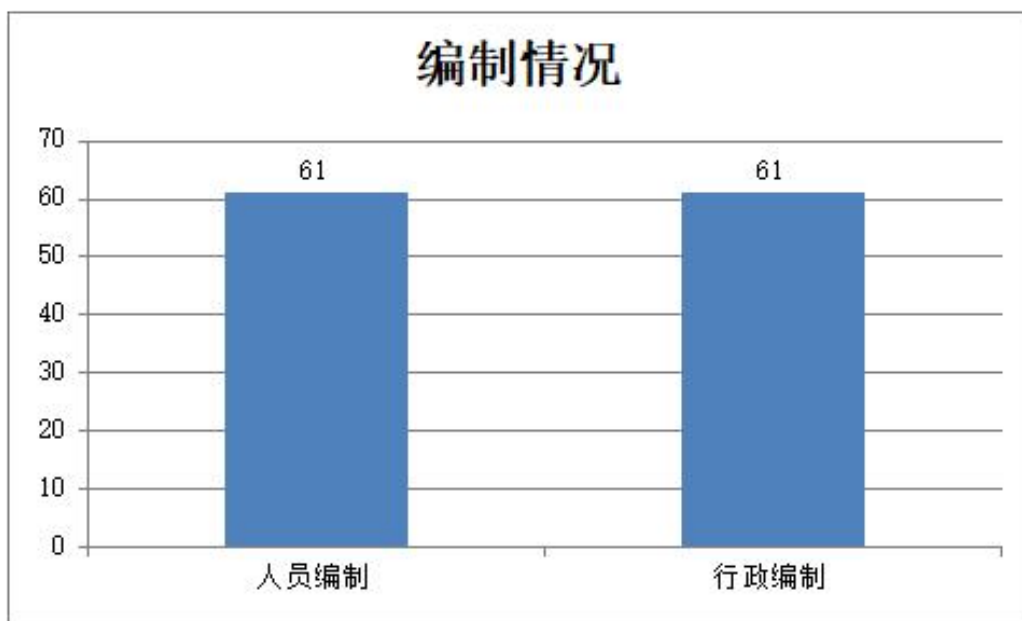
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 58 人，其中行政 58 人。单位管理的离退休人员 1 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 856.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 38.24 万元，主要原因是在编人员减少；2022 年本部门预算支出 856.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.12 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 38.24 万元，主要原因是在编人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 856.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.12 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 38.24 万元，主要原因是在编人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 856.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.12 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 38.24 万元，主要原因是在编人员减少。

(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 856.12 万元，

较上年减少 38.24 万元，主要原因是在编人员减少。

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 856.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）738.44 万元，较上年减少 32.64 万元，原因是在编人员减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）10.83 万元，与上年保持一致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.29 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是社保缴费基数变动；

(4) 行政单位医疗（2101101）38.57，较上年减少 2.03 万元，原因是社保缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 856.12 万元，其中：

工资福利支出（301）733.29 万元，较上年减少 30.24 万元，原因是在编人员减少；

商品和服务支出（302）112 万元，较上年减少 8 万元，原因是在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.83 万元，与上年保持一致。

(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 856.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)733.29 万元，较上年减少 30.24 万元，原因是在编人员减少；

机关商品和服务支出(502)112 万元，较上年减少 8 万元，原因是在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出(509)10.83 万元，与上年保持一致。

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

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3.1万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是公务用车数量无变化，公务接待安排也无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是历年来未安排因公出国（境）经费；公务接待费2.1万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是公务接待安排无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置事项。会议费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是本级财政预算资金未安排会议支出；培训费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是本级财政预算资金未安排外出培训开支。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 856.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是在编人员减少。

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

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民检察院

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

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	856.12	一、财政拨款	856.12	一、财政拨款	856.12	一、财政拨款	856.12
1、一般公共预算拨款	856.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	856.12	1、机关工资福利支出	733.29
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	733.29	2、机关商品和服务支出	112.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.00	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	738.44	(3)对个人和家庭的补助	10.83	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	79.12	(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	10.83
		10、卫生健康支出	38.57	(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	856.12	本年支出合计	856.12	本年支出合计	856.12	本年支出合计	856.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	856.12	支出总计	856.12	支出总计	856.12	支出总计	856.12

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	856.12	744.12	112		
204	公共安全支出	738.44	626.44	112		
20404	检察	738.44	626.44	112		
2040401	行政运行	739.44	626.44	112		
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12			
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12			
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29			
210	卫生健康支出	38.57	38.57			
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57			
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	
	合计			856.12	744.12	112.00		
301	工资福利支出			733.29	733.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.03	360.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.37	241.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.29	68.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.70	36.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21			
302	商品和服务支出			112.00		112.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	20.60		20.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.30		27.30		
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83			
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83			

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
**	**	1	2	3	
	合计	856.12	744.12	112	
204	公共安全支出	738.44	626.44	112	
20404	检察	738.44	626.44	112	
2040401	行政运行	738.44	626.44	112	
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12		
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12		
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29		
210	卫生健康支出	38.57	38.57		
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57		
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57		

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
**	**	**	**	1	2	3	
	合计			856.12	744.12	112.00	
301	工资福利支出			733.29	733.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.03	360.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.37	241.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.29	68.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.70	36.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21		
302	商品和服务支出			112.00		112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.60		20.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.30		27.30	
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83		
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
本部门无此项支出			

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出															

表14

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。

本单位不涉及此项支出

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人民检察院			
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
	任务1	执行检察业务	856.12	856.12	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			856.12	856.12	
年度 总体 目标	目标1：依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 目标2：发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督。 目标3：加强检察队伍建设，推进检察事业发展。				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办案质量		有所提升
			指标2: 办案效率		有所提升
			指标3: 人员素质		有所提升
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 机关运行经费		有所下降
			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: 社会稳定		有所提高
			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: 群众满意度		有所提高	
		指标2:			
				

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:			
				
本单位不涉及此项支出					

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。