

陕西省汉中市人民检察院

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

汉中市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作，接受陕西省人民检察院领导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件依法行使侦查权。

（2）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。

（3）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（4）依法办理公益诉讼案件，促进依法行政，严格执法，维护国家利益和社会公共利益。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执法活动是否合法实行法律监督。

（6）对全市两级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，办理国家赔偿事项。

（7）受理单位和个人的控告申诉。

（8）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并

向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

(9) 负责全市检察机关干部队伍建设和思想政治工作，组织并指导全市检察机关干部教育培训和师资队伍建设。

(10) 规划和指导全市检察机关计划财务装备和检察技术信息工作。

(11) 掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

(12) 负责全市检察系统党风廉政建设工作。

内设办公室、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、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队、驻汉中监狱检察室、驻汉江监狱检察室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，陕西省汉中市检察院在市委和省检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，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，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断深化党史学习教育，持续巩固政法队伍教育整顿成果，一体推进“三有”争创活动，助力建设更高水平的平安汉中。

(1) 积极投入平安汉中建设，严厉打击各类严重刑事犯罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。

(2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事检察监督、行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。

(3) 全面开展公益诉讼，促进行政机关依法行政，维护国家和社会公共利益。

(4) 强化检察队伍建设，大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设，夯实检察工作发展根基。

(5) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，扎实开展人大代表、政协委员走访工作，认真听取代表建议意见，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。

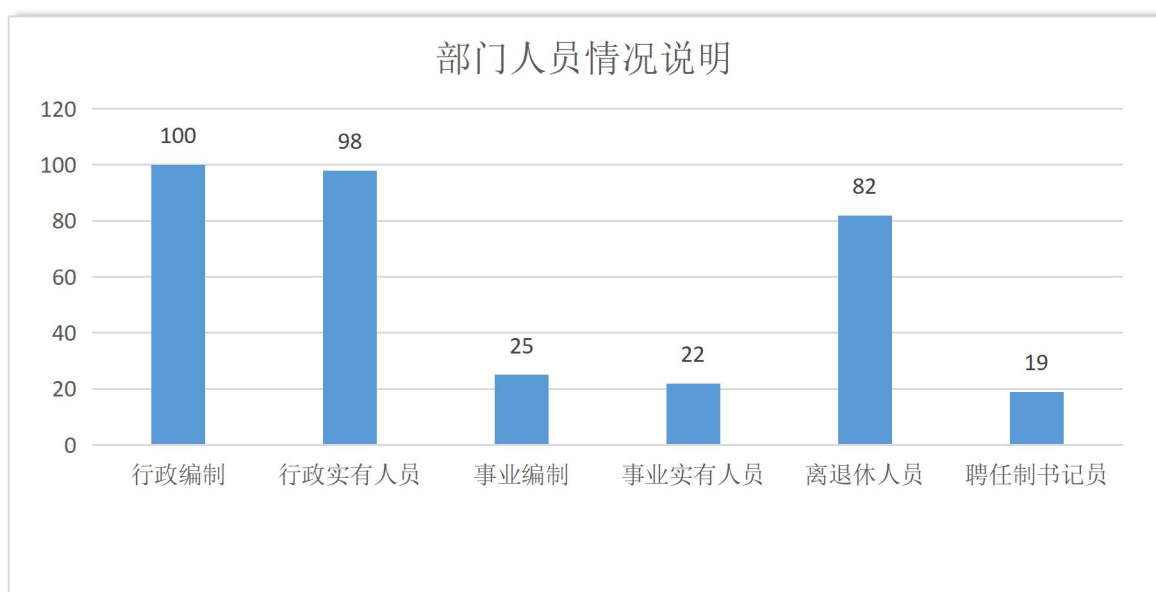
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（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	汉中市人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 100 人、事业编制 25 人；实有人员 120 人，其中行政 98 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 82 人。另有聘任制书记员 19 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 2522.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2099.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转收入 332.11 万元、上年实户资金结转收入 91.56 万元，2022 年本部门预算收入较上年 2229.43 万元增加 293.56 万元，主要原因是上年结转资金增加、人员增加及将实户资金结转纳入预算；2022 年本部门预

算支出 2522.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2099.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转支出 332.11 万元、上年实户资金结转支出 91.56 万元，2022 年本部门预算支出较上年 2229.43 增加 293.56 万元，主要原因是上年结转资金支出增加、人员支出增加及将实户资金结转支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2431.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2099.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转收入 332.11 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 2229.43 万元增加 202 万元，主要原因是上年结转资金增加及人员；2022 年本部门财政拨款支出 2431.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2099.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转支出 332.11 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 2229.43 万元增加 202 万元，主要原因是上年结转资金支出增加和人员支出增加。

（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 2099.32 万元，较上年 1933.94 增加 165.38 万元，主要原因是人员增加。

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 2099.32 万元，其

中：

(1)行政运行(2040401)1227.12万元,较上年1227.28万元减少0.16万元,基本持平;

(2)一般行政管理事务(2040402)240.80万元,较上年456.55万元减少215.75万元,原因是部分项目支出纳入其他检察支出核算;

(3)其他检察支出(2040499)179.41万元,较上年0万元增加179.41万元,原因是部分项目支出纳入其他检察支出核算;

(4)行政单位离退休(2080501)37.76万元,较上年51.61万元减少13.85万元,原因是离退休干部去世;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)155.43万元,较上年142.32万元增加13.11万元,原因是人员增加;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)77.72万元,较上年0万元增加77.72万元,原因是职业年金做实;

(7)伤残抚恤(2080802)1.36万元,较上年1.12万元增加0.24万元,原因是政策标准提高;

(8)行政单位医疗(2101101)63.15万元,较上年55.06万元增加8.09万元,原因是人员增加。

(9)住房公积金(2210201)116.58元,较上年0万元增加116.58万元,原因是上年纳入行政运行预算。

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 2099.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1639.58 万元，较上年 1485.06 万元增加 154.52 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）410.21 万元，较上年 385.73 万元增加 24.48 万元，原因是新增人员工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）39.53 万元，较上年 53.15 元减少 13.62 万元，原因是离退休干部去世；

办公设备购置支出（310）10 万元，较上年 10 万元持平。

(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 2099.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1639.58 万元，较上年 1485.06 万元增加 154.52 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）410.21 万元，较上年 385.73 万元增加 24.48 万元，原因是新增人员工作经费；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年 10 万元持平；

对个人和家庭的补助支出（509）39.53 万元，较上年

53.15 元减少 13.62 万元，原因是离退休干部去世。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 332.11 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年 295.49 万元增加 36.62 万元，原因是项目支出结转增加。

(1) 按功能支出分类：

(1) 行政运行（2040401）40.79 万元，较上年 35.82 万元增加 4.97 万元，原因是公用经费结转增加；

(2) 一般行政管理事务（2040402）71.41 万元，较上年 0 万元增加 71.41 万元，原因是部分项目支出结转下年；

(3) 其他检察支出（2040499）217.64 万元，较上年 259.24 万元减少 41.6 万元，原因是部分项目支出纳入一般行政管理事务核算；

(4) 行政单位离退休（2080501）2.27 万元，较上年 0.43 万元增加 1.84 万元，原因是离退休干部年末去世，人员经费待调整。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）48.30 万元，较上年 28.69 万元增加 19.61 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）205 万元，较上年 178.29 万元增加 26.71 万元，原因是公用经费结转增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.27 万元，较上年 0.43

元增加 0.84 万元，原因是离退休干部年末去世，人员经费待调整；

办公设备购置支出（310）76.54 万元，较上年 88.08 万元减少 11.54 万元，原因是结转项目支出减少。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）48.30 万元，较上年 28.69 万元增加 19.61 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）205 万元，较上年 178.29 万元增加 26.71 万元，原因是公用经费结转增加；

机关资本性支出（一）（503）76.54 万元，较上年 88.08 万元减少 11.54 万元，原因是结转项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.27 万元，较上年 0.43 元增加 1.84 万元，原因是离退休干部年末去世，人员经费待调整。

（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34.25万元，较上年34.85万元减少0.6万元（1.72%），减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2.25万元，较上年2.85万元减少0.6万元（21.05%），减少的主要原因是受疫情影响减少公务接待；公务用车运行维护费32万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出20万元，较上年21万元减少1万元（-4.76%），减少的主要原因是受疫情影响压缩会议。

2022年本部门一般公共预算培训费预算支出35万元，较上年38.3万元减少3.3万元（-8.62%），减少的主要原因是计划培训人数减少。

2022年，本部门2021年结转的“三公”经费支出1.22万元编入2022年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费1.22万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备29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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

文本部门 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 2099.32 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）。

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

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 204.80 万元，较上年 147.78 万元增加 57.02 万元，主要原因是人员增加，配套办公经费增加。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 34.57 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 公诉：指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

3. 民事行政检察：人民检察院依法独立行使检察权，通过办理民事、行政抗诉案件，对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动进行法律监督，维护国家利益和社会公共利益，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汉中市人民检察院

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	无政府性基金预算，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	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	是	无政府采购预算，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	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。

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	2,099.32	一、财政拨款	2,431.43	一、财政拨款	2,431.43	一、财政拨款	2,431.43
1、一般公共预算拨款	2,099.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,724.89	1、机关工资福利支出	1,687.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,099.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,443.72	2、机关商品和服务支出	615.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.37	3、机关资本性支出（一）	86.54
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,979.43	(3)对个人和家庭的补助	41.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10.00	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	706.54	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	244.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	272.27	(2)商品和服务支出	385.84	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	41.80
		10、卫生健康支出	63.15	(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	76.54	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	116.58	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	2,099.32	本年支出合计	2,431.43	本年支出合计	2,431.43	本年支出合计	2,431.43
上年结转	332.11	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,431.43	支出总计	2,431.43	支出总计	2,431.43	支出总计	2,431.43

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	2,099.32	1,477.03	204.80	417.49	
204	公共安全支出	1,647.33	1,025.04	204.80	417.49	
20404	检察	1,647.33	1,025.04	204.80	417.49	
2040401	行政运行	1,227.12	1,025.04		202.08	
2040402	一般行政管理事务	240.80		204.80	36.00	
2040499	其他检察支出	179.41			179.41	
208	社会保障和就业支出	272.27	272.27			
20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91			
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.72	77.72			
20808	抚恤	1.36	1.36			
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36			
210	卫生健康支出	63.15	63.15			
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15			
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15			
221	住房保障支出	116.58	116.58			
22102	住房改革支出	116.58	116.58			
2210201	住房公积金	116.58	116.58			

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			2,099.32	1,477.03	204.80	417.49	
301	工资福利支出			1,639.58	1,437.50		202.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.99	43.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.36	450.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527.94	527.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.43	155.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.72	77.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.15	63.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.58	116.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202.08			202.08	
302	商品和服务支出			410.21		194.80	215.41	
30201	办公费	50201	办公经费	43.00		18.00	12.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	13.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		1.00	44.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25		2.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.00		6.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129.41		3.00	126.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.50		22.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.00		90.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05		
303	对个人和家庭的补助			39.53	39.53			
30301	离休费	50905	离退休费	28.60	28.60			
30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			10.00		10.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00		

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	1,883.91	1,679.11	204.80	
204	公共安全支出	1,431.92	1,227.12	204.80	
20404	检察	1,431.92	1,227.12	204.80	
2040401	行政运行	1,227.12	1,227.12		
2040402	一般行政管理事务	204.80		204.80	
208	社会保障和就业支出	272.27	272.27		
20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91		
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155.43	155.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	77.72	77.72		
20808	抚恤	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	63.15	63.15		
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15		
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15		
221	住房保障支出	116.58	116.58		
22102	住房改革支出	116.58	116.58		
2210201	住房公积金	116.58	116.58		

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			1,883.91	1,679.11	204.80	
301	工资福利支出			1,639.58	1,639.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.99	43.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.36	450.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527.94	527.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.43	155.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.72	77.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.15	63.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.58	116.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202.08	202.08		
302	商品和服务支出			194.80		194.80	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25		2.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.50		22.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.00		90.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05	
303	对个人和家庭的补助			39.53	39.53		
30301	离休费	50905	离退休费	28.60	28.60		
30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出			10.00		10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00	

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
**	**	**	**
	合计	417.49	
703001	陕西省汉中市人民检察院	417.49	
	专用项目	417.49	
	绩效奖金	193.94	按中央政策、根据考核情况发放绩效工资，提高干警积极性。
	司法行政人员工作日之外加班费	8.14	按中央政策发放司法行政人员工作日之外加班费
	检察业务工作及宣传履职业务费	24.00	以执法办案为中心，深化司法改革，履行检察职能。
	扫黑除恶专项斗争经费	8.00	开展扫黑除恶专项斗争
	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费	4.00	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费
	接访律师补助金	2.00	开展律师参与化解涉法涉诉信访案件及接访
	聘任制书记员工资及社保	126.41	根据陕检政【2019】115号文件，省院面向社会为我院招聘了19名聘用制书记员。
	检察业务网络租赁维护费	51.00	维护汉中市人民检察院涉密专线网络、视频会议网络、检察工作网络、驻汉中监狱、汉江监狱检察分支网络等专线网络，接入检察服务热线12309，实现政法移动信息平台及汉中市人民检察院移动综合办公平台应用。

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		332.11							
703	陕西省汉中市人民检察院		332.11							
703001	陕西省汉中市人民检察院		332.11							
		行政参公类人员工资	5.24	2040401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算资金	
		工伤保险	0.16	2040401	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
		失业保险	0.47	2040401	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
		住房公积金	0.35	2040401	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算资金	
		定员定额公用经费	33.35	2040401	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算资金	
		定员定额公用经费	1.22	2040401	行政运行	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算资金	
		绩效奖金	22.87	2040402	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般公共预算资金	
		绩效奖金	11.82	2040402	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般公共预算资金	
		司法行政人员法定工作日之外加班费	7.40	2040402	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般公共预算资金	
		全省政法移动平台租赁费	17.37	2040402	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算资金	
		接访律师补助金	1.50	2040402	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算资金	
		聘任制书记员经费	1.46	2040402	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算资金	
		政法网租赁费	9.00	2040402	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
		2021年中央和省级政法转移支付资金	20.50	2040499	其他检察支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算资金	
		2021年中央和省级政法转移支付资金	11.09	2040499	其他检察支出	50203	培训费	项目支出	一般公共预算资金	
		1-4月办案经费补助	42.23	2040499	其他检察支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算资金	
		2021年中央和省级政法转移支付资金	12.21	2040499	其他检察支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算资金	
		2021年中央和省级政法转移支付资金	2.21	2040499	其他检察支出	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算资金	
		1-4月办案经费补助	23.40	2040499	其他检察支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算资金	
		2021年扫黑除恶专项斗争(省级)	5.22	2040499	其他检察支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算资金	
		1-4月办案经费补助	20.00	2040499	其他检察支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
		2020年法院检察院财务统管改革奖励补	3.50	2040499	其他检察支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
		中央和省级政法转移支付资金	0.74	2040499	其他检察支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
		1-4月办案经费补助	76.54	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算资金	
		对个人和家庭补助支出(离休费)	2.26	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	项目支出	一般公共预算资金	
		退休人员四项费用	0.01	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	项目支出	一般公共预算资金	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警安全	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	193.64
		其中：财政拨款	193.64
		其他资金	
年度目标			
目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数
		质量指标	指标2：发放资金
	效益指标	社会效益	指标1：绩效考核发放人数和金额
		生态效益	指标2：绩效考核发放人数和金额
满意度指标	服务对象	指标1：干警满意度	
满意度指标	满意度指标	指标1：干警满意度	
项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班费	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	8.14
		其中：财政拨款	8.14
		其他资金	
年度目标			
目标：按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数
		质量指标	指标2：发放资金
	效益指标	社会效益	指标1：绩效考核发放人数和金额
		生态效益	指标2：绩效考核发放人数和金额
满意度指标	服务对象	指标1：干警满意度	
满意度指标	满意度指标	指标1：干警满意度	
项目名称		检察业务工作及宣传展业经费	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	24
		其中：财政拨款	24
		其他资金	
年度目标			
目标：以执法办案为中心，强化检察职能，深化司法改革，各项检察工作齐头并进全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：案件办理量
		质量指标	指标2：法律文书公开率
	效益指标	社会效益	指标1：全年文书公开数量
		生态效益	指标2：执行完毕时间
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	
项目名称		公益诉讼检察信息化建设	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	31
		其中：财政拨款	31
		其他资金	
年度目标			
目标1：构建全省公益诉讼平台，推进检察信息化建设			
目标2：12309是由最高人民检察院决定正式启用和开通的全国检察机关统一举报电话，为群众举报或咨询提供了更大方便，是进一步完善和落实便民措施，体现司法为民的重要举措			
目标3：确保诉讼网络畅通，保障各项检察工作平稳推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：12309专线
		质量指标	指标2：政法专线专线电话
	效益指标	社会效益	指标1：执行完毕时间
		生态效益	指标2：完善和落实便民措施，体现司法为民
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	
项目名称		法律援助补助金	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	
年度目标			
目标：充分发挥律师在维护群众合法权益，化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定中的积极作用，推进涉法涉诉信访改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：法律援助案件
		质量指标	指标2：法律援助案件质量
	效益指标	社会效益	指标1：法律援助案件质量
		生态效益	指标2：法律援助案件质量
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	
项目名称		扫黑除恶工作经费	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	
年度目标			
目标：严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安汉中”，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：完成公益诉讼任务
		质量指标	指标2：公益诉讼支出率
	效益指标	社会效益	指标1：公益诉讼案件立案率
		生态效益	指标2：公益诉讼案件立案率
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	
项目名称		市纪委监委派驻纪检监察组工作经费	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	
年度目标			
目标：全面落实中央关于纪检监察体制改革和深化纪检监察体制改革要求，加强市纪委监委派驻纪检监察组工作规范运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：全年支出金额
		质量指标	指标2：履行市纪委监委派驻纪检监察组
	效益指标	社会效益	指标1：公益诉讼案件立案率
		生态效益	指标2：公益诉讼案件立案率
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	
项目名称		聘任书记员工资及社保	
主管部门		陕西省汉中市人民检察院	
资金总额(万元)		实际资金总额	126.41
		其中：财政拨款	126.41
		其他资金	
年度目标			
目标：推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘任书记员队伍稳定，促进检察工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：聘任聘任书记员人数
		质量指标	指标2：公支出金额
	效益指标	社会效益	指标1：公益诉讼案件立案率
		生态效益	指标2：公益诉讼案件立案率
满意度指标	服务对象	指标1：提升检察形象，增强公信力	
满意度指标	满意度指标	指标2：公益诉讼立案数	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中市人民检察院			
	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	任务	2022年，陕西省汉中市检察院在市委和省检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，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，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断深化党史学习教育，持续巩固政法队伍教育整顿成果，一体推进“三有”争创活动，助力建设更高水平的平安汉中。	2099.32	2099.32	
		金额合计			
年度总体目标	<p>(1) 积极投入平安汉中建设，严厉打击各类严重刑事犯罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。</p> <p>(2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事检察监督、行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。</p> <p>(3) 全面开展公益诉讼，促进行政机关依法行政，维护国家和社会公共利益。</p> <p>(4) 强化检察队伍建设，大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设，夯实检察工作发展根基。</p> <p>(5) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，扎实开展人大代表、政协委员走访工作，认真听取代表建议意见，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。</p>				
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：完成年度办案任务	≥90%	
			指标3：完成年度工作目标责任	100%	
		质量指标	指标1：处置问题线索	100%	
			指标2：努力提高办案质量	长期	
		时效指标	指标1：案件办理无超期	100%	
	成本指标	指标1：人均公用经费不高于上年度	2022年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	指标1：构建和谐汉中，保障群众安居乐业	长期	
		社会效益指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	长期	
		生态效益指标	指标1：通过检察监督，构筑绿色法制屏障，守护绿水青山，留住蓝天白云，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度，推进损害生态环境重点区域治理，加快生态文明建设。	长期	
		可持续影响指标	指标1：全面提升检察官业务素养和执法办案能力，树立检察机关社会公信力和权威，维护经济繁荣，确保治安稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况满意度	≥90%	
			指标2：对检察机关满意率	≥90%	
指标3：检察干警职业满意度			≥90%		

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。