

铜川市宜君县人民检察院 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

在县委、市院领导下开展各项检察工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，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，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；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，做好检察机关的检察技术工作；依法履行民事、行政检察职能，对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法开展公益诉讼检察工作；参与平安建设和社会治安综合治理工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向市院提出建议；加强检察人员的思想政治

工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承担的工作。

（二）机构设置

宜君县人民检察院内设4部1室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、2022年部门工作任务

2022年我院将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三中、四中、五中、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，认真落实各级政法工作会议部署，深入贯彻县第十七次党代会精神，紧紧围绕全县发展大局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，努力推动宜君检察高质量发展，为宜君经济社会发展提供更高水平的司法保障。

一是进一步加强政治建设。坚持把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对检察工作的绝对领导，不折不扣贯彻落实中央决策部署、县委和市院的工作安排，自觉把检察工作融入到全县发展大局，以更大力度服务宜君经济社会高质量发展

展。

二是坚持服务经济平稳健康发展。坚持围绕中心、服务大局，依法惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，促进形成公平竞争、规范有序的市场环境。依法惩治侵犯知识产权犯罪，营造法治化创新环境。加大对破坏生态环境犯罪打击力度，促进经济社会可持续发展。

三是更加注重维护社会和谐稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击涉黑涉恶犯罪、严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。坚决打击电信网络新型犯罪以及危害食品药品安全犯罪、安全生产犯罪，保障人民群众安居乐业。积极参与平安宜君建设，加强重点领域专项整治和重点人群服务管理，有效防范和化解社会矛盾。加强法治宣传教育。促进形成遵守法律，崇尚法治和依法办事的社会风气。

四是着力强化对诉讼活动的法律监督。坚持把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督和审判监督全过程，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线。着力健全多元化民事、行政、公益诉讼检察格局，深入探索加强监督的有效措施。坚决监督纠正执法不严，司法不公等问题。

五是持续加强检察队伍建设。巩固和深化党史学习教育成果，切实加强思想政治、业务素质和职

业道德建设。狠抓司法作风和自身反腐倡廉建设，坚决落实全面从严治党、全面从严治检各项要求。健全规范司法行为长效机制，不断提升严格规范公正文明司法水平，不断提升检察机关司法公信力。

三、部门预算单位构成

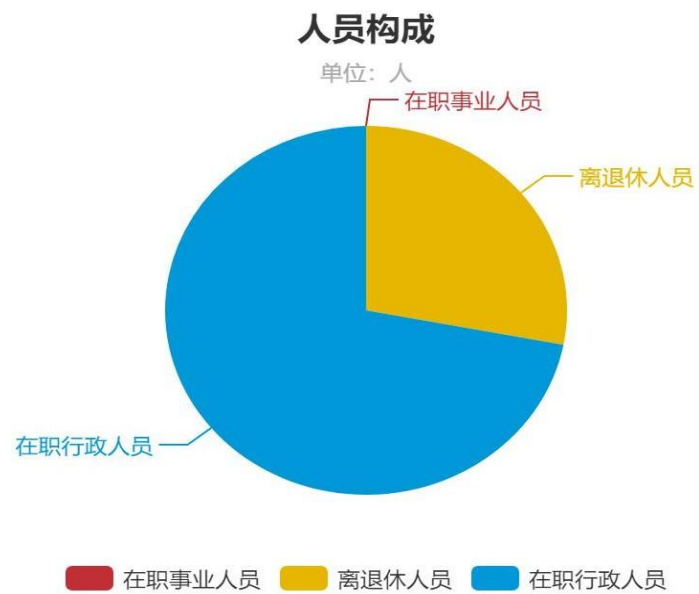
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	宜君县人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 443.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.73 万元，主要原因一是 2022 年人员增加，人员及公用经费增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费缴费基数变化，单位缴纳部分费用加大；2022 年本部门预算支出 443.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.73 万元，主要原因一是 2022 年人员增加，人员及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医

疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 443.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.73 万元，主要原因是一是 2022 年人员增加，人员及公用经费增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费缴费基数变化，单位缴纳部分费用加大；2022 年本部门财政拨款支出 443.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.73 万元，主要原因一是 2022 年人员增加，人员及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

(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 443.14 万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因一是 2022 年人员增加，人员及公用经费支出增多；二是人员工资变动及晋级普档；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费缴费基数变化，单位缴费支出增加。

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 443.14 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）319.70 万元，较上年减少 24.24 万元，原因是本年度专项业务经费支出归入其他检察支出；

（2）其他检察支出（2040499）51.16 万元，较上年增加 51.16 万元，原因是本年度专项业务经费支出归入其他检察支出；

（3）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年度培训计划减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化，公用经费

预算标准一致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.36 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资调整，养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.18 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员工资调整，职业年金缴费支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）11.52 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员工资调整，医疗保险支出增加；

（8）住房公积金（2210201）17.30 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资调整，住房公积金支出增加。

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 443.14 万元，其中：

工资福利支出(301)335.09万元,较上年增加14.99万元,原因是新招录1名公务员,人员工资调整,人员经费增加;

商品和服务支出(302)106.29万元,较上年增加13.65万元,原因是增加了网络费及换装经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1.77万元,较上年增加0.1万元,原因是新招录1名公务员,降温费增加。

(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443.14万元,其中:

机关工资福利支出(501)335.09万元,较上年增加14.99万元,原因是新招录1名公务员,人员工资调整,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)106.29万元,较上年增加13.65万元,原因是增加了网络费及换装经费;

对个人和家庭的补助支出(509)1.77万元,较上年增加0.1万元,原因是新招录1名公务员,

降温费增加。

（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 0.3 万元，较上年减少 0.5 万元(63%)，

减少的主要原因是 2022 年本部门无公务用车运行经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2022 年本部门公务接待计划无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无公务用车运维计划；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（75%），减少的主要原因是 2022 年培训计划减少。

本部门无 2021 年结转的“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 7 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，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 443.14 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 40.26 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是人员增加，加强机关运行保障。

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: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. “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）的国际旅费、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县人民检察院

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	本部门不涉及
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
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	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

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	443.14	一、财政拨款	443.14	一、财政拨款	443.14	一、财政拨款	443.14
1、一般公共预算拨款	443.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	391.98	1、机关工资福利支出	335.09
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	335.09	2、机关商品和服务支出	106.29
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	55.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	370.86	(3) 对个人和家庭的补助	1.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.97	(2) 商品和服务支出	51.16	8、对企业资本性支出	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	1.77
		10、卫生健康支出	11.52	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	443.14	本年支出合计	443.14	本年支出合计	443.14	本年支出合计	443.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	443.14	支出总计	443.14	支出总计	443.14	支出总计	443.14

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	443.14	351.72	40.26	51.16	
204	公共安全支出	370.86	280.36	39.34	51.16	
20404	检察	370.86	280.36	39.34	51.16	
2040401	行政运行	319.70	280.36	39.34		
2040499	其他检察支出	51.16			51.16	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	42.97	42.55	0.42		
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.55	0.42		
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18			
210	卫生健康支出	11.52	11.52			
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52			
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52			
221	住房保障支出	17.30	17.30			
22102	住房改革支出	17.30	17.30			
2210201	住房公积金	17.30	17.30			

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			443.14	351.72	40.26	51.16	
301	工资福利支出			335.09	335.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.39	100.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.56	92.56			
302	商品和服务支出			106.29	14.87	40.26	51.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		0.50	0.70	
30206	电费	50201	办公经费	9.25		0.50	8.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	11.60			11.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	28.28		4.00	24.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.57		1.50	2.07	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.76			3.76	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
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	1.84		1.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.87	14.87			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32		
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77			

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	391.98	351.72	40.26	
204	公共安全支出	319.70	280.36	39.34	
20404	检察	319.70	280.36	39.34	
2040401	行政运行	319.70	280.36	39.34	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	42.97	42.55	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.55	0.42	
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18		
210	卫生健康支出	11.52	11.52		
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52		
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52		
221	住房保障支出	17.30	17.30		
22102	住房改革支出	17.30	17.30		
2210201	住房公积金	17.30	17.30		

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			391.98	351.72	40.26	
301	工资福利支出			335.09	335.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.39	100.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.56	92.56		
302	商品和服务支出			55.13	14.87	40.26	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
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	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.87	14.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32	
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77		

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
	合计	51.16	
231	宜君县人民检察院	51.16	
231001	宜君县人民检察院	51.16	
	通用项目	51.16	
	物业管理	47.40	
	办公楼运行维护费	47.40	日常水电暖费用支出，物业服务费，办公楼维修费
	专项购置	3.76	
	被装购置费	3.76	对全院在编干警进行检察服换发，换发标椎2212元/人，共计17人

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护			
主管部门		宜君县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.4	
		其中：财政拨款		47.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本年度检察办公楼取暖费、水电气费、物业服务费、电信服务费资金正常开支； 目标2：确保行政事务运行工作顺利开展。				
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	指标1：取暖面积	3136m²	
			指标2：用电量	150917.24度	
			指标3：用水量	1141.07方	
			指标4：用气量	1827.73方	
			指标5：物业服务人数	6人	
			指标6：电信服务数量	5种	
		质量指标	指标1：取暖面积覆盖率	100%	
			指标2：资金使用合规性	100%	
			指标3：维修响应时间	≤1天	
		时效指标	指标1：水电气费用缴纳及时率	100%	
			指标2：暖气供应及时率	100%	
		成本指标	指标1：取暖费	11.6万元	
			指标2：电费	8.75万元	
			指标3：水费	0.7万元	
			指标4：天然气费	0.4万元	
			指标5：物业服务费	20.43万元	
			指标6：电信服务费	5.52万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护法制环境	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升办案办公环境，提高工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置费				
主管部门		宜君县人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.76		
		其中:财政拨款		3.76		
		其他资金				
总体目标	保障换装工作顺利完成,规范干警着装统一性,提升工作效率。					
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: 干警人数		17人	
			指标2: 冬装1349元/人/套		17套	
			指标3: 夏装863元/人/套		17套	
		质量指标	采购服装合格率		100%	
		时效指标	采购服装完成时间		2022年度	
		成本指标	指标1: 采购服装成本		3.76万元	
			指标2: 人均着装成本		2212元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	干警着装统一率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	加强干警着装统一,维护检察人员司法形象		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意度		≥90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县人民检察院			
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
	任务1	人员经费	351.72	351.72	
	任务2	公用经费	40.26	40.26	
	任务3	专项经费	51.16	51.16	
					
金额合计			443.14	443.14	
年度 总体 目标	目标1：保障2022年人员工资按时发放到位。 目标2：保障行政事务工作正常运转。				
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：单位编制人数		19人
			指标2：聘用制书记员法警人数		8人
			指标3：刑事执行检察案件数		约60件
			指标4：物业面积		3136平方米
		质量指标	指标1：设备正常运转		≥95%
			指标2：违法纠正率		≥95%
		时效指标	指标1：工资按时发放		每月10日前
			指标2：运行维护项目计划完成时间		2022年12月31日前
			指标3：各项工作完成时效		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：人员支出		351.72万元
			指标2：公用支出		40.26万元
			指标3：项目支出		51.16万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：保障社会稳定		100%保障
			指标2：严厉打击刑事犯罪，维护社会和谐稳定		100%维护
		生态效益指标	无		无
	满意度指标	可持续影响指标	提高办案办公工作效率		100%
		服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度		≥95%

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

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。