# 铜川市印台区人民检察院
# 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**

# 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

铜川市印台区人民检察院在区委和市检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是:

1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据上级人民检察院制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。

3、对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，出庭公诉等工作。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对区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。

7、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，做好案件管理工作。

8、加强检察队伍建设和思想政治工作。

9、规划和上报全院财务装备工作,建立健全本院检察技术信息工作。

10、管理本院干部及职工,上报单位的工作计划和发展规划。

（二）机构设置情况

铜川市印台区人民检察院目前内设机构为四部一室一队，即：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、司法警察大队。

**二、2022 年度部门工作任务**

今年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，检察工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、各级政法工作会议和检察长会议精神，以党的政治建设为统领，以高质量发展为主题，以提升法律监督能力为主线，践行习近平法治思想，扎实推进扫黑除恶常态化，巩固拓展党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履职尽责，为印台经济高质量转型发展提供更高质量的检察服务。

一是坚持理论学习，提升思想政治素质。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今

后一个时期的重大政治任务，切实把思想和行动统一到全会精神上来，把学习成果转化为抓工作谋发展的不竭动力，深刻领会全会和《决议》精神，准确把握党和国家工作大局，找准检察工作的切入点和着力点，以建党百年为新起点，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不折不扣贯彻落实党中央方针政策和上级工作部署，落实全面从严治党主体责任，始终坚持把政治建设放在首位，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导。

二是着力抓好业务，向品牌特色要“检察力”。聚焦核心业务，紧盯核心数据，抓重点、破难点、创亮点，持续推进“三有”争创工作。以加强基层院建设为支点，向品牌特色要“检察力”，强基固本，夯实发展根基。加大公益诉讼、民事行政检察工作力度，持续做好未成年人检察工作，深化司法体制改革，完善检察人员业绩考评机制，促使检察效能提升。推进认罪认罚从宽制度，加大司法救助力度。转变司法办案理念，贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，以追责问责倒逼严格依法履职，充分运用业绩考评“指挥棒”和“风向标”作用，促进检察工作提质增效。

三是聚焦大局重点，全力推进各项任务。加强风险隐患和矛盾纠纷排查化解，确保印台社会大局持续稳定。常态化开展扫黑除恶斗争，坚决遏制黑恶势力违法犯罪，让城乡更安宁，让群众更安乐。深化平安建设工作，积极参与社会治理，推进更高水平法治印台建设。深入贯彻落实《中共中央关于

加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，用好用足科学管理手段，不断提升法律监督效能。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，聚焦群众“急难愁盼”问题，进一步做实“我为群众办实事”实践活动。

四是加强队伍建设，筑牢干警忠诚根基。持之以恒正风肃纪，坚持严管厚爱，大力培树先进典型，加强党风廉政和意识形态建设，以党建带队建，促进同向发力，同频共振。以强化队伍建设，确保依法履职，公正司法。教育干警永葆忠诚本色，奠定信仰基石，筑牢廉政防线，激发干警内生动力。巩固拓展政法队伍教育整顿成果，锻造过硬检察队伍。

## 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铜川市印台区人民检察院本级（机关）预算。

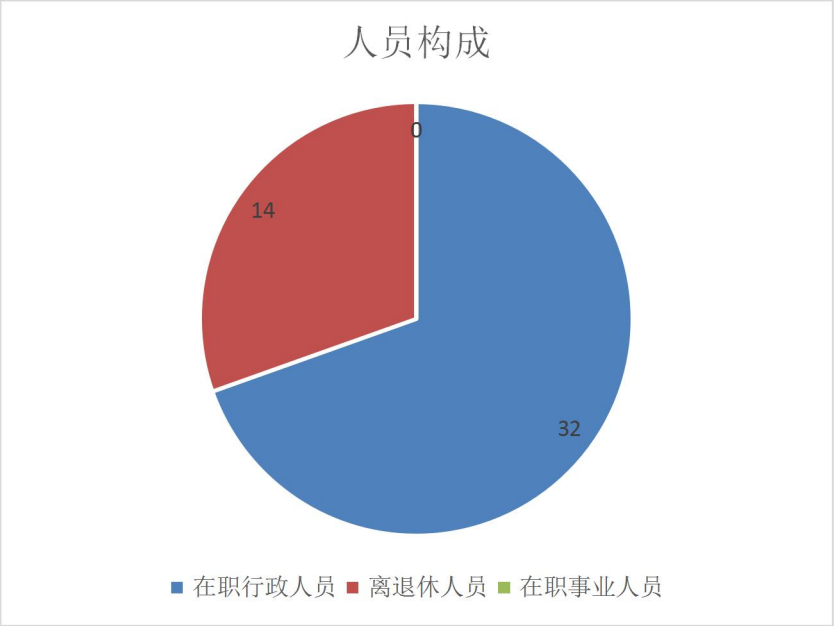
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜川市印台区人民检察院部门本级（机关） | 无 |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，

其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 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705.18万元，其中一般公共预算拨款收入705.18万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，上年实户资金金额0万元，上年结转资金0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加93.42万元，主要原因是2022年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算经费增多；2022年本部门预算支出705.18万元，其中一般公共预算拨款支出705.19万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出0万元，上年实户资金余额支出0万元，上年结转支出0.00万元。2022年本部门预算支出较上年增加93.42万元，主要原因是2021年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算支出增多。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入705.18万元，其中一般公共预算拨款收入705.18万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，上年结转0.00万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加93.42万元，主要原因是2022年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算经费增多；2022年本部门财政拨款支出705.18万元，其中一般公共预算拨款支出705.18万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，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93.42万元，主要原因是2022年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算支出增多。

(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705.18万元，较上年增加93.42万元，主要原因是2022年人员增加，公用经费以及在职在编干警工资及社保等预算支出增多。

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705.18万元，其中:

（1）行政运行（2040401）505.75万元，较上年减少15.23万元，原因是专项经费放置科目变化。

（2）培训支出（2050803）1万元，较上年减少0.3万元，原因是疫情导致线下培训次数减少。

（3）行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.06万元，原因是因为退休人员增加，经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.74万元，较上年增加8.03万元，原因是2022年人员增加，缴费基数增多。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.87万元，较上年增加4.02万元，原因是2022年人员增加，缴费基数增多。

（6）行政单位医疗（2101101）17.77万元，较上年增加4.38万元，原因是2022年人员增加，缴费基数增多。

（7）住房公积金（2210201）26.74万元，较上年增加4.99万元，原因是2022年人员增加，缴费基数增多。

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705.18万元，其中:

工资福利支出(301)523.18万元，较上年增加73.71万元，原因是2022年人员增加，工资社保等增多;

商品和服务支出(302)178.96万元，较上年增加18.99万元，原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303）3.05万元，较上年增加0.73万元，原因是2022年人员增加;

（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705.18万元，其中:

机关工资福利支出(501)523.18万元，增加73.71万元，原因是2022年人员增加，工资社保等增多;

机关商品和服务支出(502)178.96万元，较上年增加18.99万元，原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509）3.05万元，较上年增加0.73万元，原因是2022年人员增加;

（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 2.2 万元，较上年持平，原因是工作业务需要。其中:因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，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 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是因工作业务需要；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要原因是无新增和减少车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，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安排会议费支出 0 万元，较上年持平。持平的主要原因是 2022 年本部门无会议经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1 万元，较上年减少 0.3 万元（23.08%）。减少的主要原因是因疫情影响导致线下培训次数减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

## 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 8 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 16.28 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 16.28 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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705.18万元，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67.68万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员增多，费用增多，公用经费增加。

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：铜川市印台区人民检察院

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 | 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 | 否 | |
| 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1

# 2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 705.18 | 一、部门预算 | 705.18 | 一、部门预算 | 705.18 | 一、部门预算 | 705.18 |
| 1、财政拨款 | 705.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 617.71 | 1、机关工资福利支出 | 523.18 |
| (1)一般公共预算拨款 | 705.18 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 523.18 | 2、机关商品和服务支出 | 178.95 |
| 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 | 91.48 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 593.22 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 87.47 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 66.45 | (2)商品和服务支出 | 87.47 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 3.05 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 17.77 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 | 26.74 | | | | |
| | | 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** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 |

表2

# 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 铜川市印台区人民检察院 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 铜川市印台区人民检察院 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | 705.18 | 705.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 705.18 | 一、财政拨款 | 705.18 | 一、财政拨款 | 705.18 | 一、财政拨款 | 705.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 705.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 617.71 | 1、机关工资福利支出 | 523.18 |
| 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 | 523.18 | 2、机关商品和服务支出 | 178.95 |
| 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 | 91.48 | 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 | 593.22 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1 | (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 | 87.47 | 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 | 66.45 | (2)商品和服务支出 | 87.47 | 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 | 3.05 |
| | | 10、卫生健康支出 | 17.77 | (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 | 26.74 | | | | |
| | | 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** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 | **本年支出合计** | 705.18 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 | **支出总计** | 705.18 |

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 | 705.18 | 550.03 | 67.68 | 87.47 | |
| 204 | 公共安全支出 | 593.22 | 439.91 | 65.84 | 87.47 | |
| 20404 | 检察 | 593.22 | 439.91 | 65.84 | 87.47 | |
| 2040401 | 行政运行 | 505.75 | 439.91 | 65.84 | 0.00 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 87.47 | |
| 205 | 教育支出 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 65.61 | 0.84 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.45 | 65.61 | 0.84 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 705.19 | 550.04 | 67.68 | 87.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 523.18 | 523.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.96 | 150.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.5 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 178.96 | 23.81 | 67.68 | 87.47 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.2 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7 | 0.00 | 1 | 6 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 35 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 31.28 | 0.00 | 11 | 20.28 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 617.71 | 550.03 | 67.68 | |
| 204 | 公共安全支出 | 505.75 | 439.91 | 65.84 | |
| 20404 | 检察 | 505.75 | 439.91 | 65.84 | |
| 2040401 | 行政运行 | 505.75 | 439.91 | 65.84 | |
| 205 | 教育支出 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 65.61 | 0.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.45 | 65.61 | 0.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |

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 | | | 617.72 | 550.04 | 67.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 523.18 | 523.18 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.96 | 150.96 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.5 | 89.5 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91.49 | 23.81 | 67.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.2 | 0.00 | 15.2 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0.00 | 0.3 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13 | 0.00 | 13 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 11 | 0.00 | 11 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | 0.00 | 3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0.00 | 2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.05 | 3.05 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |

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 | 87.47 | |
| 1 | 全额 | 87.47 | |
| 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | 87.47 | |
| | 通用项目 | 77.47 | |
| | 物业管理 | 70.83 | |
| | 检察技术大楼运行维护费 | 70.83 | 印台区人民检察院检察技术大楼运行维护各项主要包含水费 、电费、取暖费、外包服务等费用。项目申报总额以及申请财政资金金额：申报总额为70.83万元，申请财政资金金额70.83万元。 |
| | 专项购置 | 6.64 | |
| | 检察制服换装项目 | 6.64 | 根据陕检保障〔2021〕3号文件的要求，2022年对我院的在编人员进行换装。我院编制32人，实有32人，需换检察制服30人，2022年需换装人数30人。 |
| | 专用项目 | 10 | |
| | 检察宣传 | 10 | |
| | 检察宣传项目 | 10 | 印台区检察院每年承担着省、市、区各级要求的专项宣传以及检察业务本身的宣传，主要包括"平安建设"宣传、"两率一度"宣传、"三官一律"宣传、"公益诉讼守护美好生活"宣传、"民有所呼、我有所应"群众信访件件有回复，新时代检察"宣传、"民法典普及"宣传、"政法干警讲述平安故事"宣传、"检察微课堂"宣传、保密宣传、八五法治宣传教育、"九率一度"宣传等。 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 16.28 | |
| 204 | 04 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 16.28 | |
| 204 | 04 | 99 | 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | | | | 1 | | | | | | 16.28 | |
| 204 | 04 | 99 | | 检察技术大楼运行维护费 | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | | 16.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 233 | 合计 | 3.5 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 |
| 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | 3.5 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 |
| 233001 | 铜川市印台区人民检察院 | 3.5 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 |

表14

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 检察技术大楼运行维护项目 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 铜川市印台区人民检察院 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 70.83 |
| | 其中：财政拨款 | 70.83 |
| | 其他资金 | 0 |

| 总体目标 | 目标1：强化法律监督，维护公平正义，更好的为百姓提供法律服务。 目标2：保障检察技术大楼正常运行，提升办公环境，推动检察工作规范化发展，提升外部形象。 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：用水 | 1800立方 | |
| | | | 指标2：用电 | 120000度 | |
| | | | 指标3：锅炉数量 燃气量 | 2个1T 140000立方 | |
| | | | 指标4：日常维修办公楼基础设施 | 一项 | |
| | | | 指标5：劳务外包月数 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 指标1：清洁任务完成率 | ≥95% | |
| | | | 指标2：故障维修完成率 | ≥95% | |
| | | | 指标3：各种设备正常运行率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：运营维护项目计划完成时间 | 2022年度 | |
| | | | 指标2：运营维护问题处理响应时间 | ≤8小时 | |
| | | 成本指标 | 指标1：水费 | 1.85万元 | |
| | | | 指标2：电费 | 7.7万元 | |
| | | | 指标3：燃气费 | 35万元 | |
| | | | 指标4：大楼维修（护）费 | 10万元 | |
| | | | 指标5：劳务外包成本 | 16.28万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障检察技术大楼正常运行，提升办公环境 | 有所改善 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | |

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">检察宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市印台区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提高群众对检察机关业务知晓率、提高群众法律意识。提升检察形象，增强人民群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：“九率一度”宣传</td><td>一项</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：“检察微课堂”宣传</td><td>一项</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：“三官一律”宣传</td><td>一项</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：“未检业务”宣传</td><td>一项</td><td></td></tr>
<tr><td>指标5：委托公司拍摄检察宣传普法视频</td><td>一项</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：宣传物品合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：制作影音合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2022年12月</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：宣传印刷物品、物品制作成本费用</td><td>6万元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：委托拍摄视频劳务费</td><td>4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：提高群众对检察机关业务知晓率、提高群众法律意识</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

表14

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">检察制服换装</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市印台区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障检察制服换装工作按期完成，规范干警着装统一性，提高工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标1：春秋制服455元/套 1套/人</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：冬季制服495元/套 2套/人</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：检察衬衣、裤（裙）307元/套 2套/人</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：检徽及腰带153元/套 1套/人</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：采购制服质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：服装采购的完成时间、服装发放的及时性</td><td>2022年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：服装购置费用</td><td>6.64万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：规范干警着装统一性，提高工作效率</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：干警满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

# 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 铜川市印台区人民检察院 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 在区委和市院的领导下，以法治建设为统领，围绕全区工作布局，认真履职尽责。以业务建设为核心，聚焦主责主业谋深做实各项检察工作。持续深化党史学习教育，巩固政法教育整顿成果，持续抓好扫黑除恶常态化工作，固本强基，加强基层检察院建设，深化司法改革，落实“我为群众办实事”各项举措，严厉打击严重刑事犯罪，维护社会和谐稳定，强化法律监督，为印台经济高质量转型发展作出贡献。 | 705.18 | 705.18 | 705.18 |
| | 金额合计 | | 705.18 | 705.18 | 705.18 |
| 年度总体目标 | 1、做优刑事检察工作，继续推进捕诉一体改革，切实提升办案质效。2、做好民事检察工作，充分履行法律监督职责，有效提升民事行政检察监督效果。3、做实行政检察工作，加强与行政机关、社会组织协作联动，助力依法行政。4、做好公益诉讼工作，共同维护国家利益和社会公共利益，回应人民群众关切。 | | | | |

| 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：编制数 | 32人 |
| | | | 指标2：书记员法警数 | 14人 |
| | | | 指标3：物业面积 | 3200㎡ |
| | | | 指标4：宣传次数 | 44次 |
| | | | 指标5：换装人数 | 32人 |
| | | | 指标6：刑事案件受理数 | 约128件 |
| | | | 指标7：公益诉讼受理数 | 约64件 |
| | | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 | ≧95% |
| | | | 指标2：量刑建议采纳率 | ≥80% |
| | | | 指标3：公益诉讼回复率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 指标1：运营维护项目计划完成时间 | 2022年度 |
| | | | 指标2：起诉案件及时性 | 及时 |
| | | | 指标3：刑事诉讼案件办理及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 指标1：公用经费 | 67.68万 |
| | | | 指标2：人员经费 | 550.03万 |
| | | | 指标3：项目支出 | 87.47万 |
| | | | 指标4：严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：各种设备正常运转率 | ≧95% |
| | | | 指标2：环境卫生合格率 | ≧95% |
| | | | 指标3：提高群众法律意识 | 100%提高 |
| | | | 指标4：优质评查案件占比率 | 约91% |
| | | | 指标5：合格评查案件占比率 | 约9% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | ≧98% |
| | | | 指标2：人民群众对检察系统满意率 | ≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

# 2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="2">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。