

商洛市人民检察院2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、领导本地区基层人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针，部署检察工作任务。2、依照法律规定对由商洛市人民检察院直接受理的有关刑事案件行使侦查权，领导本地区基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本地区基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。4、负责应由商洛市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。5、依照法律规定提起公益诉讼，指导本地区基层人民检察院开展公益诉讼工作。6、负责应由商洛市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。7、受理向商洛市人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。8、对本地区基层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。

(二)、机构设置

本部门共设置内设机构13个，分别是办公室、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、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队。另根据相关规定设置机关党委、市纪委监委驻市检察院纪检监察组、派驻商州监狱检察室。

二、工作任务

2022年，全市检察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实上级政法工作会议、检察长会议和市第五次党代会、市“两会”精神，深刻学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“三个一”工作思路，紧紧围绕服务保障二十大胜利召开主线，聚焦高质量发展主题和“质量建设年”要求，依法能动履职，再接再厉、止于至善。助力更高水平的平安商洛、法治商洛建设，为我市打造“一都四区”、奋力谱写高质量发展新篇章提供更高水平的检察服务。（一）紧扣坚持党的绝对领导这一最高原则，始终坚定检察工作正确政治方向。（二）紧扣迎接党的二十大胜利召开这一工作主线，全力以赴保安全护稳定。（三）紧扣助力“一都四区”建设这一基本要求，依法能动保障商洛经济社会高质量发展。（四）紧扣贯彻中央《意见》这一主要路径，踔厉奋发提升新时代检察工作水平。（五）紧扣建设高素质检察队伍这一永恒主题，坚持不懈夯实检察事业健康发展根基。

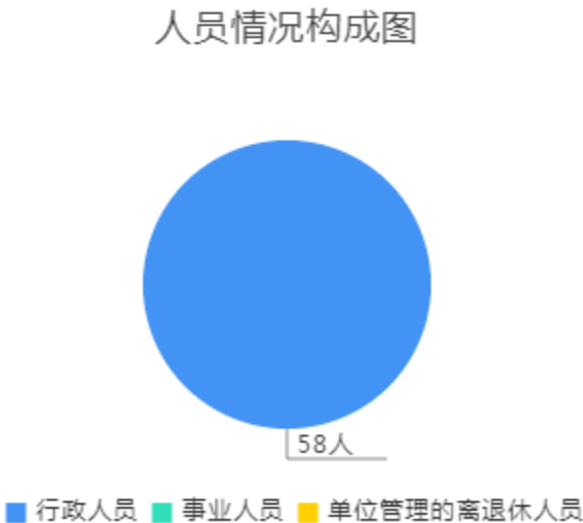
三、预算单位构成

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，无所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省商洛市人民检察院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,468.77万元，其中：一般公共

预算拨款1,468.77万元，较上年增加70.07万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；本部门2022年预算支出1,468.77万元，其中：一般公共预算拨款1,468.77万元，较上年增加70.07万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,468.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,468.77万元，较上年增加70.07万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；本部门2022年财政拨款支出1,468.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,468.77万元，较上年增加70.07万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,468.77万元，较上年增加70.07万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。

（二）、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1,468.77万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1,063.19万元，较上年减少20.20万元，下降1.86%，下降的主要原因是：单位管理遗属人员减少；

(2) 其他检察支出（2040499）94.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.07万元，较上年减少2.30万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员,预算相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.53万元，较上年减少1.15万元，下降2.06%，下降的主要原因是：退休人员较多,预算相应减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）63.70万元，较上年增加0.35万元，增长0.55%，增长的主要原因是：按缴费基数及缴费比例上涨，本年行政单位医疗缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）83.39万元，较上年减少1.54万元，下降1.81%，下降的主要原因是：年度退休人员较多,预算相应减少。

（三）、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

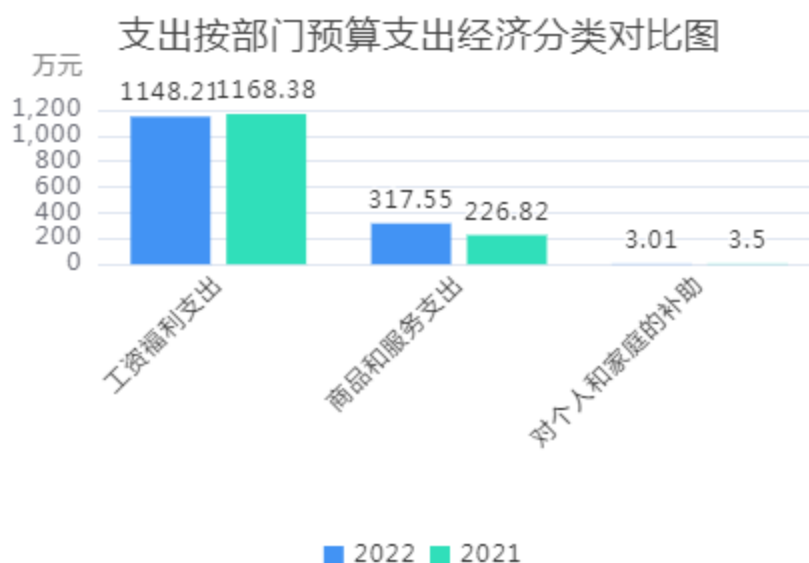
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,468.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,148.21万元，较上年减少20.18万元，下降1.73%，下降的主要原因是：退休人员较多,预算相应减

少；

商品和服务支出（302）317.55万元，较上年增加90.73万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

对个人和家庭的补助（303）3.01万元，较上年减少0.49万元，下降13.87%，下降的主要原因是：领取生活补助的遗属人数减少。



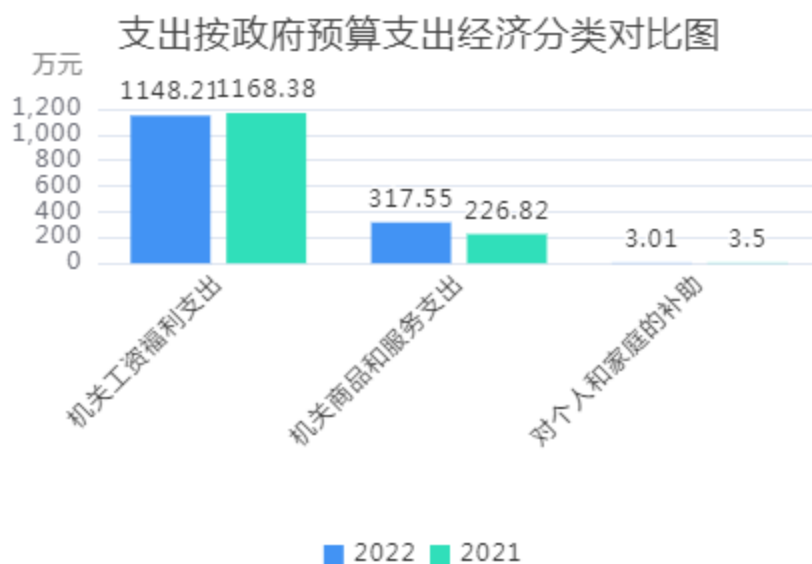
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,468.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,148.21万元，较上年减少20.18万元，下降1.73%，下降的主要原因是：本年退休人员较多，减少相应预算；

机关商品和服务支出（502）317.55万元，较上年增加90.73万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

对个人和家庭的补助（509）3.01万元，较上年减少0.49万元，下降13.87%，下降的主要原因是：领取生活补助的遗属人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照上年的支出实际，减少公务接待支出空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照上年的支出实际，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
	124001	商洛市人民检察院	全市检察长会议	4/12/2022	25	8750	
	124001	商洛市人民检察院	全市刑事检察会议	6/8/2022	20	13200	
	124001	商洛市人民检察院	全市公益诉讼会议	7/13/2022	23	8050	

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
	124001	商洛市人民检察院	全市案管培训班	5/9/2022	15	35100	
	124001	商洛市人民检察院	全市控告申诉培训班	9/12/2022	12	44000	
	124001	商洛市人民检察院	全市刑事检察工作培训	8/15/2022	20	74000	
	124001	商洛市人民检察院	全市公益诉讼培训班	7/18/2022	15	46900	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1468.77万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排222.65万元，较上年减少4.18万元，减少1.84%，减少的主要原因：本年退休人员较多，减少了按标准计算的公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	一、部门预算	14,687,723.00	一、部门预算	14,687,723.00	一、部门预算	14,687,723.00
1、财政拨款	14,687,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,494,823.00	1、机关工资福利支出	11,482,071.00
(1) 一般公共预算拨款	14,687,723.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,238,171.00	2、机关商品和服务支出	3,175,508.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,226,508.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,380,874.00	(3) 对个人和家庭的补助	30,144.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,192,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,243,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,636,020.00	(2) 商品和服务支出	949,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	30,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	636,979.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	833,850.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	14,687,723.00										
124	陕西省商洛市市人民检察院	14,687,723.00	14,687,723.00										
124001	陕西省商洛市市人民检察院	14,687,723.00	14,687,723.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	14,687,723.00								
124	陕西省商洛市市人民检察院	14,687,723.00	14,687,723.00								
124001	陕西省商洛市市人民检察院	14,687,723.00	14,687,723.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	一、财政拨款	14,687,723.00	一、财政拨款	14,687,723.00	一、财政拨款	14,687,723.00
1、一般公共预算拨款	14,687,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,494,823.00	1、机关工资福利支出	11,482,071.00
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	10,238,171.00	2、机关商品和服务支出	3,175,508.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,226,508.00	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	11,380,874.00	(3)对个人和家庭的补助	30,144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	2,192,900.00	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	1,243,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,636,020.00	(2)商品和服务支出	949,000.00	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	30,144.00
		10、卫生健康支出	636,979.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	833,850.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00	本年支出合计	14,687,723.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00	支出总计	14,687,723.00

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）

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	10,763,315.00	1,731,508.00	2,192,900.00	
204	公共安全支出	11,580,874.00	7,656,466.00	1,731,508.00	2,192,900.00	
20404	检察	11,580,874.00	7,656,466.00	1,731,508.00	2,192,900.00	
2040401	行政运行	10,631,874.00	7,656,466.00	1,731,508.00	1,243,900.00	
2040499	其他检察支出	949,000.00			949,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,636,020.00	1,636,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,636,020.00	1,636,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,680.00	1,090,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545,340.00	545,340.00			
210	卫生健康支出	636,979.00	636,979.00			
21011	行政事业单位医疗	636,979.00	636,979.00			
2101101	行政单位医疗	636,979.00	636,979.00			
221	住房保障支出	833,850.00	833,850.00			
22102	住房改革支出	833,850.00	833,850.00			
2210201	住房公积金	833,850.00	833,850.00			

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）

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	14,687,723.00	10,763,315.00	1,731,508.00	2,192,900.00	
301	工资福利支出			11,482,071.00	10,238,171.00		1,243,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,134,220.00	3,134,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,374,444.00	2,374,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,185.00	261,185.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,247,040.00	1,247,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,680.00	1,090,680.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	545,340.00	545,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	636,979.00	636,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,633.00	13,633.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,850.00	833,850.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,344,700.00	100,800.00		1,243,900.00	
302	商品和服务支出			3,175,508.00	495,000.00	1,731,508.00	949,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	498,720.00	495,000.00	3,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,044,700.00		95,700.00	949,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,144.00	30,144.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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）

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	12,494,823.00	10,763,315.00	1,731,508.00	
204	公共安全支出	9,387,974.00	7,656,466.00	1,731,508.00	
20404	检察	9,387,974.00	7,656,466.00	1,731,508.00	
2040401	行政运行	9,387,974.00	7,656,466.00	1,731,508.00	
208	社会保障和就业支出	1,636,020.00	1,636,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,636,020.00	1,636,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,680.00	1,090,680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545,340.00	545,340.00		
210	卫生健康支出	636,979.00	636,979.00		
21011	行政事业单位医疗	636,979.00	636,979.00		
2101101	行政单位医疗	636,979.00	636,979.00		
221	住房保障支出	833,850.00	833,850.00		
22102	住房改革支出	833,850.00	833,850.00		
2210201	住房公积金	833,850.00	833,850.00		

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）

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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	12,494,823.00	10,763,315.00	1,731,508.00	
301	工资福利支出			10,238,171.00	10,238,171.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,134,220.00	3,134,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,374,444.00	2,374,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,185.00	261,185.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,247,040.00	1,247,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,680.00	1,090,680.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	545,340.00	545,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	636,979.00	636,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,633.00	13,633.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,850.00	833,850.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,800.00	100,800.00		
302	商品和服务支出			2,226,508.00	495,000.00	1,731,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	498,720.00	495,000.00	3,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,700.00		95,700.00	
303	对个人和家庭的补助			30,144.00	30,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,192,900.00	
124	陕西省商洛市人民检察院	2,192,900.00	
124001	陕西省商洛市人民检察院	2,192,900.00	
	专用项目	2,192,900.00	
	法警加班、意外保 险	43,900.00	用于发放法警加班费，购买意外保险
	员额书记员经费	949,000.00	用于全市检察人员换装
	换装经费	1,200,000.00	用于发放聘用制书记员工资津贴和缴纳社保

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市人民检察院

单位：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											

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

部门名称：商洛市人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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						
	合计										330,000.00	100,000.00		100,000.00			30,000.00	200,000.00													
124	陕西省商洛市人民检察院										330,000.00	100,000.00		100,000.00			30,000.00	200,000.00													
124001	陕西省商洛市人民检察院										330,000.00	100,000.00		100,000.00			30,000.00	200,000.00													

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班费、意外保险			
主管部门		陕西省商洛市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.39	
		其中:财政拨款		4.39	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善法警工资待遇政策, 推动落实法警加班费、意外保险等政策; 目标2: 建立法警节假日值班制度, 推动法警节假日值班积极性; 目标3: 严格按照法警工作日之外加班发放补贴的规定执行; 目标4: 严格按照规定给法警购买意外保险。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作之外加班费	每人每月710元	
			指标2: 司法警察人	5人	
			指标3: 意外保险	每人255元	
		质量指标	指标1: 标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 发放完成率	≥ 100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进检察工作	提升	
			指标2: 树立法律威信	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		陕西省商洛市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	确保机关正常办公运转,完善聘用制书记员工资待遇政策,调动干警工作积极性。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:聘任制书记员	20人	
		质量指标	指标1:标准化率	100%	
		时效指标	指标1:同类案件办理时间	相对减少	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障社会稳	长期	
			指标2:维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	指标1:公益诉讼结案率	100%	
		可持续影响指标	指标1:持续推进工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意率	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换装经费			
主管部门		陕西省商洛市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.9		
		其中: 财政拨款	94.9		
		其他资金			
总体目标	目标: 完成全市检察干警更换检察服				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市换装人	429人	
			指标2: 换装标准	2212元每人	
		质量指标	指标1: 采购完成率	100%	
			时效指标	指标1: 发放完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 媒体报道	>1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度率	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商洛市人民检察院			
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	保障检察机关依法履职及	1249.48	1249.48	
	任务2	聘用制书记员经费保障	120	120	
	任务3	法警加班费及意外保险	4.39	4.39	
	任务4	全市检察干警换装经费	94.9	94.9	
	金额合计		1468.77	1468.77	
年度 总体 目标	目标1：聚焦服务保障商洛“一都四区”建设目标，有针对的推出检察服务措施； 目标2：持续深化“三有”争创活动，努力推动四大检察高质量发展。 目标3：持续巩固深化政法教育整顿成果，从严打造过硬检察队伍。				
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：完成全年工作任务		100%
			指标2：聘任制书记员		20人
			指标3：司法警察人数		5人
			指标4：全市换装人数		429人
		质量指标	指标1：标准化率		100%
			指标2：采购完成率		100%
		时效指标	指标1：完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定和谐		提升
			指标2：维护社会稳定与上年同期增长率		15%
			指标3：促进检察工作		提升
			指标4：维护社会稳定		逐步提升
		生态效益指标	指标1：生态环境执法力		提升
			指标2：公益诉讼结案率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性		长期
			指标2：持续推进		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		≥95%
			指标2：服务对象满意率		≥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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		员额书记员经费，法警加班费、意外保险，换装经费			
主管部门		陕西省商洛市人民检察院		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	219.29	年度资金总额:	219.29
		其中: 财政拨款	219.29	其中: 财政拨款	219.29
		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: 做好检察院机关日常安全防范, 保障检察官出庭安全, 送达法律文书。 目标2: 更好的服务人民群众, 提升司法公信力; 目标3: 促进书记员规范化管理, 推进检察队伍正规化、专业化、职业化。			目标1: 员额书记员更好的协助检察官办理案件; 目标2: 为法警购买人身意外保险, 为法警提供职业保障; 目标3: 完成全市检察干警更换检察服。	
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: 书记员人数	20人	
			指标2: 法警加班费发放标准	710元每人每月	
			指标3: 换装人数	429人	
		质量指标	指标1: 加班及执勤考勤到位率	100%	
			指标2: 执法办案工作规范化	有所提升	
			指标3: 采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 紧急事件发生处置率	100%	
			指标2: 同类案件办理时	相对减少	
			指标3: 发放完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 院机关安全感	有所提升	
			指标2: 维护社会长治久安	长期	
			指标3: 媒体报道	>1次	
		生态效益指标	指标1: 公益诉讼结案率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 调动法警工作积极性	≥100%	
			指标2: 提升法警业务能	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 人民群众满意度	≥95%	
			指标2: 司法公信力	显著提高	
			指标3: 服务对象满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。