

# 商洛市商州区人民检察院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

商州区人民检察院在区委和上级院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人大及其常委会负责并报告工作；接受区人大及其常委会的监督；接受最高人民检察院、省、市检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向区人大及其常委会提出议案。
- 2、根据上级院的工作方针，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。
- 3、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
- 4、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。
- 5、依法开展民事诉讼活动法律监督工作和公益诉讼工作。
- 6、依法对刑事执行活动进行法律监督。
- 7、对同级人民法院已经发生法律效力的，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 8、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- 9、对本院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定，办理刑事赔偿事项。
- 10、受理单位和个人报案、申诉和犯罪嫌疑人的自首，开展

刑事被害人救助工作。

11、开展法制宣传工作。

12、参与社会治安综合治理工作。

13、对检察工作中具体法律应用问题进行研究，并向省、市检察院提出立法和司法解释建议。

14、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员。

15、组织实施干警教育培训工作。

16、协同上级主管部门对本院机构编制实行管理。

17、负责其他应由本院承办的事项。

## （二）、机构设置

我院为财政全额行政单位，机关位于商洛市商州区向阳路南段，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、综合业务部、政治部、司法警察大队、派驻商洛高新区检察室、机关党总支和工会委员会共12个部门，区纪委监委派驻纪检监察组驻本院。

## 二、工作任务

（一）坚持党的绝对领导不动摇。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，确保检察工作正确政治方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的领导贯穿检察工作全过程各方面，确保区委工作部署在区检察院落细落实，自觉把检

察工作置于区委坚强领导之下。

（二）发挥职能服务保障工作大局。依法惩治危害国家安全、严重暴力、经济金融和网络犯罪，促进防范化解各种风险。聚焦监督办案，常态化推进扫黑除恶专项斗争，综合运用检察职能，依法惩治各类刑事犯罪，服务常态化疫情防控。平等保护民营企业，积极服务“六稳”“六保”，坚持对涉罪民营企业人员“能不捕的不捕，能不诉的不诉，能适用缓刑的就提出缓刑建议”。严格落实秦岭生态环境保护条例，坚持刑事打击和公益诉讼两手抓，积极投身生态环境综合整治，促进乡村振兴战略实施，守护人民群众美好生活。持续深化为民办实事活动，持续办好群众来信件件有回复、司法救助、公开听证等检察实事，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

（三）促进“四大检察”均衡发展。深入学习《刑事诉讼法》《人民检察院组织法》《民法典》，加大对刑事、民事、行政、公益诉讼的均衡监督。深化捕诉一体、认罪认罚从宽，推动新型办案模式高效运行。围绕市域社会治理现代化目标，全面履行法律监督职责，推进治理能力现代化。

（四）强化人才培养抓好队伍建设。进一步做好素能提升、岗位培训工作，深化检务公开和业务数据分析研判，推进专业化职业化建设。强化政治责任，坚持挺纪在前，提升从严治检水平，严守新时代政法干警“十个严禁”，打造过硬检察队伍。

（五）深入推进检察重点工作。认真总结2021年核心业务数据完成情况，结合最高检、省市院部署重点工作，强化定期研

判、及时通报，运用检务督察、绩效考核等方式促进各项重点工作扎实推进，促进检察工作健康深入发展。

### 三、预算单位构成

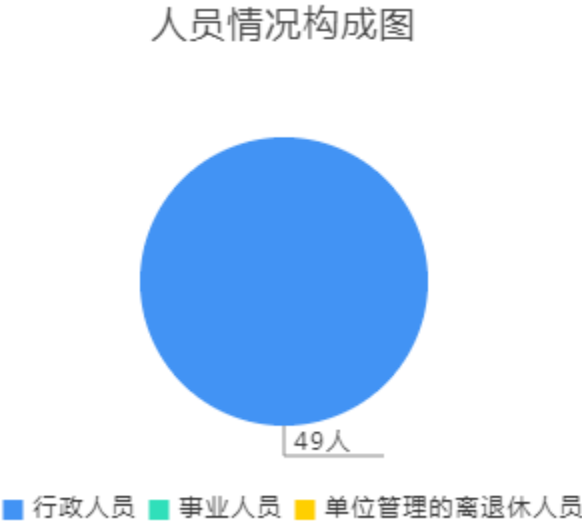
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市商州区人民检察院本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员49人，其中行政49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999.35万元，其中：一般公共预算拨款999.35万元，较上年增加0.94万元，增长0.09%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整；本部门2022年预算支出999.35万元，其中：一般公共预算拨款999.35万元，较上年增加0.94万元，增长0.09%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入999.35万元，其中：一般公共预算拨款收入999.35万元，较上年增加0.94万元，增长0.09%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整；本部门2022年财政拨款支出999.35万元，其中：一般公共预算拨款支出999.35万元，较上年增加0.94万元，增长0.09%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整。

## 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999.35万元，较上年增加0.94万元，增长0.09%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整。

## （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999.35万元，其中：

（1）行政运行（2040401）773.50万元，较上年增加2.15万元，增长0.28%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.68万元，较上年减少0.47万元，下降0.58%，下降的主要原因是：退休1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.34万元，较上年减少0.24万元，下降0.58%，下降的主要原因是：退休1人；

（4）行政单位医疗（2101101）44.32万元，较上年增加0.79万元，增长1.81%，增长的主要原因是：医保缴费基数及比例增加，缴费数目增加；

（5）住房公积金（2210201）60.51万元，较上年减少1.29万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休1人。

## （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

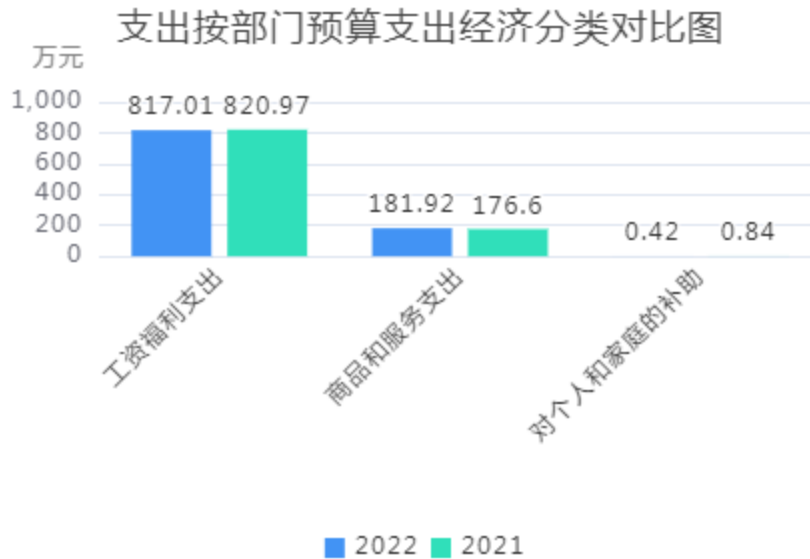
2022年，本部门当年一般公共预算支出999.35万元，其中：

工资福利支出（301）817.01万元，较上年减少3.96万元，下降0.48%，下降的主要原因是：单位退休1人，未列预算；

商品和服务支出（302）181.92万元，较上年增加5.32万元，增长3.01%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，

费用增加，二是支出功能分类科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属补助人员死亡1人。



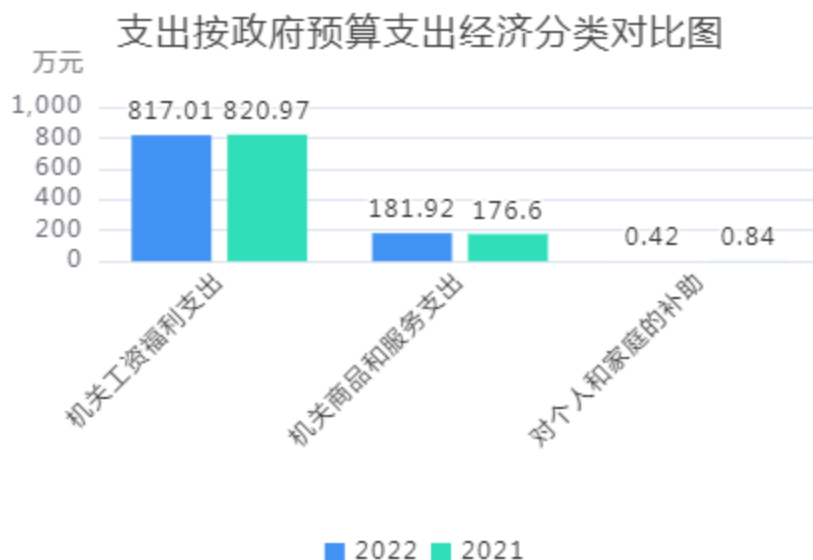
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出999.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.01万元，较上年减少3.96万元，下降0.48%，下降的主要原因是：单位退休1人，未列预算；

机关商品和服务支出（502）181.92万元，较上年增加5.32万元，增长3.01%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属补助人员死亡1人。



## 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3.84万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.84万元，较上年无增减；

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5.00万元，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
1	701001	商洛市商州区人民检察院	检察长会议	2022-11-22 8:00	15	11700	
2	701001	商洛市商州区人民检察院	公益诉讼案件座谈会	2022-12-13 8:00	13	3900	
3	701001	商洛市商州区人民检察院	业务数据分析研判会	2022-09-20 8:00	12	3600	
4	701001	商洛市商州区人民检察院	案研工作会议	2022-06-14 8:00	12	7200	
5	701001	商洛市商州区人民检察院	监所工作联系会议	2022-03-15 8:00	12	3600	

## 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
1	701001	商洛市商州区人民检察院	控告申诉业务培训班	2022-07-20 8:00	1	10000	
2	701001	商洛市商州区人民检察院	侦查业务人才培训班	2022-06-21 8:00	1	10000	
3	701001	商洛市商州区人民检察院	网络犯罪案件办理专题研修班	2022-03-08 8:00	1	10000	
4	701001	商洛市商州区人民检察院	防范化解金融风险专题研修班	2022-04-12 8:00	1	10000	
5	701001	商洛市商州区人民检察院	公益诉讼人才备训班	2022-05-10 8:00	1	10000	

## 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9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69.67万元，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146.96万元，较上年增加10.93万元，增长8.04%，增长的主要原因是：一是单位交通补贴的标准提高，费用增加，二是支出功能分类科目调整。

## 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：商洛市商州区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	一、部门预算	9,993,494.00	一、部门预算	9,993,494.00	一、部门预算	9,993,494.00
1、财政拨款	9,993,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,296,794.00	1、机关工资福利支出	8,170,090.00
(1) 一般公共预算拨款	9,993,494.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,473,390.00	2、机关商品和服务支出	1,819,204.00
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	1,819,204.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,685,003.00	(3) 对个人和家庭的补助	4,200.00	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	50,000.00	(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	696,700.00	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	696,700.00	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	1,210,211.00	(2) 商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443,175.00	(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	605,105.00				
		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	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00
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	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	9,993,494.00										
701	商洛市商州区人民检察院	9,993,494.00	9,993,494.00										
701001	商洛市商州区人民检察院	9,993,494.00	9,993,494.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	9,993,494.00								
701	商洛市商州区人民检察院	9,993,494.00	9,993,494.00								
701001	商洛市商州区人民检察院	9,993,494.00	9,993,494.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	一、财政拨款	9,993,494.00	一、财政拨款	9,993,494.00	一、财政拨款	9,993,494.00
1、一般公共预算拨款	9,993,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,296,794.00	1、机关工资福利支出	8,170,090.00
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	7,473,390.00	2、机关商品和服务支出	1,819,204.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,819,204.00	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	7,685,003.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	696,700.00	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	696,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,210,211.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	443,175.00	(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	605,105.00				
		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	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00	本年支出合计	9,993,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00	支出总计	9,993,494.00

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：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	7,827,150.00	1,469,644.00	696,700.00	
204	公共安全支出	7,735,003.00	5,568,659.00	1,469,644.00	696,700.00	
20404	检察	7,735,003.00	5,568,659.00	1,469,644.00	696,700.00	
2040401	行政运行	7,735,003.00	5,568,659.00	1,469,644.00	696,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,211.00	1,210,211.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,210,211.00	1,210,211.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,807.00	806,807.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,404.00	403,404.00			
210	卫生健康支出	443,175.00	443,175.00			
21011	行政事业单位医疗	443,175.00	443,175.00			
2101101	行政单位医疗	443,175.00	443,175.00			
221	住房保障支出	605,105.00	605,105.00			
22102	住房改革支出	605,105.00	605,105.00			
2210201	住房公积金	605,105.00	605,105.00			

### 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：商洛市商州区人民检察院

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	9,993,494.00	7,827,150.00	1,469,644.00	696,700.00	
301	工资福利支出			8,170,090.00	7,473,390.00		696,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,648,616.00	2,648,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,070.00	1,487,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,008.00	190,008.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	879,120.00	879,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	806,807.00	806,807.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,404.00	403,404.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,175.00	443,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,085.00	10,085.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,105.00	605,105.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696,700.00			696,700.00	
302	商品和服务支出			1,819,204.00	349,560.00	1,469,644.00		
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	195,700.00		195,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	223,200.00		223,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,400.00		38,400.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,340.00		45,340.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	122,500.00		122,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00		1,764.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	382,200.00	349,560.00	32,640.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：商洛市商州区人民检察院

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	9,296,794.00	7,827,150.00	1,469,644.00	
204	公共安全支出	7,038,303.00	5,568,659.00	1,469,644.00	
20404	检察	7,038,303.00	5,568,659.00	1,469,644.00	
2040401	行政运行	7,038,303.00	5,568,659.00	1,469,644.00	
2040499	其他检察支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,210,211.00	1,210,211.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,210,211.00	1,210,211.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,807.00	806,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,404.00	403,404.00		
210	卫生健康支出	443,175.00	443,175.00		
21011	行政事业单位医疗	443,175.00	443,175.00		
2101101	行政单位医疗	443,175.00	443,175.00		
221	住房保障支出	605,105.00	605,105.00		
22102	住房改革支出	605,105.00	605,105.00		
2210201	住房公积金	605,105.00	605,105.00		

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：商洛市商州区人民检察院

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	9,296,794.00	7,827,150.00	1,469,644.00	
301	工资福利支出			7,473,390.00	7,473,390.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,648,616.00	2,648,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,070.00	1,487,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,008.00	190,008.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	879,120.00	879,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	806,807.00	806,807.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,404.00	403,404.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,175.00	443,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,085.00	10,085.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,105.00	605,105.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,819,204.00	349,560.00	1,469,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	195,700.00		195,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	223,200.00		223,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,400.00		38,400.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,340.00		45,340.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,500.00		122,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00		1,764.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	382,200.00	349,560.00	32,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市商州区人民检察院

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：商洛市商州区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	696,700.00	
701	商洛市商州区人民检察院	696,700.00	
701001	商洛市商州区人民检察院	696,700.00	
	专用项目	696,700.00	
	专用项目	696,700.00	
	法警加班、意外保 险	96,700.00	法警加班费、执勤津贴、意外保险
	员额书记员经费	600,000.00	发放书记员工资及缴纳社保

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：商洛市商州区人民检察院 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：商洛市商州区人民检察院

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												公务用车购置费														公务用车运行维护费														公务用车购置费						公务用车运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												小计														费														小计						费		小计		费		小计		费		小计		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
701	合计	118,400.00	38,400.00				38,400.00				30,000.00	50,000.00	118,400.00	38,400.00				38,400.00				30,000.00	50,000.00				30,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

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、执勤津贴、意外保险				
主管部门		商洛市商州区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.67		
		其中: 财政拨款		9.67		
		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、执勤津贴、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: 严格按照法警执勤岗位津贴发放规定执行;					
	目标5: 严格按照规定给法警购买意外保险。					
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	司法警察人数		5人	
			工作之外加班费		每人每月710元	
			执勤津贴		每人每月880元	
			意外保险		每人255元	
		质量指标	标准化率		100%	
		时效指标	发放完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	促进检察工作		提升	
		可持续影响指标	持续推进		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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

金额单位: 万元

项目名称		员额书记员经费			
主管部门		商洛市商州区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保机关正常办公和运转, 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: 员额书记员	10人	
		质量指标	指标1: 员额书记员经费	按时发放	
			指标2: 工作效率	有所提高	
		时效指标	指标1: 员额书记员经费	12月31日前	
		成本指标	指标1: 员额书记员经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护经济社会发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 政府决策合法、公正、透明	有所完善	
		生态效益指标	指标1: 保护环境不受污染	有所完善	
		可持续影响指标	指标1: 推动干警工作积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对检察院满意度	满意	

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

单位：万元

部门（单位）名称		商洛市商州区人民检察院			
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	保障检察机关依法履职及完成日常业务支出需要	929.68	929.68	
	任务2	聘用制书记员经费保障	60	60	
	任务3	法警加班费、执勤津贴、意外保险	9.67	9.67	
	任务4				
	金额合计		999.35	999.35	
年度 总体 目标	目标1：以检察工作自身高质量发展服务保障经济社会高质量发展； 目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。 目标3：以落实全面依法治国战略为着眼点，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。				
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	案件办案量		≥1580件
			公诉率		≥98%
			抗诉率		≥98%
		质量指标	标准化率		100%
		时效指标	结案时效		12月底
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		≥98%
			主流媒体报道数		≥2次
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
			公益诉讼结案率		100%
		可持续影响指标	项目可持续性		长期
			持续推进		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%
			人民群众满意率		≥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。

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			
主管部门		商洛市商州区人民检察院		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.67	年度资金总额:	69.67
	其中:财政拨款		69.67	其中:财政拨款	69.67
	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,推进书记员队伍正规化、专业化、职业化。			目标1: 保障本年度检察官出庭安全,准确送到法律文书; 目标2: 员额书记员更好的协助检察官办理案件; 目标3: 为法警购买人身意外保险,为法警提供职业保障。 .....	
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	10人	
			指标2: 法警加班费发放标准	710元每人每月	
		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	
		时效指标	指标1: 紧急事件发生处置率	≥100%	
			指标2: 同类案件办理时间	相对减少	
		成本指标	指标1: 法警加班费、保险费	9.67万元	
			指标2: 书记员经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障检察院内财产安全	100%	
			指标2: 打击经济犯罪,营造良好的营商环境	有所提升	
		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	
		生态效益指标	指标1: 加大环境破坏打击力度	长期	
			指标1: 调动法警工作积极性	≥100%	
		可持续影响指标	指标2: 提升法警业务能力	显著提高	
			指标1: 人民群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 司法公信力	显著提高	
			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。