

铜川市人民检察院 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 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

市检察院主要职责：领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，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；依法对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；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；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；依法开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作；依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督；对全市各级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；对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家

赔偿事项；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；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

机构设置：本部门包含 14 个内设机构，主要有办公室，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、司法警察支队及机关党委。

二、2022 年部门工作任务

全市检察机关坚持在市委和上级检察机关的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻十九大和十九届历次全会精神，以服务保障、学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实中央政法工作会议、全国检察长会议、全省政法工作会议和市第十三次党代会精神，以“四大检察”全面协调充分发展为基本布局，以基层建设、基础工作和基本能力全面提升为支撑，大力弘扬照金精神，解放思想、改革创新，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的政治责任，推动检察工作高质量发展，为建设现代产业新城、幸福美丽铜川，奋力谱写高质量全面转型发展新篇章营造安全稳定的社会环境、

公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

三、部门预算单位构成

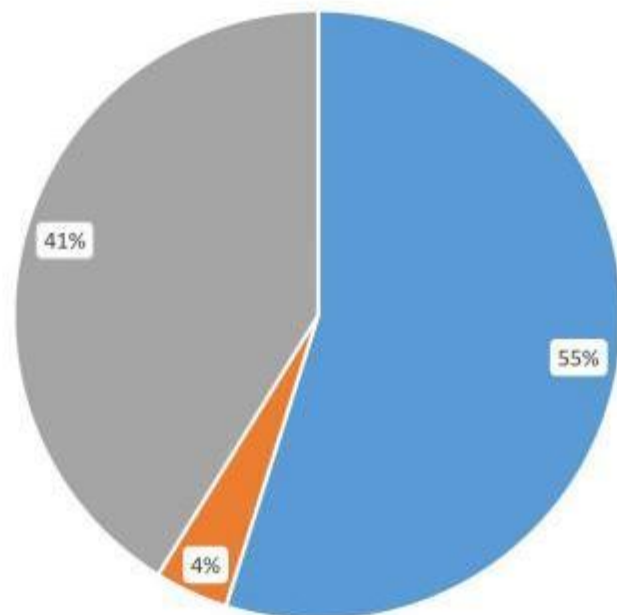
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年 3 月，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 56 人、事业 0 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 42 人。

人员情况



■ 行政人员 ■ 工勤人员 ■ 离退休人员

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 1491.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1491.51 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减少 175.85 万元，主要原因是 2022 年预算专项收入较去年减少了 39.64 万元，工资福利收入及公用经费收入中减少了 136.21 万元；2022 年本部门预算支出 1491.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1491.51 万元、政府性基金拨款支出 0 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减少

175.85 万元，主要原因是 2022 年预算专项支出较去年减少了 39.64 万元，工资福利支出及公用经费支出减少了 136.21 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1491.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1491.51 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本性经营预算收入 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减少 175.85 万元，主要原因是 2022 年财政拨款预算专项收入较去年减少了 39.64 万元，工资福利收入及公用经费收入中减少了 136.21 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1491.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1491.51 万元、政府性基金拨款收入支出 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减少 175.85 万元，主要原因是 2022 年财政拨款预算专项支出较去年减少了 39.64 万元，工资福利支出及公用经费支出减少了 136.21 万元。

(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 1491.51 万元，较上年减少 175.85 万元，主要原因是 2022 年预算专项支出较去年减少了 39.64 万元，工资福利支出及公用经费减少了 136.21 万元。



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 1491.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1064.41 万元，较上年减少 142.87 万元，主要原因是 2022 年财政拨款预算减少了平时考核和年度考核奖金部分。

(2) 其他检察支出（2040499）222.53 万元，较上年减少 39.64 万元，原因是部门预算专项项目相对于 2021 年有所变化，专项业务经费较去年也有所减少。

(3) 培训支出（2050803）3.2 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是 2022 年的办案培训费拟采用办案费进行列支，此部分预算主要用于保障行政培训支出。

(4) 行政单位离退休（2080501）2.52 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因为 2022 年退休人员较 2021 年增加 2 人，对应增加 0.12 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.53 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是 2022 年在编人员人员增加，工资正常变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）40.03 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是 2022 年在编人员人员增加，工资正常变动。

(7) 住房公积金(2210201) 60.29 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是 2022 年在编人员人员增加, 工资正常变动。

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 1491.51 万元, 其中:

工资福利支出(301)1078.53 万元, 较上年减少 142.07 万元, 主要原因是 2022 年预算减少了平时考核和年度考核奖金部分。

商品和服务支出及部分专项业务经费(302)374.96 万元, 较上年增加 66.59 万元, 原因是 2022 年在职人员增加 3 人, 公用经费随之增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 8.02 万元, 较上年减少 0.94 万元, 原因是 2022 年人员遗属人员减少, 对应预算减少。

资本性支出（310）30 万元，较上年减少 99.43 万元，原因是 2022 年专项较 2021 年专项，结构有了调整，涉及资本性支出较少。



（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 1491.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1078.53 万元，较上年减少 142.07 万元，原因是 2022 年预算减少了平时考核和年度考核奖金部分。

机关商品和服务支出(502)374.96 万元，较上年增加 66.59 万元，原因是 2022 年在职人员增加 3 人，公用经费随之增加。

机关资本性支出(一)(503)30 万元，较上年减少 99.43 万元，原因是 2022 年专项较 2021 年专项，结构有了调整，涉及资本性支出较少。

对个人和家庭的补助支出(509) 8.02 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是 2022 年人员遗属人员减少，对应预算减少。

(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 5.03 万元，较上年减少 8.5 万元（62.82%），减少的主要原因是 2022 年我院注重车辆日常管理，严控出车审批，减少了公务用车运行费用。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.43 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门公务接待标准一致；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年减少 8.5 万元（70.25%），同比减少的主要原因是受疫情影响，根据省市相关规定，强化车辆管理，同目的地实行合并出车，车辆运行维护费用支出减少；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.33 万元，较上年持平，主要原因是受疫情影

响，经与省人民检察院、最高人民检察院沟通，2022 年会议规模及参会人数有所减少，但 2022 年新
增线上业务培训，总体与 2021 年持平。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.2 万元，较上年减少 4.4 万元（57.89%），主
要原因是 2022年细化了培训费用，压缩了部分支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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 1 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 97 万元，其中政府采购货物类预算 52 万元、政府采购服务类预算 45 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 1491.51 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 117.48 万元，较上年减少 12.46 万元，主要原因是强化机关管理，坚持无必要不支出，牢固树立并执行“过紧日子”的政策。

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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市人民检察院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	1491.51	一、部门预算	1491.51	一、部门预算	1491.51	一、部门预算	1491.53
1、财政拨款	1491.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1268.98	1、机关工资福利支出	1078.53
(1)一般公共预算拨款	1491.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1078.53	2、机关商品和服务支出	374.96
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	182.43	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1286.94	(3)对个人和家庭的补助	8.02	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	3.20	(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	222.53	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	101.05	(2)商品和服务支出	192.53	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	8.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.03	(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	30.00	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	60.29				
		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	1491.51	本年支出合计	1491.51	本年支出合计	1491.51	本年支出合计	1491.51
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	1491.51	支出总计	1491.51	支出总计	1491.51	支出总计	1491.51

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	1491.51	一、财政拨款	1491.51	一、财政拨款	1491.51	一、财政拨款	1491.51
1、一般公共预算拨款	1491.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1268.98	1、机关工资福利支出	1078.53
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	1078.53	2、机关商品和服务支出	374.96
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	182.43	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1286.94	(3)对个人和家庭的补助	8.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.20	(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	222.53	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	101.05	(2)商品和服务支出	192.53	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	8.02
		10、卫生健康支出	40.03	(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	30.00	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	60.29				
		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	1491.51	本年支出合计	1491.51	本年支出合计	1491.51	本年支出合计	1491.51
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	1491.51	支出总计	1491.51	支出总计	1491.51	支出总计	1491.5

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	1491.51	1142.09	126.89	222.53	
204	公共安全支出	1286.94	943.24	121.17	222.53	
20404	检察	1286.94	943.24	121.17	222.53	
2040401	行政运行	1064.41	943.24	121.17		
2040499	其他检察支出	222.53			222.53	
205	教育支出	3.2		3.2		
20508	进修及培训	3.2		3.2		
2050803	培训支出	3.2		3.2		
208	社会保障和就业支出	101.05	98.53	2.52		
20805	行政事业单位养老支出	101.05	98.53	2.52		
2080501	行政单位离退休	2.52		2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	98.53	98.53			
210	卫生健康支出	40.03	40.03			
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03			
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03			
221	住房保障支出	60.29	60.29			
22102	住房改革支出	60.29	60.29			
2210201	住房公积金	60.29	60.29			

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			1491.52	1142.09	126.90	222.53	
301	工资福利支出			1078.53	1078.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.5	351.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.04	200.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.44	10.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.53	98.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.03	40.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.29	60.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275.06	275.06			
302	商品和服务支出			374.97	55.54	126.9	192.53	
30201	办公费	50201	办公经费	25		25		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30205	水费	50201	办公经费	23.05		4.5	18.55	
30206	电费	50201	办公经费	12.91		8.3	4.61	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30208	取暖费	50201	办公经费	25.78			25.78	
30209	物业管理费	50201	办公经费	64.22		3.5	60.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	67.52		10.2	57.32	
30215	会议费	50202	会议费	3.33		3.33		
30216	培训费	50203	培训费	3.2		3.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	12.1			12.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.45		12	8.45	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18		18		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.37		6.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.54	55.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.67		19.67	5	
303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02			
30302	退休费	50905	离退休费	1.22	1.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58			
310	资本性支出			30			30	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30			30	

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	1268.98	1142.09	126.89	
204	公共安全支出	1064.41	943.24	121.17	
20404	检察	1064.41	943.24	121.17	
2040401	行政运行	1064.41	943.24	121.17	
205	教育支出	3.2		3.2	
20508	进修及培训	3.2		3.2	
2050803	培训支出	3.2		3.2	
208	社会保障和就业支出	101.05	98.53	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	101.05	98.53	2.52	
2080501	行政单位离退休	2.52		2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	98.53	98.53		
210	卫生健康支出	40.03	40.03		
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03		
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03		
221	住房保障支出	60.29	60.29		
22102	住房改革支出	60.29	60.29		
2210201	住房公积金	60.29	60.29		

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			1268.99	1142.09	126.9	
301	工资福利支出			1078.53	1078.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.5	351.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.04	200.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.44	10.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.53	98.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.03	40.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.29	60.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275.06	275.06		
302	商品和服务支出			182.44	55.54	126.9	
30201	办公费	50201	办公经费	25		25	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50201	办公经费	8.3		8.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.2		10.2	
30215	会议费	50202	会议费	3.33		3.33	
30216	培训费	50203	培训费	3.2		3.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12		12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18		18	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.37		6.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.54	55.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.67		19.67	
303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02		
30302	退休费	50905	离退休费	1.22	1.22		

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			1268.99	1142.09	126.9	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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（按科目）	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	222.53	
155	全额	222.53	
155001	陕西省铜川市人民检察院	222.53	
	通用项目	202.08	
	网络信息化建设	72.5	
	全省检察机关信息化运维	32.5	根据陕检办发【2019】71号文件，我院需聘请2名信息化运维工程师，对检察业务信息化设备负责日常的维修保养工作，同时保障各类检察业务信息化设备正常运转。
	中心机房物理环境整改项目	40	由于现有机房防火墙损坏不能工作，现亟需更换机房内防火墙及42U屏蔽机柜，并进行设备迁移集成，完成整个机房物理环境改造。
	物业管理	117.48	
	办公楼运行经费	117.48	用于保障机关大楼水、电、暖、及其他设施正常运转。
	专项购置	12.1	
	制服换装	12.1	根据陕检保障【2021】3号文件，我院需在2022年完成换装情况。
	专用项目	20.45	
	检察监督	20.45	
	档案数字化项目	8.45	通过档案数字化扫描整理，完成对我院机关文书档案、诉讼档案、技术档案、基建档案、人事档案、会计档案等的数字化扫描、归档工作。实现档案管理电子化，智能化。
	机房消防系统升级改造	12	通过对机房消防设备的更新改造，确保我院机房消防达到安可测试的硬件要求。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公楼运行项目				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	152.30			
	其中：财政拨款	152.30			
	其他资金				
总体目标	目标1：实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展 目标2：保障各项检察事业顺利开展				
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	物业、取暖面积	取暖：10297平方米、物业21337平方米	
			维修设备批次	50次	
		质量指标	清洁任务完成率	≥90%	
			办公设备维护率	≥90%	
		时效指标	物业工作完成及时性	及时	
			运营维护问题处理响应时间	≤1小时	
		成本指标	用水	8.5万元	
			用电	20万元	
			取暖费	25.78万元	
			物业外包	71.75万元	
	维修费		26.27万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护法制环境	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为办公人员提供舒适场所	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	制服换装				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.10			
	其中:财政拨款	12.10			
	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	单位干警人数	55人	
		数量指标	采购服装数量	55套	
		质量指标	换装工作合规性	合规	
		时效指标	采购及时性	及时	
		成本指标	人均着装成本	2200元/人	
	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	加强干警仪容仪表整齐划一	有所加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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	铜川市人民检察院信息化运维服务项目				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	32.50			
	其中：财政拨款	32.50			
	其他资金				
总体目标	确保各类检察业务系统稳定运行。				
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	应用工程师数量	1名	
		数量指标	网络及基础环境运维工程师数量	1名	
		质量指标	设备、网络、系统故障修复率	100%	
		时效指标	设备、网络、系统事故处理时间	≤48小时	
		成本指标	护成本控制有效性	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	网络安全管理事故率	0%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强系统运营维护	有所加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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	中心机房物理环境整改项目				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	通过整改,建设符合分级保护的机房环境和软硬件系统				
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	更新防火墙	2台	
		数量指标	屏蔽机柜(42U)	2台	
		数量指标	设备迁移集成	1项	
		质量指标	达到测评要求	符合	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	总成本预算	40万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	检察机关保密水平	整体提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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	机房消防系统升级改造				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金金额 (万元)	年度资金总额:	12.00			
	其中:财政拨款	12.00			
	其他资金	12.00			
总体目标	建设符合《建筑设计防火规范》和分级保护要求的机房环境。				
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	灭火装置	2套	
		数量指标	控制器组网	1项	
		数量指标	气体灭火控制器	1台	
		数量指标	机械式泄压装置	2台	
		数量指标	其他配套设备	1套	
		质量指标	符合《建筑设计防火规范》	符合	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	检察机关保密水平	整体提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案数字化加工项目				
主管部门	陕西省铜川市人民检察院				
资金资金 (万元)	年度资金总额:	8.45			
	其中:财政拨款	8.45			
	其他资金				
总体目标	完成对我院机关文书档案、诉讼档案、技术档案、基建档案、人事档案、会计档案等的数字化扫描、归档工作。				
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	档案数量	9500卷	
		质量指标	电子档案扫描完善率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	总成本	8.45万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理电子化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省铜川市人民检察院			
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	全力推进平安建设，平等保护民营企业。	1451.51	1451.51	
	任务2	全力做好公益诉讼，做优做强铜川民事、刑事检察工作。			
金额合计			1451.51	1451.51	
年度 总体 目标	我院2022年受理案件数约107件、办理案件评查数约80件、受理公益诉讼线索数约300件。通过100%履行检察监督职能，完成全市认罪认罚从宽使用率≥70%。受理批捕案件审结率≥90%，有效的改善了法治化营商环境，使减刑、假释、暂予监外执行不当纠正率达到90%，干警满意度达到90%以上。				
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	书记员、法警人数	24人	
			受理案件数	约107件	
			全市办理案件评查数	约80件	
			编制人数	61	
		质量指标	无		
		时效指标	民事案件办理时长	73-90天	
			刑事案件办理时长	30-180天	
			公益诉讼案件办理时长	30-270天	
		成本指标	人员经费	1150.9758万元	
			公用经费	118万元	
	项目支出		222.53万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对减刑、假释、暂予监外执行不当纠正率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全面履行检察监督职能	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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推进情况, 统一部署, 积极推进。