

岐山县人民检察院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。

县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。

8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。

9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。

10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

岐山县人民检察院的内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、2022年度部门工作任务

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，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的部署要求，按照县第十八次党代会精神和上级院安排部署，以“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”为总任务，切实履行法律监督职能，为建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山提供优质高效的检察保障。2022年，重点抓好五个方面的工作：

一是坚持党的领导，确保检察工作正确方向。始终把政治建设作为首要任务，以“两个确立”统一思想行动，时刻牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，压实全面从严治党主体责任，以更高水平的检察履职、司法办案厚植党的执政根基。

二是围绕中心工作，服务经济社会健康发展。围绕做强

汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大战略，勇于担当，积极作为，以更加能动的司法理念、更加务实的方法举措、更加优质的工作成效，助力乡村振兴，维护发展大局。

三是精耕主责主业，促进检察工作追赶超越。进一步做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼。坚持在办案中监督，在监督中办案，把监督重心放在提质量、增效率、强效果上，深化类案监督，切实维护社会公平正义。

四是服务社会治理，助力和谐岐山建设大局。用心办好群众身边的“小案”，强化未成年人、残疾人、农民工等弱势群体司法保护，增强司法救助力度，进一步发挥检察建议在市域社会治理中的积极作用，把人民至上的要求落实到检察办案全过程。

五是强化自身建设，打造忠诚担当检察队伍。实行人才强检，进一步完善检察人员业绩考评体系，加强司法能力建设，夯实检察事业发展根基。巩固政法队伍教育整顿成果，严格落实“三个规定”，确保公正廉洁司法。自觉接受人大代表和社会各界监督，不断提升检察公信力。

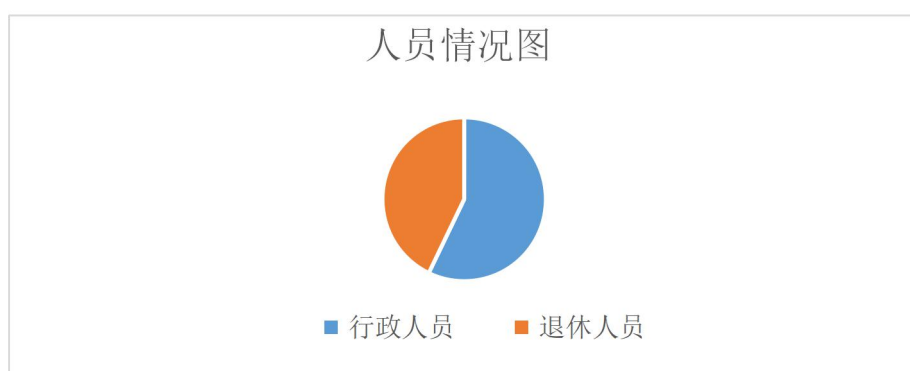
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民检察院（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人。单位管理的离退休人员24人。（见上图）

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

2022 年本部门预算收入 458.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.6 万元，主要原因是在 2021 年新招录两名公务员；2022 年本部门预算支出 458.39 万元，

其中一般公共预算拨款支出 458.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.6 万元，主要原因是在 2021 年新招录两名公务员。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 458.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.6 万元，主要原因是 2021 年新招录两名公务员；2022 年本部门财政拨款支出 458.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.6 万元，主要原因是 2021 年新招录两名公务员。

（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支出规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算当年拨款 458.39 万元，较上年增加 16.6 万元，主要原因是在 2021 年新招录两名公务员。

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 458.39 万元，较上年增加 16.6 万元，主要原因是 2021 年新招录两名公务员。其中：

（1）行政运行（2040401）395.52 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是调整工资、2021 年新招录两名公务员、人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.19 万元, 较上年减少 3.04 万元, 原因是计算基数为 11 月的缴费基数;

(3) 行政单位医疗(2101101) 22.68 万元 23.24 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是计算基数为 11 月的缴费基数。

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明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 458.39 万元, 较上年增加 16.6 万元, 主要原因是在 2021 年新招录两名公务员。

其中: 工资福利支出(301) 394.21 万元, 较上年增加 14.67 万元, 原因是 2021 年新招录两名公务员;

商品和服务支出(302) 64 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.18 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是独生子女费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 458.39 万元, 较上年增加 16.6 万元, 主要原因是 2021 年新招录两名公务员。其中:

机关工资福利支出(501) 394.21 万元, 较上年增加 14.67 万元, 原因是 2021 年新招录两名公务员;

机关商品和服务支出(502) 64 万元, 较上年增加 2 万

元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助(509)0.18万元，较上年减少0.07万元，原因是独生子女费减少。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、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。

2、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1.5万元30.4万元，较上年减少28.9万元(95%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国(境)费用0元，与上年一致，无增减变化；公务接待费1.5万元，较上年减少2.5万元(63%)；公务用车运行维护费0万元，较上年减少26.4万元(100%)，减少的主要原因是公务用车维修费用不再占用公用经费；公务用车购置费0元，与上年无增减变化；2021年和2022年，本部门

无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 458.39 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加，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、公务用车运行费以及其他费用；

2. 侦查监督：指对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督；

3. 执行监督：指对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督；

4. “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

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

保密审核情况：已审核

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	458.39	394.39	64.00		
204	公共安全支出	395.52	331.52	64.00		
20404	检察	395.52	331.52	64.00		
2040401	行政运行	395.52	331.52	64.00		
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19			
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19			
210	卫生健康支出	22.68	22.68			
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68			
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68			

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			458.39	394.39	64.00		
301	工资福利支出			394.21	394.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.66	183.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.37	133.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98			
302	商品和服务支出			64.00		64.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27.93		27.93		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30208	取暖费	50201	办公经费	13.60		13.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63		
303	对个人和家庭补助支出			0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	458.39	394.39	64.00	
204	公共安全支出	395.52	331.52	64.00	
20404	检察	395.52	331.52	64.00	
2040401	行政运行	395.52	331.52	64.00	
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19		
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19		
210	卫生健康支出	22.68	22.68		
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68		
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			458.39	394.39	64.00	
301	工资福利支出			394.21	394.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.66	183.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.37	133.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出			64.00		64.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.93		27.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.60		13.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63	
303	对个人和家庭补助支出			0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

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
**	**	**	**

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		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				
		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						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**																											
	合计	30.40	4.00		4.00	26.40		26.40		1.50	1.50		1.50							-28.90	-2.50		-2.50	-26.40		-26.40		
	岐山县人民检察院	30.40	4.00		4.00	26.40		26.40		1.50	1.50		1.50							-28.90	-2.50		-2.50	-26.40		-26.40		
206001	岐山县人民检察院	30.40	4.00		4.00	26.40		26.40		1.50	1.50		1.50							-28.90	-2.50		-2.50	-26.40		-26.40		

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			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：		
			
.....				

注：本单位不涉及此项支出

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2022年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		岐山县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政运行支出	458.39	市财政拨款	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度总体目标	目标1：及时发放工资津贴 目标2：保证正常运行 目标3：维护社会稳定公平正义				
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：工资津贴	394.21	
			指标2：公用经费	64	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.18	
		质量指标	指标1：工资津贴	按市财政拨款	
			指标2：公用经费	按市财政拨款	
			指标3：对个人和家庭的补助	按市财政拨款	
		时效指标	指标1：工资津贴	及时发放	
			指标2：公用经费	保证日常机关运行	
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障	
		成本指标	指标1：工资津贴	394.21	
			指标2：公用经费	64	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.18	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资津贴	及时发放	
			指标2：公用经费	保证日常机关运行	
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障	
		社会效益指标	指标1：工资津贴	维护社会稳定公平正义	
			指标2：公用经费	维护社会稳定公平正义	
			指标3：对个人和家庭的补助	维护社会稳定公平正义	
		生态效益指标	指标1：工资津贴	可行	
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		可持续影响指标	指标1：工资津贴	可持续	
			指标2：公用经费		
指标3：对个人和家庭的补助					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资津贴	100%		
		指标2：公用经费			
		指标3：对个人和家庭的补助			

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

2022年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
			