

宝鸡市扶风县人民检察院
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

扶风县人民检察院目前内设机构有六个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队以及办公室。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

（八）办理刑事赔偿事项。

（九）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。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

（十一）负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

（十三）组织抓好全院检察干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2022年部门工作任务

（一）注重强化政治意识。始终保持政治清醒和定力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导。

（二）注重维护社会和谐稳定。立足检察职能，依法妥善处理群众合理诉求，继续加大校园欺凌专项治理力度，积极参与治安重点地区、重点问题的专项整治。坚持谁执法谁普法原则，不遗余力的加大法律法规和检察职能的宣传力度。

（三）注重强化法律监督工作。立足司法办案，努力提升法律监督质效。认真落实好“捕诉一体”工作，不断完善刑事立案、侦查、审判、刑罚执行监督机制，坚守防止冤错案件底线。

（四）注重落实好检察体制改革部署。继续聚焦法律监督的主责主业，完善司法办案监督管理体系，强化对司法办案活动的有效监督管理。切实加强职务犯罪检察工作，扎实做好纪法衔接工作。推进公益诉讼，落实认罪认罚从宽制度。

（五）注重加强检察队伍建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党组意识形态工作责任制。加强检察机关党的建设，建立健全检察队伍精细化管理的各项制度机制，狠抓规范司法，加强岗位练兵和培训，全面提高执法能力和水平，着力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

（六）注重接受监督。坚持重大事项向县委和上级院请示、汇报制度，严格执行县人大及其常委会的决议决定，积极回应社会关切的敏感问题，要进一步加强与人大代表、政协委员的沟通联络，认真办理代表建议、委员提案。自觉接受法律监督、民主监督、社会监督、群众监督和舆论监督。完善“12309”检察服务平台，持续深化检务公开。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	扶风县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 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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 429.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.88 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减少 42.89 万元，主要原因是人员较上年减少；2022 年本部门预算支出 429.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.88 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减少 42.89 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费及公用经费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 429.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.88 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减少 42.89 万元，主要原

因是人员较上年减少；2022年本部门财政拨款支出429.88万元，其中一般公共预算拨款支出429.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少42.89万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费及公用经费支出相应减少。

（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429.88万元，较上年减少42.89万元，主要原因是人员较上年减少。

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429.88万元，其中：

（1）行政运行（2040401）365.99万元，较上年减少15.37万元，原因是在职人员调出及退休、人员数量减少，相应的行政运行费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）14.50万元，较上年减少18.70万元，原因是离休人员去世，离休工资较上年减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.52万元，较上年减少5.67万元，原因是人员数量减少；

（4）行政单位医疗（2101101）17.87万元，较上年减少3.16万元，原因是人员数量减少。

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 429.88 万元，其中：

工资福利支出（301）352.26 万元，较上年减少 23.31 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）60 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.62 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是离休人员去世，离休工资较上年减少。

(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 429.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)352.26 万元，较上年减少 23.31 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）60 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）17.62 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是离休人员去世，离休工资较上年减少。

4、上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、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 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动的主要原因是公务接待平稳开展。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动的主要原因是公务接待平稳开展；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘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 4 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、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当年拨款 429.88 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）。

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 60 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

3. 控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

4. “三公”经费：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：扶风县人民检察院

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	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	是	不涉及
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	429.88	一、财政拨款	429.88	一、财政拨款	429.88	一、财政拨款	429.88
1、一般公共预算拨款	429.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429.88	1、机关工资福利支出	352.26
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	352.26	2、机关商品和服务支出	60.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	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	365.99	(3)对个人和家庭的补助	17.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.02	(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	17.62
		10、卫生健康支出	17.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88

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	429.88	369.88	60.00		
204	公共安全支出	365.99	305.99	60.00		
20404	检察	365.99	305.99	60.00		
2040401	行政运行	365.99	305.99	60.00		
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02			
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02			
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52			
210	卫生健康支出	17.87	17.87			
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87			
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87			

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			429.88	369.88	60.00		
301	工资福利支出			352.26	352.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.75	159.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.71	129.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.52	31.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79			
302	商品和服务支出			60.00		60.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			17.62	17.62			
30301	离休费	50905	离退休费	14.50	14.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			

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	429.88	369.88	60.00	
204	公共安全支出	365.99	305.99	60.00	
20404	检察	365.99	305.99	60.00	
2040401	行政运行	365.99	305.99	60.00	
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02		
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02		
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52		
210	卫生健康支出	17.87	17.87		
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87		
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87		

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			429.88	369.88	60.00	
301	工资福利支出			352.26	352.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.75	159.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.71	129.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.52	31.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出			60.00		60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			17.62	17.62		
30301	离休费	50905	离退休费	14.50	14.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		扶风县人民检察院			
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	工资福利支出	352.26	352.26	
	任务2	商品服务支出	60	60	
	任务3	对个人和家庭补助支出	17.62	17.62	
				
金额合计			429.88	429.88	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标2：保障检察院办案的正常进行				
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：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：机关日常工作运转		正常保障
			指标3：个人和家庭补助支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		据实按标准发放
			指标2：机关运转及效能提升		正常保障
				
		时效指标	指标1：案件审结时效		按时
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：发放及时性		及时
		成本指标	指标1：标准内执行		≥95%
			指标2：人均标准		工资等级及公用定额
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：县域内经济可持续发展		持续增长
				
		社会效益指标	指标1：支持县级政法部门的办案经费保障水平		成效显著
				
				
		生态效益指标	指标1：化解社会矛盾，为社会发展提供良好环境		持续加强
				
				
		可持续影响指标	指标1：基层政法机关办案经费保障力度持续加强		稳步提升
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度		≥95%	
		指标2：社会公众满意度		≥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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。