

陇县人民检察院
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4、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、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

8、对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误

决定；办理刑事赔偿事项。

9、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。

10、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

11、搞好法律、法规的宣传，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立法和司法解释的建议；依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12、依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。

14、协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。

15、完成县委和人大交办的其它工作。

陇县人民检察院内设四部一室，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、2022 年部门工作任务

1、受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达 100%；

2、举办法律宣传和咨询 4 次，刑事被害人救助不少于 5 件，检察长接待来访不少于 24 次；

3、考察监外人犯一年不少于 2 次，驻所人员日常巡视检查每月不少于 16 个工作日；

4、办理执行监督案件不少于 2 件，办理审判人员违法监督案件不少于 2 件；

5、推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。

三、部门预算单位构成

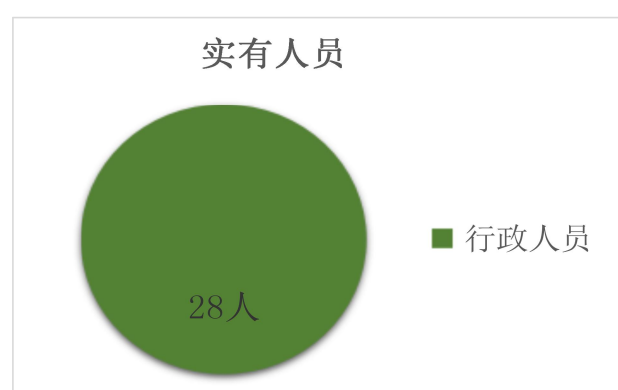
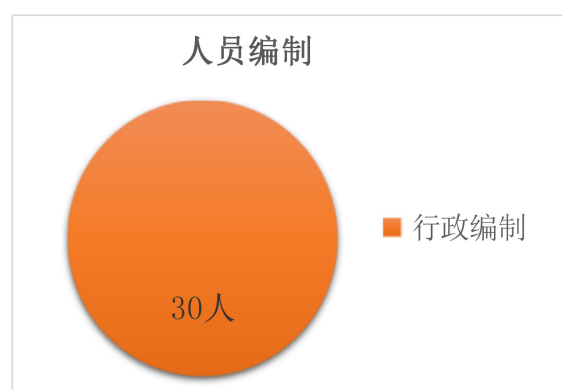
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 424.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 37.84 万元，主要原因是人员工资转出、压缩公用经费开支，预算减少；2022 年本部门预算支出 424.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 37.84 万元，主要原因是人员工资转出、压缩公用经费开支，预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 424.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.17 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.84 万元，主要原因是工资转出、压缩公用经费开支，预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 424.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.17 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.84 万元，主要原因是工资转出、压缩公用经费开支，预算减少。

(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424.17万元，较上年减少37.84万元，主要原因是工资转出、压缩公用经费开支，预算减少。

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424.17万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）366.16万元，较上年减少33.48万元，原因是人员工资转出，预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.10万元，较上年减少2.77万元，原因是人员调出，基本养老保险缴费减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）20.91万元，较上年减少1.59万元，原因是人员调出，费用减少。

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424.17万元，其中：

工资福利支出（301）368.17万元，较上年减少29.73万元，原因是工资转出，预算减少；

商品和服务支出（302）56万元，较上年减少8万元，原因是人员调出，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少

0.11 万元，原因是落实二胎政策，预算减少。

(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 424.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)368.17 万元，较上年减少 29.73 万元，原因是工资转出，预算减少；

机关商品和服务支出（502）56 万元，较上年减少 8 万元，原因是人员调出，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是落实二胎政策，预算减少。

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0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出；会议费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出；培训费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按预算控制费用支出。

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5辆，单价20万元以上的设备4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 424.17 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 56 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是人员调出，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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：陇县人民检察院

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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	424.17	一、财政拨款	424.17	一、财政拨款	424.17	一、财政拨款	424.17
1、一般公共预算拨款	424.17	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	424.17	1、机关工资福利支出	368.17
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	368.17	2、机关商品和服务支出	56.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.00	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	366.16	(3)对个人和家庭的补助		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	37.10	(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	
		10、卫生健康支出	20.91	(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	424.17	本年支出合计	424.17	本年支出合计	424.17	本年支出合计	424.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	424.17	支出总计	424.17	支出总计	424.17	支出总计	424.17

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	424.17	368.17	56.00		
204	公共安全支出	366.16	310.16	56.00		
20404	检察	366.16	310.16	56.00		
2040401	行政运行	366.16	310.16	56.00		
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10			
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10			
210	卫生健康支出	20.91	20.91			
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91			
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91			

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			424.17	368.17	56.00		
301	工资福利支出			368.17	368.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.12	169.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.52	128.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.10	37.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			56.00		56.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45.80		45.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		

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	424.17	368.17	56.00	
204	公共安全支出	366.16	310.16	56.00	
20404	检察	366.16	310.16	56.00	
2040401	行政运行	366.16	310.16	56.00	
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10		
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10		
210	卫生健康支出	20.91	20.91		
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91		
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91		

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			424.17	368.17	56.00	
301	工资福利支出			368.17	368.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.12	169.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.52	128.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.10	37.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			56.00		56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.80		45.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		陇县人民检察院			
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	及时足额拨付	¥ 368.17	¥ 368.17	
	任务2	完成检察业务	¥ 56.00	¥ 56.00	
金额合计		¥ 424.17	¥ 424.17		
年度 总体 目标	1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达100%； 2. 举办法律宣传和咨询4次，刑事被害人救助不少于5件，检察长接待来访不少于24次， 3. 考察监外人犯一年不少于2次，驻所人员日常巡视检查每月不少于16个工作日； 4. 办理执行监督案件不少于2件，办理审判人员违法监督案件不少于2件； 5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼：				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：及时足额拨付人员经费		368.17万元
			指标2：完成检察业务工作		56万元
		质量指标	指标1：及时足额拨付人员经费		足额拨付
			指标2：完成检察业务工作		及时完成
		时效指标	指标1：及时足额拨付人员经费		本年内完成
	指标2：完成检察业务工作		本年内完成		
	成本指标	指标1：坚持厉行节约，缩减费用开支		公用经费56万元	
	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：维护社会长治久安		长期
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：维护社会长治久安		长期
	指标2：				
可持续影响 指标	指标1：加强办案规范程度，树立司法公正形象		长效		
	指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：对检察院满意度		≥95%	
		指标2：			

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。