

潼关县人民检察院 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年年度部门工作任务
- 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

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关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。

潼关县人民检察院内设机构为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部和司法警察大队。

1、第一检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作、未成年人检察工作和扫黑除恶专项斗争工作，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、第二检察部依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作和公益诉讼及生态环境保护等检察工作。

3、第三检察部负责案件管理工作、检委会等工作，并依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、司法救助等案件。

4、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

5、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究、检察技术、检察信息化建设、及后勤管理等工作。

6、司法警察大队负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍

的管理、培训等工作。

二、2022年度部门工作任务

1、着力服务保障潼关高质量发展

牢牢把握检察机关的政治属性，落细落实党对检察工作的绝对领导，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。紧紧围绕维护国家政治安全和社会和谐稳定、乡村振兴、疫情防控、服务保障“3+N”绿色现代化产业体系构建和项目建设等重大政治任务和重点工作，推动政治、业务深度融合，依法履职尽责，确保中央重大决策部署和县委以及检察机关的重点工作任务落地落实。

2、着力保障人民高品质生活

推动扫黑除恶专项斗争常态化，依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪。从严惩治医疗、社会保障和食品药品安全领域犯罪。持续督导落实“一号检察建议”，严惩侵害未成年人权益犯罪。依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。严惩破坏环境资源犯罪，监督做好秦岭、黄河、渭河生态环境保护、水源地保护、土壤污染治理等重点工作。

3、着力推动高效能治理

针对案件反映出的倾向性问题和管理的漏洞，及时提出检察建议，积极参与市域社会治理现代化。坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念，促进社会和谐。聚焦人民群众反映强烈的突出问题，扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设。完善监检衔接机制，做好查办司法工作人员相关职务犯罪工作。拓宽群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件

公开听证，让人民群众在每一起司法案件办理，每一件事项处理中都能感受到公平正义。

4、着力实施高标准监督

持续更新检察监督理念，把以人民为中心理念落实到每一起检察案件办理全过程，认真落实认罪认罚从宽制度，推动非羁押监管措施扩大适用。强化立案、侦查、审判和刑罚执行活动监督。加强对虚假诉讼、司法人员违法行为的监督，深入推进民事执行监督，常态化开展行政争议实质性化解，促进案结事了政和。拓宽公众参与检察监督的路子，邀请人大代表、政协委员、社会组织参与公益诉讼，共同维护国家利益和社会公共利益。

5、着力锻造高素质检察队伍

深入学习贯彻习近平法治思想、来陕考察重要讲话重要指示精神，持续加强政治建设，提升司法理念，深化业务培训。围绕补短板、强弱项，优化完善业绩考评，切实发挥好业绩考核“指挥棒”“风向标”作用。坚持全面从严治党、全面从严治检，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，持续深化以案促改，继续深化纪律作风建设，打造忠诚干净担当的检察铁军。

三、部门预算单位

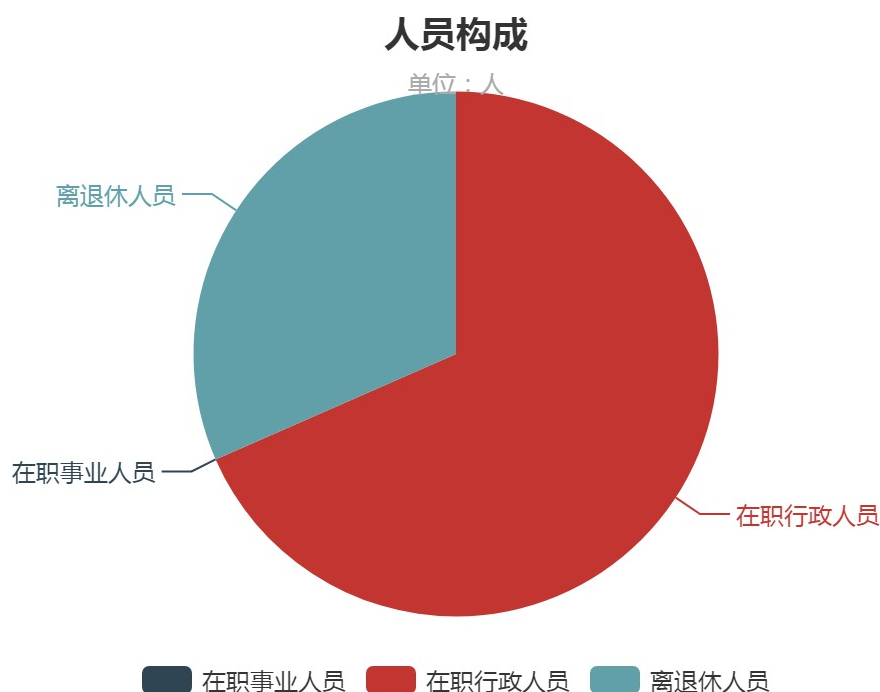
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民检察院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员53人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员17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678.09万元，其中一般公共预算拨款收入678.09万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、

上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 356.29 万元，主要原因是人员减少和项目费用减少；2022 年本部门预算支出 678.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 356.29 万元，主要原因是人员减少和项目费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 678.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.09 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 356.29 万元，主要原因是人员减少和项目费用减少；2022 年本部门财政拨款支出 678.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.09 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 356.29 万元，主要原因是人员减少和项目费用减少。

（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 678.09 万元，较上年减少 356.29 万元，主要原因是人员减少和项目费用减少。

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 678.09 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）592.62 万元，较上年减少 74.35

万元，原因是本年度人员减少；

(2) 其他检察支出（2040499）46.03，较上年减少 274.86 万元，原因是本年度项目减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）39.44 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是离退休本年度人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050501）36.49 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是本年度人员减少；

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 678.09 万元，其中：工资福利支出（301）550.39 万元，较上年减少 72.08 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）124.75 万元，较上年增加 20.99 万元，原因是本年度经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.95 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年度离退休人员减少；

(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 678.09 万元，其中：机关工资福利支出（501）550.39 万元，较上年减少 72.08 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）124.75 万元，较上年增加 20.99 万元，原因是本年度经济科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 305.15 万元，原因是本年度无资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.01万元，较上年减少0.06万元，原因是本年度离退休人员减少；

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17万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车运行维护费13.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年，本部

门均无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是2021年和2022年，本部门均无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约，严格控制经费开支。

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10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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款678.09万元，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124.75万元，较上年增加20.99万元，主要原因是经济分类科目调整。

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、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

5、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开表。
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	本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表。
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	本部门 2022 年无政府采购预算，已公开空表。
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 2022 年无专项资金，已公开空表

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	678.09	一、部门预算	678.09	一、部门预算	678.09	一、部门预算	678.09
2	1、财政拨款	678.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	632.06	1、机关工资福利支出	550.39
3	(1)一般公共预算拨款	678.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	550.39	2、机关商品和服务支出	124.75
4	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	78.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	638.65	(3)对个人和家庭的补助	2.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	46.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	39.44	(2)商品和服务支出	46.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	678.09	本年支出合计	678.09	本年支出合计	678.09	本年支出合计	678.09
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	678.09	支出总计	678.09	支出总计	678.09	支出总计	678.09

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	潼关县人民检察院	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	573001	潼关县人民检察院	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	潼关县人民 检察院	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	57300 1	潼关县 人民检察院	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	678.09	一、财政拨款	678.09	一、财政拨款	678.09	一、财政拨款	678.09
2	1、一般公共预算拨款	678.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	632.06	1、机关工资福利支出	550.39
3	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	550.39	2、机关商品和服务支出	124.75
4	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	78.72	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	638.65	(3)对个人和家庭的补助	2.95	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	39.44	(2)商品和服务支出	46.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.95
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	678.09	本年支出合计	678.09	本年支出合计	678.09	本年支出合计	678.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	678.09	支出总计	678.09	支出总计	678.09	支出总计	678.09

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	678.09	553.34	78.72	46.03	
2	204	公共安全支出	638.65	513.90	78.72	46.03	
3	20404	检察	638.65	513.90	78.72	46.03	
4	2040401	行政运行	592.62	513.90	78.72	0.00	
5	2040499	其他检察支出	46.03	0.00	0.00	46.03	
6	208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			678.09	553.34	78.72	46.03	
2	301	工资福利支出			550.40	550.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.03	140.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.21	114.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			124.75	0.00	78.72	46.03	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.10	0.00	3.80	36.30	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.73	0.00	0.00	9.73	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72	0.00	24.72	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.90	2.90	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	632.06	553.34	78.72	
2	204	公共安全支出	592.62	513.90	78.72	
3	20404	检察	592.62	513.90	78.72	
4	2040401	行政运行	592.62	513.90	78.72	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			632.06	553.34	78.72	
2	301	工资福利支出			550.40	550.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.03	140.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.57	38.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.21	114.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			78.72	0.00	78.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.80	0.00	3.80	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72	0.00	24.72	
25	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.90	2.90	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	46.03	
2	1	全额	46.03	
3	573001	潼关县人民检察院	46.03	
4		专用项目	46.03	
5		部门预算专用项目	46.03	
6		反邪教警示教育基地	36.30	为深入贯彻落实习近平同志为核心的党中央关于反邪教工作的决策部署和省市委要求，提高我县广大干部群众的识邪防邪返邪意识和能力，推进平安潼关建设，维护社会和谐稳定。
7		服装购置费	9.73	为了加强检察业务队伍建设，提升检察队伍形象，进一步提高办案水平，提升公信力。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			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									
				小计	因公 出国 (境 外) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 外) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及 运行费					
							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			
1		合计	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.50	0.00	0.00	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	潼关县人民检察院	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.50	0.00	0.00	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	573 001	潼关县人民检察院	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.50	0.00	0.00	17.0 0	17.0 0	0.00	3.50	13.5 0	0.00	13.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		服装购置费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.73	
		其中: 财政拨款		9.73	
		其他资金			
总体目标					
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	购置干警服装	44套	
		质量指标	服装验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	人均成本	2212元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检察机关形象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度	100%	
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费绩效目标表

表14

项目名称		反邪教警示教育基地			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.3	
		其中: 财政拨款		36.3	
		其他资金			
总体目标					
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	建筑面积	80平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目成本控制数	≤363000元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部群众识邪防邪意识和能力	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干警群众树立正确的信仰	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥99%	
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

表15

部门（单位）名称		潼关县人民检察院				
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	
		人员经费	单位履行职责用于人员经费及公用经费	632.06	632.06	
		服装购置费	2022年检察制服换装费	9.73	9.73	
		反邪教警示教育基地	反邪教警示教育基地费	36.30	36.30	
	金额合计		678.09	678.09		
年度总体目标	保障人员工资待遇和单位日常工作正常运行，使各项工作可以稳定进展。					
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	保障人员工资及社保缴费	44人		
			购置干警服装	44套		
			反邪教警示教育基地	80平方米		
		质量指标	预算完成率	≥98%		
			部门预算完整性、准确性、细化性和及时性	100%		
			绩效目标完成性、规范性、合理性	≥93%		
	结转结余资金控制率		≤5%			
效益指标	时效指标	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率	≥98%		
			部门绩效自评率	100%		
			项目验收合格率	100%		
			资金使用合规性	100%		
			预决算信息公开	100%		
			绩效自评、整改报告报送	及时		
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%		
			项目预算支出进度	9月底前		
			部门预算执行进度率	大于等于序时		
	经济效益指标	三公经费控制	三公经费控制	只减不增		
			人均成本	服装购置人均2212元		
		社会效益指标	反邪教警示教育基地成本控制数	≤363000元		
			检察机关形象	稳步提升		
	生态效益指标	可持续影响指标	干部群众识邪防邪反邪意识和能力	稳步提高		
			司法公平公正	持续推进		
树立干部群众正确的信仰			持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度	≥98%			
		服务对象满意度	≥98%			
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				
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。					