

神木市人民检察院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据榆林市人民检察院工作安排部署，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。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及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。
4. 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。
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. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 依法对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 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的自首。
10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。
11. 负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官

及其他检察人员。

12. 依法提请市人民代表大会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 组织进行全院检察干警的教育培训工作。

14. 管理全院财务装备、检察技术信息工作。

15. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

我院按检察院内设机构改革方案通知，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队等6个内设机构。

二、2022年部门工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实各级政法工作会议和检察长会议精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展理念，坚持“稳进、落实、提升”的工作总基调，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以高检院“质量建设年”为目标，着力加强过硬检察队伍建设，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，为谱写新时代神木追赶超越新篇章提供有力司法保障。依法履行宪法法律职责，立足司法办案，积极参与社会治理，维

护社会稳定，把各项检察工作做深做实做细。持续转变司法理念，引领检察工作创新发展，理念是行动的先导，在当前经济发展新常态下，坚守检察职责使命，找准服务保障的着力点和切入点，着力转变司法理念。优化检察管理，推动司法责任落实，检察机关贯彻落实六中全会精神，注重加强自身建设，同步构建科学高效的检察管理体系。

三、部门预算单位构成

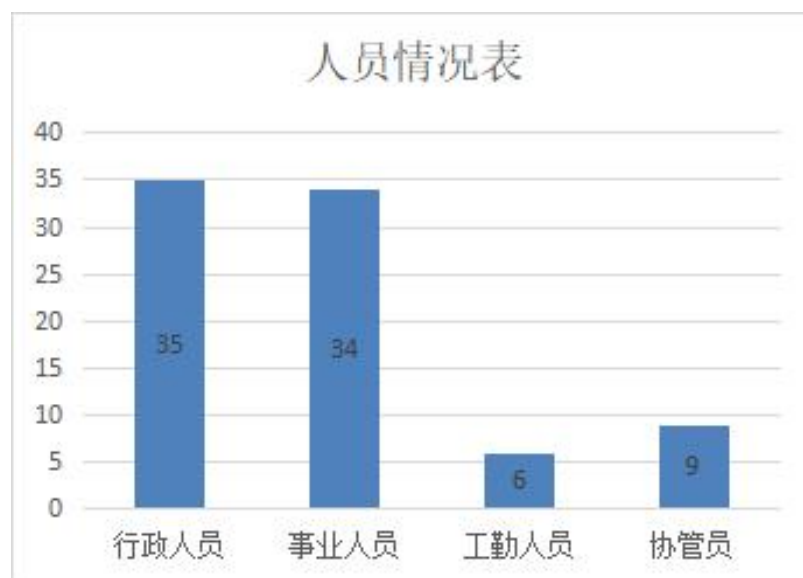
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 神木市人民检察院（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人；实有人员 84 人，其中行政 35 人、事业人员 34 人，工勤人员 6 人，协管 9 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 793.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.33 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 22.67 万元，主要原因是正常调资，工资及社保增加；2022 年本部门预算支出 793.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.33 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 22.67 万元，主要原因是正常调资，工资及社保增加。

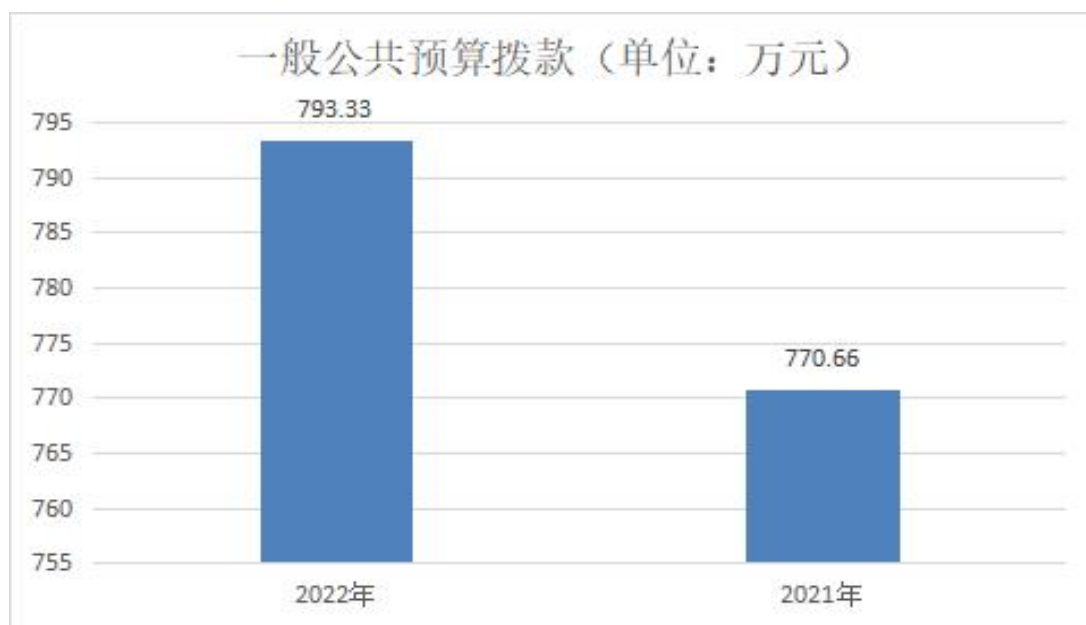
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 793.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.33 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 22.67 万元，主要原因是正常调资，工资及社保增加；2022 年本部门财政拨款支出 793.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.33 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增加 22.67 万元，主要原因是正常调资，工资及社保增加。

(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793.33万元，较上年增加22.67万元，主要原因是正常调资，工资及社保增加。



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793.33万元，其中：公用经费128.95万元，较上年减少4.19万元，主要原因是人员退休，公用经费减少；人员经费664.39万元，较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资及社保增加；2021年和2022年，本部门无专项业务经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算支出793.33万元，其中：

（1）行政运行(2040401)577.92万元，较上年减少10.03万元，原因是人员退休；

(2) 行政单位离退休(2080501)0 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是本年县级预算保障;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)79.67 万元,较上年增加 16.47 万元,原因是正常调资,社保增加;

(4) 机关事业单位职业年金(2080506)39.84 万元,较上年增加 8.24 万元,原因是正常调资,社保增加;

(5) 其他社会保障就业支出(2089999)0 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是今年不单独预算,预算至行政运行中;

(6) 行政单位医疗(2101101)32.41 万元,较上年减少 3.02 万元,原因人员变动;

(7) 住房公积金(2210201)63.5 万元,较上年增加 12.35 万元,原因正常调资,社保增加。

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 年部门预算支出合计 793.33 万元,其中:公用经费 128.95 万元,较上年减少 4.19 万元,主要原因是人员退休,公用经费减少;人员经费 664.39 万元,较上年增加 26.87 万元,主要原因是人员工资及社保增加;2021 年和 2022 年,本部门无专项业务经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 793.33 万元,其中:

工资福利支出(301)628.22 万元,较上年增加 28.56 万元,

原因是调资及社保增加；

商品和服务支出(302)160.13万元，较上年减少4.33万元，原因是人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)4.98万元，较上年减少1.56万元，原因是退休人员高出部分由县级财政予以保障。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年部门预算支出合计793.33万元，其中：公用经费128.95万元，较上年减少4.19万元，主要原因是人员退休，公用经费减少；人员经费664.39万元，较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资及社保增加；2021年和2022年，本部门无专项业务经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算支出793.33万元，其中：

机关工资福利支出(501)628.22万元，较上年增加(减少)28.56万元，原因是调资社保增加；

机关商品和服务支出(502)160.13万元，较上年减少4.33万元，原因是人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)4.98万元，较上年减少1.56万元，原因是退休人员高出部分由县级财政予以保障。

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 22.9 万元，较上年减少 29.88 万元(43.39%)，减少的主要原因是严格控制经费支出，公务运车运行维护费部分列支中省转移支付办案业务费保障。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 2.9 万元，较上年减少 0.08 万元(2.68%)，减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 29.8 万元

(59.84%)，减少的主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费用部分列支中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0

万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

2021 年和 2022 年本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2021 年和 2022 年本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 793.33 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 128.94 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

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：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政资金。“三公”经费是保障国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

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. 政法转移支付资金：为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关办案的条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市人民检察院

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 | 本部门无政府性基金预算收支，已公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无项目及专项预算，已公开空表 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无财政拨款上年结转资金，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 | 是 | 本部门无专项预算，已公开空表 |
| 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 | 本部门无项目预算，已公开空表 |

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。

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 | 793.33 | 一、部门预算 | 793.33 | 一、部门预算 | 793.33 | 一、部门预算 | 793.33 |
| 1、财政拨款 | 793.33 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 793.33 | 1、机关工资福利支出 | 628.22 |
| (1)一般公共财政拨款 | 793.33 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 628.22 | 2、机关商品和服务支出 | 160.13 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 160.13 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 577.92 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.98 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 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 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 119.51 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 4.98 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 32.41 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 63.50 | | | | |
| | | 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 | 793.33 | 本年支出合计 | 793.33 | 本年支出合计 | 793.33 | 本年支出合计 | 793.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 |

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 | 793.33 | 一、财政拨款 | 793.33 | 一、财政拨款 | 793.33 | 一、财政拨款 | 793.33 |
| 1、一般公共预算拨款 | 793.33 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 793.33 | 1、机关工资福利支出 | 628.22 |
| 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 | 628.22 | 2、机关商品和服务支出 | 160.13 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 160.13 | 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 | 577.92 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.98 | 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 | 119.51 | (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 | 4.98 |
| | | 10、卫生健康支出 | 32.41 | (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 | 63.50 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 793.33 | 本年支出合计 | 793.33 | 本年支出合计 | 793.33 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 | 支出总计 | 793.33 |

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 | 793.33 | 664.39 | 128.94 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | | |
| 20404 | 检察 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | | |
| 2040401 | 行政运行 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.51 | 119.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.51 | 119.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67 | 79.67 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.84 | 39.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.50 | 63.50 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.50 | 63.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | | | |

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 | | | 793.33 | 664.39 | 128.94 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 628.22 | 628.22 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.86 | 184.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.89 | 209.89 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.17 | 14.17 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.67 | 79.67 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.84 | 39.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 160.13 | 31.19 | 128.94 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.08 | | 59.08 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.90 | | 2.90 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.97 | | 6.97 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.19 | 31.19 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.98 | 4.98 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.98 | 4.98 | | | |

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 | 793.33 | 664.39 | 128.94 | |
| 204 | 公共安全支出 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | |
| 20404 | 检察 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | |
| 2040401 | 行政运行 | 577.92 | 448.98 | 128.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.51 | 119.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.51 | 119.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67 | 79.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.84 | 39.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.41 | 32.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.50 | 63.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.50 | 63.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | | |

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 | | | 793.33 | 664.39 | 128.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 628.22 | 628.22 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.86 | 184.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.89 | 209.89 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.17 | 14.17 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.67 | 79.67 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.84 | 39.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 160.13 | 31.19 | 128.94 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.08 | | 59.08 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.90 | | 2.90 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.97 | | 6.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.19 | 31.19 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.98 | 4.98 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.98 | 4.98 | | |

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 | | 神木市人民检察院 | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--------|---------------|
| 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 |
| | 2022年整体预算 | 2022年全院干警经费支出 | 793.33 | 793.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 793.33 | 793.33 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。</p> <p>目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。</p> <p>目标3：坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新神木提供有力的司法保障。</p> | | | | |
| 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 | 办理逮捕案件数量 | | ≥396件 |
| | | | 审结案 | | 394件 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件执行率 | | ≥92% |
| | | | 专款专用的比例 | | ≥100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | | 2022年底完成 |
| | | | 付款时限 | | 及时 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 当年预算投入总额 | | 793.33万元 |
| | | | 公用经费预算总额 | | 128.95万元 |
| | | | 工资福利支出预算总额 | | 664.39万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办案干警办案效率 | | ≥10% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预算经费保障水平 | | 保障必要的办案业务经费支出 |
| | | | 可持续效益指标 | | 维护司法公正公开公平 |
| | | | 案件正确引导率 | | 积极影响 |
| | | 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 | 社会公众满意度 | | ≥95% | |
| | | 办案干警满意度 | | ≥96% | |
| | | | | | |

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。