

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

(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

(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. 依法提请市人大常委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年度部门工作任务

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

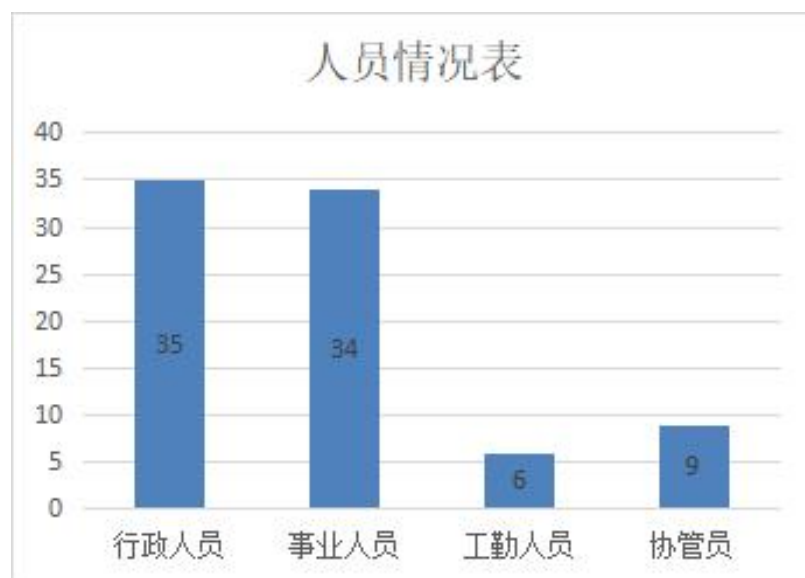
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

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

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。

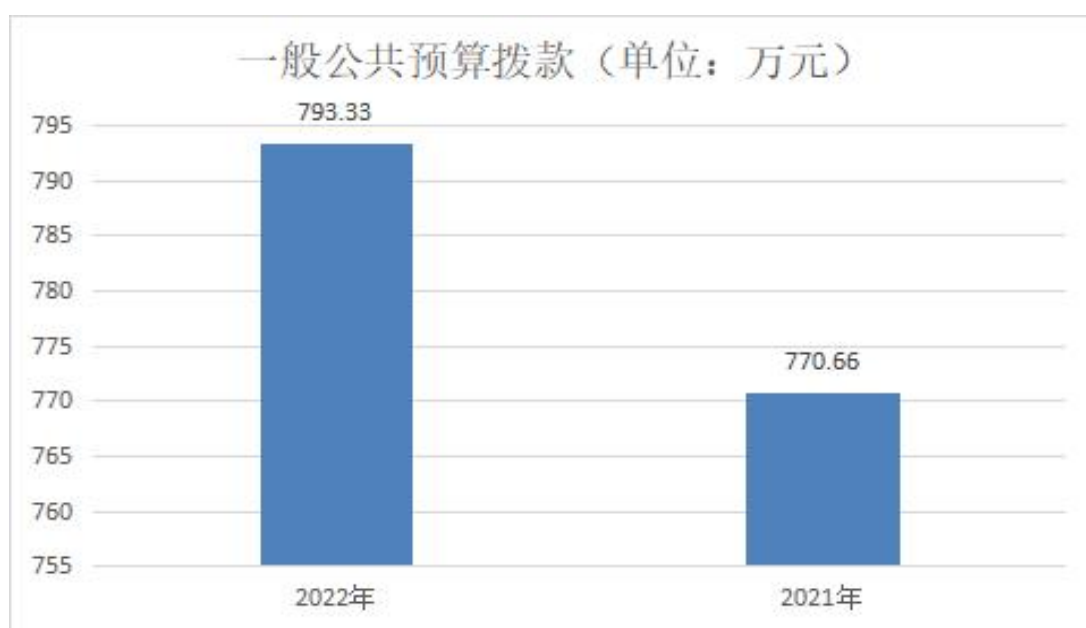
（二）财政拨款收支情况

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：

（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；会议费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门不组织安排召开会议；培训费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 不安排培训费。

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7933335.02	一、财政拨款	7933335.02	一、财政拨款	7933335.02	一、财政拨款	7933335.02
1、一般公共预算拨款	7933335.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7933335.02	1、机关工资福利支出	6282210.22
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	6282210.22	2、机关商品和服务支出	1601324.80
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	1601324.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5779213.28	(3)对个人和家庭的补助	49800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1195076.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49800.00
		10、卫生健康支出	324080.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	634964.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	7933335.02	本年支出合计	7933335.02	本年支出合计	7933335.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7933335.02	支出总计	7933335.02	支出总计	7933335.02	支出总计	7933335.02

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：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	7933335.02	6643890.22	1289444.8		
204	公共安全支出	5779213.28	4489768.48	1289444.8		
20404	检察	5779213.28	4489768.48	1289444.8		
2040401	行政运行	5779213.28	4489768.48	1289444.8		
208	社会保障和就业支出	1195076.88	1195076.88			
20805	行政事业单位养老支出	1195076.88	1195076.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796717.92	796717.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398358.96	398358.96			
210	卫生健康支出	324080.82	324080.82			
21011	行政事业单位医疗	324080.82	324080.82			
2101101	行政单位医疗	324080.82	324080.82			
221	住房保障支出	634964.04	634964.04			
22102	住房改革支出	634964.04	634964.04			
2210201	住房公积金	634964.04	634964.04			

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：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			7933335.02	6643890.22	1289444.8		
301	工资福利支出			6282210.22	6282210.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1848564	1848564			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2098896	2098896			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141747	141747			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	796717.92	796717.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398358.96	398358.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324080.82	324080.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9921.48	9921.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634964.04	634964.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28960	28960			
302	商品和服务支出			1601324.8	311880	1289444.8		
30201	办公费	50201	办公经费	590750		590750		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	69694.8		69694.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311880	311880			
303	对个人和家庭的补助			49800	49800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49800	49800			

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：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	7933335.02	6643890.22	1289444.8	
204	公共安全支出	5779213.28	4489768.48	1289444.8	
20404	检察	5779213.28	4489768.48	1289444.8	
2040401	行政运行	5779213.28	4489768.48	1289444.8	
208	社会保障和就业支出	1195076.88	1195076.88		
20805	行政事业单位养老支出	1195076.88	1195076.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796717.92	796717.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398358.96	398358.96		
210	卫生健康支出	324080.82	324080.82		
21011	行政事业单位医疗	324080.82	324080.82		
2101101	行政单位医疗	324080.82	324080.82		
221	住房保障支出	634964.04	634964.04		
22102	住房改革支出	634964.04	634964.04		
2210201	住房公积金	634964.04	634964.04		

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：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			7933335.02	6643890.22	1289444.8	
301	工资福利支出			6282210.22	6282210.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1848564	1848564		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2098896	2098896		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141747	141747		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	796717.92	796717.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398358.96	398358.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324080.82	324080.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9921.48	9921.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634964.04	634964.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28960	28960		
302	商品和服务支出			1601324.8	311880	1289444.8	
30201	办公费	50201	办公经费	590750		590750	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69694.8		69694.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311880	311880		
303	对个人和家庭的补助			49800	49800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49800	49800		

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	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
	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。