

绥德县人民检察院

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

- 1、依法向县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，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作并组织实施。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确定有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 7、对本院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。
- 8、受理单位和个人的控告、申诉。
- 9、对检察工作具体应用法律的问题进行研究，向市人民检察院提出立法和司法解释建议。
- 10、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官

及其他检察人员的工作，制订干警的教育培训工作。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

内设机构为：六个单位，包括办公室、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、工作任务

2022年，是全面实施“十四五”规划、开启第二个百年奋斗目标的开头之年，也是实现绥德高质量发展的关键之年。站在新的历史起点上，绥德县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟践行习近平法治思想，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，落实好县委和上级检察机关各项工作部署，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，以检察工作高质量发展，为绥德高质量发展提供更高水平的法治保障。重点做好以下几个方面工作：

一是更加坚定党对检察工作的绝对领导。深入学习贯彻习近平法治思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，坚持把党的领导作为检察工作的灵魂贯穿始终，做到讲政治和抓业务有机统一。认真落实新时代党的建设总要求，拓宽“党建+”工作模式，自觉把检

察履职纳入国家治理体系和治理能力现代化、法治体系和法治建设能力现代化中谋划、部署、推动，把党的领导落实到检察工作的各方面。

二是更加履行好服务大局的职责使命。深入落实县委决策部署，以“十四五”时期绥德发展总体思路为指引，主动对接绥德“十四五”时期战略部署、目标定位，全力服务乡村振兴和县域社会治理现代化，在服务保障大局中提升政治能力，在维护社会稳定中提升办案能力，在做强主责主业中提升监督能力，在全面推进改革中提升创新能力，扎实履行“四大检察”职能，狠抓“十大业务”建设，为绥德高质量发展提供更有力的法治保障。

三是更加落实好司法为民的执法理念。从严打击侵害人民群众生命健康、财产安全的严重刑事犯罪，持续推进扫黑除恶专项斗争。依法平等保护民营企业合法权益，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，确保人民群众吃得安全、用得放心。深入贯彻落实“四号检察建议”，切实守护人民群众脚底下的安全。持续打造未成年人司法保护新格局，树立绥德未检品牌。立足职能常态化开展办实事活动，以检察工作的“民生指数”提升群众的“幸福指数”。

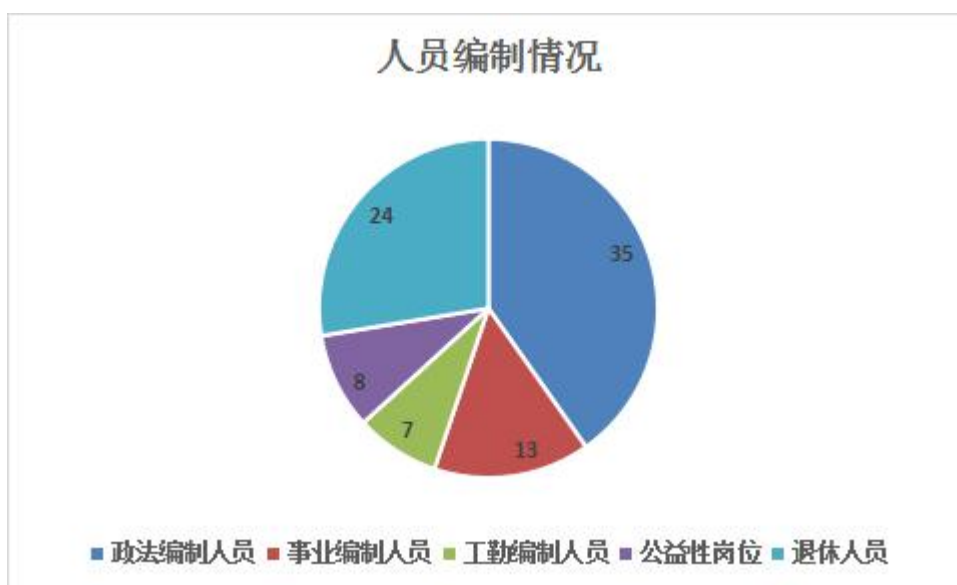
四是更加坚守好司法公正的价值追求。更加主动把检察工作置于人大及其常委会的监督之下，自觉接受政协民主监督，

认真听取各民主党派、工商联、无党派人士的意见建议,坚持把接受监督作为加强和改进检察工作的根本保障。积极推进检察一体化机制建设和检察大数据战略,做精做细各项检察业务。全面强化监督、配合、制约,推动刑事检察工作升级晋档。认真落实公益诉讼“4+5”法定责任,办理一批有影响的案件,推出富有绥德特色的典型案例和工作经验。加强民事行政诉讼监督,提高监督质量,维护司法公正。扎实履行职务犯罪侦查职责,积极配合上级检察院加大对司法人员侵犯公民权利和损害司法公正犯罪的侦查,切实净化司法环境。

五是更加锻造忠诚干净担当的检察铁军。认真贯彻习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示精神,深化政法队伍教育整顿成果,扎实开展“质量建设年”活动,持续推进队伍能力素质提升。全力优化检察队伍建设,打造梯次结构合理的检察队伍。坚持把纪律和规矩挺在前面,深化检务督察,大力整治司法不规范、不公正问题,一以贯之推进全面从严治党、从严治检。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 38 人,其中政法专项编制 35 名;实有人员 63 人,其中政法专项编制 35 名,事业人员 13 名,工勤人员 7 名,公益性岗位 8 名。单位管理的退休人员 24 人。(见下图)



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 612.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，较上年增加 118.98 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 612.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，较上年增加 118.98 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 612.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，较上年增加 118.98 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 612.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，较上年增加 118.98 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 612.04 万元，较上年增加 118.98 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 612.04 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）426.72 万元，较上年增加 67.46 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.54 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.27 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是人员经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）27.94 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员经费增加；

(5)住房公积金(2210201)54.57 万元,较上年增加 17.67 万元,原因是人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 612.04 万元,其中:

工资福利支出(301)534.60 万元,较上年增加 105.44 万元,原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302)77.02 万元,较上年增加 13.54 万元,原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 612.04 万元,其中:

机关工资福利支出(501)534.60 万元,较上年增加 105.44 万元,原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)77.02 万元,较上年增加 13.54 万元,原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元,较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0.5 万元(20%)，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.5 万元(20%)，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年和 2022 年，本单位未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算，主要原因是从中共政法转移支付办案经费中支出。

2021 年和 2022 年，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 612.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.63 万元，较上年增加了 8.15 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民检察院

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年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金收支
表10	2022年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费支出
表11	2022年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门所属单位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	部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
表15	部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	未安排专项资金

表1

部门所属单位综合预算收支总表

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	6120376.10	一、部门预算	6120376.10	一、部门预算	6120376.10	一、部门预算	6120376.10
1、财政拨款	6120376.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6120376.10	1、机关工资福利支出	5345955.62
(1)一般公共预算拨款	6120376.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5345955.62	2、机关商品和服务支出	770220.48
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	770220.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4267208.53	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1028054.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	279420.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	545692.68				
		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	6120376.10	本年支出合计	6120376.10	本年支出合计	6120376.10	本年支出合计	6120376.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6120376.10	支出总计	6120376.10	支出总计	6120376.10	支出总计	6120376.10

表2

部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门所属单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门所属单位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	6120376.10	一、财政拨款	6120376.10	一、财政拨款	6120376.10	一、财政拨款	6120376.10
1、一般公共预算拨款	6120376.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6120376.10	1、机关工资福利支出	5345955.62
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	5345955.62	2、机关商品和服务支出	770220.48
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	770220.48	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	4267208.53	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1028054.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	279420.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	0.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	545692.68				
		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	6120376.10	本年支出合计	6120376.10	本年支出合计	6120376.10	本年支出合计	6120376.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6120376.10	支出总计	6120376.10	支出总计	6120376.10	支出总计	6120376.10

表5

部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6120376.1	5614035.62	506340.48	0.00	
204	公共安全支出	4267208.53	3760868.05	506340.48	0.00	
20404	检察	4267208.53	3760868.05	506340.48	0.00	
2040401	行政运行	4267208.53	3760868.05	506340.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	1028054.16	1028054.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1028054.16	1028054.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685369.44	685369.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342684.72	342684.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	279420.73	279420.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	279420.73	279420.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	279420.73	279420.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	545692.68	545692.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	545692.68	545692.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	545692.68	545692.68	0.00	0.00	

表6

部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			6120376.1	5614035.62	506340.48	0.00	
301	工资福利支出			5345955.62	5345955.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1614420	1614420	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1493804	1493804	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124035	124035	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685369.44	685369.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342684.72	342684.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279420.73	279420.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8529.05	8529.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545692.68	545692.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252000	252000	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			770220.48	263880	506340.48	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266250	0.00	266250	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000	0.00	90000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000	0.00	20000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0.00	20000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60090.48	0.00	60090.48	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263880	263880	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

表7

部门所属单位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）

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	6120376.1	5614035.62	506340.48	
204	公共安全支出	4267208.53	3760868.05	506340.48	
20404	检察	4267208.53	3760868.05	506340.48	
2040401	行政运行	4267208.53	3760868.05	506340.48	
208	社会保障和就业支出	1028054.16	1028054.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1028054.16	1028054.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685369.44	685369.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342684.72	342684.72	0.00	
210	卫生健康支出	279420.73	279420.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	279420.73	279420.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	279420.73	279420.73	0.00	
221	住房保障支出	545692.68	545692.68	0.00	
22102	住房改革支出	545692.68	545692.68	0.00	
2210201	住房公积金	545692.68	545692.68	0.00	

表8

部门所属单位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）

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			6120376.1	5614035.62	506340.48	
301	工资福利支出			5345955.62	5345955.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1614420	1614420	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1493804	1493804	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124035	124035	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685369.44	685369.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342684.72	342684.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279420.73	279420.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8529.05	8529.05	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545692.68	545692.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252000	252000	0.00	
302	商品和服务支出			770220.48	263880	506340.48	
30201	办公费	50201	办公经费	266250	0.00	266250	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30206	电费	50201	办公经费	90000	0.00	90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000	0.00	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0.00	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60090.48	0.00	60090.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263880	263880	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0.00	30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

表9

部门所属单位综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门所属单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

部门所属单位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：			
						

部门所属单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障基本人员支出	总额	财政拨款	其他资金
		社会保障支出	363.44万元	364.44万元	
		保证日常基本支出	197.97万元	197.97万元	
			50.63万元	50.63万元	
	金额合计		612.04万元	612.04万元	
年度 总体 目标	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。 目标2： 严厉打击各类严重刑事犯罪，扎实推进扫黑除恶专项斗争，积极参与社会治安防控体系建设，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求，尽力化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 目标3： 全面推进新时代检察监督工作，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，切实维护法律权威和司法公。充公履行公益诉讼监督职能，维护社会公共利益。依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。				
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	保障在职人员人数		35人
			保障在职人员经费发放次数		12次
			受理公益诉讼案件数量		≥ 80件
			受理批捕起诉案件数量		≥ 300件
		质量指标	工资及公用经费保障率		≥ 97
			案件执行率		≥ 97
			案件适用法律法规正确率		100%
		时效指标	公用经费下达及时性		100%
			受理案件时效性		及时
		成本指标	工资福利支出金额		364.44万元
			保障基本人员支出金额		197.97万元
			机关运行经费支出金额		50.63万元
	效益指标	经济效益指标	通过办案挽回国家损失		减少损失
		社会效益指标	维护社会安全稳定		持续提升
			业务保障能力		有效提升
			引导检察机关经费保障水平		有效提升
		可持续影响指标	提升公共服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度		≥96%

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：				
							