

**陕西省榆林市人民检察院
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省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。

2. 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。

3. 对重大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。

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行监督。

6. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。

7. 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。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

8. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制单位管理全市人民检察院的机构编制。

9. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

10. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（二）机构设置

按照最高人民法院内设机构改革有关文件要求，我院现共设置 13 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部、检务督察部、检察技术部、法警支队，另设机关党委。

二、2022 年度单位工作任务

继续带领全市检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展理念，持续巩固提升“三有”争创活动成效，以“一年起步、两年攻坚、三年决胜”为目标，持之以恒促进步、一以贯之提站位、精益求精树品牌，对表对标、固强补弱，奋力实现检察工作优化升级、全面发展，为推动榆林市域社会治理体系和治理能力现代化、实现第二个百年奋斗目标作出高质量检察贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、单位预算单位构成

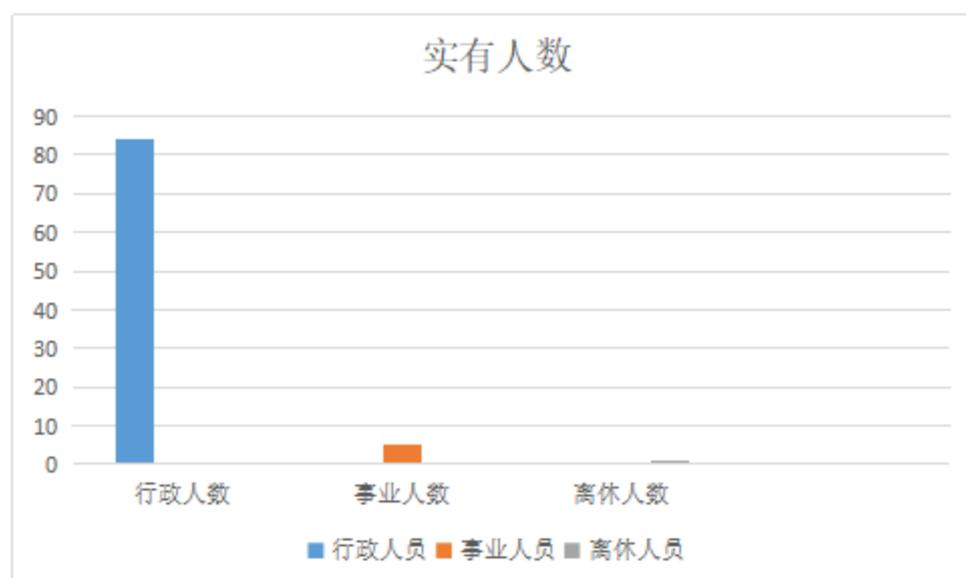
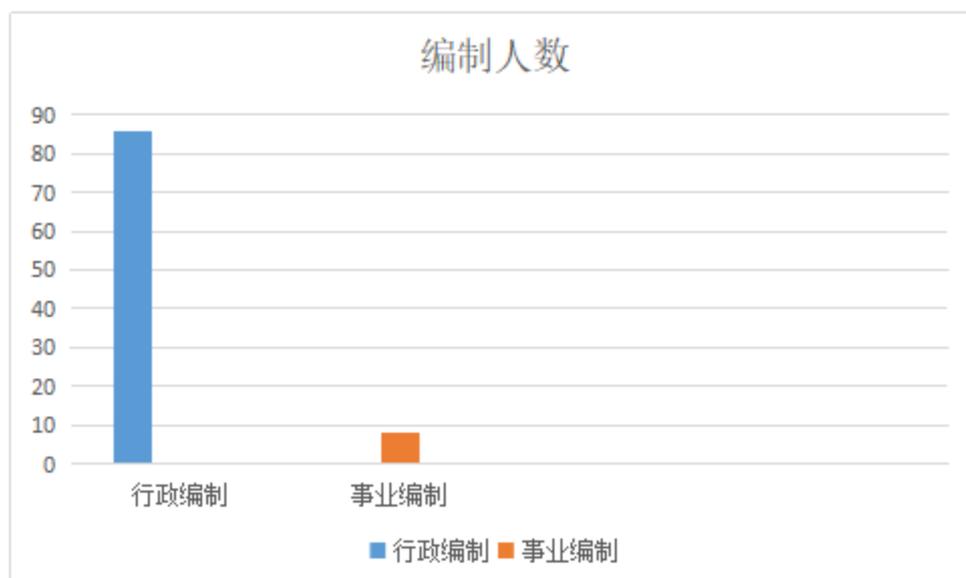
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位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	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 86 人、事业编制 8 人；实有人员 89 人，其中行政 84 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2902.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2902.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 592.57 万元，主要原因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费；2022 年本单位预算支出 2902.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2902.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 592.57 万元，主要原因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费。

(二) 财政拨款收支情况

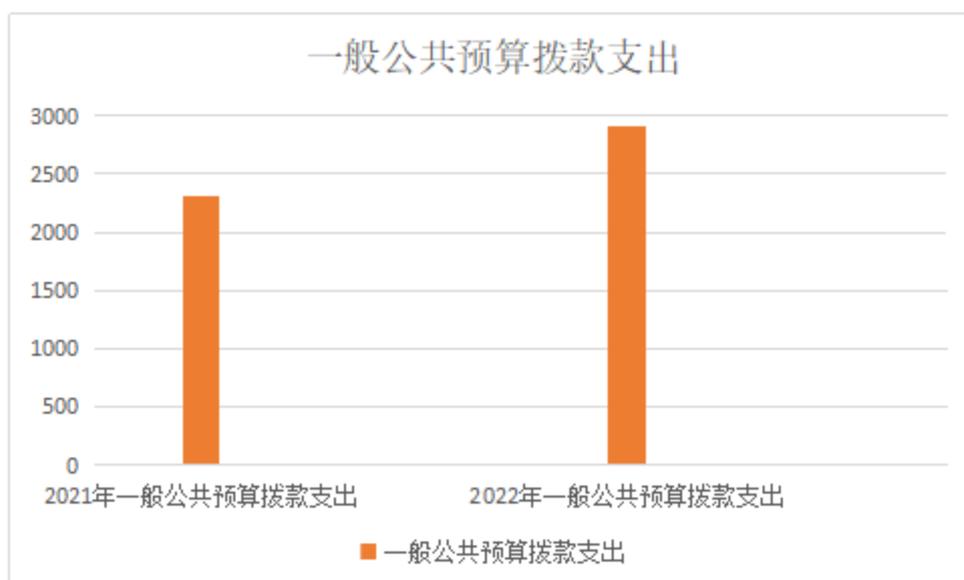
2022 年本单位财政拨款收入 2902.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2902.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 592.57 万元，主要原因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费；2022 年本单位财政拨款支出 2902.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2902.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 592.57 万元，主要原

因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出2902.37万元，较上年增加592.57万元，主要原因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2902.37万元，其中：

（1）行政运行(2040401)1839.77万元，较上年增加433.72万元，原因是本年增加了司法辅警人员工资；

（2）其他检察支出(2040499)561万元，均属于专项业务经费，较上年增加41万元，原因是增加了司法辅警服装、单警装备经费；

(3) 行政单位离退休(2080501)1.9万元,均属于公用经费,较上年增加0.07万元,原因是本年退休人员较上年增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)184.02万元,均属于人员经费,较上年增加51.49万元,原因是本年实有人员较上年增加;

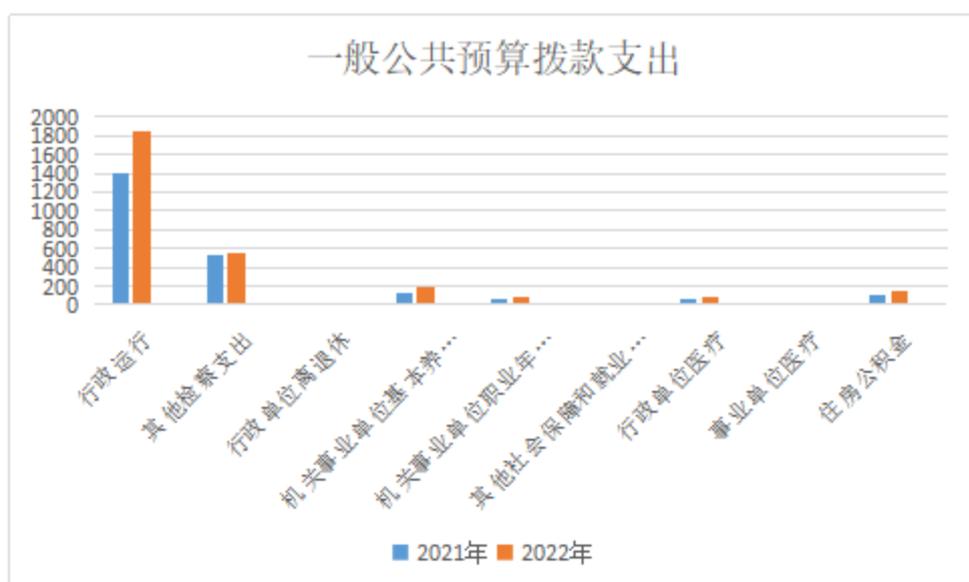
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)92.01万元,均属于人员经费,较上年增加25.75万元,原因是本年实有人员较上年增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,均属于人员经费,较上年减少1.59万元,原因是本年将此项经费列入功能科目行政运行(2040401)当中;

(7) 行政单位医疗(2101101)76.38万元,均属于人员经费,较上年增加5.5万元,原因是本年人员较上年增加;

(8) 事业单位医疗(2101102)0万元,均属于人员经费,较上年减少3.15万元,原因是本年将此项经费列入功能科目行政单位医疗(2101101)当中;

(9) 住房公积金(2210201)147.29万元,均属于人员经费,较上年增加39.77万元,原因是本年人员较上年增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 2902.37 万元,其中:

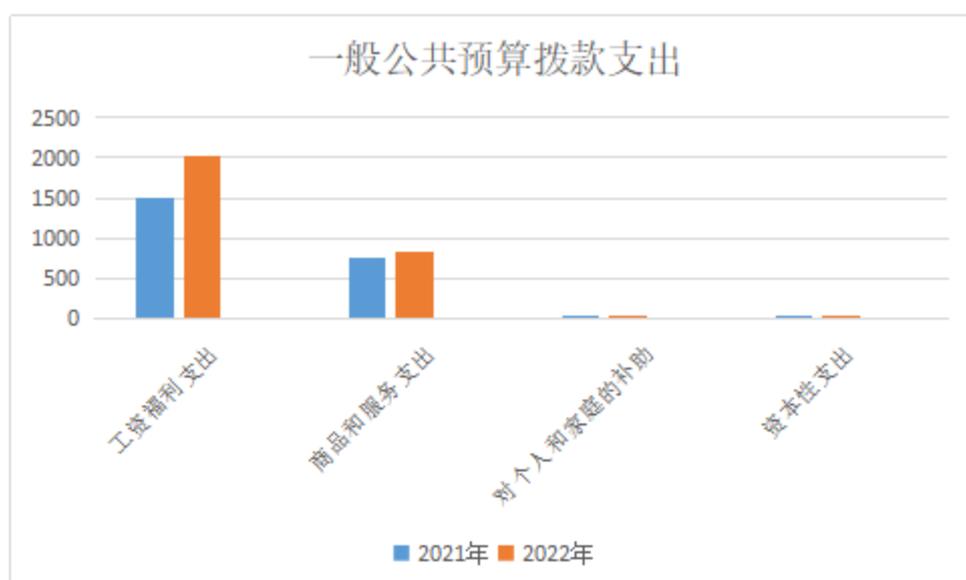
工资福利支出(301)2013.25 万元,均属于人员经费,较上年增加 522.81 万元,原因是本年人员较上年增加及新增司法辅警人员工资;

商品和服务支出(302)820.38 万元,其中人员经费 77.28 万元,较上年增加 7.79 万元,原因是本年人员较上年增加,公用经费 211.45 万元,较上年增加 19.7 万元,原因是本年公用经费较上年增加;专项业务经费 531.65 万元,较上年增加 26.65 万元,原因是增加了司法辅警服装经费;

对个人和家庭的补助支出(303)39.39 万元,均属于人员经费,较上年增加 1.27 万元,原因是本年退休人员增加;

资本性支出(310)29.35 万元,均属于专项业务经费,

较上年增加 14.35 万元，原因是增加了司法辅警单警装备经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

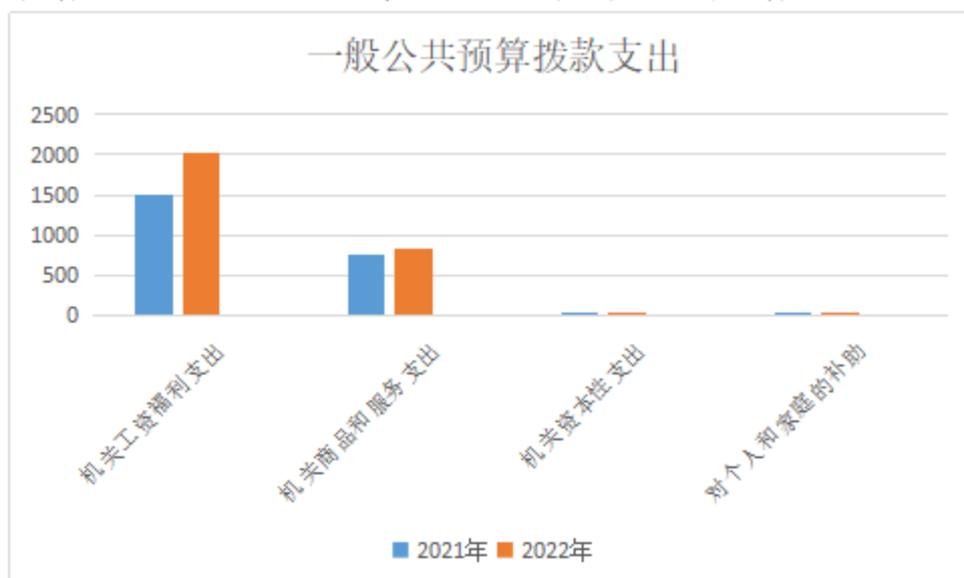
2022 年本单位当年一般公共预算支出 2902.37 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 2013.25 万元，均属于人员经费，较上年增加 522.81 万元，原因是本年人员较上年增加及新增司法辅警人员工资；

机关商品和服务支出 (502) 820.38 万元，其中人员经费 77.28 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是本年人员较上年增加，公用经费 211.45 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是本年公用经费较上年增加；专项业务经费 531.65 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是增加了司法辅警服装经费；

机关资本性支出 (一) (503) 29.35 万元，均属于专项业务经费，较上年增加 14.35 万元，原因是增加了司法辅警单警

装备经费；

对个人和家庭的补助(509)39.39万元，均属于人员经费，较上年增加1.27万元，原因是本年退休人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无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

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.9万元，较上年持平，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费7万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务接待费1.9万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车运行维护费52万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年持平，与上年无增减变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.9万元，较上年持平，与上年无增减变化。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出60万元，较上年持平，与上年无增减变化。

本单位无2021年结转的会议费、培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2902.37 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 211.45 万元，较上年增加 19.7 万元，主要原因是本年公用经费较上年增加。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省榆林市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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-不含上年结转）		
表6	2022年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-不含上年结转）		
表7	2022年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-不含上年结转）		
表8	2022年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-不含上年结转）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）		本年无综合预算政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本年无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		本年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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（不含上年结转）		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体绩效目标表		
表16	2022年单位专项资金整体绩效目标表		本年无专项资金预算

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	29,023,731.77	一、部门预算	29,023,731.77	一、部门预算	29,023,731.77	一、部门预算	29,023,731.77
2	1、财政拨款	29,023,731.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,413,731.77	1、机关工资福利支出	20,132,520.65
3	(1)一般公共预算拨款	29,023,731.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20,132,520.65	2、机关商品和服务支出	8,203,815.12
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	2,887,315.12	3、机关资本性支出（一）	293,500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23,407,665.80	(3)对个人和家庭的补助	393,896.00	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	600,000.00	(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	5,610,000.00	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	2,779,331.44	(2) 商品和服务支出	5,316,500.00	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	393,896.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	763,832.81	(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	293,500.00	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	1,472,901.72				
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	本年收入合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	29,023,731.77	一、财政拨款	29,023,731.77	一、财政拨款	29,023,731.77	一、财政拨款	29,023,731.77
2	1、一般公共预算拨款	29,023,731.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,413,731.77	1、机关工资福利支出	20,132,520.65
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	20,132,520.65	2、机关商品和服务支出	8,203,815.12
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	2,887,315.12	3、机关资本性支出（一）	293,500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23,407,665.80	(3) 对个人和家庭的补助	393,896.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	600,000.00	(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	5,610,000.00	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	2,779,331.44	(2) 商品和服务支出	5,316,500.00	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	393,896.00
11			10、卫生健康支出	763,832.81	(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	293,500.00	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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	1,472,901.72		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77	本年支出合计	29,023,731.77
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77	支出总计	29,023,731.77

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：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	29,023,731.77	21,299,216.65	2,114,515.12	5,610,000.00	
2	204	公共安全支出	24,007,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	5,610,000.00	
3	20404	检察	24,007,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	5,610,000.00	
4	2040401	行政运行	18,397,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	0.00	
5	2040499	其他检察支出	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,779,331.44	2,760,331.44	19,000.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,779,331.44	2,760,331.44	19,000.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,220.96	1,840,220.96	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,110.48	920,110.48	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	763,832.81	763,832.81	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	763,832.81	763,832.81	0.00	0.00	

13	2101101	行政单位 医疗	763,832.81	763,832.81	0.00	0.00	
14	221	住房保障 支出	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革 支出	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积 金	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：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			29,023,731.77	21,299,216.65	2,114,515.12	5,610,000.00	
2	301	工资福利支出			20,132,520.65	20,132,520.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,900.00	4,533,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,644,856.00	4,644,856.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,781.00	338,781.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,394.00	130,394.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,840,220.96	1,840,220.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,110.48	920,110.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	763,832.81	763,832.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,123.68	25,123.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,462,400.00	5,462,400.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8,203,815.12	772,800.00	2,114,515.12	5,316,500.00	

14	30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00	0.00	1,000,000.00	220,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	
18	30212	因公出国 (境)费用	50207	因公出国 (境)费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
23	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
24	30224	被装购置 费	50204	专用材料 购置费	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务 费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
26	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	164,265.12	0.00	164,265.12	0.00	
28	30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	520,000.00	0.00	40,000.00	480,000.00	
29	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	812,800.00	772,800.00	0.00	40,000.00	
30	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	1,519,000.00	0.00	319,000.00	1,200,000.00	

31	303	对个人和家庭的补助			393,896.00	393,896.00	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	120,112.00	120,112.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	237,184.00	237,184.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			293,500.00	0.00	0.00	293,500.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00	

2022年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-不含上年结转)

表7

单位：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	23,413,731.77	21,299,216.65	2,114,515.12	
2	204	公共安全支出	18,397,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	
3	20404	检察	18,397,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	
4	2040401	行政运行	18,397,665.80	16,302,150.68	2,095,515.12	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	2,779,331.44	2,760,331.44	19,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,779,331.44	2,760,331.44	19,000.00	
11	2080501	行政单位离退休	19,000.00	0.00	19,000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,220.96	1,840,220.96	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,110.48	920,110.48	0.00	

14	210	卫生健康支出	763,832.81	763,832.81	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	763,832.81	763,832.81	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	763,832.81	763,832.81	0.00	
17	221	住房保障支出	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,472,901.72	1,472,901.72	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：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			23,413,731.77	21,299,216.65	2,114,515.12	
2	301	工资福利支出			20,132,520.65	20,132,520.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,900.00	4,533,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,644,856.00	4,644,856.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,781.00	338,781.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	130,394.00	130,394.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,840,220.96	1,840,220.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,110.48	920,110.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	763,832.81	763,832.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,123.68	25,123.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,472,901.72	1,472,901.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,462,400.00	5,462,400.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,887,315.12	772,800.00	2,114,515.12	

14	30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	53,250.00	0.00	53,250.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30212	因公出国 (境)费用	50207	因公出国 (境)费用	70,000.00	0.00	70,000.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	49,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	19,000.00	0.00	19,000.00	
24	30224	被装购置 费	50204	专用材料 购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	164,265.12	0.00	164,265.12	
28	30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	40,000.00	0.00	40,000.00	
29	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	772,800.00	772,800.00	0.00	
30	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	319,000.00	0.00	319,000.00	

31	303	对个人和家庭的补助			393,896.00	393,896.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	120,112.00	120,112.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	237,184.00	237,184.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
37	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	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 出（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	债务利息及费用支出	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	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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,610,000.00	
2	301	陕西省榆林市人民检察院	5,610,000.00	
3	301001	陕西省榆林市人民检察院	5,610,000.00	
4		专用项目	5,610,000.00	
5		履职专项业务经费	5,200,000.00	
6		专项业务费	5,200,000.00	坚持讲政治，顾大局，谋发展，重自强的总体要求，把检察职能行使与经济社会发展大局紧密结合起来，为我市高质量发展提供更高水平的政治服务。
7		专项业务费	410,000.00	
8		司法辅警服装、单警装备经费	410,000.00	提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力

2022年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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款支出“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出“三公”经费预算						会议费	培训费											
				小计	因公出国（境）费用	公务用车费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务用车费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务用车费	公务用车购置及运行费									
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	琼中苗族侗族自治县人民政府	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	琼中苗族侗族自治县	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	专项业务经费		
	主管部门	陕西省榆林市人民检察院		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	520	
		其中:财政拨款	520	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障干警案件的顺利开展及办理, 增加业务培训, 提高案件办理的质量。			
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	案件受理数	≥ 500件
			案件审结数	≥ 235件
			维修次数	≥ 2次
			培训批次	≥ 3次
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 80%
			确定量刑刑建议采纳率	≥ 80%
			确定量刑刑建议提出率	≥ 80%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	差旅费	98万元
			培训费	60万元
	维修费		40万元	
	其他费用		322万元	
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%
			案件正确引导率	持续增加
可持续影响指标		维护司法公正	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥ 95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	司法辅警服装、单警装备经费		
	主管部门	陕西省榆林市人民检察院		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	41	
		其中:财政拨款	41	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力。			
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	司法辅警服装	55套
			单警装备	1批
		质量指标	司法辅警服装合格率	100%
			单警装备合格率	100%
		时效指标	服装装备采购时限	2022年10月前
		成本指标	被装购置费	23.65万元
			装备购置费	17.35万元
		社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	大幅增加
	案件正确引导率		持续增加	
	可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥95%	

2022年单位整体绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陕西省榆林市人民检察院			
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
	单位职能	保障办公及各项工作顺利开展	2341.37	2341.37	
	专项业务经费	保障案件办理顺利开展	520	520	
	全市历史档案数字加工	提高全市检察机关档案信息化水平	41	41	
金额合计			2902.37	2902.37	
年度 总 体 目 标	目标1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2：保障案件的顺利办理，增加干警业务培训，提高案件办理的质量。 目标3：保障全市两级检察机关国产化电子档案系统建设，确保市检察院数字档案建设顺利完成。				
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	保障人数	89人	
			保障单位数	1个	
			案件受理数	≥ 500件	
			案件审结数	≥ 285件	
			房屋及网络维修次数	≥ 2次	
			培训批次	≥ 3批 ≥ 70人次	
		司法辅警服装	55套		
		单警装备	1批		
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 80%	
			确定量刑刑建议采纳率	≥ 80%	
			确定量刑刑建议提出率	≥ 80%	
			司法辅警服装合格率	100%	
	单警装备合格率		100%		
	时效指标	资金支出进度	及时支出		
		服装装备采购时限	2022年10月前		
		案件办理时限	法定时限内		
	成本指标	人员及公用经费	2341.38万元		
		专项业务经费	520万元		
		司法辅警服装、单警装备经费	41万元		
	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%		
		案件正确引导率	持续增加		
	可持续影响指标	维护司法公正	积极影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥ 95%		

2022年单位专项资金整体绩效目标表

表15

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				