

陕西省榆林市人民检察院

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）部门主要职责

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、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；协同市机构编制部门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

按照最高人民检察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 年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

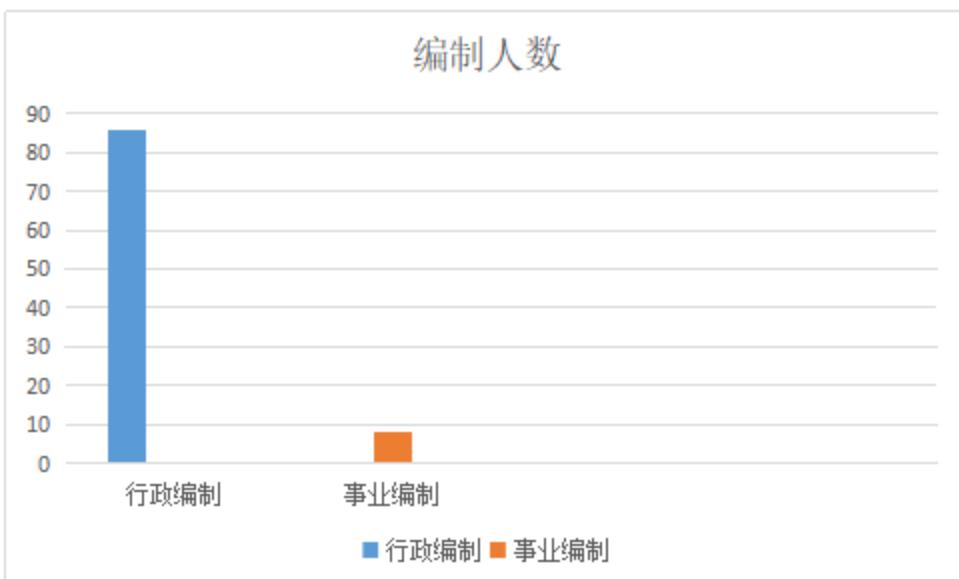
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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年本部门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年本部门预算支出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年本部门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

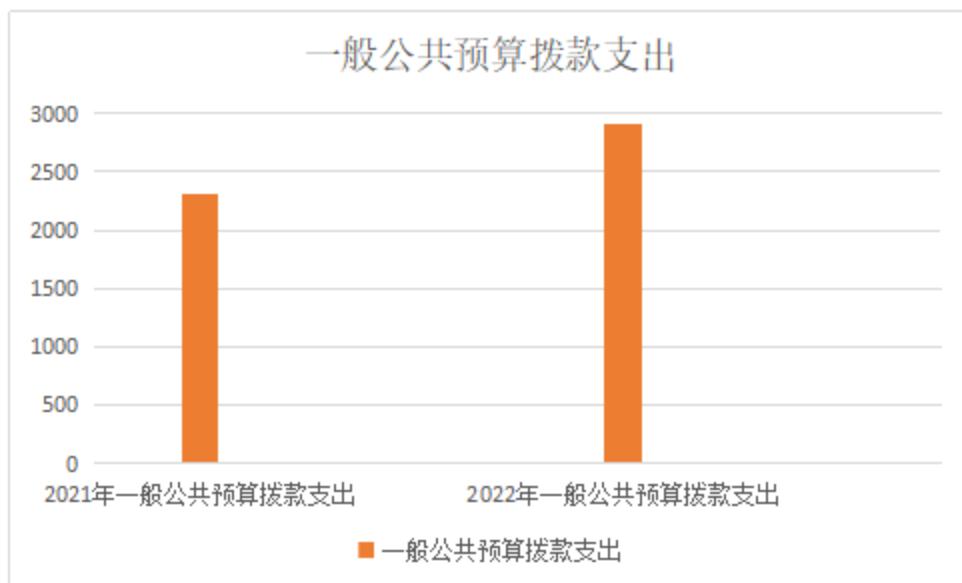
2022年本部门财政拨款收入2902.37万元，其中一般公共预算拨款收入2902.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加592.57万元，主要原因是本年增加了司法辅警人员工资及司法辅警服装、单警装备经费；2022年本部门财政拨款支出2902.37万元，其中一般公共预算拨款支出2902.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加592.57万元，主要原

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年本部门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年本部门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;

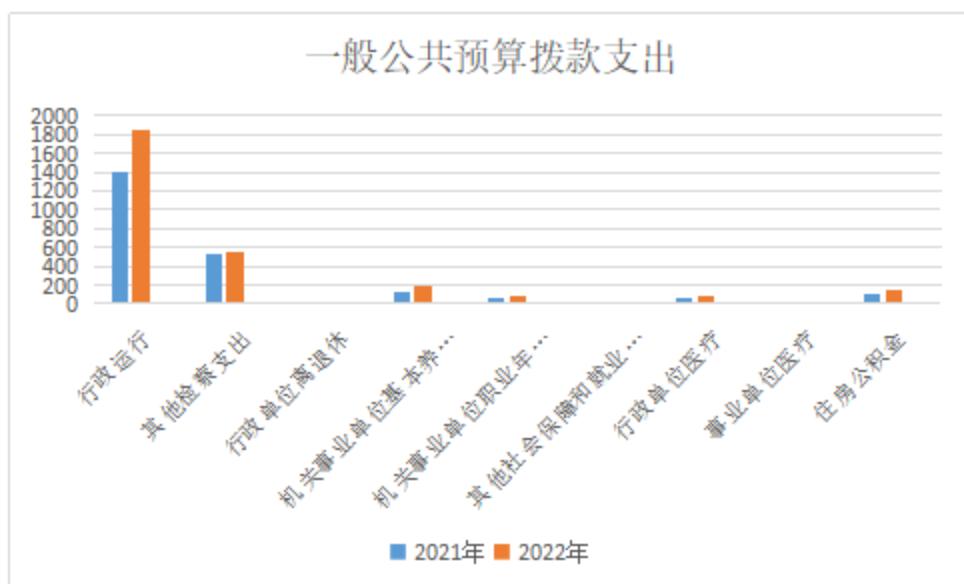
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)92.01万元,均属于人员经费,较上年增加25.75万元,原因是本年实有人员较上年增加;

(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 2902.37 万元, 其中:

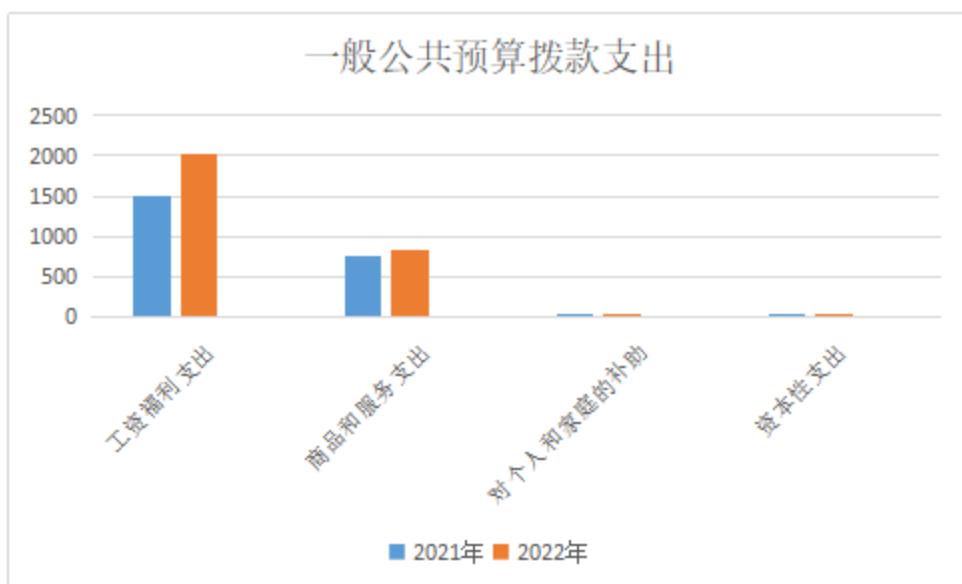
工资福利支出(301) 2013.25 万元, 均属于人员经费, 较上年增加 522.81 万元, 原因是本年人员较上年增加及新增司法辅警人员工资;

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。

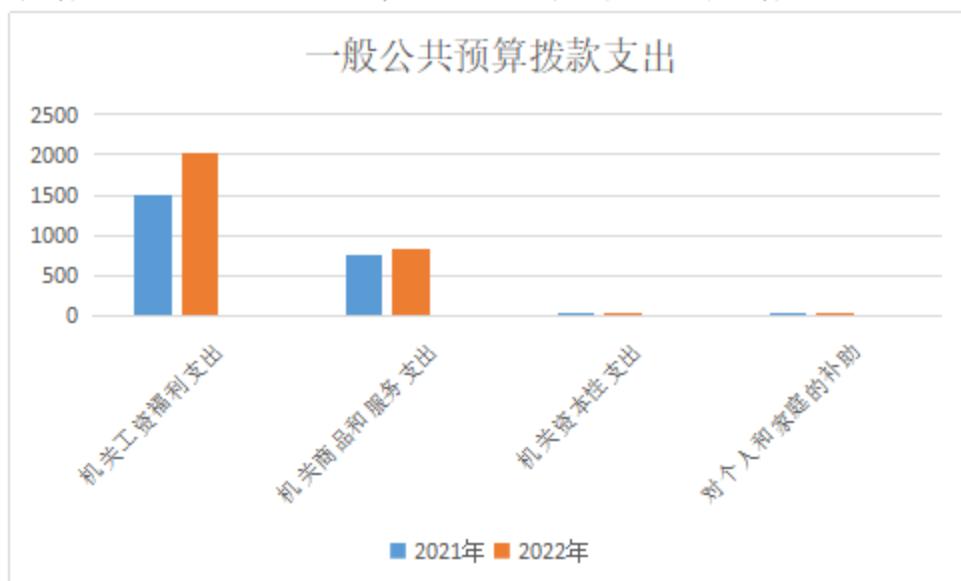
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2902.37 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 2013.25 万元，均属于人员经费，
较上年增加 522.81 万元，原因是本年人员较上年增加及新增
司法辅警人员工资；

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。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门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年本部门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。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

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13辆，单价20万元以上的设备7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 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 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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市人民检察院

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	本年无综合预算政府性基金预算
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	本年无部门综合预算财政拨款上年结转资金
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	本年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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、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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	29023731.77	一、部门预算	29023731.77	一、部门预算	29023731.77	一、部门预算	29023731.77
1、财政拨款	29023731.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23413731.77	1、机关工资福利支出	20132520.65
(1)一般公共预算拨款	29023731.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20132520.65	2、机关商品和服务支出	8203815.12
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	2887315.12	3、机关资本性支出（一）	293500.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	24007665.80	(3)对个人和家庭的补助	393896.00	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		(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	5610000.00	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	2779331.44	(2)商品和服务支出	5316500.00	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	393896.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	763832.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	293500.00	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	1472901.72				
		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				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	29023731.77	本年支出合计	29023731.77	本年支出合计	29023731.77	本年支出合计	29023731.77
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	29023731.77	支出总计	29023731.77	支出总计	29023731.77	支出总计	29023731.77

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	29023731.77	一、财政拨款	29023731.77	一、财政拨款	29023731.77	一、财政拨款	29023731.77
1、一般公共预算拨款	29023731.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23413731.77	1、机关工资福利支出	20132520.65
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	20132520.65	2、机关商品和服务支出	8203815.12
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	2887315.12	3、机关资本性支出(一)	293500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	24007665.80	(3)对个人和家庭的补助	393896.00	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	5610000.00	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	2779331.44	(2)商品和服务支出	5316500.00	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	393896.00
		10、卫生健康支出	763832.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	293500.00	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	1472901.72				
		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	29023731.77	本年支出合计	29023731.77	本年支出合计	29023731.77	本年支出合计	29023731.77
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	29023731.77	支出总计	29023731.77	支出总计	29023731.77	支出总计	29023731.77

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	29023731.77	21299216.65	2114515.12	5610000	
204	公共安全支出	24007665.8	16302150.68	2095515.12	5610000	
20404	检察	24007665.8	16302150.68	2095515.12	5610000	
2040401	行政运行	18397665.8	16302150.68	2095515.12		
2040499	其他检察支出	5610000			5610000	
20499	其他公共安全支出					
2049902	国家司法救助支出					
208	社会保障和就业支出	2779331.44	2760331.44	19000		
20805	行政事业单位养老支出	2779331.44	2760331.44	19000		
2080501	行政单位离退休	19000		19000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1840220.96	1840220.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920110.48	920110.48			
210	卫生健康支出	763832.81	763832.81			
21011	行政事业单位医疗	763832.81	763832.81			
2101101	行政单位医疗	763832.81	763832.81			
221	住房保障支出	1472901.72	1472901.72			
22102	住房改革支出	1472901.72	1472901.72			
2210201	住房公积金	1472901.72	1472901.72			

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）

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			29023731.77	21299216.65	2114515.12	5610000	
301	工资福利支出			20132520.65	20132520.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4533900	4533900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4644856	4644856			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338781	338781			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	130394	130394			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1840220.96	1840220.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920110.48	920110.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	763832.81	763832.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25123.68	25123.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1472901.72	1472901.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5462400	5462400			
302	商品和服务支出			8203815.12	772800	2114515.12	5316500	
30201	办公费	50201	办公经费	1220000		1000000	220000	
30202	印刷费	50201	办公经费	53250		53250		
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	980000			980000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000		200000	400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	400000			400000	
30215	会议费	50202	会议费	49000		49000		
30216	培训费	50203	培训费	600000			600000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	516500			516500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380000			380000	
30228	工会经费	50201	办公经费	164265.12		164265.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520000		40000	480000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	812800	772800		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1519000		319000	1200000	
303	对个人和家庭的补助			393896	393896			
30301	离休费	50905	离退休费	120112	120112			
30302	退休费	50905	离退休费	237184	237184			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出			293500			293500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	293500			293500	

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	23413731.77	21299216.65	2114515.12	
204	公共安全支出	18397665.8	16302150.68	2095515.12	
20404	检察	18397665.8	16302150.68	2095515.12	
2040401	行政运行	18397665.8	16302150.68	2095515.12	
2040499	其他检察支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	2779331.44	2760331.44	19000	
20805	行政事业单位养老支出	2779331.44	2760331.44	19000	
2080501	行政单位离退休	19000		19000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1840220.96	1840220.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920110.48	920110.48		
210	卫生健康支出	763832.81	763832.81		
21011	行政事业单位医疗	763832.81	763832.81		
2101101	行政单位医疗	763832.81	763832.81		
221	住房保障支出	1472901.72	1472901.72		
22102	住房改革支出	1472901.72	1472901.72		
2210201	住房公积金	1472901.72	1472901.72		

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			23413731.77	21299216.65	2114515.12	
301	工资福利支出			20132520.65	20132520.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4533900	4533900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4644856	4644856		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338781	338781		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	130394	130394		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1840220.96	1840220.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920110.48	920110.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	763832.81	763832.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25123.68	25123.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1472901.72	1472901.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5462400	5462400		
302	商品和服务支出			2887315.12	772800	2114515.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000		1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	53250		53250	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	49000		49000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	164265.12		164265.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	772800	772800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319000		319000	
303	对个人和家庭的补助			393896	393896		
30301	离休费	50905	离退休费	120112	120112		
30302	退休费	50905	离退休费	237184	237184		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5610000	
1	全额	5610000	
301001	陕西省榆林市人民检察院	5610000	
	专用项目	5610000	
	履职专项业务经费	5200000	
	专项业务费	5200000	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。
	专项资金	410000	
	司法辅警服装、单警装备经费	410000	提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

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（不含上年结转）

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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。			
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	案件受理数	≥500件	
			≥235件	
		维修次数	≥2次	
		培训批次数	≥3次	
	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	
		确定刑量刑建议采纳率	≥80%	
		确定刑量刑建议提出率	≥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%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力。			
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	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	60万元
	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%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	
	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	
	司法辅警服装、单警装备经费	提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力	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: 保障案件的顺利开展及办理, 增加干警业务培训, 提高案件办理的质量。 目标3: 提高警务辅助人员工作过程中防护能力和执行力。				
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	
		质量指标	单警装备	1批	
	时效指标		认罪认罚适用率	≥80%	
			确定刑量刑建议采纳率	≥80%	
			确定刑量刑建议提出率	≥80%	
			司法辅警服装合格率	1	
			单警装备合格率	1	
	成本指标	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		
	效益指标	社会效益指标	公用经费	189.13万元	
			人员经费	2152.25万元	
		专项业务经费	520万元		
		司法辅警服装、单警装备经费	41万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		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%	

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。