

# 绥德县人民检察院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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。

#### (一) 部门主要职责

- 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。

## （二）机构设置

内设机构为：六个部门，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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。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，坚决落实县委和市检察院决策部署，切实履行好维护国家安全、社会稳定、人民安宁的重大政治责任、法治责任、检察责任，为谱写新时代绥德高质量发展新篇章提供更高水平的法治保障。重点做好以下工作：

一是旗帜鲜明讲政治。全面学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党对检察工作的绝对领导，衷心拥护“两个确

立”，做到讲政治和抓业务深度融合，把“一切从政治上看”落实到检察工作的各个方面。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，坚持把自觉接受监督作为检察工作的根本保障。

二是能动履职顾大局。以全省“三个年”活动为契机，深入落实县委决策部署，认真落实绥发16号文件，找准服务大局发展的切入点、发力点，扎实履行“四大检察”职能，主动服务乡村振兴和市域社会治理现代化，继续延伸12309检察服务触角，积极参与矛盾纠纷化解。全面贯彻新发展理念，加强知识产权综合司法保护，依法平等保护民营企业合法权益，营造更好法治营商环境。充分运用刑事打击、民事行政监督、公益诉讼等多种手段，加强与各职能部门衔接配合，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实在服务高质量发展中全面履职尽责。

三是检察服务保民生。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，常态化推进扫黑除恶专项斗争。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，发挥青少年法治教育基地和未检一站式办案中心职能作用，用心打造“名州未检”品牌。立足职能常态化开展办实事活动，做好行政争议实质性化解、司法救助、支持起诉等为民实事，提升群众获得感、幸福感和安全感。

四是强化监督促公正。紧盯法律监督理念、法律监督体系、法律监督机制和法律监督能力现代化目标，积极推进数字检察战略，全面强化监督、配合、制约，不断提升法律监督工作质效。持续加强检察建议工作，紧密结合司法办案，及时发出堵漏建制的社会治理检察建议，推动法律监督由个案监督向类案监督拓展。扎实履行职务犯罪检察职能，加大对司法人员侵犯公民权利和损害司法公正犯罪的侦办力度，切实促进司法公正。

五是党建引领强队伍。认真落实新时代党的建设总要求，做实做优“一统领、亮双责、三融合”党建工作模式，持续发挥党建引领作用。继续深化落实检察改革，不断巩固政法队伍教育整顿成果，大力开展队伍教育培训，强化绩效考评管理。全力优化检察队伍配置，打造梯次合理的检察队伍。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，坚定不移推进全面从严治党、从严治检。

### 三、预算单位构成

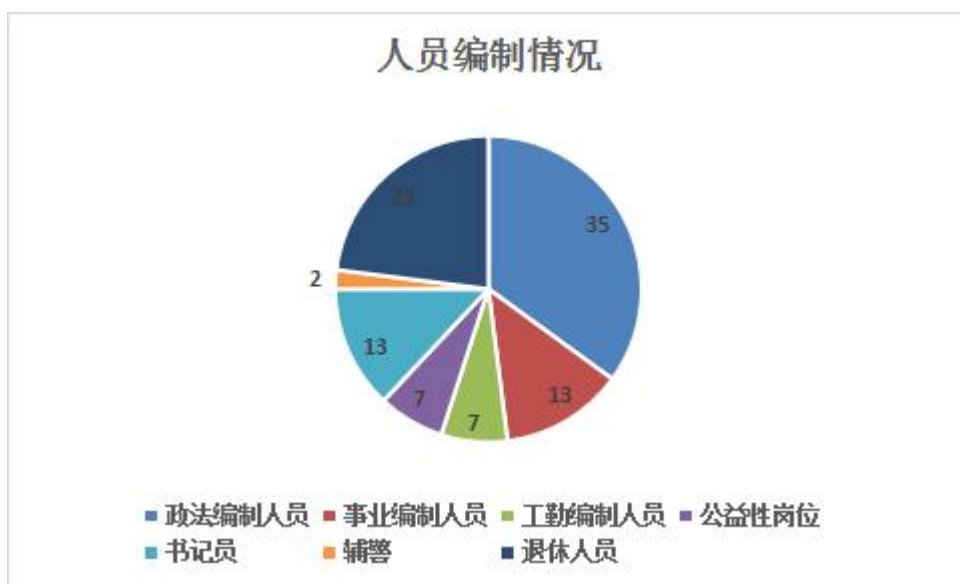
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

绥德县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民检察院本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中政法专项编制 35 名；实有人员 77 人，其中政法专项编制 35 名，事业编制人员 13 名，工勤人员 7 名，公益性岗位 7 名，书记员 13 名，辅警 2 名。单位管理的退休人员 23 人。（见下图）



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 855.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 243.59 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 855.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 243.59 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 855.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 243.59 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 855.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 243.59 万元，主要原因是人员增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 855.63 万元，较上年增加 243.59 万元，主要原因是人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 855.63 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)588.98 万元,较上年增加 162.26 万元,原因是人员增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.25 万元,较上年减少 0.29 万元,原因是有人人员退休;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.12 万元,较上年减少 0.15 万元,原因是有人人员退休;

(4)行政单位医疗(2101101)30.55 万元,较上年增加 2.61 万元,原因是人员工资普调,缴费基数增加;

(5)住房公积金(2210201)133.73 万元,较上年增加 79.16 万元,原因是人员增加、缴费基数增加、预算了往年补缴住房公积金。

## 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

本部门当年一般公共预算支出 855.63 万元，其中：

工资福利支出(301)777.79 万元,较上年增加 243.19 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)77.42 万元,较上年增加 0.40 万元,原因是人员增加。



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

本部门当年一般公共预算支出855.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.79万元，较上年增加243.19万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）77.42万元，较上年增加0.40万元，原因是人员增加。

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**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费预算；公务接待

费费 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是从中省政法转移支付经费中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是单位合理控制培训费的支出。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费经费预算。其中公务用车运行维护费从中省政法转移支付经费中列支。

### 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	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	1	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 套。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 855.63 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）。

## 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 51.03 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	2023年部门综合预算政府采购（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12	2023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13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未安排专项资金

表1

## 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	8556285.92	一、部门预算	8556285.92	一、部门预算	8556285.92	一、部门预算	8556285.92
1、财政拨款	8556285.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8556285.92	1、机关工资福利支出	7777935.68
(1)一般公共预算拨款	8556285.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7777935.68	2、机关商品和服务支出	774150.24
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	774150.24	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	5889784.96	(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	1023686.16	(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	305506.12	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1337308.68				

表1

## 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
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92
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						
<b>收入总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92







表4

## 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	8556285.92	一、财政拨款	8556285.92	一、财政拨款	8556285.92	一、财政拨款	8556285.92
1、一般公共预算拨款	8556285.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8556285.92	1、机关工资福利支出	7777935.68
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	7777935.68	2、机关商品和服务支出	774150.24
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	774150.24	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	5889784.96	(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	1023686.16	(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	305506.12	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表4

## 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
		20、住房保障支出	1337308.68				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92	<b>本年支出合计</b>	8556285.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92	<b>支出总计</b>	8556285.92

表5

### 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）

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	8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24		
204	公共安全支出	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24		
20404	检察	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24		
2040401	行政运行	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24		
208	社会保障和就业支出	1,023,686.16	1,023,686.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,023,686.16	1,023,686.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,457.44	682,457.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,228.72	341,228.72			
210	卫生健康支出	305,506.12	305,506.12			
21011	行政事业单位医疗	305,506.12	305,506.12			
2101101	行政单位医疗	305,506.12	305,506.12			
221	住房保障支出	1,337,308.68	1,337,308.68			
22102	住房改革支出	1,337,308.68	1,337,308.68			
2210201	住房公积金	1,337,308.68	1,337,308.68			

表6

### 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）

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			8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24		
301	工资福利支出			7,777,935.68	7,777,935.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,894,164.00	1,894,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,494,548.00	1,494,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,847.00	157,847.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,457.44	682,457.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,228.72	341,228.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,506.12	305,506.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,090.02	9,090.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,337,308.68	1,337,308.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,555,785.70	1,555,785.70			
302	商品和服务支出			774,150.24	263,880.00	510,270.24		
30201	办公费	50201	办公经费	266,250.00		266,250.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

表6

### 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）

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			8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,020.24		64,020.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,880.00	263,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

### 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）

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	8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24	
204	公共安全支出	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24	
20404	检察	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24	
2040401	行政运行	5,889,784.96	5,379,514.72	510,270.24	
208	社会保障和就业支出	1,023,686.16	1,023,686.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,686.16	1,023,686.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,457.44	682,457.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,228.72	341,228.72		
210	卫生健康支出	305,506.12	305,506.12		
21011	行政事业单位医疗	305,506.12	305,506.12		
2101101	行政单位医疗	305,506.12	305,506.12		
221	住房保障支出	1,337,308.68	1,337,308.68		
22102	住房改革支出	1,337,308.68	1,337,308.68		
2210201	住房公积金	1,337,308.68	1,337,308.68		



表8

### 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）

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			8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24	
301	工资福利支出			7,777,935.68	7,777,935.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,894,164.00	1,894,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,494,548.00	1,494,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,847.00	157,847.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,457.44	682,457.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,228.72	341,228.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,506.12	305,506.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,090.02	9,090.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,337,308.68	1,337,308.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,555,785.70	1,555,785.70		
302	商品和服务支出			774,150.24	263,880.00	510,270.24	
30201	办公费	50201	办公经费	266,250.00		266,250.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	

表8

### 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）

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			8,556,285.92	8,046,015.68	510,270.24	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,020.24		64,020.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,880.00	263,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		









表13

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:			
		.....			

表14

## 部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运行及正常工作	855.63	855.63	
金额合计		856.63	855.63		
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：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。</p> <p>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。</p>				
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	受理案件数量	≥300件	
			保障人数	55人	
		质量指标	案件结案率	≥97%	
		时效指标	案件受理及时性	及时	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			保障经费	855.63	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定	显著提高	
			促进社会和谐发展	有效促进	
			推进法制社会建设	显著改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	
			人民满意度	≥98%	
政风行风满意度			≥96%		



表15

### 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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
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:			
		.....			