

榆林市清涧县人民检察院
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

主要职责

（一）办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。

（二）第一检察部负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

（四）第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；负责本院驻看守所检察室工作

（五）政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）、办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，以服务保障党的二十大胜利召开为主线，突出推动高质量发展为主题，按照最高检“质量建设年”省院“三有”争创和市院“高质量发展攻坚年”的部署要求，全面提升新时代法律监督能力和水平，为大局服务，为人民司法，切实维护清润经济社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为我县经济社会高质量发展提供更高水平的法治服务。

（一）强化党的政治建设，着力筑牢检察思想根基

始终把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平法治思想，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，不断增强“政治三力”，始终做到“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”。认真落实意识形态工作责任制，把牢意识形态工作的领导权、管理权、话语权，为推动检察事业创新发展提供强有力的政治保障。

（二）强化检察职能发挥，着力服务经济社会高质量发展

坚持“稳字当头”，坚持“为民司法”，坚持“能动履职”，着力服务、推动我县经济行稳致远、社会安定和谐。一是始终保持对严重刑事犯罪严惩、高压态势，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，推动扫黑除恶常态化；二是服务常态化疫情防控和企业合法权益，助力打造法治营商环境。三是聚焦群众信访、司法救助、未成年人保护、食品药品安全等人民群众的“急难愁盼”之事，用心用情办好每一起“小案”，实现“三个效果”有机统一，努力让人民群众的获得感成色更足、党的执政基础更加厚实。四是深化群众来信件件有回复，常态化开展公开听证，认真落实认罪认罚从宽制度，进一步促进社会和谐。

（三）强化检察监督力度，着力提升司法公信力

以求极致、止于至善的精神能动履职，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。加强对“少捕慎诉慎押”“在办案中监督、在监督中办案”“坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一”等检察工作理念的理解运用，以检察司法理念持续更新为引领，推动“四大检察”“十大业务”做精、做优、做深、做实。

（四）强化检察队伍建设，着力夯实检察工作基础

一是持续加强政治建设，常态化开展党史学习教育，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平法治思想、习近平总书

记系列重要讲话重要指示精神，进一步坚定理想信念、筑牢忠诚之魂。二是狠抓业务能力建设，以追求极致的专业精神，组织、参与多层次、多种方式的业务培训、业务竞赛和岗位练兵，不断磨砺检察人员专业能力，大力培养优秀年轻干警，为检察事业长远发展提供人才保障。三是加强基础设施建设，按照程序和时间节点加快“两房”建设速度，加强“智慧检务”建设，提升检察工作智能化水平。四是抓实全面从严治检，持续深化巩固政法队伍教育整顿和全市干部作风集中整顿成果，全面提升干警担当作为、干事工作热情，严格执行防止干预司法“三个规定”，打造一支对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明的检察铁军。

三、部门预算单位构成

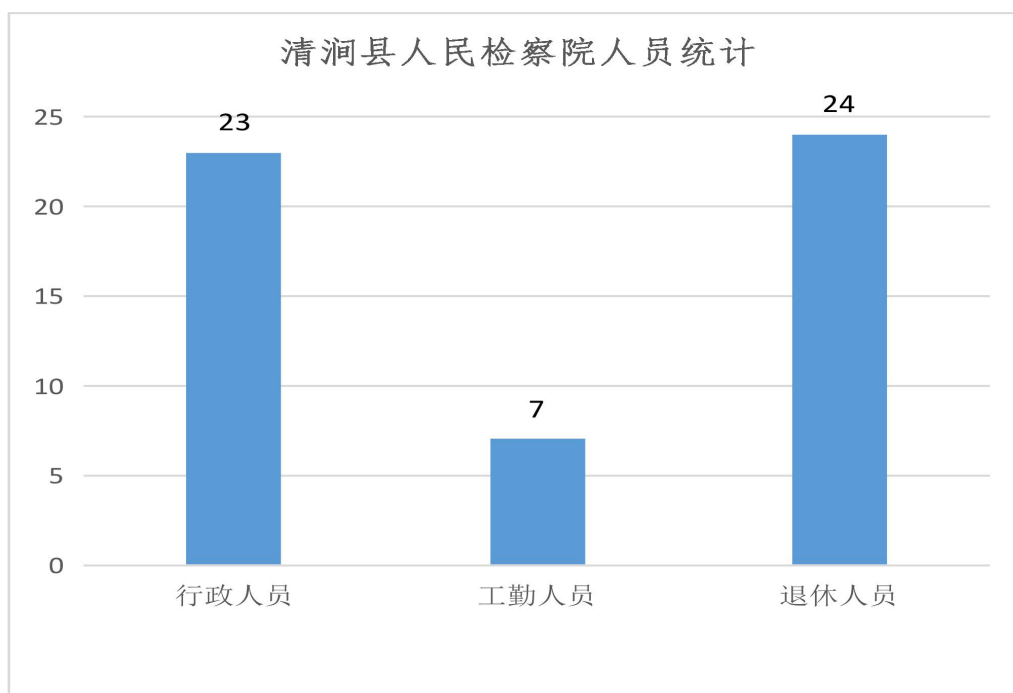
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括清涧县人民检察院本级（机关）预算。

清涧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	清涧县人民检察院本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，实有人员 54 人。其中行政编制 23 人，行政工勤人员 7 人。单位管理的退休人员 24 人。（见下图）



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 555.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.63 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减少 25.42 万元，主要原因是退休人员；2022 年本部门预算支出 555.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.63 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减少 25.42 万元，主要原因是退休人员。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 555.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.63 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减少 25.42 万元，主要原因是有退休人员；2022 年本部门财政拨款支出 555.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.63 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减少 25.42 万元，主要原因是有退休人员。

（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 555.63 万元，较上年减少 25.42 万元，主要原因是有退休人员。

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 555.63 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)392.38 万元，较上年减少 35.29 万元，原因是有退休人员；

（2）行政单位离退休(2080501)0.69 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.08 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是人员工资普调，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.04万元,较上年增加2.69万元,原因是人员工资普调,缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)24.68万元,较上年减少1.99万元,原因是有退休人员;

(6) 住房公积金(2210201)47.77万元,较上年增加3.76万元,原因是人员工资普调,缴费基数增加。

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555.63万元,其中:

工资福利支出(301)486.49万元,较上年减少18.79万元,原因是有退休人员;

商品和服务支出(302)66.87万元,较上年减少6.64万元,原因是有退休人员;

对个人和家庭的补助支出(303)2.27万元,较上年无变化,原因是单位合理控制经费的支出;

(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555.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)486.49万元,较上年减少18.79万元,原因是有退休人员;

机关商品和服务支出(502)66.87万元,较上年减少18.79

万元，原因是有退休人员；

对个人和家庭的补助支出(509)2.27 万元，较上年无变化，原因是单位合理控制经费的支出；

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务用车经费的支出。其中：公务接待费 0 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；2021 年和 2022 年，本部

门未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算，主要原因是从中省政法转移支付经费中支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 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。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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。

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 555.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

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 44.25 万元，较上年减

少 4.42 万元，原因是单位合理控制经费的支出。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

5. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民检察院

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	未安排政府性基金
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未安排上年结转资金
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	未安排政府采购（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	是	未安排“三公”经费及会议费、培训费经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5556253.20	一、部门预算	5556253.20	一、部门预算	5556253.20	一、部门预算	5556253.20
2	1、财政拨款	5556253.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5556253.20	1、机关工资福利支出	4864925.36
3	(1)一般公共预算拨款	5556253.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4864925.36	2、机关商品和服务支出	668667.84
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	668667.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3923754.62	(3)对个人和家庭的补助	22660.00	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	0.00	(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	0.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	908026.08	(2)商品和服务支出	0.00	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	22660.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	246765.46	(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	0.00	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	477707.04				
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								
32								

33	本年收入合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5556253.20	支出总计	5556253.20	支出总计	5556253.20	支出总计	5556253.20

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5556253.2	5556253.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	312	清涧县人民检察院	5556253.2	5556253.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	312001	清涧县人民检察院	5556253.2	5556253.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5556253.20	一、财政拨款	5556253.20	一、财政拨款	5556253.20	一、财政拨款	5556253.20
2	1、一般公共预算拨款	5556253.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5556253.20	1、机关工资福利支出	4864925.36
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4864925.36	2、机关商品和服务支出	668667.84
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	668667.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	3923754.62	(3)对个人和家庭的补助	22660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
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	908026.08	(2)商品和服务支出	0.00	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	22660.00
11			10、卫生健康支出	246765.46	(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	0.00	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	477707.04				
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								
32	本年收入合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20	本年支出合计	5556253.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	5556253. 20	支出总计	5556253. 20	支出总计	5556253. 20	支出总计	5556253. 20

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5556253.2	5113785.36	442467.84	0	
2	204	公共安全支出	3923754.62	3488186.78	435567.84	0	
3	20404	检察	3923754.62	3488186.78	435567.84	0	
4	2040401	行政运行	3923754.62	3488186.78	435567.84	0	
5	208	社会保障和就业支出	908026.08	901126.08	6900	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	908026.08	901126.08	6900	0	
7	2080501	行政单位离退休	6900	0	6900	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600750.72	600750.72	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300375.36	300375.36	0	0	
10	210	卫生健康支出	246765.46	246765.46	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	246765.46	246765.46	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	246765.46	246765.46	0	0	
13	221	住房保障支出	477707.04	477707.04	0	0	
14	22102	住房改革支出	477707.04	477707.04	0	0	
15	2210201	住房公积金	477707.04	477707.04	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5556253.2	5113785.36	442467.84	0	
2	301	工资福利支出			4864925.36	4864925.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1443600	1443600	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676960	1676960	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111300	111300	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	600750.72	600750.72	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300375.36	300375.36	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246765.46	246765.46	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7466.78	7466.78	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	477707.04	477707.04	0	0	
11	302	商品和服务支出			668667.84	226200	442467.84	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	37500	0	37500	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	53067.84	0	53067.84	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	226200	226200	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26900	0	26900	0	
23	303	对个人和家庭的补助			22660	22660	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	14260	14260	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5556253.2	5113785.36	442467.84	
2	204	公共安全支出	3923754.62	3488186.78	435567.84	
3	20404	检察	3923754.62	3488186.78	435567.84	
4	2040401	行政运行	3923754.62	3488186.78	435567.84	
5	208	社会保障和就业支出	908026.08	901126.08	6900	
6	20805	行政事业单位养老支出	908026.08	901126.08	6900	
7	2080501	行政单位离退休	6900	0	6900	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	600750.72	600750.72	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300375.36	300375.36	0	
10	210	卫生健康支出	246765.46	246765.46	0	
11	21011	行政事业单位医疗	246765.46	246765.46	0	
12	2101101	行政单位医疗	246765.46	246765.46	0	
13	221	住房保障支出	477707.04	477707.04	0	
14	22102	住房改革支出	477707.04	477707.04	0	
15	2210201	住房公积金	477707.04	477707.04	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			5556253.2	5113785.36	442467.84	
2	301	工资福利支出			4864925.36	4864925.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1443600	1443600	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676960	1676960	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111300	111300	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600750.72	600750.72	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300375.36	300375.36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246765.46	246765.46	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7466.78	7466.78	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	477707.04	477707.04	0	
11	302	商品和服务支出			668667.84	226200	442467.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	37500	0	37500	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
14	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	120000	0	120000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	53067.84	0	53067.84	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	226200	226200	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26900	0	26900	
23	303	对个人和家庭的补助			22660	22660	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	14260	14260	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
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	债务付息及费用支出	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								
21	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

[illegible]

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：万元

[illegible]

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

[illegible]

表14

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民检察院			
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	保障单位正常运转	555.63	555.63	
	金额合计		555.63	555.63	
年度 总体 目标	目标1：坚持党对检察工作的绝对领导，做到检察为民； 目标2：强化自身监督，提升司法公信力； 目标3：以案件质量为核心，加强检察队伍建设； 目标4：提高办案质量，提升检察监督水平； 目标5：履行检察职能，服务全县经济社会高质量发展。				
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	受理案件数量		≥200件
			保障人数		56
		质量指标	案件结案率		≥95%
		时效指标	案件款、业务经费及时性		及时
		成本指标	保障经费		555.63万元
			费用支出标准		严格按照相关规定执行
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		只减不增
	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	干警满意度		≥96%
			当事人满意度		≥95%
			政风行分满意度		≥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。

表16

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。