

榆林市米脂县人民检察院
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

部门主要职责

（一）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督，对审判监督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，对人民法院生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（六）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（七）对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。

（八）根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实

际,制定有关工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

(九)受理向本院的控告和申诉,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(十)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。

(十一)负责对司法办案全过程进行监督管理,履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责。

(十二)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

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、办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是检察机关“质量建设年”,我院对标习近平总书记重要讲话精神,对照新时代检察工作高质量发展要求,以检察工作自身高质量服务保障全县经济社会高质量发展,经院党组会研究决定,开展“双十双创”稳进落实提升专项行动,特制定此方案。

(一)案件质量稳进提升工程。锚定“案件质量主要评价指标数据位次进入全市第一方阵”目标,把案件质量主要评价指标放在心上、抓在手上,精准发力,务必要保持优势指标、提升后位指标、填补空白指标,优化办案数据;要紧盯指标数

据，及时查漏补缺，抓紧固强补弱；要强化部门联动，深入研判分析，逐项认真梳理，将每一项评价指标融入到每一个案件、每一项检察工作中，多角度、全方位综合考量，确保各项工作稳进落实提升

（二）法律监督能力提升工程。准确把握《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的新要求，积极投入更高水平的平安米脂建设，确保政治安全、社会安定、人民安宁，将聚焦主责主业与服务保障大局有机结合，提请县委出台加强新时代检察机关法律监督工作的实施方案，乘势而为，主动与公安机关、审判机关、司法行政机关、监察机关、行政执法部门建立工作衔接、信息共享机制，加强监督配合和制约，在提升法律监督质效上持续发力，维护司法公正。

（三）服务保障大局主题工程。紧紧围绕米脂县委“用好红色资源赓续红色血脉和全域推进黄土高原生态治理两个《意见》”，深入研究制定检察公益诉讼重点保护杨家沟革命旧址和高西沟生态治理样板的办法，推行恢复性司法理念，建立林长+检察长、河长+检察长制度，形成检察蓝守护革命红和生态绿的新型公益诉讼工作格局，力争将赓续红色血脉和全域推进黄土高原生态治理领域案件的打造成值得推广的典型案、精品案。

（四）特色文化阵地建设工程。借助办公大楼走廊墙面，按照“一层一主题、一楼一特色”的原则，打造“五院”品牌建设特色文化长廊，如公益诉讼保护红色资源文化长廊、公益

诉讼保护生态环境文化长廊等，在院内营造浓厚的检察文化氛围。打造院史陈列室，将建院以来的艰辛与辉煌分板块一一展现，如院情简介、内设机构、历史沿革、检察风采、荣誉档案、大记事等，用以激发干警凝聚力、增强干警向心力，并将其作为检察开放日主题宣传活动的重要载体，邀请社会各界进入参观。

（五）建立检践校研基地工程。坚持问题导向、成果转化、服务保障，与知名政法院校达成深度双向合作，充分发挥各自优势和特色，本着“资源共享、优势互补、互惠互利、共谋发展”的原则，开展法律人才培养与法律政策研究的合作共建，即引进来，邀请高校建立人才培养实践基地，让学生“实践有平台”；走出去，委托法学专家学者共研法治课题，让干警“学习有阵地”。

（六）组建志愿者队伍工程。广泛吸收人大代表、政协委员、职业律师、社区干部、专业人士、社会群众、教育工作者等加入“公益诉讼信息员”“检察宣传信息员”志愿者队伍，引导、鼓励他们主动发现、踊跃提供公益诉讼案件线索，主动投身、全力做好检察工作义务宣传，争取实现全县各乡镇全覆盖，有效把法治服务、检察服务的触角覆盖到基层，延伸到社会的各个层面。

（七）代表委员联络民心工程。以“从全局谋划一域、以一域服务全局”的高度谋划人大代表、政协委员联络工作，建立精细化联络制度，实行院领导和部室负责人一对一、一对多

联络；建立常态化监督机制，定期召开专题联络会议，听取代表委员的意见建议，邀请代表委员参加公开听证等活动。运用新媒体，设立代表委员联络微信群，及时向微信群发布检察工作信息，让代表委员随时随地了解检察工作动态。依托传统媒介，创建《代表委员联络专刊》，定期向代表委员赠送期刊，让代表委员深入了解米脂检察工作成效。

（八）检察队伍交流轮岗工程。对标新时代人才培养和业务提升要求，坚持优化结构、提高素质，发挥特长、量才适用，交流轮岗、和谐共进的原则，结合本院实际，制定分管领导、部室负责人、普通干警分层轮岗的“大轮岗”制度，全力打破“部门干警部门所有”的定势思维，有效改变“一个位置干到底，一个部门干一生”的状况，让干警在不同部门、不同岗位“充电”锻炼，让业务骨干跨部门交流提升，奠定检察工作高质量发展人才基础。

（九）选优配齐班子建设工程。坚持好中选优、优中选强的原则，把信念坚定、以德为先，敢闯敢干、敢为人先，肯学肯钻、任劳任怨，务实干事、实绩突出，勤政廉洁，司法为民的优秀年轻干部选出来、用起来，选配到领导班子里，不断优化班子结构、提升班子专能、增强班子合力，最终形成以年轻干部为主力的科学合理的领导班子结构，即信念坚定的政治结构、老中青合理组合的梯形结构、综合协调的智能结构、优势互补的专业结构、刚柔并济的气质结构等。

（十）打造从优待警暖心工程。从“心”出发，以干警需

求为导向，围绕干警衣、食、住、行、安等方面，创新打造一个全方位的“从优待警”暖心工程体系，如更换锅炉，改造冬季供暖系统；安装空调，实现室内夏季降温；开展灶务改造，为干警供应合理健康的早中晚餐；调度使用公用经费，为非在编人员提供工作制服，争取实现人人有制服；做好办公用房清理整改，为外地干警提供集体宿舍等，让“优待”能够真正落到实处，让队伍更加凝心聚力。

三、部门预算单位构成

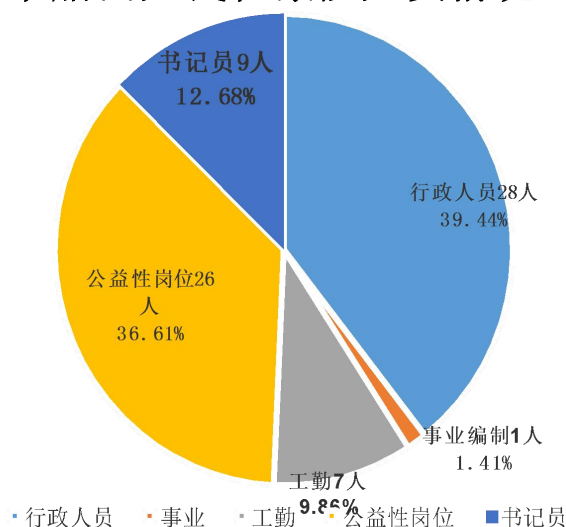
从预算单位构成看，纳入本部门的部门预算包括米脂县人民检察院本级机关。米脂县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民检察院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 71 人，其中行政 28 人、工勤 7 人、事业 1 人、书记员 9 人、公益性岗位 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。

米脂县人民检察院人员情况



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 630.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.35 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 41.05 万元，主要原因是人员增资；2022 年本部门预算支出 630.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.35 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 41.05 万元，主要原因是人员增资。本部门收支总额中无 2021 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 630.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.35 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 41.05 万元，主要原因是；2022 年本部门财政拨款支出 630.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.35 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 41.05 万元，主要原因是人员增资。

（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 630.35 万元，较上年增加 41.05 万元，主要原因是人员增资。

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 630.35 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)472.17 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.06 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是养老基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.03 万元，较上年增加 6.96 万元；原因是职业年金基数上调；

（4）行政单位离退休支出(2080501)0.66 万元，较上年

无变化，原因是人员总数未变。

(5) 行政单位医疗(2101101) 24.15 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员工资基数较低；故行政单位医疗减少。

(6) 住房公积金(2210201) 46.28 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是 2022 年我院根据市财政局工资科要求变更住房公积金公式，故住房公积金增加。

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 630.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 525.33 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是人员增资，补发 2021 年调资；

商品和服务支出(302) 76.24 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员职务变动，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 28.78 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是退休费减少；

(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 630.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 525.33 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是人员增资，补发 2021 年调资；

机关商品和服务支出(502) 76.24 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员职务变动，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303)28.78 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是退休费减少；

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，较上年减少 2.9 万元(100%)，减少的主要原因这两年疫情，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.9 万元

(100%)，减少的主要原因是这两年疫情，公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门无培训费经费预算。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 630.35 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 53.45 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是增加了退休人员公用经费。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县人民检察院

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	无政府性基金，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未预算专项业务经费，已公开空表
表11	2022年部门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，已公开空表
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，已公开空表
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	是	未安排专项业务费，已公开空表
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	未安排专项业务费，已公开空表

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6303577.38	一、财政拨款	6303577.38	一、财政拨款	6303577.38	一、财政拨款	6303577.38
1、一般公共预算拨款	6303577.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6303577.38	1、机关工资福利支出	5253288.02
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	5253288.02	2、机关商品和服务支出	762413.36
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	762413.36	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	4721697.70	(3) 对个人和家庭的补助	287876.00	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	877562.64	(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	287876.00
		10、卫生健康支出	241490.12	(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、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	462826.92				
		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	6303577.38	本年支出合计	6,303,577.38	本年支出合计	6303577.38	本年支出合计	6303577.38
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	6,303,577.38	支出总计	6,303,577.38	支出总计	6303577.38	支出总计	6303577.38

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	6303577.38	5769044.02	534533.36	0	
204	公共安全支出	4721697.7	4193764.34	527933.36	0	
20404	检察	4721697.7	4193764.34	527933.36	0	
2040401	行政运行	4721697.7	4193764.34	527933.36	0	
208	社会保障和就业支出	877562.64	870962.64	6600	0	
20805	行政事业单位养老支出	877562.64	870962.64	6600	0	
2080501	行政单位离退休	6600	0	6600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580641.76	580641.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290320.88	290320.88	0	0	
210	卫生健康支出	241490.12	241490.12	0	0	
21011	行政事业单位医疗	241490.12	241490.12	0	0	
2101101	行政单位医疗	241490.12	241490.12	0	0	
221	住房保障支出	462826.92	462826.92	0	0	
22102	住房改革支出	462826.92	462826.92	0	0	
2210201	住房公积金	462826.92	462826.92	0	0	

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）

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			6303577.38	5769044.02	534533.36	0	
301	工资福利支出			5253288.02	5253288.02	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1400916	1400916	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1464452	1464452	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108343	108343	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580641.76	580641.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290320.88	290320.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241490.12	241490.12	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7209.34	7209.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462826.92	462826.92	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697088	697088	0	0	
302	商品和服务支出			762413.36	227880	534533.36	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	476000	0	476000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	51933.36	0	51933.36	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227880	227880	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6600	0	6600	0	
303	对个人和家庭的补助			287876	287876	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13640	13640	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	221740	221740	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52496	52496	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	6303577.38	5769044.02	534533.36	
204	公共安全支出	4721697.7	4193764.34	527933.36	
20404	检察	4721697.7	4193764.34	527933.36	
2040401	行政运行	4721697.7	4193764.34	527933.36	
208	社会保障和就业支出	877562.64	870962.64	6600	
20805	行政事业单位养老支出	877562.64	870962.64	6600	
2080501	行政单位离退休	6600	0.00	6600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580641.76	580641.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290320.88	290320.88	0	
210	卫生健康支出	241490.12	241490.12	0	
21011	行政事业单位医疗	241490.12	241490.12	0	
2101101	行政单位医疗	241490.12	241490.12	0	
221	住房保障支出	462826.92	462826.92	0	
22102	住房改革支出	462826.92	462826.92	0	
2210201	住房公积金	462826.92	462826.92	0	

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			6303577.38	5769044.02	534533.36	
301	工资福利支出			5253288.02	5253288.02	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1400916	1400916	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1464452	1464452	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108343	108343	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580641.76	580641.76	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290320.88	290320.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241490.12	241490.12	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7209.34	7209.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462826.92	462826.92	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697088	697088	0	
302	商品和服务支出			762413.36	227880	534533.36	
30209	物业管理费	50201	办公经费	476000	0	476000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51933.36	0	51933.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227880	227880	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6600	0	6600	
303	对个人和家庭的补助			287876	287876	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13640	13640	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	221740	221740	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52496	52496	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）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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					
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	630.35	630.35	
	金额合计		630.35	630.35	
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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 目标2：坚持司法为民公正司法，强化过硬队伍建设。 目标3：坚持依法严厉打击各类严重刑事犯罪，提高人民群众的安全感、满意度，通过公益诉讼、行政检察和民事检察业务，改善人居环境，提高全民生活品质，提升我县法治营商环境，助力建设更高水平的平安米脂、法治米脂。				
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	受理批捕起诉案件	≧151件	
			受理公益诉讼案件	≧82件	
			保障人数	28人	
		质量指标	案件执行率	≧98%	
			案件受理及时性	及时	
		时效指标	案件办理时限	法定期限内办理	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
		成本指标	公用经费支出	较上年下降15%	
			三公经费支出	只减不增	
			非刚性项目支出	只减不增	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定	显著提升	
			促进社会和谐发展	有效促进	
			推进法制社会建设	显著改善	
		可持续影响 指标	促进精神文明建设	有效促进	
	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	≧98%	

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	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。