

绥德县人民检察院

2024 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

2024 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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，坚决落实县委部署要求，聚焦法律监督，突出“高质效办好每一个案件”，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，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：

一是坚持党对检察工作的绝对领导。坚决做到以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平法治

思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟党的创新理论对检察履职的要求，深入践行中国特色社会主义检察理念，严格落实请示报告制度，更加自觉坚定地在党的绝对领导下推进党的检察事业创新发展。切实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，切实把自觉接受监督作为检察工作的根本保障。

二是坚持服务保障绥德高质量发展。把为大局服务、为人民司法作为始终不变的初心使命，深入落实县委部署要求，主动服务乡村振兴和经济社会发展，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以检察建议促进社会治理。依法平等保护民营企业合法权益，营造更好法治营商环境。加强与职能部门的衔接配合，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。从严打击侵害群众生命健康、财产安全的严重刑事犯罪，深化未成年人综合司法保护，全面做实行政争议实质性化解、司法救助、支持起诉等为民实事，让“高质效办好每一个案件”成为检察履职办案的基本价值追求。

三是坚持法律监督促进公平正义。紧盯检察工作理念、工作体系、工作机制现代化目标，坚守法律监督职能定位，全面

加强对刑事立案、侦查、审判、执行等各环节的监督，做实民事审判违法监督、民事执行监督，加强对虚假诉讼、调解协议司法确认案件的监督，扎实推进行政违法行为监督，进一步推进公益诉讼检察工作更好发展。深入落实数字检察战略，赋能法律监督提质增效。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，规范提前介入工作，推进检察侦查专门队伍建设，切实维护司法公正。

四是坚持党建引领强化自身建设。认真落实新时代党的建设总要求，持续推进“一统领、亮双责、三融合”党建工作模式，发挥党建引领作用。全力优化检察队伍配置，突出加强领导班子建设和队伍专业素能提升。坚持把纪律和规矩挺在前面，持续开展巡视巡察反馈整改“回头看”。全面落实司法责任制和检察官权力清单制度，常态化记录报告防治干预司法“三个规定”等重大事项，深化纠治“四风”和司法办案不正之风，持续深化全面从严治党、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）预算和所属事业单位预算。

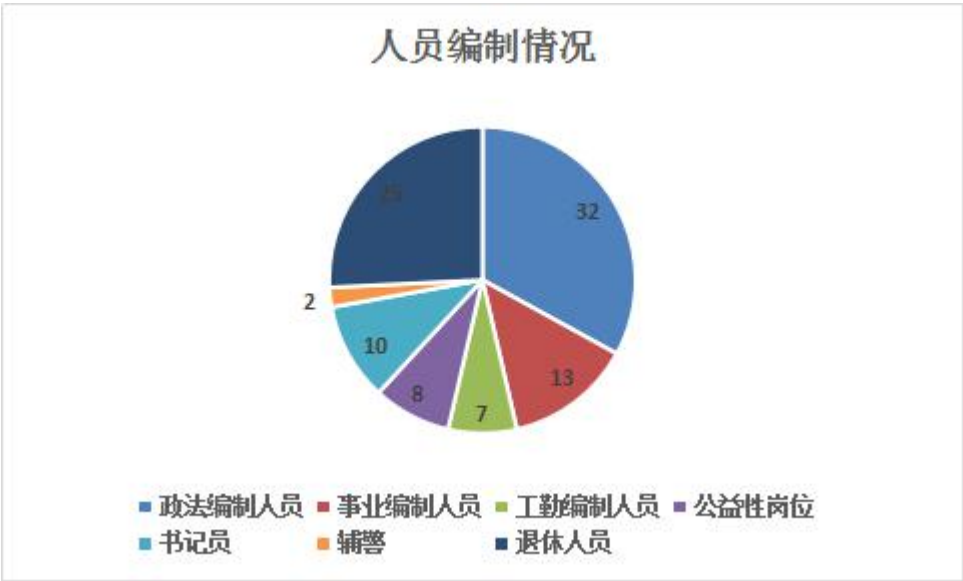
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括:

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 32 名;实有人员 72 人，其中政法专项编制 32 名、事业编制人员 13 名、工勤人员 7 名、公益性岗位 8 名、书记员 10 名、辅警 2 名。单位管理的退休人员 25 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 755.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 100.34 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 755.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 100.34 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 755.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 100.34 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 755.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 100.34 万元，主要原因是人员减少。

（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 755.29 万元，较上年减少 100.34 万元，主要原因是人员减少。

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 755.29 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）445.83 万元，较上年减少

143.15 万元，原因是聘用制书记员经费单独预算为专项资金；

（2）一般行政管理事务（2040202）156.53 万元，较上年增加 156.53 万元，原因是聘用制书记员经费单独预算为专项资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.05 万元，较上年减少 15.2 万元，原因是有人退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.52 万元，较上年减少 7.6 万元，原因是有人退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.88 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工伤保险经费单独预算；

（6）行政单位医疗（2101101）29.56 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是有人退休；

（7）住房公积金（2210201）42.91 万元，较上年减少 90.82 万元，原因是本年有人退休，而上年度有人增加、且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 755.29 万元，其中：

工资福利支出（301）522.60 万元，较上年减少 255.19 万元，原因是人员减少、聘用制书记员经费单独预算；

商品和服务支出（302）232.27 万元，较上年增加 154.85

万元，原因是聘用制书记员经费单独预算；

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 755.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.60 万元，较上年减少 255.19 万元，原因是人员减少、聘用制书记员经费单独预算；

机关商品和服务支出（502）232.27 万元，较上年增加 154.85 万元，原因是聘用制书记员经费单独预算；

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；公务接待费用 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 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本部门未安排培训费经费预算。

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。本部门当年一般公共预算未安排公务用车运行维护费支出，从中省政法转移支付经费中列支。

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 755.3 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 49.71 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是人员减少。

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

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	7552895.96	一、部门预算	7552895.96	一、部门预算	7552895.96	一、部门预算	7552895.96
1、财政拨款	7552895.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5987596.30	1、机关工资福利支出	5226043.42
（1）一般公共预算拨款	7552895.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5226043.42	2、机关商品和服务支出	2322652.54
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	757352.88	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6023645.54	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1565299.66	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	804537.05	（2）商品和服务支出	1565299.66	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	295613.89	（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	429099.48				
		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				
本年收入合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
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	7552895.96	支出总计	7552895.96	支出总计	7552895.96	支出总计	7552895.96

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	7552895.96	7552895.96								
308	绥德县人民检察院	7552895.96	7552895.96								
308001	绥德县人民检察院	7552895.96	7552895.96								

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	7552895.96	一、财政拨款	7552895.96	一、财政拨款	7552895.96	一、财政拨款	7552895.96
1、一般公共预算拨款	7552895.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5987596.30	1、机关工资福利支出	5226043.42
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	5226043.42	2、机关商品和服务支出	2322652.54
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	757352.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6023645.54	(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1565299.66	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	804537.05	(2) 商品和服务支出	1565299.66	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	295613.89	(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		
		20、住房保障支出	429099.48				
		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				
本年收入合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96	本年支出合计	7552895.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
收入总计	7552895.96	支出总计	7552895.96	支出总计	7552895.96	支出总计	7552895.96

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	7552895.96	5490523.42	497072.88	1565299.66	
204	公共安全支出	6023645.54	3961273	497072.88	1565299.66	
20402	公安	1565299.66			1565299.66	
2040202	一般行政管理事务	1565299.66			1565299.66	
20404	检察	4458345.88	3961273	497072.88		
2040401	行政运行	4458345.88	3961273	497072.88		
208	社会保障和就业支出	804537.05	804537.05			
20805	行政事业单位养老支出	795731.76	795731.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530487.84	530487.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265243.92	265243.92			
20899	其他社会保障和就业支出	8805.29	8805.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	8805.29	8805.29			
210	卫生健康支出	295613.89	295613.89			
21011	行政事业单位医疗	295613.89	295613.89			
2101101	行政单位医疗	295613.89	295613.89			
221	住房保障支出	429099.48	429099.48			
22102	住房改革支出	429099.48	429099.48			
2210201	住房公积金	429099.48	429099.48			

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			7552895. 96	5490523. 42	497072. 88	1565299. 66	
301	工资福利支出			5226043. 42	5226043. 42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1806060	1806060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1753828	1753828			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136905	136905			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530487. 84	530487. 84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265243. 92	265243. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295613. 89	295613. 89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8805. 29	8805. 29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	429099. 48	429099. 48			
302	商品和服务支出			2322652. 54	260280	497072. 88	1565299. 66	
30201	办公费	50201	办公经费	253500		253500		
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1542500			1542500	
30228	工会经费	50201	办公经费	86372. 54		63572. 88	22799. 66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260280	260280			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	5987596. 3	5490523. 42	497072. 88	
204	公共安全支出	4458345. 88	3961273	497072. 88	
20402	公安				
2040202	一般行政管理事务				
20404	检察	4458345. 88	3961273	497072. 88	
2040401	行政运行	4458345. 88	3961273	497072. 88	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	804537. 05	804537. 05		
20805	行政事业单位养老支出	795731. 76	795731. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530487. 84	530487. 84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265243. 92	265243. 92		
20899	其他社会保障和就业支出	8805. 29	8805. 29		
2089999	其他社会保障和就业支出	8805. 29	8805. 29		
210	卫生健康支出	295613. 89	295613. 89		
21011	行政事业单位医疗	295613. 89	295613. 89		
2101101	行政单位医疗	295613. 89	295613. 89		
221	住房保障支出	429099. 48	429099. 48		
22102	住房改革支出	429099. 48	429099. 48		
2210201	住房公积金	429099. 48	429099. 48		

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			5987596.3	5490523.42	497072.88	
301	工资福利支出			5226043.42	5226043.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1806060	1806060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1753828	1753828		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136905	136905		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530487.84	530487.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265243.92	265243.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295613.89	295613.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8805.29	8805.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	429099.48	429099.48		
302	商品和服务支出			757352.88	260280	497072.88	
30201	办公费	50201	办公经费	253500		253500	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63572.88		63572.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260280	260280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1565299.66	
308	绥德县人民检察院	1565299.66	
308001	绥德县人民检察院	1565299.66	
-	绥德县人民检察院	1565299.66	
	专项资金	1565299.66	
	聘用制书记员经费	1565299.66	书记员工资

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	30000	20000		20000					10000	20000	20000		20000						-10000									-10000
308	绥德县人民检察院	30000	20000		20000					10000	20000	20000		20000							-10000								-10000
308001	绥德县人民检察院	30000	20000		20000					10000	20000	20000		20000							-10000								-10000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘任制书记员经费			
主管部门			绥德县人民检察院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款		156.53万元	
			其他资金			
总体目标	保障本院聘用书记员全年工资社保待遇正常发放					
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	保障人数		13人	
			保障人员工资及社保费用		156.53万元	
		质量指标	人员工资保障率		100%	
			工作职责履行情况		程度较高	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
			资金使用合规率		100%	
		成本指标	人均定额标准		12.02万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员收入		稳步提高	
		社会效益指标	提高政务服务水平		稳步提高	
			协助开展日常业务		稳步提高	
		可持续影响指标	充实工作队伍，提高工作效率		稳步提高	
			确保全县社会治安大局持续平稳		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	
			保障人员满意度		100%	

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
	人员经费	年初预算人员的基本支出包括基本工资，津贴补贴、社保、公积金等人员经费。		705.59	
	公用经费	年初预算公用经费保障机关正常运转、高质量完成全年工作任务。		49.71	
	金额合计			755.3	
年度 总体 目标	保障全院刑事、民事、行政案件受理，案件执行及日常办公业务的正常开展、提高我院办案效率、保障案件的质量，提升执行规范化，智慧化水平，切实保障当事人合法权益，服务保障经济发展。				
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	≥300件	
			保障人员	35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	
			保障经费金额	755.3万元	
	效益指标	经济效益指标	推进法制社会建设	显著提高	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	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	≥98%	

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:			
						