

神木市人民检察院

2024 年部门预算公开说明

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

（一）主要职责

1. 依法向市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。
3. 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。
4. 对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。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 依法对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 办理刑事赔偿事项。
9. 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。

10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

11. 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。

12. 依法提请市人民代表大会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 组织进行全院检察干警的教育培训工作。

14. 管理全院财务装备、检察技术信息工作。

15. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

我院按检察院内设机构改革方案通知，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队等6个内设机构。

二、工作任务

2024年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平法治思想，以服务全市工作大局为主线，立足检察职能，重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦增强政治三力，提升思想政治建设

提高政治判断力，扎实开展民主生活会和组织生活会，敢

于直面问题、查找问题、整改问题，把握正确的政治方向，对问题、对工作、对自身都有更加清晰的认识和判断。提高政治领悟力，加强干警政治理论学习，坚持理论学习与研讨交流相结合，通过研讨交流推动理论学习进一步往深里走、往实里走。提高政治执行力，做到求真务实、真抓实干，严格贯彻落实各种政策、条例和部署，在人民关心、关切的民生问题上敢于去破解各种“急难愁盼”。

（二）厚植司法为民情怀，提升服务大局水平

围绕市域发展，依法推进涉案企业合规改革，持续优化法治化营商环境；服务保障城市更新，持续完善以“办案、监督”为中心的检察服务保障机制；着力提升检察建议质效，防患未然、抓源治本，助力国家治理体系和治理能力现代化。做好检察公开听证、未成年人综合司法保护、维护农民工合法权益等民生检察工作，让公平正义可感可触；抓好涉检信访稳定，用好释法说理、刑事和解、司法救助，促进信访矛盾化解“止于至善”。

（三）更新检察监督理念，提升法律监督质效

以《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》为指引，与时俱进更新监督理念、创新监督机制、突出监

督重点，推动“四大检察”全面协调充分发展。坚持少捕慎诉慎押刑事司法政策，落实认罪认罚从宽制度，开展好“三有”争创活动，努力提高案件质量、效率和效果；树立权力监督与权利救济并重的思维，努力破解民事行政检察案源不足难题，在做大案件体量的基础上提高监督质量；提升公益诉讼一体化水平，突出抓重点领域和重点案件，持续拓展公益诉讼检察的广度和深度。加快推进“数字赋能监督，监督促进治理”的法律监督模式，开发更多更广更深类案监督模型。

（四）聚焦高质量发展，提升检察队伍素能

坚持严管厚爱，加大调研、加深研究，通过锻炼“脚力”、提升“眼力”、提高“能力”。坚持问题导向，巩固作风建设专项整治成果；坚持把岗位当战位，把一线当前线，把能力体现在化解矛盾、解决问题上；坚持立说立行、说到做到，工作清单化、清单责任化；下大力气补齐短板弱项，树立“全案思维”，着力培育典型案例，推动各项工作争先进位，为全市经济社会高质量发展提供更高水平的司法保障。

三、预算单位构成

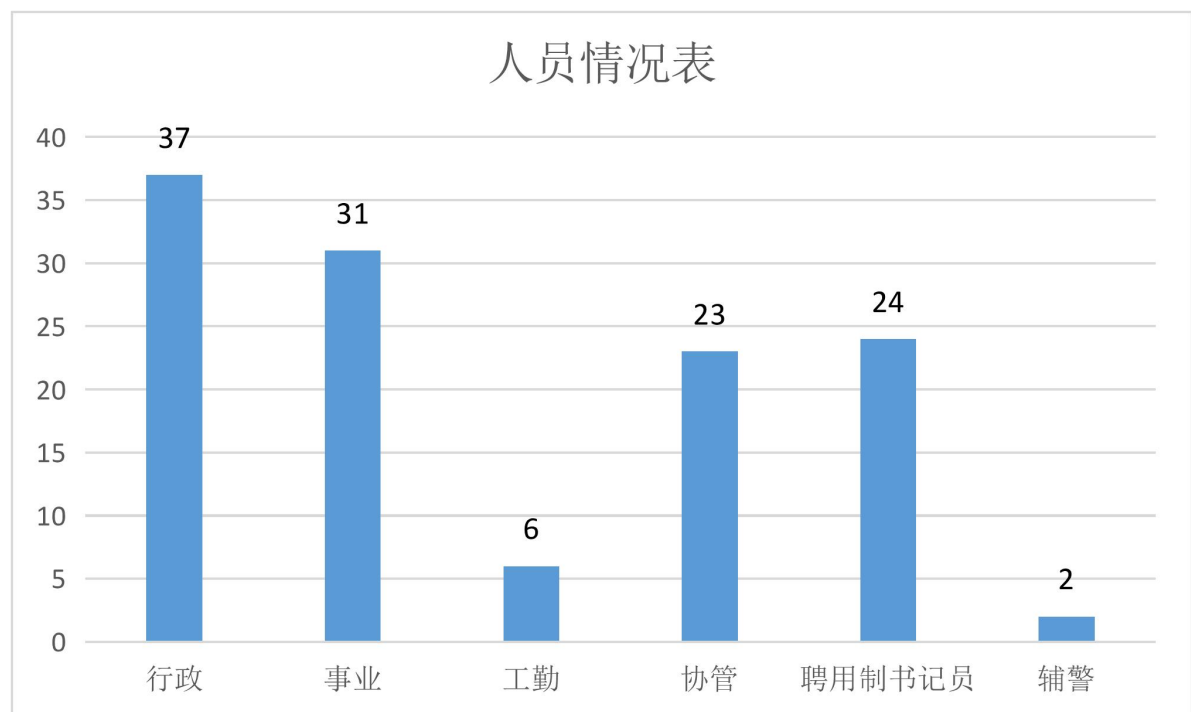
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	神木市人民检察院（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 123 人，其中行政 37 人、事业 31 人，工勤人员 6 人，聘用制书记员 24 人，辅警 2 人，协管 23 人。部门管理的退休人员 0 人，全部移交养老经办中心管理。



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 1085.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是增加了聘用制书记员调资补发预算；本部门当年预算支出 1085.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是增加了聘用制书记员调资补发预算。

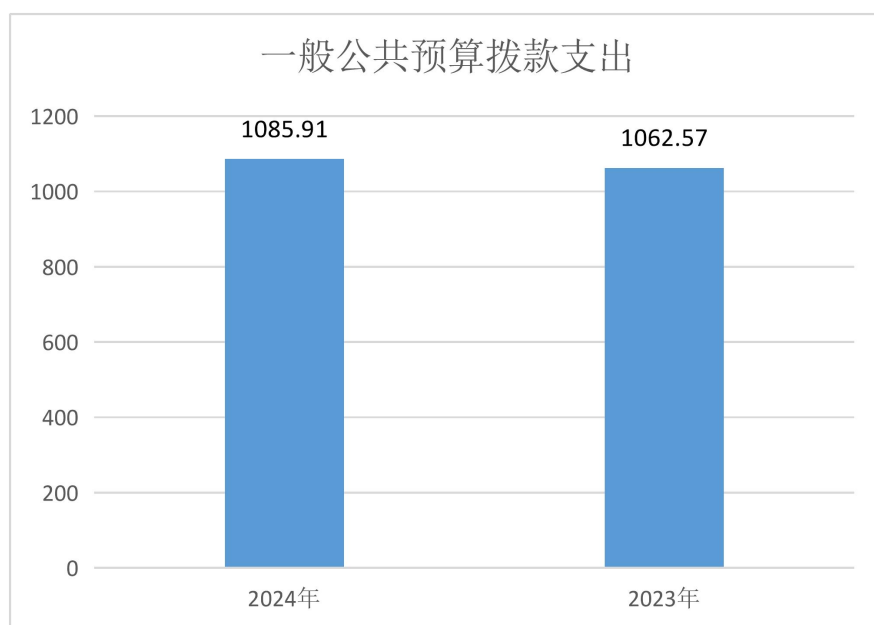
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1085.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是增加了聘用制书记员调资补发预算；本部门当年财政拨款支出 1085.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是增加了聘用制书记员调资补发预算。

（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 1085.91 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是增加了聘用制书记员调资补发预算。



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 1085.91 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)654.51 万元，其中人员经费 523.65 万元，较上年减少 111.94 万元，主要原因是本年聘用制书记员经费功能科目调整；其中公用经费 130.86 万元，较上年增加 4.71 万元，主要原因是行政人员增加，公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040402）213.07 万元，为专项业务经费，较上年增加 213.07 万元，主要原因是本年聘用制书记员经费功能科目调整以及增加调资补发预算；

(3) 行政单位离退休(2080501) 7.29 万元, 人员经费 6.69, 较上年增加 6.69 万元, 原因是上年未单独反映此功能分类; 公用经费 0.6 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是上年未反映此功能分类;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 73.70 万元, 均为人员经费, 较上年减少 2.87 万元, 原因是对养老保险进行更精确的核算, 养老保险总基数下降;

(5) 机关事业单位职业年金(2080506) 36.85 万元, 均为人员经费, 较上年减少 1.44 万元, 原因是对职业年金进行更精确的核算, 职业年金总基数下降。

(6) 行政单位医疗(2101101) 41.31 万元, 均为人员经费, 较上年增加 7.15 万元, 原因是人员变动及调资后医保总基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 59.18 万元, 均为人员经费, 较上年减少 92.64 万元, 原因主要是上年包含往年补缴住房公积金预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1085.91 万元, 其中:

工资福利支出（301）696.27 万元，较上年减少 204.58 万元，主要原因是本年聘用制书记员经费经济分类调整以及上年包含往年补缴住房公积金预算；

商品和服务支出（302）377.09 万元，较上年增加 220.35 万元，原因是本年聘用制书记员经费列为专项业务经费，经济分类变化；

对个人和家庭的补助支出（303）12.54 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是增加退休人员退休费单位保障部分。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1085.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）696.27 万元，较上年减少 204.58 万元，主要原因是本年聘用制书记员经费经济分类调整以及上年包含往年补缴住房公积金预算；

机关商品和服务支出（502）377.09 万元，较上年增加 220.35 万元，原因是本年聘用制书记员经费列为专项业务经费，经济分类变化；

对个人和家庭的补助支出（509）12.54 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是增加退休人员退休费。

（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 22.38 万元，较上年减少 0.5 万元（2.19%），减少的主要原因是严格控制经费支出，“三公”经费预算只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.40 万元，较上年减少 0.49 万元（16.96%），减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低公务接待的支出；公务用车运行维护费 19.98 万元，较上年减少 0.01 万元（0.05%），严格控制经费支出，公务用车运行维护费预算只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（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 台（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 1085.91 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 131.50 万元，较上年增加 5.35 万元，主要原因是行政人员增加，公用经费增加。

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，而使用的财政资金。“三公”经费是保障国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市人民检察院

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	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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门无专项资金预算，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。

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	10859053.94	一、部门预算	10859053.94	一、部门预算	10859053.94	一、部门预算	10859053.94
1、财政拨款	10859053.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8728383.94	1、机关工资福利支出	6962693.54
(1)一般公共预算拨款	10859053.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6962693.54	2、机关商品和服务支出	3770944.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1640274.40	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8675773.84	(3)对个人和家庭的补助	125416.00	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2130670.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1178353.36	(2)商品和服务支出	2130670.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	125416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413126.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	591800.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10859053.94	本年支出合计	10859053.94	本年支出合计	10859053.94	本年支出合计	10859053.94
使用非财政拨款结余		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10859053.94	支出总计	10859053.94	支出总计	10859053.94	支出总计	10859053.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10859053.94	一、财政拨款	10859053.94	一、财政拨款	10859053.94	一、财政拨款	10859053.94
1、一般公共预算拨款	10859053.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8728383.94	1、机关工资福利支出	6962693.54
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	6962693.54	2、机关商品和服务支出	3770944.40
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	1640274.40	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	8675773.84	(3)对个人和家庭的补助	125416.00	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	2130670.00	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	1178353.36	(2)商品和服务支出	2130670.00	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		9、对个人和家庭的补助	125416.00
		10、卫生健康支出	413126.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	591800.28				
		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	10859053.94	本年支出合计	10859053.94	本年支出合计	10859053.94	本年支出合计	10859053.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10859053.94	支出总计	10859053.94	支出总计	10859053.94	支出总计	10859053.94

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	10859053.94	7413789.54	1314594.4	2130670	
204	公共安全支出	8675773.84	5236509.44	1308594.4	2130670	
20404	检察	8675773.84	5236509.44	1308594.4	2130670	
2040401	行政运行	6545103.84	5236509.44	1308594.4		
2040402	一般行政管理事务	2130670			2130670	
208	社会保障和就业支出	1178353.36	1172353.36	6000		
20805	行政事业单位养老支出	1178353.36	1172353.36	6000		
2080501	行政单位离退休	72916	66916	6000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736958.24	736958.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368479.12	368479.12			
210	卫生健康支出	413126.46	413126.46			
21011	行政事业单位医疗	413126.46	413126.46			
2101101	行政单位医疗	413126.46	413126.46			
221	住房保障支出	591800.28	591800.28			
22102	住房改革支出	591800.28	591800.28			
2210201	住房公积金	591800.28	591800.28			

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			10859053. 94	7413789. 54	1314594. 4	2130670	
301	工资福利支出			6962693. 54	6962693. 54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171628	2171628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2398652	2398652			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163769	163769			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736958. 24	736958. 24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368479. 12	368479. 12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413126. 46	413126. 46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11980. 44	11980. 44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591800. 28	591800. 28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106300	106300			
302	商品和服务支出			3770944. 4	325680	1314594. 4	2130670	
30201	办公费	50201	办公经费	305450		305450		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2108000			2108000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000		
30228	工会经费	50201	办公经费	111514. 4		88844. 4	22670	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	199800		199800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325680	325680			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46500		46500		
303	对个人和家庭的补助			125416	125416			
30302	退休费	50905	离退休费	66916	66916			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58500	58500			

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	8728383.94	7413789.54	1314594.4	
204	公共安全支出	6545103.84	5236509.44	1308594.4	
20404	检察	6545103.84	5236509.44	1308594.4	
2040401	行政运行	6545103.84	5236509.44	1308594.4	
2040402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1178353.36	1172353.36	6000	
20805	行政事业单位养老支出	1178353.36	1172353.36	6000	
2080501	行政单位离退休	72916	66916	6000	
2080505	机关事业单位基本养老保	736958.24	736958.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴	368479.12	368479.12		
210	卫生健康支出	413126.46	413126.46		
21011	行政事业单位医疗	413126.46	413126.46		
2101101	行政单位医疗	413126.46	413126.46		
221	住房保障支出	591800.28	591800.28		
22102	住房改革支出	591800.28	591800.28		
2210201	住房公积金	591800.28	591800.28		

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			8728383. 94	7413789. 54	1314594. 4	
301	工资福利支出			6962693. 54	6962693. 54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171628	2171628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2398652	2398652		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163769	163769		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736958. 24	736958. 24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368479. 12	368479. 12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413126. 46	413126. 46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11980. 44	11980. 44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591800. 28	591800. 28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106300	106300		
302	商品和服务支出			1640274. 4	325680	1314594. 4	
30201	办公费	50201	办公经费	305450		305450	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88844. 4		88844. 4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	199800		199800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325680	325680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46500		46500	
303	对个人和家庭的补助			125416	125416		
30302	退休费	50905	离退休费	66916	66916		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58500	58500		

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	2130670	
303	神木市人民检察院	2130670	
303001	神木市人民检察院	2130670	
-	神木市人民检察院	2130670	
	履职专项业务经费	2130670	
	聘用制书记员经费	2130670	

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	228800	228800		28900	199900		199900			223800	223800		24000	199800		199800			-5000	-5000		-4900	-100		-100			
303	神木市人民检察院	228800	228800		28900	199900		199900			223800	223800		24000	199800		199800			-5000	-5000		-4900	-100		-100			
303001	神木市人民检察院	228800	228800		28900	199900		199900			223800	223800		24000	199800		199800			-5000	-5000		-4900	-100		-100			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用制书记员经费		
主管部门			神木市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	213. 067	
			其中: 财政拨款	213. 067	
			其他资金		
总体目标	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。 目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。 目标3: 保障书记员的工资、社保及工会经费, 提高工作积极性, 助力检察工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用制书记员保障人数	16人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 人员经费	210. 80万元	
			指标2: 工会经费	2. 267万元	
					
	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: 维护社会安全稳定	显著提高	
			指标2: 促进社会和谐发展	有效促进	
			指标3: 推进法制社会建设	显著改善	
		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: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 人民满意度	≥90%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人民检察院			
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	其他资金
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	1085.91	1085.91	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1085.91	1085.91	
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、保障人民安居乐业。 目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。 目标3：坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新神木提供有力的司法保障。				
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	指标1：保障人数		≥43人
			指标2：受理案件数		≥1300件
					
		质量指标	指标1：案件执行率		≥95%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：案件受理及时性		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		缩减15%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	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：维护社会安全稳定		显著提高
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
			指标3：推进法制社会建设		显著改善
		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：服务对象满意度		≥96%
			指标2：人民满意度		≥96%
			指标3：政风行风满意度		≥96%

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。

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:		
					

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。