

米脂县人民检察院

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

2023年我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省、全市检察长会议一体部署和县委工作要求，进一步聚焦赓续红色血脉和全域推进黄土高原生态治理，坚持为大局服务，为人民司法，积极依法能动履职，以检察工作现代化为奋力谱写新时代米脂高质量发展新篇章做出新的更大的贡献。重点做好以下工作：

（一）是持续狠抓政治建设，打造政治统领业务的检察样板。牢牢把握检察机关首先是政治机关的根本属性，始终坚持“一切从政治上看”，积极探索政治统领检察业务的思想、话语、行为、评价体系，把政治建设深度嵌入四大检察全过程、各环节，全面推动形成检察干警善于从政治上谋划、部署、推进工作的能力，确保党对检察工作的绝对领导。

（二）是持续护航高质量发展，助力全县三大目标落地见效。紧贴赓续红色血脉和全域推进黄土高原生态治理主题主线，紧扣加快建设全国黄土高原生态治理样板县、陕西一流高端盐化工基地、宜居宜业宜游全域旅游示范县工作目标，进一步找准检察履职发力点和服务保障大局结合点，严厉打击严重危害国家政治安全和社会稳定的严重犯罪，持续开展扫黑除恶常态化斗争和养老诈骗专项行动，全面推开羁押必要性审查和企业合规审查，加大知识产权检察工作保护力度，依法从快从重从严打击项目领域阻工违法犯罪行为，持续营造法治化的营商环境和安全稳定的社会环境，以检察工作现代化服务保障米脂新时代高质量发展。

（三）是持续助力市域社会治理，不断提升人民群众幸福指数。持续深化1—8号检察建议贯彻落实，聚焦人民群众关心关切的生态环境污染、食品药品安全、道路交通出行保障、弱势群体合法权益维护以及执法司法领域存在的不作为、乱作为问题，进一步加大监督检察力度，深入开展办小案暖民心、

护航民生民利等专项活动，以检察办案优质指标提升老百姓的民生幸福指数。进一步发扬新时代“枫桥经验”，把化解社会矛盾、促进社会和谐，贯彻落实四大检察十大业务全过程，为市域社会治理贡献检察力量。进一步落实普法责任，加强法治宣传，通过开展以案释法、大型检察宣传活动等方式，全面完成“八五”普法任务，增强社会法治意识。

（四）是持续深化数字检察，赋能新时代检察监督质效水平。充分运用大数据资源和优势，推动大数据技术与检察办案的深度融合，加快检察监督智能化手段和平台建设。推动构建数字检察新模式，打破信息孤岛、破除信息壁垒、加强信息共享，推动线上操作智能化、案件办理智能化、内部管理智能化，以数字赋能监督，努力实现由“数量驱动”向“数据赋能”转变，由个案办理向类案监督转变，让检察监督更精准、更高效、更优质。加快建设标准化公开听证室、检委会同步录音录像系统、多功能检察融媒体采编室、数字化档案馆，运用现代化手段，推动检察业务、检务管理不断现代化。

（五）是持续强化队伍建设，保证检察工作现代化任务圆满完成。以“三个年”活动为抓手，深入查找检察干警存在的不会监督、不敢监督、不想监督的深层次问题，进一步强化正向激励和追责问责力度，大力弘扬勤快严实精细廉的工作作风，打造信得过、靠得住、能放心的检察铁军。持续加强检察人才队伍建设，加大招录力度，落实从优待检政策措施，解决检察

干警后顾之忧，真正让检察人才留在米脂，服务米脂。

(六)是持续主动接受监督，让人大代表更加关注监督支持检察工作。认真贯彻执行人大及其常委会的各项决议、决定和审议意见，积极配合人大开展专项执法检查 and 调研活动。全面深化代表联络工作，努力创新“检察开放日”活动形式，积极邀请人大代表走进检察、参与检察、了解检察、监督检察，让检察权在阳光下运行。主动听取各界对检察工作的意见和建议，不断改进检察工作，提高检察质效，更好服务米脂人民。

三、预算单位构成

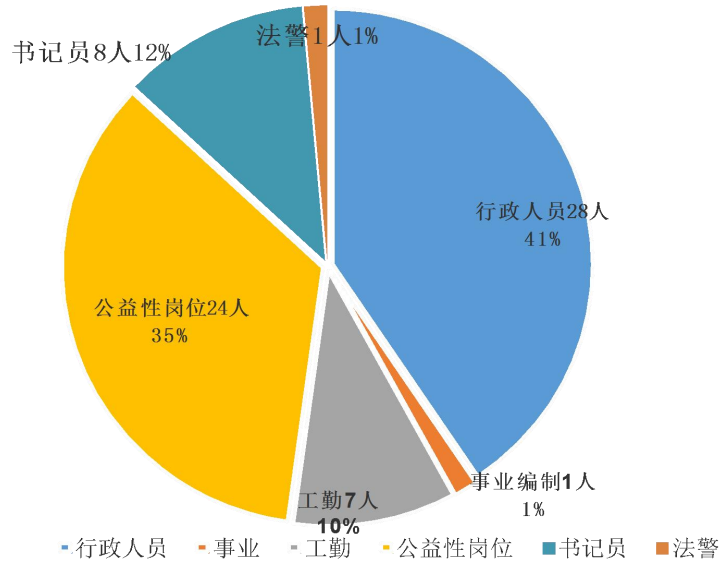
从预算单位构成看，纳入本部门的部门预算包括米脂县人民检察院本级机关。米脂县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 69 人，其中行政 28 人、事业 1 人、工勤 7 人、书记员 8 人、公益性岗位 24 人、法警 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。

米脂县人民检察院人员情况



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 717.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.86 万元，主要原因是人员增资；本部门当年预算支出 717.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.86 万元，主要原因是人员增资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 717.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.86 万元，主要原因是人员增资；本部门当年财政拨款支出 717.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.86 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 717.21 万元，较上年增加 86.86 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

本部门当年一般公共预算支出 717.21 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)494.06 万元，较上年增加 21.89 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）57.79 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是养老基数正常；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.90 万元，较上年减少 0.15 万元；原因是职业年金基数正常；

(4) 行政单位离退休支出(2080501)0.66 万元，较上年无变化，原因是退休人员总数未变。

(5) 行政单位医疗（2101101）26.21 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员工资基数增加；故行政单位医疗增加。

(6) 住房公积金（2210201）109.59 万元，较上年增加 63.31 万元，原因是 2023 年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及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 717.21 万元，其中：

工资福利支出（301）636.30 万元，较上年增加 110.97 万元，原因是人员增资，补发 2022 年调资；

商品和服务支出（302）76.61 万元，较上年增加 0.37 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）4.30 万元，较上年减少 24.48 万元，原因是 2023 年无人员抚恤金。

(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 717.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)636.30 万元，较上年增加 110.97 万元，原因是人员增资，补发 2022 年调资；

机关商品和服务支出(502)76.61 万元，较上年增加 0.37 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)4.30万元，较上年减少24.48万元，原因是2023年无人员抚恤金。

(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0万元，较上年无变化，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2022年和2023年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，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由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2022年和2023年无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，主要原因是不预算会议费。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，主要原因是本年度培训费

用由中省转移支付办案业务费保障。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 717.21 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 53.76 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是人员职务变动，公务交通补贴增加。

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. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：米脂县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	无2023年部门综合预算专项业务经费支出
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（不含上年结转）	是	无2023年部门综合预算政府采购
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（不含上年结转）	是	无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13	2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门（单位）整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年部门（单位）专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	7172126.98	一、部门预算	7172126.98	一、部门预算	7172126.98	一、部门 预算	7172126.98
2	1、财政拨款	7172126.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7172126.98	1、机关 工资福利	6362951.22
3	(1)一般公共预算拨款	7172126.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6362951.22	2、机关 商品和服	766111.76
4	其中：专项资	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	766111.76	3、机关 资本性支	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4940587.34	(3)对个人 和家庭补助	43064.00	4、机关 资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事 业单位经	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经 费支出	0.00	6、对事 业单位资	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	0.00	8、社会保障和 就业支出	873489.84	(2)商品和 服务支出	0.00	8、对企 业资本性	0.00
10	4、事业单	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	43064.00
11	5、附属单	0.00	10、卫生健康 支出	262147.28	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对 社会保障	0.00
12	6、其他收	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	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	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	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	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 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	1095902.52				
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	本年收入合 计	7172126.98	本年支出合计	7172126.98	本年支出合计	7172126.98	本年支出 合计	7172126.98

32	用事业基金 弥补收支差	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资 金全額	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中： 财政拨款资	0.00						
36	非财政拨款	0.00						
37	收入总计	7172126.98	支出总计	7172126.98	支出总计	7172126.98	支出总计	7172126.98

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	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	预算数
1	一、财政拨款	7172126.98	一、财政拨款	7172126.98	一、财政拨款	7172126.98	一、财政拨款	7172126.98
2	1、一般公共预算拨款	7172126.98	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7172126.98	1、机关工资福利	6362951.22
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6362951.22	2、机关商品和服	766111.76
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	766111.76	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4940587.34	(3)对个人和家庭的补助	43064.00	4、机关资本性支	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	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	0.00
8			7、文化旅游体育	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	873489.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	43064.00
11			10、卫生健康支	262147.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	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	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	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	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	1095902.52				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	7172126.98	本年支出合计	7172126.98	本年支出合计	7172126.98	本年支出合计	7172126.98
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
37	收入总计	7172126.98	支出总计	7172126.98	支出总计	7172126.98	支出总计	7172126.98

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-不含上年结转）

表5

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	7,172,126.98	6,634,495.22	537,631.76	0.00	
2	204	公共安全支出	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	0.00	
3	20404	检察	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	0.00	
4	2040401	行政运行	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	873,489.84	866,889.84	6,600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	873,489.84	866,889.84	6,600.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,926.56	577,926.56	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,963.28	288,963.28	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	262,147.28	262,147.28	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	262,147.28	262,147.28	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	262,147.28	262,147.28	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			7,172,126.98	6,634,495.22	537,631.76	0.00	
2	301	工资福利支出			6,362,951.22	6,362,951.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	1,623,036.00	1,623,036.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	1,486,652.00	1,486,652.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	135,253.00	135,253.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障 缴费	577,926.56	577,926.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	288,963.28	288,963.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障 缴费	262,147.28	262,147.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障 缴费	7,653.58	7,653.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资 福利支出	885,417.00	885,417.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			766,111.76	228,480.00	537,631.76	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	55,031.76	0.00	55,031.76	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,480.00	228,480.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品 和服务支	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
17	303	对个人和家庭补助			43,064.00	43,064.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

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	7,172,126.98	6,634,495.22	537,631.76	
2	204	公共安全支出	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	
3	20404	检察	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	
4	2040401	行政运行	4,940,587.34	4,409,555.58	531,031.76	
5	208	社会保障和就业支出	873,489.84	866,889.84	6,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	873,489.84	866,889.84	6,600.00	
7	2080501	行政单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,926.56	577,926.56	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,963.28	288,963.28	0.00	
10	210	卫生健康支出	262,147.28	262,147.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	262,147.28	262,147.28	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	262,147.28	262,147.28	0.00	
13	221	住房保障支出	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			7,172,126.98	6,634,495.22	537,631.76	
2	301	工资福利支出			6,362,951.22	6,362,951.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,036.00	1,623,036.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,486,652.00	1,486,652.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,253.00	135,253.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,926.56	577,926.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,963.28	288,963.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,147.28	262,147.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,653.58	7,653.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,902.52	1,095,902.52	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	885,417.00	885,417.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			766,111.76	228,480.00	537,631.76	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	476,000.00	0.00	476,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	55,031.76	0.00	55,031.76	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,480.00	228,480.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
17	303	对个人和家庭的补助			43,064.00	43,064.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17,864.00	17,864.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工 资	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工 资	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表13

部门（单位）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:			
				

- 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。

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		米脂县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运行及正常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		717.21	717.21	
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。				
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	
			受理公益诉讼案件	≥ 82	
			保障人数	28人	
		质量指标	案件执行率	$\geq 98\%$	
		时效指标	案件受理及时性	及时	
			案件办理时限	法定期限内办理	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			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	
		可持续发展指标	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	$\geq 98\%$	
			人民满意度	$\geq 98\%$	
			政风行风满意度	$\geq 98\%$	

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		164
		其他资金		164
总体目标	年度目标			
	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。			
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	办理案件的数量	≥ 144件
			采购检察业务技术装备	1批
		质量指标	案件执行率	≥ 80%
			转移支付资金用于装备购置的比例	≥ 30%
		时效指标	资金支出进度	2023年底完成
			业务装备自定采购工作完成时间	2023年12月30日前
		成本指标	办案业务费当年投入额	94万元
			采购业务装备费当年投入额	70万元
		效益指标	社会效益指标	支持检察机关办案业务费及装备经费保障水平
	维护社会治安稳定，打击违法犯罪，保障人民安居乐业水平			稳步提升
	促进改善办案基础设施和办案条件			稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%
办案人员满意度			≥ 90%	