

附件 1

# 榆林市榆阳区人民检察院 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责

（一）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。

（二）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）负责办理向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。

（四）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；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责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。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提

出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律  
问题请示、检委会日常工作。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；负责办案质量评查、  
业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

### **机构设置**

内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、  
第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

## **二、工作任务**

一是要坚持党的领导不动摇。始终把坚持党的绝对领导落  
实到检察工作的各个环节，确保检察工作沿着正确方向前进。  
认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，不断提高检察队伍的  
政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固深化政法队伍教  
育整顿成果，强化党建引领，真正把坚决拥护“两个确立”、  
坚决做到“两个维护”落实到司法办案中。

二是要坚持服务大局不含糊。立足检察职能，围绕区委决  
策部署，积极主动作为，强化重点领域法治保障，深化护航民  
企发展、未成年人保护等工作，助推疫情防控常态化下经济社  
会发展，更加有力地服务全区工作大局。

三是要坚持强化监督不懈怠。牢牢把握检察机关宪法定  
位，持续深耕法律监督主业，推进“四大检察”全面充分协调

发展。坚持“少捕慎诉慎押”，释放最大司法善意，提高刑事诉讼监督专业化水平；认真贯彻落实《民法典》权利保护精神，对照新规定新要求强化民事检察监督工作；全面深化行政检察监督，促进依法行政；突出公益诉讼办案重点，坚持规模、质量、效果并重，精心打造典型案件，不断提升公众知晓度和影响力。

四是要坚持民生检察不松劲。坚持把民生检察工作摆在更加突出的位置，加大关系群众切身利益的重点领域执法司法力度，不断创新为民谋利、为民办事、为民解忧的新机制，切实保障民生民利。

五是要坚持从严治检不放松。深入推进全面从严治检，坚持以正面典型为标杆，教育引导广大干警筑牢思想防线。加强队伍专业化建设，全面提高干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力和舆论引导能力。

### 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榆林市榆阳区人民检察院本级（机关）预算。

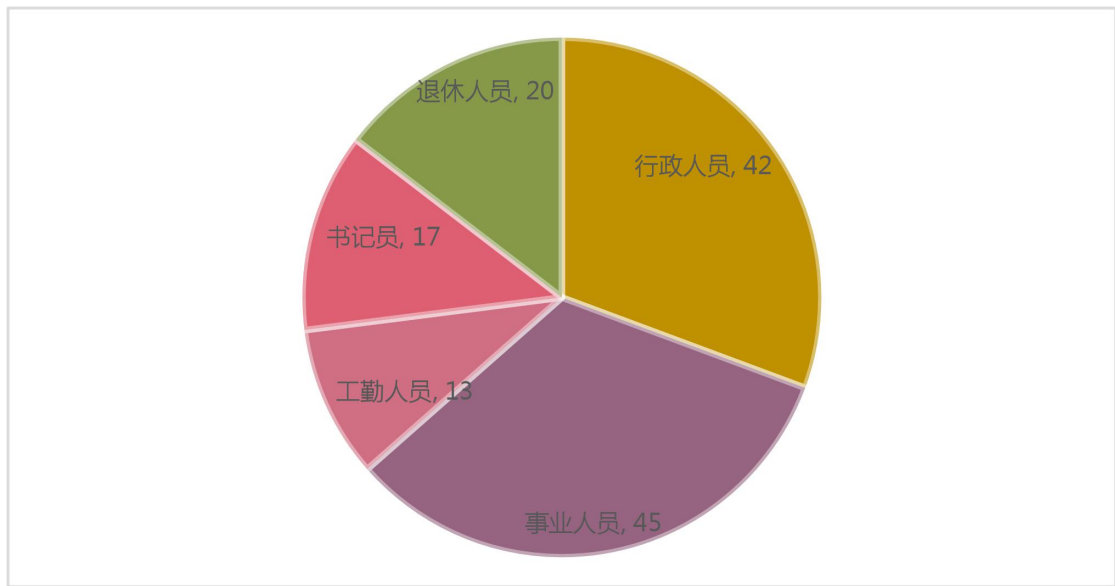
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 榆林市榆阳区人民检察院部门本级（机关） | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、工勤编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 117 人，其中行政 42 人、工勤 13 人、事业 45 人，书记员 17 人。单位管理的离退休人员 20 人。

人员情况图



## 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 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 392.49 万元，主要原因是人员增加，预算金额增加；本部门当年预算支出 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款支

出 1360.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 392.49 万元，主要原因是人员增加，预算金额增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1360.93 万元，其中一般共预算拨款收入 1360.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 392.49 万元，主要原因是人员增加，预算金额增加；本部门当年财政拨款支出 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 392.49 万元，主要原因是人员增加，预算金额增加。

## **(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 1360.93 万元，较上年增加 392.49 万元，主要原因是人员增加，预算金额增加。

### **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 1360.93 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)942.08 万元，较上年增加 253.17 万元，原因是人员增加，预算金额增加。其中人员经费 815.14 万元，较上年增加 246.00 万元，原因是人员增加，预算金额增加；公用经费 126.94 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

107.30 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员增加，预算金额增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.65 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员增加，预算金额增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 48.03 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是人员增加，预算金额增加；

(5) 住房公积金(2210201) 209.87 万元，较上年增加 126.80 万元，原因是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) 本部门当年一般公共预算支出 1360.93 万元，其中：

工资福利支出(301) 1195.19 万元，较上年增加 380.58 万元，原因是人员增加，预算金额增加；

商品和服务支出(302) 165.74 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加。其中公用经费 126.94 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加；人员经费 38.8 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是人员增加，交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是本年度无遗属人员。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1360.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1195.19万元，较上年增加380.58万元，原因是人员增加，预算金额增加；

机关商品和服务支出（502）165.74万元，较上年较上年增加8.57万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加。其中公用经费126.94万元，较上年增加7.17万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加；人员经费38.8万元，较上年增加1.40万元，原因是人员增加，交通补助增加。

#### **（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3.50万元，较上年增加3.50万元（350%），增加的主要原因是本年度部门有参加培训学习业务和燃油费的支出。其中：公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元（200%），增加的主要原因是本年度有燃油费的支出，其余燃油费从省政法转移支付经费中支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。



上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；

上年及本年度，本部门无会议费经费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元（150%），增加的主要原因是本年度部门有参加培训学习业务。

### 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  | 国家检察官学院业务培训 | 2023年3月14日-12月31日 | 3人 | 1.50 |    |
|    |             |                   |    |      |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 2 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

示例：本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1960.93 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 126.94 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员增加，公用经费预算金额增加。

## 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. 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。

4. 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。

5. 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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民检察院

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  | 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）      | 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）      | 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）    | 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）    | 否    |                      |
| 表9  | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 否    |                      |
| 表13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 未安排专项业务经费            |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表15 | 2023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. 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

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           | 13609257.92        | 一、部门预算         | 13609257.92        | 一、部门预算            | 13609257.92        | 一、部门预算            | 13609257.92        |
| 1、财政拨款           | 13609257.92        | 1、一般公共服务支出     | 0.00               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13609257.92        | 1、机关工资福利支出        | 11951903.92        |
| （1）一般公共预算拨款      | 13609257.92        | 2、外交支出         | 0.00               | （1）工资福利支出         | 11951903.92        | 2、机关商品和服务支出       | 1657354.00         |
| 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        | 1657354.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                    |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00               | 4、公共安全支出       | 9420799.40         | （3）对个人和家庭的补助      | 0.00               | 4、机关资本性支出（二）      |                    |
| （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      |                    |
| 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      |                    |
| 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           |                    |
| 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    | 1609488.48         | （2）商品和服务支出        | 0.00               | 8、对企业资本性支出        |                    |
| 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       |                    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00               | 10、卫生健康支出      | 480270.60          | （4）债务利息及费用支出      | 0.00               | 10、对社会保障基金补助      |                    |
| 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           |                    |
|                  |                    | 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      | 2098699.44         |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 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               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    |                | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>13609257.92</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>13609257.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13609257.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13609257.92</b> |
| 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               |
| 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               |                |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    |                |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>收入总计</b>      | <b>13609257.92</b> | <b>支出总计</b>    | <b>13609257.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13609257.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13609257.92</b> |





表4

2023年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           | 13609257.92 | 一、财政拨款         | 13609257.92 | 一、财政拨款            | 13609257.92 | 一、财政拨款            | 13609257.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13609257.92 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 13609257.92 | 1、机关工资福利支出        | 11951903.92 |
| 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         | 11951903.92 | 2、机关商品和服务支出       | 1657354.00  |
| 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        | 1657354.00  | 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       | 9420799.40  | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00        | 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    | 1609488.48  | (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       | 0.00        |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 480270.60   | (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      | 2098699.44  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 13609257.92 | <b>本年支出合计</b>  | 13609257.92 | <b>本年支出合计</b>     | 13609257.92 | <b>本年支出合计</b>     | 13609257.92 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>      | 13609257.92 | <b>支出总计</b>    | 13609257.92 | <b>支出总计</b>       | 13609257.92 | <b>支出总计</b>       | 13609257.92 |



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）

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               | 13,609,257.92 | 12,339,863.92 | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 20404   | 检察               | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 2040401 | 行政运行             | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,609,488.48  | 1,609,488.48  | 0.00         | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,609,488.48  | 1,609,488.48  | 0.00         | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,072,992.32  | 1,072,992.32  | 0.00         | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 536,496.16    | 536,496.16    | 0.00         | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00         | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00         | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00         | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00         | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00         | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00         | 0.00     |    |

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）

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             |          |           | 13,609,257.92 | 12,339,863.92 | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,951,903.92 | 11,951,903.92 | 0.00         | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,994,024.00  | 2,994,024.00  | 0.00         | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,303,876.00  | 2,303,876.00  | 0.00         | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 249,502.00    | 249,502.00    | 0.00         | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,072,992.32  | 1,072,992.32  | 0.00         | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 536,496.16    | 536,496.16    | 0.00         | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00         | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14,288.40     | 14,288.40     | 0.00         | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00         | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2,201,755.00  | 2,201,755.00  | 0.00         | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,657,354.00  | 387,960.00    | 1,269,394.00 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 383,750.00    | 0.00          | 383,750.00   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     | 0.00          | 80,000.00    | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 230,000.00    | 0.00          | 230,000.00   | 0.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 430,000.00    | 0.00          | 430,000.00   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00    | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100,644.00    | 0.00          | 100,644.00   | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00    | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 387,960.00    | 387,960.00    | 0.00         | 0.00     |    |

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）

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               | 13,609,257.92 | 12,339,863.92 | 1269394 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1269394 |    |
| 20404   | 检察               | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1269394 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 9,420,799.40  | 8,151,405.40  | 1269394 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,609,488.48  | 1,609,488.48  | 0.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,609,488.48  | 1,609,488.48  | 0.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,072,992.32  | 1,072,992.32  | 0.00    |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 536,496.16    | 536,496.16    | 0.00    |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00    |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 480,270.60    | 480,270.60    | 0.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00    |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00    |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,098,699.44  | 2,098,699.44  | 0.00    |    |

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）

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             |          |           | 13609257.92 | 12339863.92 | 1269394 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11951903.92 | 11951903.92 | 0.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2994024     | 2994024     | 0.00    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2303876     | 2303876     | 0.00    |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 249502      | 249502      | 0.00    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1072992.32  | 1072992.32  | 0.00    |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 536496.16   | 536496.16   | 0.00    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 480270.6    | 480270.6    | 0.00    |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14288.4     | 14288.4     | 0.00    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2098699.44  | 2098699.44  | 0.00    |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2201755     | 2201755     | 0.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1657354     | 387960      | 1269394 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 383750      | 0.00        | 383750  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 80000       | 0.00        | 80000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 230000      | 0.00        | 230000  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 430000      | 0.00        | 430000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000       | 0.00        | 10000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 15000       | 0.00        | 15000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100644      | 0.00        | 100644  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20000       | 0.00        | 20000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 387960      | 387960      | 0.00    |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |





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）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年                  |      |               |       |              |         |      |      |          | 当年                  |               |       |              |      |          |      |          |      | 增减变化情况              |       |              |           |      |          |      |          |
|--------|-------------|---------------------|------|---------------|-------|--------------|---------|------|------|----------|---------------------|---------------|-------|--------------|------|----------|------|----------|------|---------------------|-------|--------------|-----------|------|----------|------|----------|
|        |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |               |       |              |         |      |      |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |      |          |      |          |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |      |          |      |          |
|        |             | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         | 会议费  | 培训费  | 合计       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      | 会议费      | 培训费  | 合计       | 小计   | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费  | 培训费      |      |          |
|        |             |                     |      |               |       | 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  |
|        | 合计          | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 20000.00            | 0.00          | 0.00  | 20000.00     | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 20000.00  | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 302    | 榆林市榆阳区人民检察院 | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 20000.00            | 0.00          | 0.00  | 20000.00     | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 20000.00  | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 302001 | 榆林市榆阳区人民检察院 | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 20000.00            | 0.00          | 0.00  | 20000.00     | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 20000.00  | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 15000.00 |



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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |  | 榆林市榆阳区人民检察院   |          |          |      |
|------------------------|--|---------------|----------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障单位日常工作的正常运转 | 1360.93  | 1360.93  |      |
|                        | 金额合计   |               | 1360.93  | 1360.93  |      |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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榆阳提供有力的司法保障。</p> |               |          |          |      |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容     | 指标值      |      |
|                        | 产出<br>指<br>标   | 数量指标          | 保障人数     | 68人      |      |
|                        |  |               | 受理民行案件   | ≥150件    |      |
|                        |  |               | 受理批捕起诉案件 | ≥1400件   |      |
|                        |  | 质量指标          | 案件执行率    | ≥95%     |      |
|                        |  | 时效指标          | 案件受理及时性  | 及时       |      |
|                        |  | 成本指标          | 费用支出标准   | 严格执行相关规定 |      |
|                        |  |               | 三公经费支出   | 只减不增     |      |
|                        |  |               | 公用经费支出   | 较上年下降15  |      |
|                        | 非刚性项目支出  |               | 压减20%以上  |          |      |
|                        | 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<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥96%     |      |
|                        |  |               | 人民满意度    | ≥96%     |      |
| 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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。