

附件 1

陕西省榆林市人民检察院 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

(一) 部门主要职责

1. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省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。

2. 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。

3. 对重大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。

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行监督。

6. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定, 依法提起抗诉和提请抗诉。

7. 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。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究, 向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

8. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

9. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

10. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（二）机构设置

按照最高人民法院内设机构改革有关文件要求，我院现共设置 13 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部、检务督察部、检察技术部、法警支队，另设机关党委。

二、工作任务

全市检察机关将深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全国全省检察长会议和省市党代会精神，以学习宣传贯彻党的二十大为主线，以高质量发展为主题，以“三个一”工作思路为牵引，以“质量建设年”和“三有”争创为抓手，以改作风、抓落实、

提效能为导向，充分发挥为大局服务、为人民司法的检察职能，为谱写榆林新时代高质量发展新篇章贡献更多检察力量。

三、预算单位构成

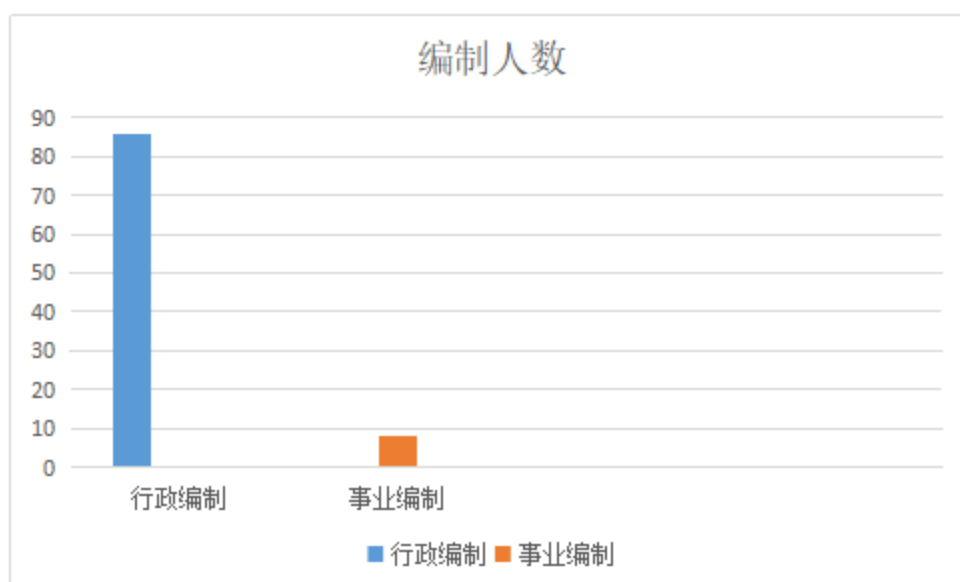
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

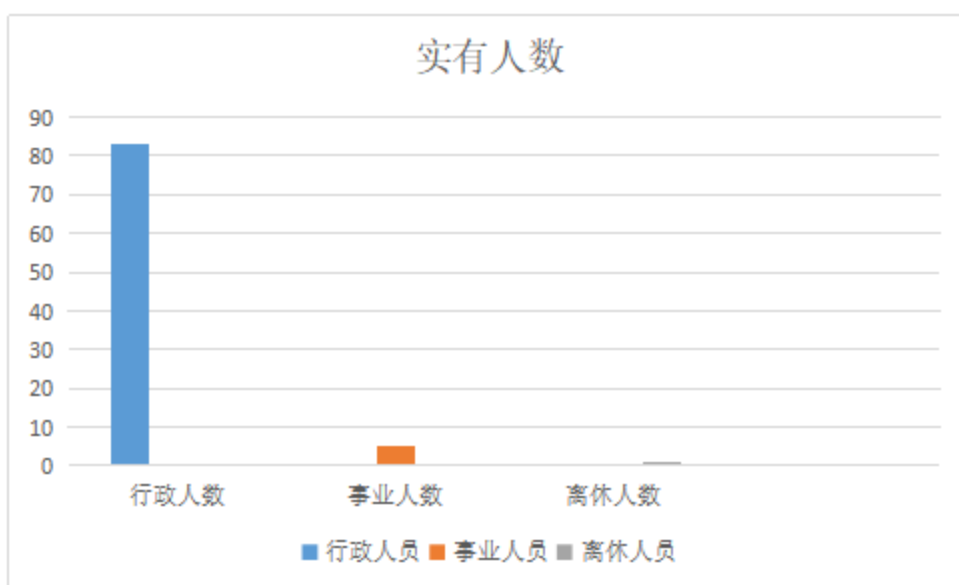
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 86 人、事业编制 8 人；实有人员 88 人，其中行政 83 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。





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 3274.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3274.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 372.54 万元，主要原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算；本部门当年预算支出 3274.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3274.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 372.54 万元，主要原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3274.91 万元，其中一般共预算

拨款收入 3274.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 372.54 万元，主要原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算；本部门当年财政拨款支出 3274.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3274.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 372.54 万元，主要原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费支出。

（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 3274.91 万元，较上年增加 372.54 万元，主要原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算。

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 3274.91 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1848.66 万元，较上年增加 8.89 万元，原因是本年度人员工资增加；

（2）其他检察支出（2040499）670 万元，较上年增加 109 万元，原因是增加了全市历史档案数字加工经费预算；

（3）培训支出（2050803）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度将培训费单独列入此功能科目中；

（4）行政单位离退休（2080501）1.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)183.24万元,较上年减少0.78万元,原因是本年实有人员较上年减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)91.62万元,较上年减少0.39万元,原因是本年实有人员较上年减少;

(7) 行政单位医疗(2101101)83.13万元,较上年增加6.75万元,原因是本年行政单位医疗核算金额增加;

(8) 住房公积金(2210201)346.35万元,较上年增加217.06万元,原因是本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级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出3274.91万元,其中:

工资福利支出(301)2224.29万元,较上年增加211.04万元,原因是本年预算了往年补缴住房公积金;

商品和服务支出(302)895.13万元,较上年增加74.75万元,原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算;

对个人和家庭的补助支出(303)42.49万元,较上年增加3.1万元,原因是本年度离休人员工资增加;

资本性支出(310)113万元,较上年增加83.65万元,原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算。

(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 3274.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2224.29 万元，较上年增加 211.04 万元，原因是本年预算了往年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）万元，895.13 较上年增加 74.75 万元，原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算；

机关资本性支出（一）（503）113 万元，较上年增加 83.65 万元，原因是本年度增加了全市历史档案数字加工经费预算；

对个人和家庭的补助（509）42.49 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是本年度离休人员工资增加。

（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 60.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）

经费 7 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务接待费 1.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车运行维护费 52 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，与上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年减少 10 万元（16.67%），减少的主要原因是本年度培训计划较上年减少。

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	民事、行政及公益诉讼业务培训班	2023年	80	3.2	
2	刑检业务培训班	2023年	120	4.8	
3	控申业务培训班	2023年	50	2	
4	刑事执行业务培训班	2023年	50	2	
5	办公室综合业务培训班	2023年	60	2.4	
6	案管（政研）业务培训班	2023年	90	3.6	
7	司法警察培训班	2023年	87	3.48	
8	榆林市检察机关督查、纪检监察、机关党委干部培训	2023年	80	3.2	
9	榆林市检察机关检察宣传舆论工作业务培训班	2023年	60	2.4	

10	优秀青年干部培训班	2023年	50	2	
11	全市检察长会议	2023年	90	3.15	
12	业务会议	2023年	50	1.75	

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 20 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3274.91 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 210.37 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年实有人员较上年减少。

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,而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

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：陕西省榆林市人民检察院

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		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）		本年无综合预算政府性基金预算
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)		
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）		本年无综合预算政府采购（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（不含上年结转）		
表13	2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年部门（单位）整体绩效目标表		
表15	2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表		本年无专项资金预算

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	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、部门预算	32749052.98	一、部门预算	32749052.98	一、部门预算	32749052.98	一、部门预算	32749052.98
2	1、财政拨款	32749052.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25549052.98	1、机关工资福利支出	22242863.46
3	(1)一般公共预算拨款	32749052.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22242863.46	2、机关商品和服务支出	8951277.52
4	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	2881277.52	3、机关资本性支出（一）	1130000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	25186616.51	(3)对个人和家庭的补助	424912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	7200000.00	6、对事业单位资本性补助	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2767633.60	(2) 商品和服务支出	6070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	424912.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	831334.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1130000.00	12、债务还本支出	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、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3463468.80				
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				
33	本年收入合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	32749052.98	支出总计	32749052.98	支出总计	32749052.98	支出总计	32749052.98

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	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	32749052.98	一、财政拨款	32749052.98	一、财政拨款	32749052.98	一、财政拨款	32749052.98
2	1、一般公共预算 拨款	32749052.98	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	25549052.98	1、机关 工资福利 支出	22242863.46
3	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	22242863.46	2、机关 商品和服 务支出	8951277.52
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	2881277.52	3、机关 资本性支 出（一）	1130000.00
5	3、国有 资本经营 预算收入	0.00	4、公共 安全支出	25186616.51	(3) 对个人和 家庭的补 助	424912.00	4、机关 资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育 支出	500000.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事 业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	7200000.00	6、对事 业单位资 本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	2767633.60	(2) 商品和服务支出	6070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	424912.00
11			10、卫生健康支出	831334.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1130000.00	12、债务还本支出	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、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3463468.80				
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				
32	本年收入合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98	本年支出合计	32749052.98
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	32749052.98	支出总计	32749052.98	支出总计	32749052.98	支出总计	32749052.98

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	32,749,052.98	23,445,375.46	2,103,677.52	7,200,000.00	
2	204	公共安全支出	25,186,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	6,700,000.00	
3	20404	检察	25,186,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	6,700,000.00	
4	2040401	行政运行	18,486,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	0.00	
5	2040499	其他检察支出	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	
6	205	教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	20508	进修及培训	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8	2050803	培训支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	2,767,633.60	2,748,633.60	19,000.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,767,633.60	2,748,633.60	19,000.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832,422.40	1,832,422.40	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,211.20	916,211.20	0.00	0.00	

14	210	卫生健康支出	831,334.07	831,334.07	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	831,334.07	831,334.07	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	831,334.07	831,334.07	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3,463,468.80	3,463,468.80	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			32,749,052.98	23,445,375.46	2,103,677.52	7,200,000.00	
2	301	工资福利支出			22,242,863.46	22,242,863.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,274,768.00	5,274,768.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,435,768.00	4,435,768.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,189.00	423,189.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,925.00	131,925.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,832,422.40	1,832,422.40	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	916,211.20	916,211.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,334.07	831,334.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,643.92	26,643.92	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,907,133.07	4,907,133.07	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8,951,277.52	777,600.00	2,103,677.52	6,070,000.00	

14	30201	办公费	50201	办公经费	1,579,000.00	0.00	979,000.00	600,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
18	30212	因公出国 (境)费用	50207	因公出国 (境)费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	350,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
24	30224	被装购置 费	50204	专用材料 购置费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务 费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
26	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	174,677.52	0.00	174,677.52	0.00	
28	30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	520,000.00	0.00	40,000.00	480,000.00	
29	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	877,600.00	777,600.00	0.00	100,000.00	
30	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	1,469,000.00	0.00	319,000.00	1,150,000.00	

31	303	对个人和家庭的补助			424,912.00	424,912.00	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	120,112.00	120,112.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	268,200.00	268,200.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	

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	25,549,052.98	23,445,375.46	2,103,677.52	
2	204	公共安全支出	18,486,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	
3	20404	检察	18,486,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	
4	2040401	行政运行	18,486,616.51	16,401,938.99	2,084,677.52	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	2,767,633.60	2,748,633.60	19,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,767,633.60	2,748,633.60	19,000.00	
11	2080501	行政单位离退休	19,000.00	0.00	19,000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832,422.40	1,832,422.40	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,211.20	916,211.20	0.00	

14	210	卫生健康支出	831,334.07	831,334.07	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	831,334.07	831,334.07	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	831,334.07	831,334.07	0.00	
17	221	住房保障支出	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	
18	22102	住房改革支出	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	
19	2210201	住房公积金	3,463,468.80	3,463,468.80	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			25,549,052.98	23,445,375.46	2,103,677.52	
2	301	工资福利支出			22,242,863.46	22,242,863.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,274,768.00	5,274,768.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,435,768.00	4,435,768.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,189.00	423,189.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,925.00	131,925.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,832,422.40	1,832,422.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	916,211.20	916,211.20	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,334.07	831,334.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,643.92	26,643.92	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,463,468.80	3,463,468.80	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,907,133.07	4,907,133.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,881,277.52	777,600.00	2,103,677.52	

14	30201	办公费	50201	办公经费	979,000.00	0.00	979,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30212	因公出国 (境)费用	50207	因公出国 (境)费用	70,000.00	0.00	70,000.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	49,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	19,000.00	0.00	19,000.00	
24	30224	被装购置 费	50204	专用材料 购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	174,677.52	0.00	174,677.52	
28	30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	40,000.00	0.00	40,000.00	
29	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	777,600.00	777,600.00	0.00	
30	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	319,000.00	0.00	319,000.00	

31	303	对个人和家庭的补助			424,912.00	424,912.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	120,112.00	120,112.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	268,200.00	268,200.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	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 性基金拨款	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费支 出	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			二、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费 支出	0.00	六、对事 业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息等支 出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	九、对个 人和家庭 的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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
1		合计	7,200,000.00	
2	301	陕西省榆林市人民检察院	7,200,000.00	
3	301001	陕西省榆林市人民检察院	7,200,000.00	
4		专用项目	7,200,000.00	
5		履职专项业务经费	7,200,000.00	
6		全市历史档案数字加工	2,000,000.00	保障全市两级检察机关国产化电子档案系统建设，确保市检察院数字档案建设顺利完成
7		专项业务经费	5,200,000.00	保障干警案件的顺利开展及办理，增加业务培训，提高案件办理的质量。

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）

序号	单位编码	单位名称	2023年										2023年										增减变化情况						
			一般公共预算拨款“三公”经费预算										一般公共预算拨款“三公”经费预算										一般公共预算拨款“三公”经费预算						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,158,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	500,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2	301	重庆市财政局	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,158,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	500,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
3	301001	重庆市财政局	1,258,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	600,000.00	1,158,000.00	609,000.00	70,000.00	19,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	49,000.00	500,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00

单位：元

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	专项业务经费		
	主管部门	陕西省榆林市人民检察院		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	520	
		其中:财政拨款	520	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障干警案件的顺利开展及办理, 增加业务培训, 提高案件办理的质量。			
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	案件受理数	≥ 500件
			案件审结数	≥ 235件
			维修次数	≥ 2次
			培训批次数	≥ 3次
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 80%
			确定量刑刑建议采纳率	≥ 80%
			确定量刑刑建议提出率	≥ 80%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	差旅费	1150000
			培训费	500000
	维修费		150000	
	其他费用		3400000	
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%
			案件正确引导率	持续增加
可持续影响指标		维护司法公正	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥ 95%	

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	全市历史档案数字加工			
	主管部门	陕西省榆林市人民检察院			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标1: 保障全市两级检察机关国产化电子档案系统建设, 确保市检察院数字档案建设顺利完成。				
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		诉讼档案加工	142.8万页
				文书档案卷宗加工	24.3万页
				文书档案加工	5.6万页
		质量指标		电子档案系统合格率	100%
				纸质档案扫描加工合格率	100%
		时效指标		项目完成时间	2023年底
		成本指标		国产化电子档案系统	960000
				库存档案数字化加工	1040000
	社会效益 指标		查阅档案效率	大幅增加	
			档案储存有效期	大幅增加	
可持续 影响指标		全面提升档案信息化水平	积极影响		
满意度 指标	服务对象 满意度指标		全市检察机关干警对电子档案满意度	≥95%	

2023年部门（单位）整体绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陕西省榆林市人民检察院				
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	
		单位职能	保障办公及各项工作顺利开展	2554.91	2554.91	
		专项业务经费	保障案件办理顺利开展	520	520	
		全市历史档案数字加工	提高全市检察机关档案信息化水平	200	200	
金额合计			3274.91	3274.91		
年度 总 体 目 标	目标1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2：保障案件的顺利办理，增加干警业务培训，提高案件办理的质量。 目标3：保障全市两级检察机关国产化电子档案系统建设，确保市检察院数字档案建设顺利完成。					
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		保障人数	89人	
				保障单位数	1个	
				案件受理数	≥ 500件	
				案件审结数	≥ 285件	
				房屋及网络维修次数	≥ 2次	
				培训批次	≥ 3批 ≥ 70人次	
				诉讼档案加工	142.8万页	
				文书档案加工	5.6万页	
		质量指标		认罪认罚适用率	≥ 80%	
				确定量刑刑建议采纳率	≥ 80%	
				确定量刑刑建议提出率	≥ 80%	
				电子档案系统合格率	100%	
				纸质档案扫描加工合格率	100%	
		时效指标		资金支出进度	及时支出	
				项目完成时间	2023年底	
				案件办理时限	法定时限内	
		成本指标		人员及公用经费	25549052.98	
				专项业务经费	5200000	
			全市历史档案数字加工	2000000		
	社会效益 指标		上报办案业务统计信息及及时率	100%		
			案件正确引导率	持续增加		
			档案储存有效期	大幅增加		
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当事人对案件满意度	≥ 95%		

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

表15

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				