

# 榆林市横山区人民检察院

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

人民检察院是国家的检察机关，榆林市横山区人民检察院的主要职责是：

1、受理公安机关提请审查批捕、移送审查起诉案件。通过审查决定是否逮捕，决定提起公诉或不起诉，并对公安机关的执法活动实施法律监督。

2、对提起公诉的案件依法出庭支持公诉，并对人民法院的审判活动实施法律监督。

3、对同级人民法院的刑事判决、裁定进行审查，发现确有错误的依照法定程序提出抗诉。对同级人民法院的生效民事、行政裁判实施法律监督，对民事、行政诉讼审判程序中审判人员违法行为进行监督，对民事、行政执行活动实施法律监督，开展民事支持起诉工作。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定发表检察意见。

4、办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件。对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，支持受损害的单位或者个人向法院起诉。

5、受理向本院的控告和申诉，承办本院的国家赔偿案

件和国家司法救助案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行和财产刑执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

6、受理辖区单位和个人的检举、举报、申诉、控告和犯罪嫌疑人的自首，并按规定依法处理。

## （二）内设机构

根据上述职责，榆林市横山区人民检察院设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我院的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想以及习近平总书记对政法工作的批示精神，深入学习贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面加强政治建设，创新党建形式，强化理论武装，进一步坚定干警政治信仰和理想信念。着力提升干警政治能力、业务能力，更好地服务保障检察工作的高质量发展。

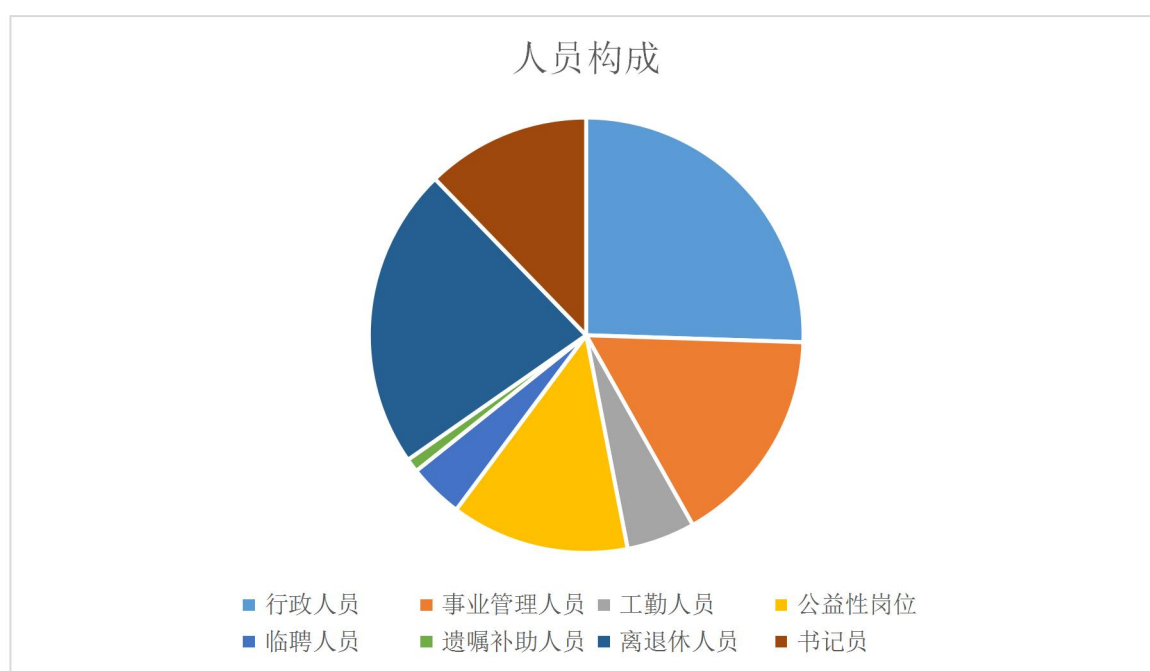
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2023 年部门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
1	榆林市横山区人民检察院

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人；实有人员 76 人，其中行政 25 人、事业管理人员 16 人、工勤人员 5 人、公益性岗位 13 人，书记员 12 人，临聘人员 4 人，遗嘱补助人员 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （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。2023年本部门预算收入654.4476万元，其中一般公共预算拨款收入654.4467万元，2022年本部门预算收入较上年增加177.3567万元，主要原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加；2023年本部门预算支出654.4476万元，其中一般公共预算拨款支出654.4476万元，2023年本部门预算支出较上年增加177.3567万元，主要原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入654.4467万元，其中一般公共预算拨款收入654.4467万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加177.3567万元，主要原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加。

2023年本部门财政拨款支出654.4467万元，其中一般公共预算拨款支出654.4467万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加177.3567万元，主要原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加。

## （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出654.4467万元，较上年增加177.3567万元，主要原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出654.4467万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)339.38万元，较上年增加107.22万元，原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加；

(2) 行政单位离退休支出(2080501)0.66万元，较上年z增加0.66万元，原因是今年与机关事业养老合并预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.08万元，较上年减少2.6351万元，原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加，养老保险基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出支出(2080506)24.0424万元，较上年减少1.32万元，原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加，职业年金基数增加。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)21.4561万元，较上年减少0.19万元，原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加，医保基数增加。

(6) 住房公积金支持(2210201)95.0892万元，较上年增加54.7392万元，原因是原有人员工资增加以及招聘增加三名公务员基本工资增加，住房公积金基数增加。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 654.4467 万元，其中：

工资福利支出(301)586.05 万元，较上年增加 173.59 万元，原因是原有人员工资增加；

商品和服务支出(302)67.03 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是职工增加。

对个人和家庭的补助（303）1.364 万元，较上年增加 1.364 万元，原因是单位职工增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 654.4467 万元，其中：

机关工资福利支出(501)586.05 万元，较上年增加 173.59 万元，原因是原有人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)67.03 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是职工增加。

对个人和家庭的补助（509）1.364 万元，较上年增加 1.364 万元，原因是单位职工增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费 0 万元，保持零增长，主要原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是无新增车辆维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

2023 年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，持平的主要原因是以前年度预算也不做会议费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向区财政局打专项报告申请。

2023 年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，持平的主要原因是以前年度预算也不做培训费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出培训费，及时向区财政局打专项报告申请。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（已使用超九年）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 654.4476 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 47.6542 万元，较上年减少 16.97 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,用于武装警察、公安、检察院、法院等支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人民检察院

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费支出
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	

表 15	部门专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费支出
------	---------------	---	----------------

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

表 null

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	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6544467.54	一、部门预算	6544467.54	一、部门预算	6544467.54	一、部门预算	6544467.54
2	1、财政拨款	6544467.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6544467.54	1、机关工资福利支出	5860485.38
3	(1)一般公共预算 拨款	6544467.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5860485.38	2、机关商品和服务支出	670342.16
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	670342.16	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支 出	6537867.54	(3)对个人和家庭的补助	13640.00	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	0.00	(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	0.00	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	6600.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	13640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	6544467.54	本年支出合计	6544467.54	本年支出合计	6544467.54	本年支出合计	6544467.54
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	6544467.54	支出总计	6544467.54	支出总计	6544467.54	支出总计	6544467.54



表 2

## 2023 年部门综合预算收入总表

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	榆林市横山区人民检察院	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305001	榆林市横	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		山区 人民 检察 院											
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

## 2023 年部门综合预算支出总表

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经 营收入	对附属 单 位上 缴收 入	上年实 户 资金 余额	其他 收入	上年结 转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	榆林市横 山区人民 检察院	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305001	榆林市横 山区人民 检察院	6,544,467.54	6,544,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

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 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	6544467.54	一、财政拨款	6544467.54	一、财政拨款	6544467.54	一、财政拨款	6544467.54
2	1、一般公共预算拨款	6544467.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6544467.54	1、机关工资福利支出	5860485.38
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	5860485.38	2、机关商品和服务支出	670342.16
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	670342.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6537867.54	(3)对个人和家庭的补助	13640.00	4、机关资本性支出(二)	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	0.00	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	6600.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	13640.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		

			区支出		支出			
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	0.00				
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	6544467.54	本年支出合计	6544467.54	本年支出合计	6544467.54	本年支出合计	6544467.54
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

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 null

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	6,544,467.54	6,067,925.38	476,542.16	0.00	
2	204	公共安全支出	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	0.00	
3	20404	检察	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	0.00	
4	2040401	行政运行	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	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)

表 null

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			6,544,467.54	6,067,925.38	476,542.16	0.00	
2	301	工资福利支出			5,860,485.38	5,860,485.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,328,388.00	1,328,388.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,720.00	1,053,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,699.00	110,699.00	0.00	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	480,849.12	480,849.12	0.00	0.00	

7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,424.56	240,424.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,561.04	214,561.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,414.22	6,414.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,892.84	950,892.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,474,536.60	1,474,536.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			670,342.16	193,800.00	476,542.16	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	44,942.16	0.00	44,942.16	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			13,640.00	13,640.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13,640.00	13,640.00	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）

表 null

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	6,544,467.54	6,067,925.38	476,542.16	
2	204	公共安全支出	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	
3	20404	检察	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	
4	2040401	行政运行	6,537,867.54	6,067,925.38	469,942.16	
5	208	社会保障和就业支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
7	2080501	行政单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	

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）

表 null

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			6,544,467.54	6,067,925.38	476,542.16	
2	301	工资福利支出			5,860,485.38	5,860,485.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,328,388.00	1,328,388.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,720.00	1,053,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,699.00	110,699.00	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	480,849.12	480,849.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,424.56	240,424.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,561.04	214,561.04	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,414.22	6,414.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,892.84	950,892.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,474,536.60	1,474,536.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			670,342.16	193,800.00	476,542.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	239,000.00	0.00	239,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	44,942.16	0.00	44,942.16	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	193,800.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,600.00	0.00	126,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			13,640.00	13,640.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13,640.00	13,640.00	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）

表 null

单位：元

序号	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
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	债务付息及费用支出	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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 null

单位：元

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

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)

表 null

单位：元

序号	科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
----	------	------	------	------	--------	------	----	--------------	----------------	--------	------	----

			类	款	项						类	款	类	款			
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

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

表 null

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年						2023 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							
				小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 务 车 购 置							公 务 车 运 行	小计							公 务 车 购 置	公 务 车 运 行	小计	公 务 车 购 置	公 务 车 运 行

							费	费							费	费						费						
1		合计	30,000.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0.00
2	305	榆林市横山区人民检察院	30,000.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0.00
3	30501	榆林市横山区人民检察	30,000.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0.00

		院																																					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

### 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 (万元)		实施期资金总额:	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总	目标 1:		



体 目 标	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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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。

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民检察院			
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	保障单位正常运转及日常工作	654.45	654.45	
金额合计			654.45	654.45	

年度 总体 目标	目标 1: 坚定不移加强党的建设, 提升政治站位 目标 2: 坚定不移推进业务建设, 提升办案质效 目标 3: 坚定不移维护司法公正, 提升社会公信力 目标 4: 坚定不移提升服务水平, 打造过硬检察队伍			
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	保障人数	80 人
			受理刑事案件	≥430 件
			受理民事案件	≥67 件
			受理公益诉讼案件	≥80 件
			受理行政案件	≥28 件
		质量指标	刑事案件结案率	≥90%
			民事案件结案率	≥92%
			公益诉讼案件结案率	≥92%
			行政案件结案率	≥92%
		时效指标	案件办理时限	法定期限内办理
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关法律
			非刚性项目支出	只减不增
			三公经费支出	只减不增
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	显著提高

		可持续影响 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	政风行风满意度	≥95%
			人民满意度	≥97%
			服务对象满意度	≥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:		
			.....		
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	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		指标 1:			

		响 指标	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。