

榆林市榆阳区人民检察院

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

（二）内设机构。

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。

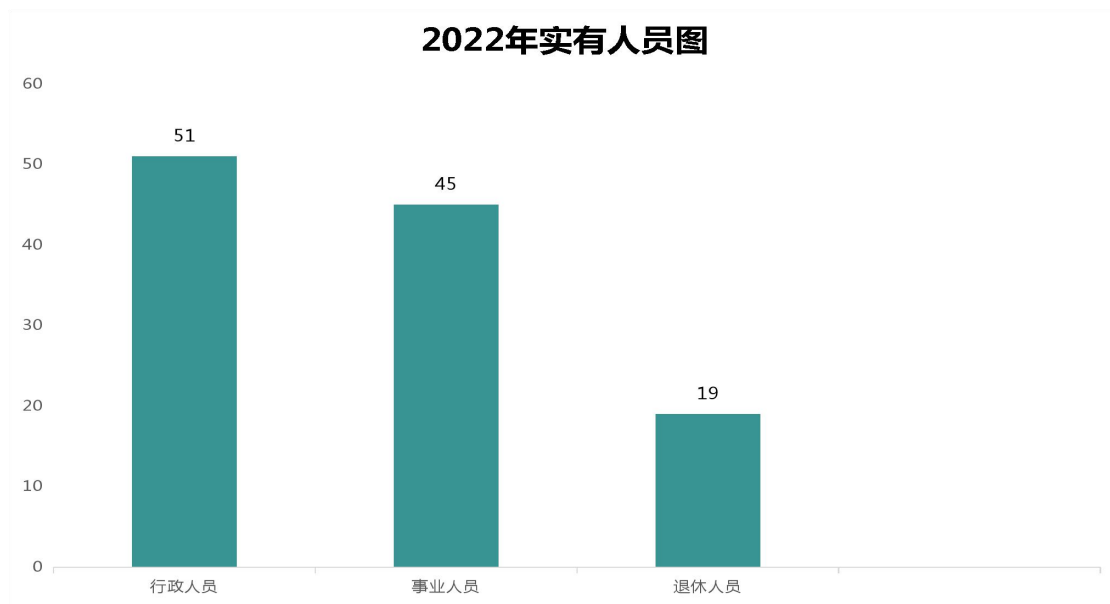
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民检察院本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44 人、事业编制 0 人；实有人员 96 人，其中行政 51 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2744.21 万元，与上年相比收、支总计增加 240.62 万元，增长 9.61%。主要是 2022 年专项经费收支和人员工资福利收支增加。

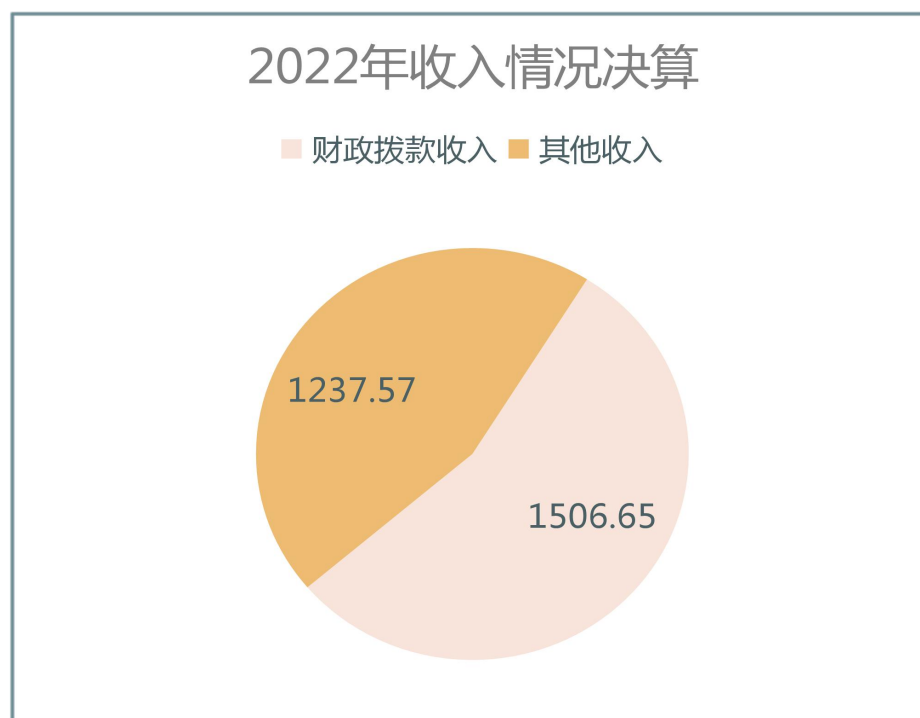
2022 年收入支出决算总体情况图



二
、收入
决算

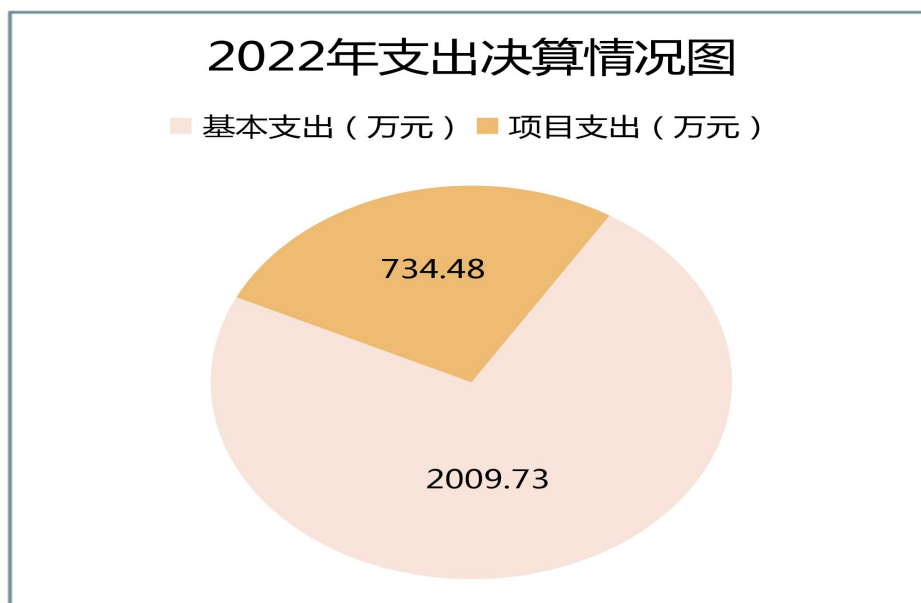
情况说明

2022 年度本年收入合计 2744.21 万元，其中：财政拨款收入 1506.65 万元，占 54.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1237.57 万元，占 45.09%。



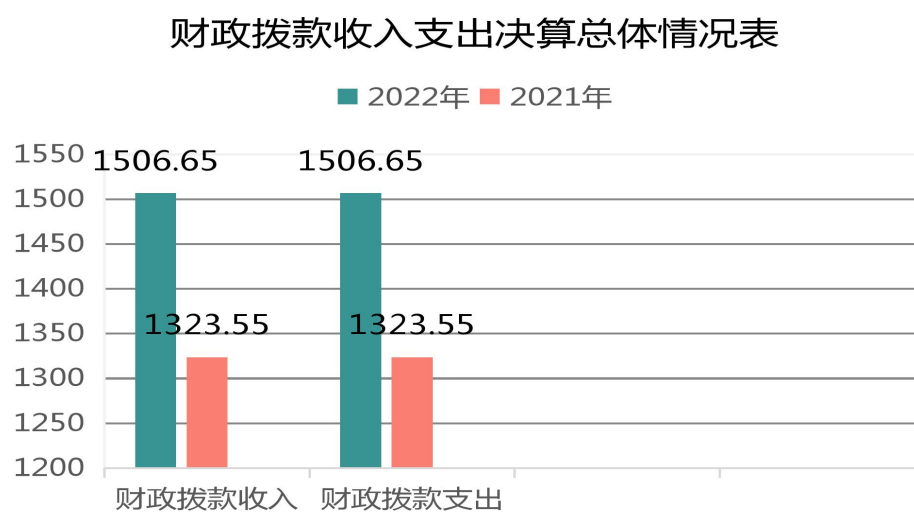
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2744.21 万元，其中：基本支出 2009.73 万元，占 73.24%；项目支出 734.48 万元，占 26.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



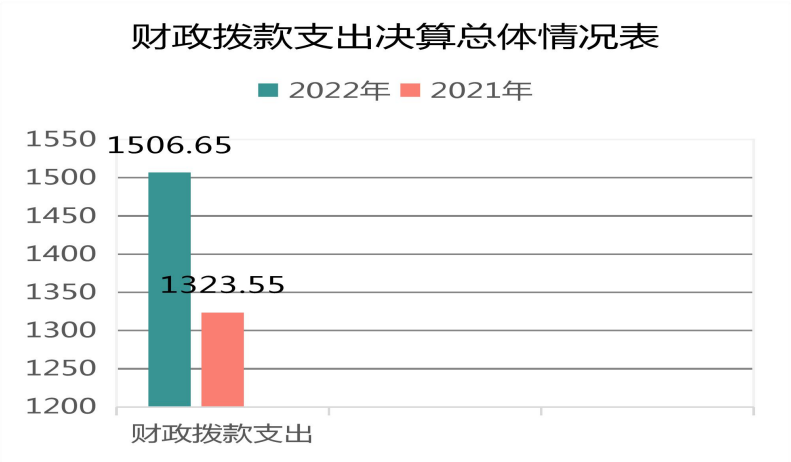
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1506.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 183.10 万元，增长 13.83%。主要原因是专项经费收入支出和人员工资福利收入支出增加。

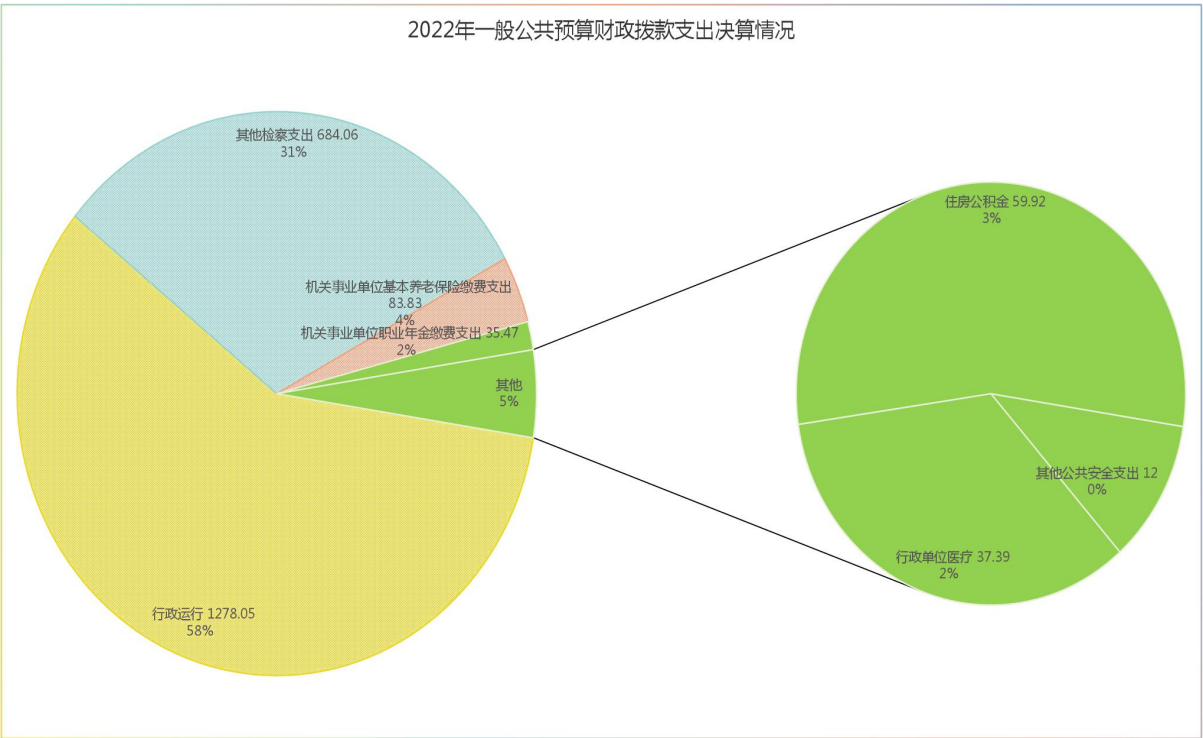


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 972.25 万元，支出决算 1506.65 万元，完成年初预算的 154.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.10 万元，增长 13.83%，主要原因是专项经费收入支出和人员工资福利收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（款）检察（项）行政运行（类）年初预算 688.91 万元，支出决算 684.06 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。

2. 公共安全支出（款）检察（项）其他检察支出（类）年初预算 671.00 万元，支出决算 593.98 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未使用完结。

3. 公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）国家司法救助支出（类）年初预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出（类）年初预算 104.78 万元，支出决算 83.83 万元，完成预算的 80.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数高于实际缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（类）年初预算 52.39 万元，支出决算 35.47 万元，完成预算的 67.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数高于实际缴费基数。

6. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（类）年初预算 43.10 万元，支出决算 37.39 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数高于实际缴费基数。

7. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（类）年初预算 83.70 万元，支出决算 59.92 万元，完成年初预算的 71.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数高于实际缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 743.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 156.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 40.00 万元，支出决算 35.85 万元，完成预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未使用完成。决算数较上年减少的主要原因是公车使用成本有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 40.00 万元，支出决算 35.85 万元，完成预算的 89.63%，决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是公车使用成本有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 2.94 万元，主要原因是因业务原因有培训费支出安排。决算数较上年减少的主要

原因是疫情原因培训安排减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 156.88 万元，支出决算 156.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.48 万元，主要原因是人员较少，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 407.77 万元，其中：政府采购货物支出 407.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 407.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特

种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 套。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《榆林市榆阳区人民检察院预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，我院准备成立预算绩效管理工作领导小组，由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，财务人员为成员，具体落实绩效管理工作，并对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 423 万元，占部门预算项目支出总额的 69.8%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本部门自评得分 85 分。全年预算数 972.25 万元，执行数 972.25 万元，完成预算的 100%。2022 年我院受理共受理审查逮捕案件 797 件 1037 人，批捕 491 件 638 人；受理移送审查起诉案件 1917 件 2242 人，提起公诉 1367 件 1578 人。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2022 年度中省政法转移支付资金和司法救助补助经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年度中省政法转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 411.00 万元，执行数 195.38 万元，完成预算的 47.54%。项目绩效目标完成情况：2022 年拨付中省政法转移支付资金 411.00 万元，共支出 195.38 万元。发现的问题及原因：因疫情原因支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照办案（业务）经费要求，实行独立核算、专款专用，用于业务科室办案支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门及代码		榆林市人民检察院			实施单位	榆林市榆阳区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		411	195.38	10	48%	5	
	其中：财政拨款		411	195.38	—	48%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			办案业务经费支出使检察工作各项业务的正常进行，确保检察办案业务的持续运行，装备经费支出带来检察工作信息化的提高，推动检务保障信息化的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥1000 件	1100 件	10	10	
		质量指标	指标 1：案件执行率	≥80%	90%	3	3	
			指标 2：转移支付资金用于装备购置的比例	≥48%	100%	3	3	
			指标 3：办案业务经费支出使检察工作各项业务的正常进行，确保检察办案业务的持续运行。	办案业务经费支出使检察工作各项业务的正常进行，确保检察办案业务的持续运行。	已完成	3	3	
			指标 4：装备经费支出带来检察工作信息化的提高，推动检务保障信息化的发展。	装备经费支出带来检察工作信息化的提高，推动检务保障信息化的发展。	未完成	3	0	未完成采购
			指标 5：资金支出规	100%	100%	3	3	

			范率					
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	2022 年底完成	50%	5	3	资金未全部支出
			指标 2: 业务装备自定采购工作完成时间	2022 年 12 月 30 日前	30%	5	3	因疫情原因, 采购未完成
			指标 3: 案件办理时限	法定时限内完成	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 办案业务费当年投入额	211 万元	211 万元	5	5	
			指标 2: 业务装备费当年投入额	200 万元	0 万	5	0	因疫情原因, 采购未完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 支持检察机关办案业务费及装备经费保障水平	稳步提升	已完成	2	2	
			指标 2: 维护社会稳定	长效	已完成	2	2	
			指标 3: 促进社会公平正义	长效	已完成	2	2	
			指标 4: 引导检察机关经费保障水平	稳步提升	已完成	2	2	
			指标 5: 案件正确引导率	持续增加	已完成	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 单位的各方面工作都得到社会大众的肯定	≥90%	96%	10	9	基本得到社会大众的肯定
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会安全稳定	显著提高	98%	5	5	
			指标 2: 推进法制社会建设	显著改善	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人对案件满意程度	≥90%	98%	5	5	
			指标 2: 政风行风满意度	≥90%	93%	5	4	社会公众基本满意
总分					100	81		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预								

算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 司法救助补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年拨付司法救助补助经费资金 12.00 万元，共支出 12.00 万元。发现的问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照司法救助资金使用规定要求，实行独立核算、专款专用，用于解决困难群众的民生问题，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		司法救助补助经费						
主管部门及代码		榆林市人民检察院			实施单位	榆林市榆阳区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款		12	12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金；				司法救助补助经费专项用于受援案件当事人困难救助支出，通过司法救助，解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定。			
	目标 2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定；							
	目标 3：提高人民群众对政法部门的工作满意度。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：支持政法部门救助案件数量	≥6 件	6 件	15	15	案件未走完流程
		质量指标	指标 1：各级政法部门严格按照《陕西省司法救助制度实施办法》进行救助	严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	按规定执行	10	10	

			(试行)》进行救助					
		时效指标	指标 1: 及时受理群众申请, 确保尽快解决困难群众实际问题	收到财政部门拨款后 3 日内, 将救助资金发放到受援人	按规定执行	10	10	
		成本指标	指标 1: 司法救助经费	12 万元	12 万元	15	15	案件未走完流程
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过司法救助, 解决了一部分困难群众的民生问题, 促进了社会和谐稳定	稳步提升	100%	10	9	司法救助工作基本稳步提升
		生态效益指标	指标 1: 工作都得到社会大众的肯定	≥90%	95%	10	8	工作得到社会大众的基本肯定
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会安全稳定	显著提高	95%	10	8	维护社会稳定有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	95%	10	8	人民群众基本满意
总分						100	93	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，全年预算数 972.25 万元，执行数 972.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好；通过部门整体支出绩效自评，推进司法改革，强化过硬队伍建设。发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 因单位政法专项编制少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

1、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资

产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点支出安排

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	未完全完成支付进度
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	部分资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	未完成采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	无重点支出安排
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	85	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分

2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,509.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,237.57	八、社会保障和就业支出	39	119.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,744.21	本年支出合计	58	2,744.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,744.21	总计	62	2,744.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,744.21	1,506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.57
204	公共安全支出	2,509.90	1,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.86
20404	检察	2,497.90	1,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.86
2040401	行政运行	1,793.13	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.07
2040402	一般行政管理事务	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.79
2040499	其他检察支出	593.98	593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.10	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
21004	公共卫生	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,744.21	2,009.73	734.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,509.90	1,793.13	716.77	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,497.90	1,793.13	704.77	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,793.13	1,793.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	593.98	0.00	593.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.10	37.39	17.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,506.65	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,290.05	1,290.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	119.30	119.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.92	59.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,506.65	本年支出合计	59	1,506.65	1,506.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	1,506.65	总计	64	1,506.65	1,506.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 506. 65	900. 66	605. 98
204	公共安全支出	1, 290. 05	684. 06	605. 98
20404	检察	1, 278. 05	684. 06	593. 98
2040401	行政运行	684. 06	684. 06	0. 00
2040499	其他检察支出	593. 98	0. 00	593. 98
20499	其他公共安全支	12. 00	0. 00	12. 00
2049902	国家司法救助支出	12. 00	0. 00	12. 00
208	社会保障和就业	119. 30	119. 30	0. 00
20805	行政事业单位养	119. 30	119. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83. 83	83. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35. 47	35. 47	0. 00
210	卫生健康支出	37. 39	37. 39	0. 00
21011	行政事业单位医	37. 39	37. 39	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 39	37. 39	0. 00
221	住房保障支出	59. 92	59. 92	0. 00
22102	住房改革支出	59. 92	59. 92	0. 00
2210201	住房公积金	59. 92	59. 92	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.32	302	商品和服务支出	156.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	237.16	30201	办公费	19.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.40	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	30206	电费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费	25.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.20			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.82			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		743.78	公用经费合计					156.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市榆阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
决算数	35.85	0.00	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	2.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。