

定边县人民检察院

2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

- 1、依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案；
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；
- 3、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；
- 4、对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；
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 7、办理刑事赔偿事项；
- 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；
- 9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作；
- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；

11、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；

12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；

14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

共设有“四部一室一委一队”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、机关党委、法警队。

二、部门决算单位构成

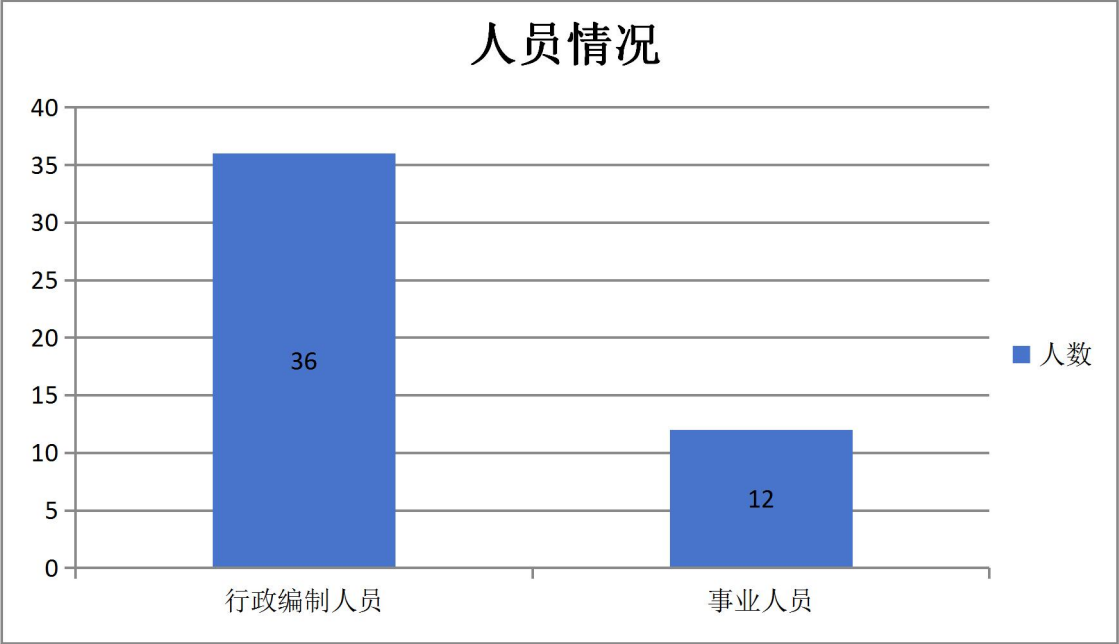
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	定边县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 36 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

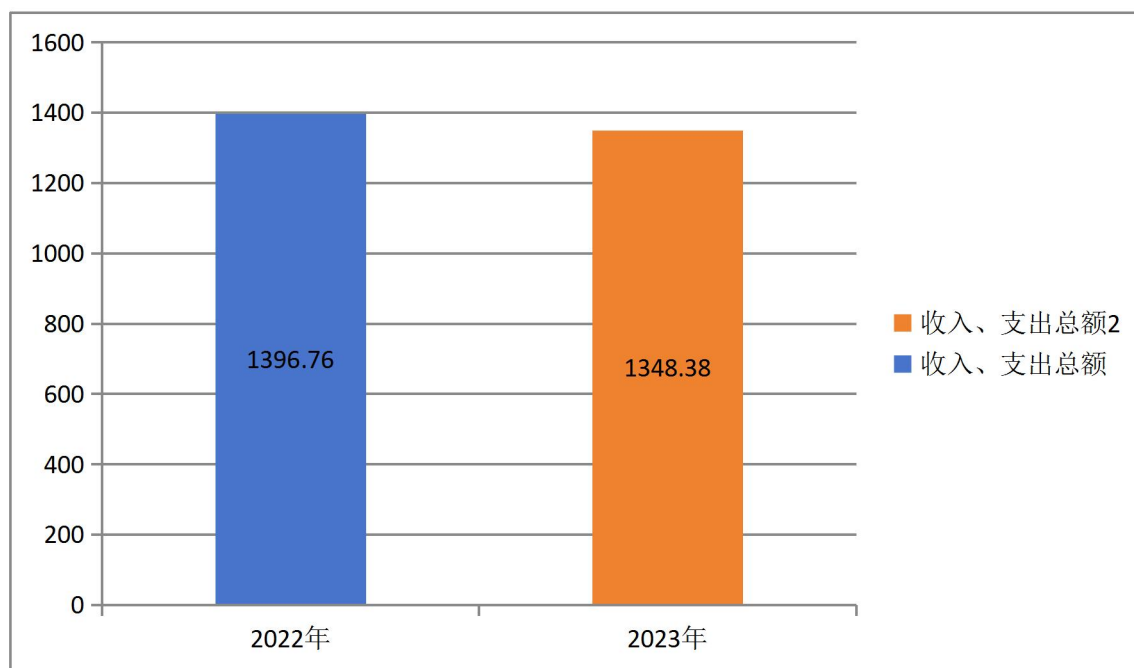
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

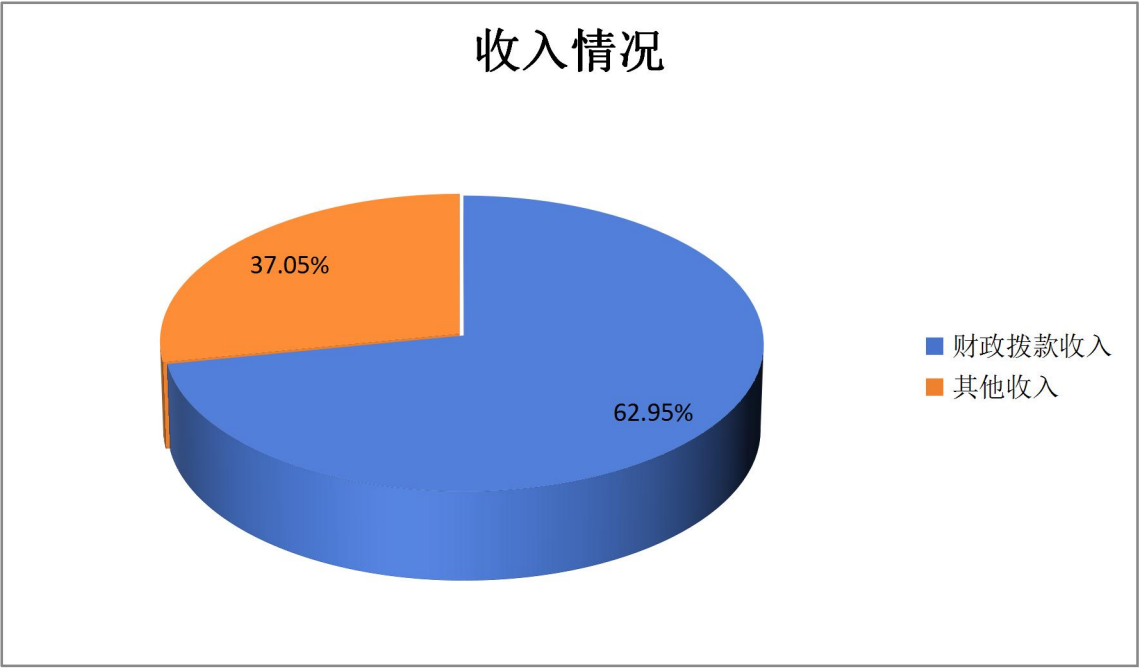
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2142.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 745.26 万元，增长 34.79%。主要是 2023 年度项目支出较去年增加较多，导致 2023 年度财政拨款收入、支出总体增长。



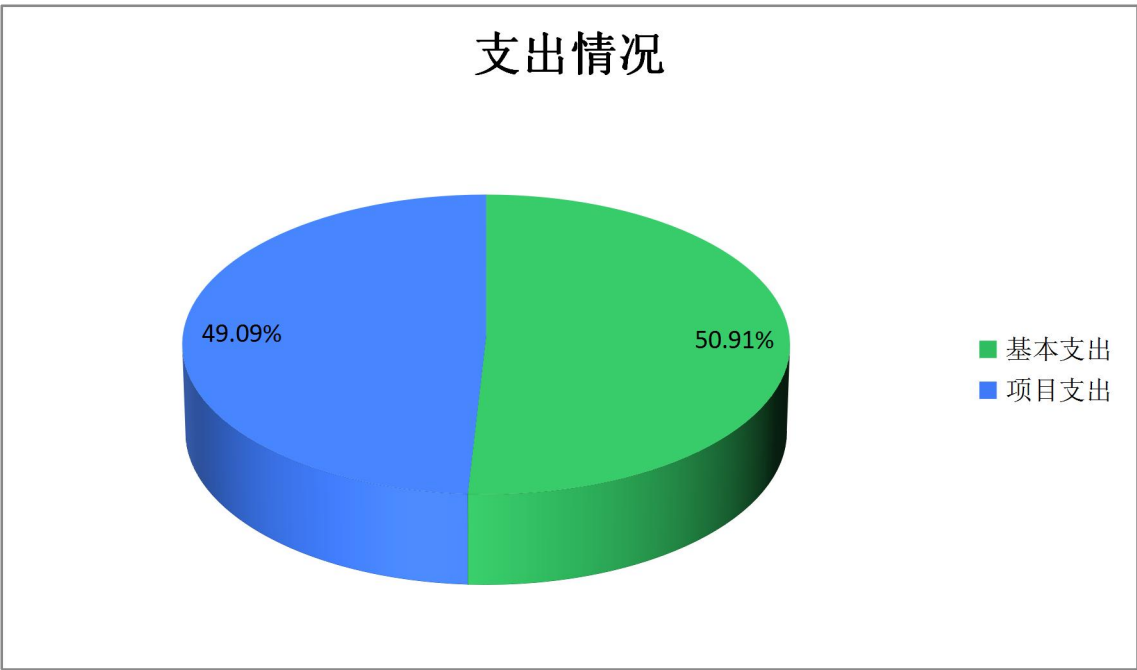
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2142.02 万元，其中：财政拨款收入 1348.38 万元，占 62.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 793.64 万元，占 37.05%。



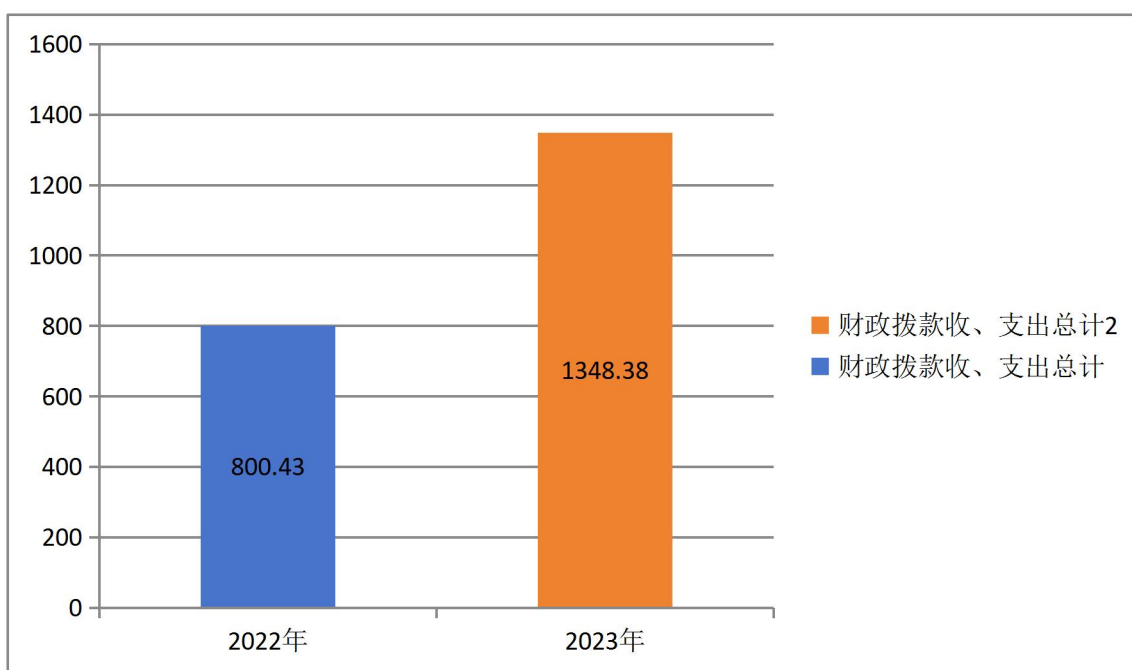
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2142.02 万元，其中：基本支出 1090.47 万元，占 50.91%；项目支出 1051.51 万元，占 49.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



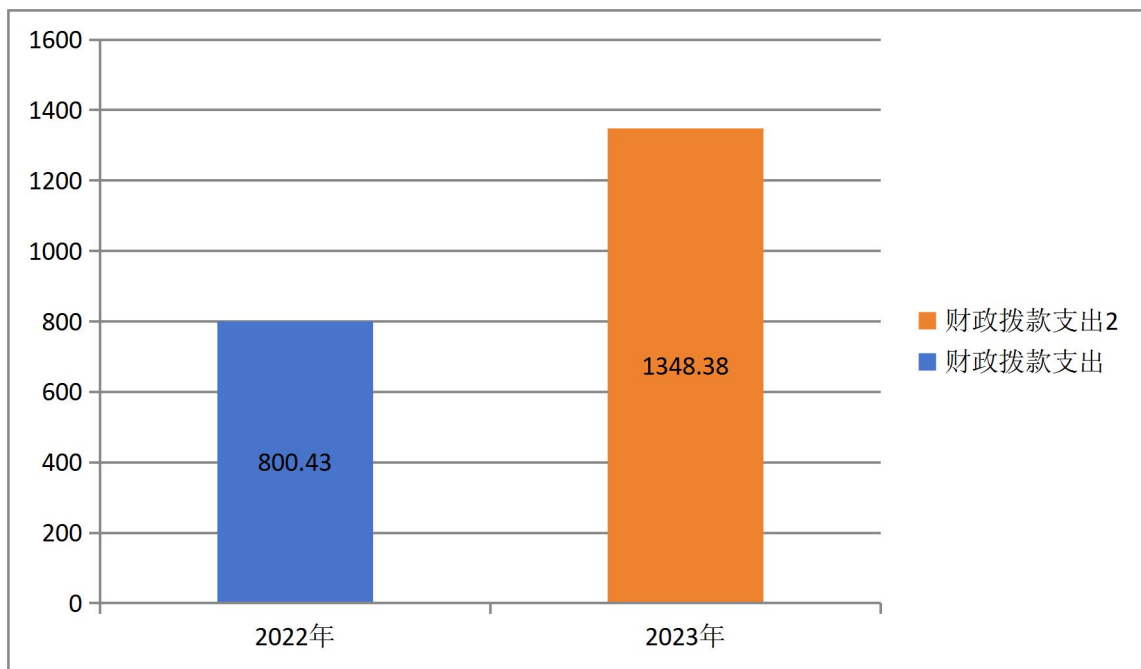
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1348.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 547.95 万元，增长 40.64%。主要原因是 2023 年度项目支出较去年增加 547.95 万元，导致本年度财政拨款收、支整体增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1348.38 万元，支出决算 1348.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 50.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 547.95 万元，增长 40.64%，主要原因是 2023 年度项目支出较去年增加 547.95 万元，导致本年度总体财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算 718.52 万元，支出决算 718.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算 456.76 万元，支出决算 456.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 49.07 万元，支出决算 49.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 24.53 万元，支

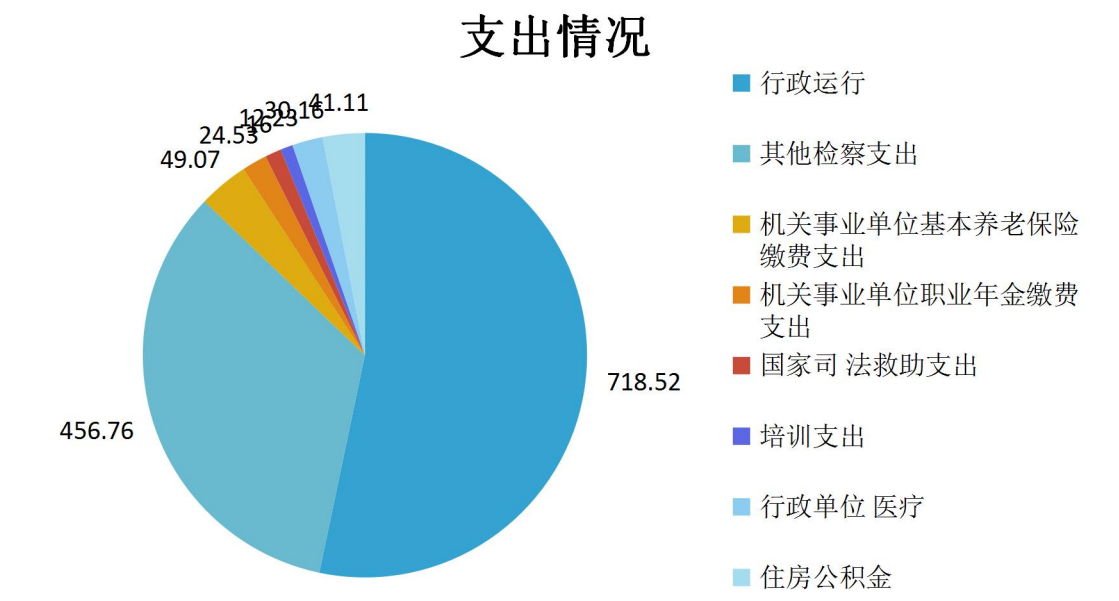
出 决算 24.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 30.16 万元，支出决算 30.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 41.11 万元，支出决算 44.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 759.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 104.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.75 万元，支出决算 49.55 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 43.8 万元，支出决算 43.8 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 5.75 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、办理检察案件发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 190 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 24.51 万元，支出决算 18.65 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 5.85 万元，主要原因是结余 5.85 万元。决算数较上年增加的主要原因是中省转移支付资金列支。主要用于检察干警业务培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 127.59 万元，支出决算 104.16 万元，完成预算的 81.64%。支出决算比上年减少 15.77 万元，主要原因是落实行政事业单位过“紧日子”的政策，合理开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 227.43 万元，其中：政府采购货物支出 94.74 万元、政府采购工程支出 47.90 万元、政府采购服务支出 84.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%，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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 11 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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，主要是执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；预算绩效管理工作机制和流程为：

1. 设定绩效目标。部门编制支出预算时，应当设定绩效目标。
2. 确定被评价的部门或项目。
3. 撰写绩效报告。预算年度终了或跨年度重大项目实施一定阶段时，部门应当分析绩效目标完成情况，撰写绩效报告。
4. 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

从评价情况来看，无论是履职完成情况方面，还是履职效果情况方面，亦或是服务对象满意度情况方面，我院 2023 年度均达成了年初预算设立的绩效目标值。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 96，全年预算数 2142.02 万元万元，执行数 2142.02 万元万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

单位 2023 年整体预算 883.29 万元，其中财政拨款 883.29 万元，其他资金 0 万元。整体支出 863.39 万元，执行率 97.75%。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，按照司法救助程序严格把控保障司法救助的顺利开展实施；在日常财务报销工作中，严格把关，按照文件规定做到专款专用。

发现的问题及原因：

1、会计基础工作有待进一步强化。在会计工作过程中有问题而不自知，对会计监督检查工作不够细致。

2、预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大

3、财务管理制度不够完善，资产管理工作缺乏规范性。

下一步改进措施：

1、财会人员建设，定期组织对财会人员的培训及学习，提高财会人员专业性及工作能力。

2、加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制

预算，提高预算执行力。

3、加强财务制度管理及资产管理，严格监督和管控财务支出，规范财务支出手续及制度。加强资产管理，规范资产管理工作。

定边县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			定边县人民检察院									
度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	检察业务 工作	深化改革发 展，履行检察 职 能。		883. 29	883. 29	0. 00	863. 39	863. 39	0. 00	—	—	—
	金额合计			883. 29	883. 29	0. 00	863. 39	863. 39	0. 00	10	100%	9
度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：坚定不移加强党的建设，提升政治站位 2：坚定不移推进业务建设，提升办案质效 3：坚定不移维护司法公正，提升社会公信力 4：坚定不移提升服务水平，打造过硬检察队伍						1：坚定不移加强党的建设，提升政治站位 2：坚定不移推进业务建设，提升办案质效 3：坚定不移维护司法公正，提升社会公信力 4：坚定不移提升服务水平，打造过硬检察队伍					
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障人数		94 人		94 人		20	20		
		质量指标	事案件结案率		≥430		≥430		16	16		
		时效指标	案件办理时限		≥67 件		严格执行		5	5		
		成本指标	费用支出标准		严格执行相 关 法律法规		严格执行		5	5		
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标	稳定社会市场经济		显著提高		显著提高		5	5		
		社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高		显著提高		15	15		
		生态效益指标	环境保护水平		不断提升		显著提高		10	10		
		可持 续 影 响 指 标	促进精神文明建设		≥97%		显著提高		10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民满意度		≥96%		显著提高		10	10		
总分									96	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 定边县人民检察院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）

7660077。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，
本文本不再更新。

第三部分 2023 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
金额单位：万元

部门（单位）：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.38	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	1,936.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.23
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	793.64	八、社会保障和就业支出	39	96.05
	9		九、卫生健康支出	40	43.17
	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	1.73
	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	52.68
	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	2,142.02	本年支出合计	58	2,142.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,142.02	总计	62	2,142.02

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

部门(单位)：

公开02表
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		2,142.02	1,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	793.64
2040401	行政运行	898.57	718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	180.05
2040410	检察监督	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040499	其他检察支出	1,011.59	456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	554.82
2049902	国家司法救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.23	12.23	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	64.08	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2101101	行政单位医疗	43.17	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2210201	住房公积金	52.68	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开03表
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		2,142.02	1,090.47	1,051.54	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	898.57	898.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,011.59	0.00	1,011.59	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	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（单位）：

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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、一般公共预算财政拨款	1	1,348.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,191.29	1,191.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.23	12.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.60	73.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.11	41.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,348.38	本年支出合计	59	1,348.38	1,348.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,348.38	总计	64	1,348.38	1,348.38	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：

公开 05表

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		1,348.38	863.39	484.99
2040401	行政运行	718.52	718.52	0.00
2040499	其他检察支出	456.76	0.00	456.76
2049902	国家司法救助支出	16.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	12.23	0.00	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	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

金额单位：万元

部门（单位）：定边县人民检察院（汇总）

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	756.03	302	商品和服务支出	104.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.67	30201	办公费	19.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	49.07	30206	电费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	5.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费	6.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	13.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.11	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	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	167.66	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	3.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	104.16
人员经费合计		759.23			公用经费合计			104.16

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

部门（单位）：定边县人民检察院

公开 07 表
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

部门（单位）：定边县人民检察院

公开 08 表
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
单位：万元

部门（单位）：定边县人民检察院

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	29.75	0	29.75	0	24	5.75	0	0
决算数	49.55	0	43.8	0	0	5.75	0	18.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无

三、其他附件

定边县人民检察院 2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：定边县人民检察院

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 5 月 20 日

榆林市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况							
联系人	郝清珍			联络电话		0912-4334430	
人员编制	38			实有人数		53	
职能职责概述	1、依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案； 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的 实施方法，部署检察工作任务并组织实施； 3、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等。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级 机构汇总	2142.02		1348.38			793.64	
1.局机关	2142.02		1348.38			793.64	
2.二级机构 1							
3.二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结 余	累计结 余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	2142.02	1090.47	954.03	136.44	1051.55		

1.局机关	2142.02	1090.47	954.03	136.44	1051.55		
2.二级机构 1							
3.二级机构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车 运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二 级机构汇总					
1.局机关	49.75	5.75	44		
2.二级机构 1					
3.二级机构 2					

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二 级机构汇总	3200.73	3200.73		
1.局机关	3200.73	3200.73		
2.二级机构 1				
3.二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务	完成情况
	任务1：在保证人员基本支出的情况下合理安排各项支出,保障单位工作正常有效运转,控制三公经费支出	完成
	任务2：坚持问题导向，推进司法改革。积极探索“多元化纠纷解决机制”，建立社会化解矛盾长效机制,实现诉讼服务中心与多元化纠纷解决机制相互依托、相互协调、相互促进。	全面落实司法责任制;推进司法体质综合配套改革;

		任务3: 司法救助工作的顺利开展	司法救助资金年中已经下达,当年完成相关资金的支付,司法救助工作已经完成
		任务4: 非刚性项目支出	压减20%以上
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	指标1: 维护社会和谐稳定	显著提高
	经济效益	指标1: 合理安排各项费用支出 指标2: 提高各项费用的利用率	提高各项资金的利用率,合理安排支出，保障机关的正常运行
	生态效益	指标1: 各类设备符合节能减排的标准	节约资源，节能减排
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 政风行风满意度 指标2: 服务对象满意度	≥95%
绩效自评综合得分		89	
评价等次		优秀	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
郭永刚	检察长	定边县人民检察院	
方伟宇	副检察长	定边县人民检察院	
孙锐	办公室主任	定边县人民检察院	

五、评价报告综述提纲（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

部门机构设置和人员构成：共设有“四部一室一队”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队、机关党委。截止 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人；实有人员 53 人，其中行政 35 人、事业 18 人。

部门主要职责：

- 1、依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案；
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检察工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；
- 3、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；
- 4、对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；
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 7、办理刑事赔偿事项；
- 8、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；
- 9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作；

- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；
- 11、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；
- 12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；
- 14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；
- 15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位 2023 年总支出 2142.02 万元，其中财政拨款 1348.38 万元，其他收入（县级财政拨款）793.64 万元。基本支出 1090.47 万元，项目支出 1051.55 万元。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 1090.47 万元。其中人员经费 954.03 万元，主要包括人员工资、社会保障性缴费及绩效考核奖金。日常公用经费 136.44 万元，包括公用经费 130.11 万元用于单位支付水电暖、办公用品购置及维修等相关费用；工会经费 6.33 万元用于给市总工会上缴了 40%，60%用于单位日常工会开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

本单位年初无专项业务经费的预算。

2、专项资金实际使用情况分析

中省政法转移支付资金 253 万元；司法救助 32.3 万元，所有资金年中已全部下达。

3、专项资金管理情况分析

我院专项资金的拨款和使用严格依据财政局相关规定，严格把控专项资金的支出。确保专项资金发挥最大作用，协助日常检察业务顺利进行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

- 1、合理有依据的编制年初预算
- 2、按照相关政策依据实施政府采购
- 3、监督管理专项支出

（二）专项管理情况分析

- 1、专款专用
- 2、按照预算严格把控专项支出
- 3、严格按照合同及实施进度进行专项支出
- 4、严格执行专项资金管理制度

四、部门（单位）整体支出绩效情况

单位 2023 年总支出 2142.02 万元，其中财政拨款 1348.38 万元，其他收入（县级财政拨款）793.64 万元。基本支出 1090.47 万元，项目支出 1051.55 万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，按照司法救助程序严格把控保障司法救助的顺利开展实施；在日常财务报销工作中，严格把关，按照文件规定做到专款专用。

五、存在的主要问题

一是部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运

转。

二是预算执行问题，因为预算编制不够精准，所以在预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出不存在对比性。

六、改进措施和有关建议

一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。

二是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。

三是严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保各项工作按年初计划有序进行，严格遵守财经纪律及规章制度，加强资金管理，确保单位资金安全，充分发挥效益。

