

陕西省榆林市人民检察院

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. 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）内设机构

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。

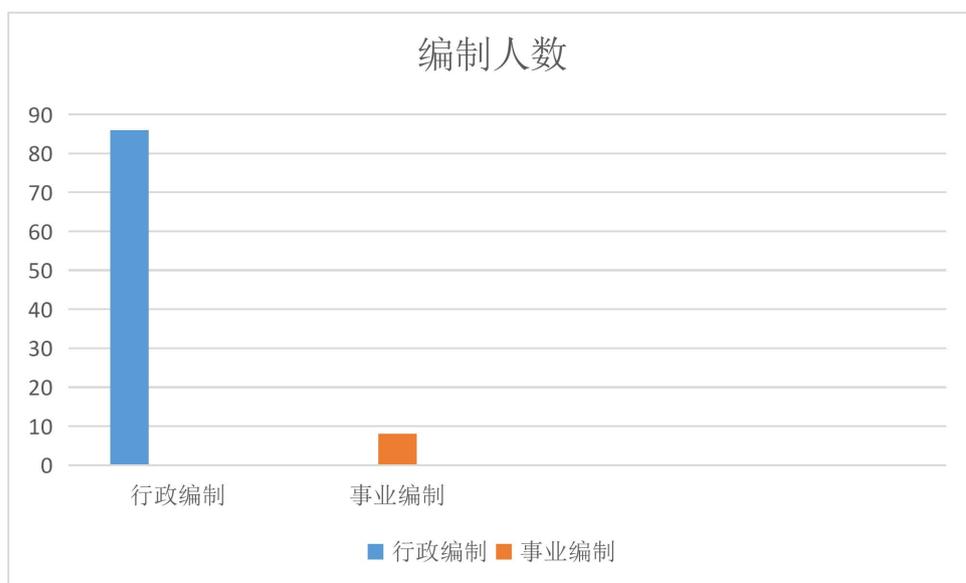
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 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 84 人，其中行政 79 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

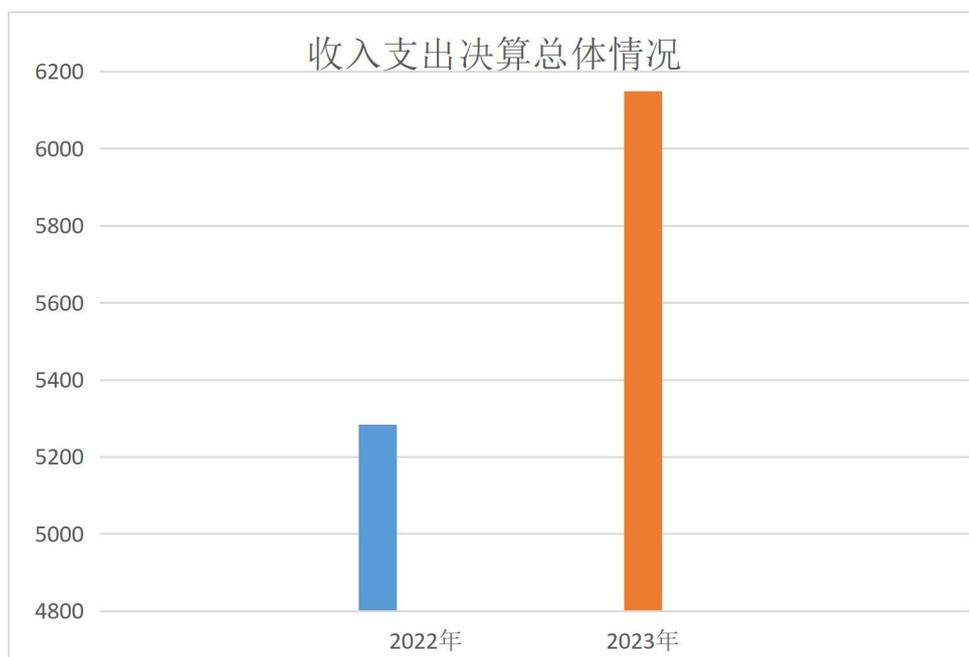


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 6148.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 864.96 万元，增长 16.37%。主

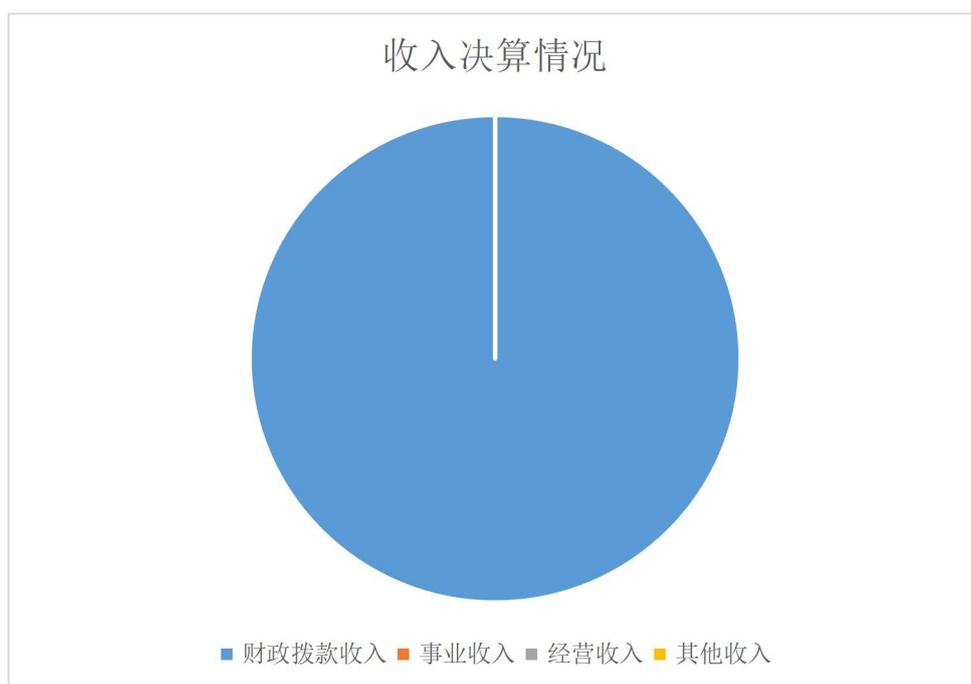
要
项
经
收
增



是
目
费
支
加。

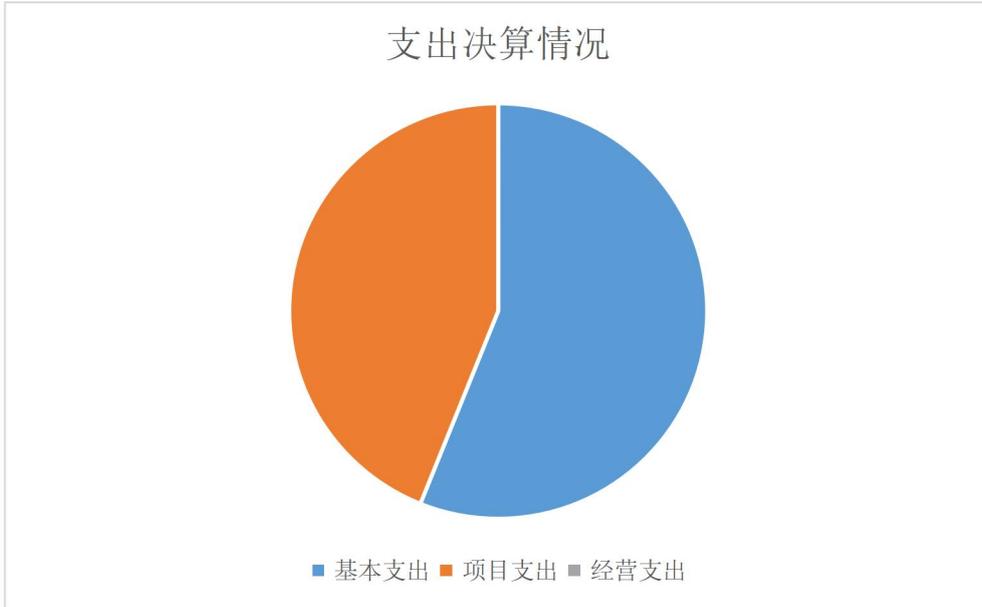
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6148.7 万元，其中：财政拨款收入 6148.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

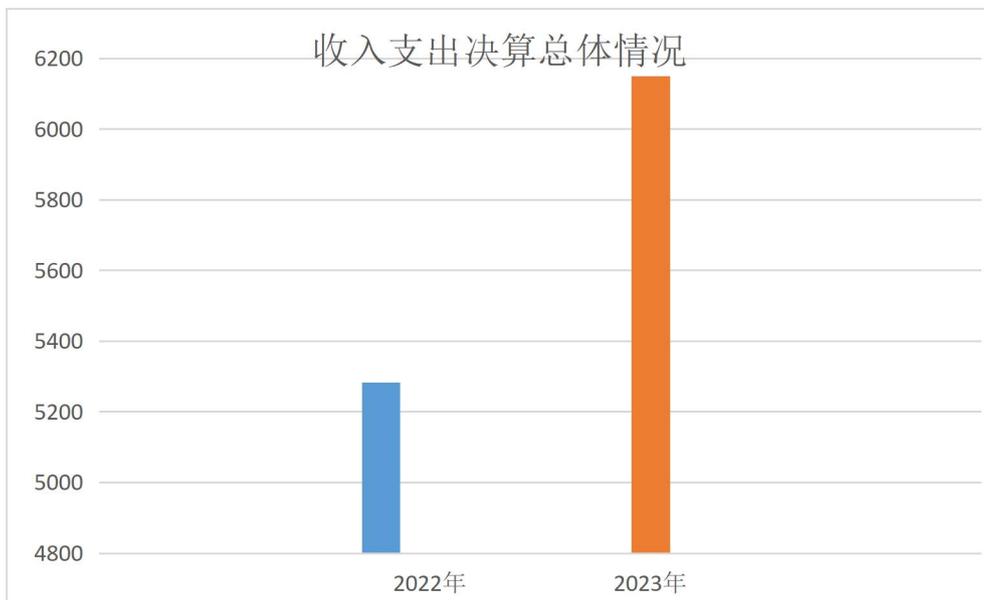
2023 年度本年支出合计 6148.7 万元，其中：基本支出 3448.02 万元，占 56.08%；项目支出 2700.68 万元，占 43.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



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6148.7万元，与上年相比收入总计、支出总计增加864.96万元，增长16.37%。

主要原因是



要因本年度目入、出加。

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 3274.91 万元，支出决算 6148.7 万元，完成年初预算的 187.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 864.96 万元，增长 16.37%，主要原因是本年度项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）。年初预算 1848.66 万元，支出决算 2960.08 万元，完成年初预算的 160.12%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。

2. 公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）。年初预算 670 万元，支出决算 2445.41 万元，完成年初预算的 364.99%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目经费预算。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）。年初预算 31.65 万元，支出决算 31.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 183.24

万元，支出决算 152.32 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所下降。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算 91.62 万元，支出决算 88.06 万元，完成预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出有所下降。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 预算。年初预算 83.13 万元，支出决算 80.04 万元，完成预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗支出有所下降。

8. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99) 预算。年初预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 预算。年初预算 346.35 万元，支出决算 338.46 万元，完成预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金支出有所下降。

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 3448.02 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3172.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 275.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 60.9 万元，支出决算 53.64 万元，完成预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国安排。决算数较上年减少的主

要原因是本年度无公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 7 万元，主要原因是因疫情影响，本年无因公出国安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 52 万元，支出决算 51.95 万元，完成预算的 99.9%，主要用于公务用车维修、加油及购置保险等相关支出。

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 1.9 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 88.95%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本年公务接待批次较少。其中：

国内公务接待支出 1.69 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 265 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 50 万元，支出决算

41.65 万元，完成预算的 83.3%，决算数较预算数减少 8.35 万元，主要原因是本年培训安排较少。决算数较上年增加的主要原因是本年度较上年度培训批次增加。主要用于民事、行政及公益诉讼、全市检察长研讨班等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.9 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 126.53%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是年终追加 2 万元会议费。决算数较上年增加的主要原因是本年度召开大型业务会议。主要用于召开各类检察业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 298.42 万元，支出决算 275.51 万元，完成预算的 92.32%。支出决算比上年减少 30.91 万元，主要原因是日常开支减少。

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 1238.35 万元，其中：政府采购货物支出 1238.35 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 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，本部门共有车辆 13 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 1 辆，执法执勤用车 12 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，主要是小型轿车。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 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

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，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 99，部门整体支出全年预算数 6148.7 万元，执行数 6148.7 万元，完成预算的 100%。2023 年我院共批捕各类刑事犯罪案件 16 件 24 人，起诉 70 件 119 人；立案侦查司法工作人员职务犯罪案件 8 件 20 人；受理民事监督案件 185 件，行政监督案件 28 件；受理公益诉讼案件线索 9 件、立案 4 件；受理申诉案件 206 件。

本部门在部门决算中反映信息化建设资金、专项业务经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2050 万元，占部门预算项目支出总额的 96.7%。

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，全年预算数 6148.7 万元，执行数 6148.7 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：2023 年我院共批捕各类刑事犯罪案件 16 件 24 人，起诉 70 件 119 人；立案侦查司法工作人员职务犯罪案件 8 件 20 人；受理民事监督案件 185 件，行政监督案件 28 件；受理公益诉讼案件线索 9 件、立案 4 件；受理申诉案件 206 件。发现的问题及原因：部分项目采购程序较慢。下一步改进措施：加快今后项目采购进度。

陕西省榆林市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			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	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			
		单位职能	保障办公及各项工作顺利开展	完成	3448.02	3448.02	0	3448.02	3448.02	0	—	100%
	专项业务	保障案件办理顺	完成	520	520	0	490.0	490.0		—	94.24	—

完成情况	经费	利开展					4	4			%	
	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	完成	200	200	0	195	195	0	—	97.5%	—
	2023年第一批中省政法转移支付资金	保障案件办理顺利开展	完成	287	287	0	286.25	286.25	0	—	99.74%	
	信息化建设资金	保障案件办理顺利开展	完成	843	843		840.55	840.55	0	—	99.71%	
	数字检察技术信息中心改造项目	保障案件办理顺利开展	完成	200	200		195.62	195.62	0	—	99.81%	
	金额合计									10		9
	年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				
<p>目标 1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						<p>目标 1：检察机关正常办公及各项工作顺利开展</p> <p>目标 2：案件的顺利办理，检察干警业务能力通过增加培训，案件办理的质量进一步提升。</p> <p>目标 3：全市两级检察机关国产化电子档案系统建设基本完成，市检察院数字档案建设顺利完成。</p>						
年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	案件受理数			≥500件	506	4	4			
		数量指标	诉讼档案加工			142.8万页	145万页	3	3			
		数量指标	房屋及网络维修次数			≥2次	8次	3	3			
		质量指标	认罪认罚适用率			≥80%	85%	5	5			
		质量指标	电子档案系统合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间			2023年底	2023年底	5	5			
		时效指标	案件办理时限			法定时限内	均在法定时限内办理完成	5	5			
		成本指标	人员及公用经费			2554.91万元	2554.91万元	4	4			
		成本指标	专项业务经费			520万元	520万元	3	3			
	成本指标	全市历史档案数字加工			200万元	200万元	3	3				
效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会经济稳定			长效	长效	9	9				
	社会效益指标	上报办案业务统计信息			100%	100%	7	7				

			及时率				
		生态效益指标	建成全国节约型机关	建成	建成	7	7
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	积极影响	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化建设资金、专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数490.04万元，完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：为保障干警的案件顺利开展及办理，增加业务培训，提高案件的办理质量。发现的问题及原因：培训批次数不及预期。下一步改进措施：进一步了解干警需求，增加培训次数。

市级专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项业务经费						
主管部门	市检察院		实施单位			市检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	520	520	458.39	10	88.15%	9
	其中：当年财政拨款	520	520	458.39	—	88.15%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	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。			干警案件的顺利开展及办理, 业务培训增加, 案件办理的质量提高。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训批次数	≥3次	≥5次	10	10	
		数量指标	维修次数	≥2次	≥4次	10	10	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	≥85%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	法定时限内	法定时限内	10	10	
		成本指标	差旅费	支出115万元		10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件正确引导率	持续增加	持续增加	10	10	
		社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

2. 全市历史档案数字加工项目绩效自评综述: 全年预算数200万元, 执行数195万元, 完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况: 保障全市两级检察机关国产化电子档案系统建设, 市检察院数字档案建设顺利完成。发现的问题及原因: 采购程序进行较慢。下一步改进措施: 加快今后项目采购进度。

市级全市历史档案数字加工项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全市历史档案数字加工						
主管部门	市检察院			实施单位		市检察院	
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	195	10	97.5%	10
	其中: 当年财政拨款	520	520	195	—	97.5%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成 情况	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。				全市两级检察机关国产化电子档案系统建设基本完成, 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	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	诉讼档案加工	142.8 万页	145 万页	10	10	
		数量指标	文书档案加工	5.6 万页	5.7 万页	10	10	
		质量指标	电子档案系统 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	项目经费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	查阅档案效率	大幅增加	大幅增加	10	10	
		社会效益指标	档案储存有效期	大幅增加	大幅增加	10	10	
		可持续影响 指标	全面提升档案 信息化水平	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 2023 年第一批中省政法转移支付资金项目绩效自评综述: 全年预算数 287 万元, 执行数 286.25 万元, 完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业, 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。发现的问题及原因: 采购程序进行较慢。下一步改进措施: 加快今后项目采购进度。

市级 2023 年第一批中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批中省政法转移支付资金
------	---------------------

主管部门	市检察院			实施单位		市检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	287	287	286.25	10	99.74%	10	
	其中：当年财政拨款	287	287	286.25	—	99.74%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训次数	3次	3次	10	10	
		数量指标	办理案件数量	123件	123件	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目经费	287万元	287万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	长效	长效	10	10	
		社会效益指标	促进社会公平正义	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	案件正确引导率	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4. 信息化建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 843 万元，执行数 840.55 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业，提高干警办案工作环境，提升办案速度。发现的问题及原因：采购程序进行较慢。下一步改进措施：加快今后项目采购进度。

市级信息化建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设资金						
主管部门		市检察院			实施单位		市检察院	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	843	843	840.55	10	99.71%	10
		其中：当年财政拨款	843	843	840.55	—	99.71%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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。				维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	信创替代项目 数量	6 项	6 项	10	10	
		数量指标	信息化建设项 目数量	9 项	9 项	10	10	
		质量指标	装备质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	项目经费	843 万元	843 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进改善办案 基础设施和办 案条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会公平 正义	长效	长效	10	10	
		可持续影响 指标	案件正确引导 率	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	办案人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

5. 数字检察技术信息中心改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 195.62 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业，提高干警办案工作环境，提升办案速

度。发现的问题及原因：采购程序进行较慢。下一步改进措施：
加快今后项目采购进度。

市级信息化建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设资金							
主管部门	市检察院			实施单位		市检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	195.62	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	195.62	—	99.81%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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，满足新形势下检察机关侦查技术和信息化建设和应用的重点需求。			维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业，满足了新形势下检察机关侦查技术和信息化建设和应用的重点需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化设备	1批	1批	10	10	
		数量指标	数字检察技术信息中心综合布线	1批	1批	10	10	
		质量指标	装备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目经费	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会公平正义	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	案件正确引导率	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6082269。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：陕西省榆林市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,148.70	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,441.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	31.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.28
	9		九、卫生健康支出	40	85.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	338.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	6,148.70	本年支出合计	58	6,148.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,148.70	总计	62	6,148.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：陕西省榆林市人民检察院

公开 03 表
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		6,148.70	3,448.02	2,700.68			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	5,441.29	2,787.24	2,654.05			
20404	检察	5,405.49	2,787.24	2,618.25			
2040401	行政运行	2,960.08	2,787.24	172.84			
2040499	其他检察支出	2,445.41		2,445.41			
20499	其他公共安全支出	35.80		35.80			
2049902	国家司法救助支出	35.80		35.80			
205	教育支出	31.65		31.65			
20508	进修及培训	31.65		31.65			
2050803	培训支出	31.65		31.65			
208	社会保障和就业支出	242.28	242.28				
20805	行政事业单位养老支出	242.28	242.28				
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06				
210	卫生健康支出	85.02	80.04	4.98			
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04				
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04				

21099	其他卫生健康支出	4.98		4.98			
2109999	其他卫生健康支出	4.98		4.98			
221	住房保障支出	338.46	338.46				
22102	住房改革支出	338.46	338.46				
2210201	住房公积金	338.46	338.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

部门：陕西省榆林市人民检察院

公开 02 表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,148.70	6,148.70					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	5,441.29	5,441.29					
20404	检察	5,405.49	5,405.49					
2040401	行政运行	2,960.08	2,960.08					
2040499	其他检察支出	2,445.41	2,445.41					
20499	其他公共安全支出	35.80	35.80					
2049902	国家司法救助支出	35.80	35.80					
205	教育支出	31.65	31.65					
20508	进修及培训	31.65	31.65					
2050803	培训支出	31.65	31.65					
208	社会保障和就业支出	242.28	242.28					
20805	行政事业单位养老支出	242.28	242.28					
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06					
210	卫生健康支出	85.02	85.02					
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04					
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04					
21099	其他卫生健康支出	4.98	4.98					

2109999	其他卫生健康支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	338.46	338.46					
22102	住房改革支出	338.46	338.46					
2210201	住房公积金	338.46	338.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：陕西省榆林市人民检察院

单位：万元

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	6,148.70	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,441.29	5,441.29		
	5		五、教育支出	37	31.65	31.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.28	242.28		
	9		九、卫生健康支出	41	85.02	85.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338.46	338.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,148.70	本年支出合计	59	6,148.70	6,148.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,148.70	总计	64	6,148.70	6,148.70		

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陕西省榆林市人民检察院

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		6, 148. 70	3, 448. 02	2, 700. 68
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00		10. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00
204	公共安全支出	5, 441. 29	2, 787. 24	2, 654. 05
20404	检察	5, 405. 49	2, 787. 24	2, 618. 25
2040401	行政运行	2, 960. 08	2, 787. 24	172. 84
2040499	其他检察支出	2, 445. 41		2, 445. 41
20499	其他公共安全支出	35. 80		35. 80
2049902	国家司法救助支出	35. 80		35. 80
205	教育支出	31. 65		31. 65
20508	进修及培训	31. 65		31. 65
2050803	培训支出	31. 65		31. 65
208	社会保障和就业支出	242. 28	242. 28	
20805	行政事业单位养老支出	242. 28	242. 28	
2080501	行政单位离退休	1. 90	1. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 32	152. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 06	88. 06	
210	卫生健康支出	85. 02	80. 04	4. 98
21011	行政事业单位医疗	80. 04	80. 04	
2101101	行政单位医疗	80. 04	80. 04	
21099	其他卫生健康支出	4. 98		4. 98
2109999	其他卫生健康支出	4. 98		4. 98
221	住房保障支出	338. 46	338. 46	
22102	住房改革支出	338. 46	338. 46	
2210201	住房公积金	338. 46	338. 46	

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：陕西省榆林市人民检察院

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	3,077.70	302	商品和服务支出	275.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	537.83	30201	办公费	97.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427.63	30202	印刷费	4.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	694.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156.16	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	338.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	554.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.81	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.35	30217	公务接待费	1.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,172.51	公用经费合计				275.51	

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：陕西省榆林市人民检察院

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：陕西省榆林市人民检察院

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：陕西省榆林市人民检察院

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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	60.90	7.00	52.00	0.00	52.00	1.90	4.90	50.00	
决算数	53.64	0.00	51.95	0.00	51.95	1.69	6.20	41.65	

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

陕西省榆林市人民检察院部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《陕西省榆林市人民检察院整体支出绩效自评表（2023 年度）》的数据及实际情况，本次自评得分为 99 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

榆林市人民检察院为财政全额预算一级行政单位，经费管理实行国库集中支付方式。执行的是行政单位会计管理制度，共有政法专项编制 86 人，事业编制 8 人，共计 94 人。实有在职人员 84 人，离退休人员 62 人，其中离休 1 人，退休 61 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

本年度，榆林市人民检察院的履职总体目标是维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业，同时紧紧围绕“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。具体工作任务包括受理各类案件、保障办案人员及设施需求、提升办案效率与质量等。

（三）部门年度整体支出绩效目标

本年度，榆林市人民检察院设定了明确的整体支出绩效目标，包括提高案件受理数量与质量、保障办案人员充足、降低办案成本、提升服务对象满意度等。

（四）部门预算绩效管理开展情况

榆林市人民检察院高度重视预算绩效管理工作，建立健全了预算绩效管理制度，明确了绩效指标体系，确保预算资金使用效益最大化。通过定期监测、评估及反馈机制，不断调整优化预算安排，确保绩效目标顺利实现。

（五）当年部门预算及执行情况

本年度，榆林市人民检察院预算总额为 6148.7 万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。全年预算执行数为 6148.7 万元，执行率为 100%，确保了各项工作的顺利开展。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：根据陕西省榆林市人民检察院整体支出绩效自评表（2023 年度），受理案件数量达到或超过了预期目标。实际完成值为 ≥ 506 件，高于年初设定的 ≥ 500 件的目标，显示出部门在案件受理方面的工作成果显著。

质量指标：认罪认罚适用率达到了预期目标，实际完成值 $\geq 85\%$ ，与年初设定的目标一致，体现了部门在案件处理质量

和效率上的高水平。

时效指标：案件办理时限方面，部门也做到了法定时限内及时办理，满足了时效要求，确保了案件处理的及时性。

成本指标：在保障经费使用方面，部门严格按照预算执行，全年执行数与预算数一致，且费用支出标准严格执行相关规定，三公经费支出只减不增，公用经费支出较去年下降 15%，非刚性项目支出压减 20%以上，体现了部门在成本控制上的有效性。

（二）履职效果情况

社会效益：部门在维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设等方面取得了显著成效。这些社会效益的实现，体现了部门工作对于提升社会整体法治水平、增强公众安全感的重要作用。

经济效益与生态效益：虽然部门工作性质决定了其经济效益和生态效益相对不明显，但通过提高办案效率、减少司法资源浪费等间接方式，仍然对社会经济可持续发展产生了积极影响。

可持续影响指标：检察工作对生态环境的影响较小，本报告未设定具体生态效益指标。同时，通过不断加强自身建设、提升办案能力等措施，为可持续发展奠定了坚实基础。

（三）服务对象满意度情况

通过问卷调查、座谈会等方式收集服务对象意见，结果显示服务对象满意度 $\geq 95\%$ 体现了榆林市人民检察院良好的工作作风和服务态度。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

预算项目执行率：部门预算项目支出执行率较高，全年执行数与预算数一致，表明部门在预算项目执行上具有较高的效率和准确性。

预算项目成效：预算项目的实施对于实现部门整体绩效目标起到了积极的支撑作用。无论是案件受理、处理还是社会效果的实现，都离不开预算项目的有效实施。

预算项目调整与优化：预算部门在预算执行过程中会根据实际情况进行必要的调整和优化，以确保预算项目能够更好地服务于部门整体绩效目标的实现。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度，榆林市人民检察院在整体支出绩效方面取得了显著成效，但也存在一些不足之处：

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、部分项目采购程序较慢，培训批次数不及预期，培训支出未能按预期完成。

（二）下一步改进措施

针对上述问题，榆林市人民检察院将采取以下改进措施：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、加快今后项目采购进度。进一步了解干警需求，增加培训次数，提高培训费支出率。