

榆林市横山区人民检察院

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

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。

（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。

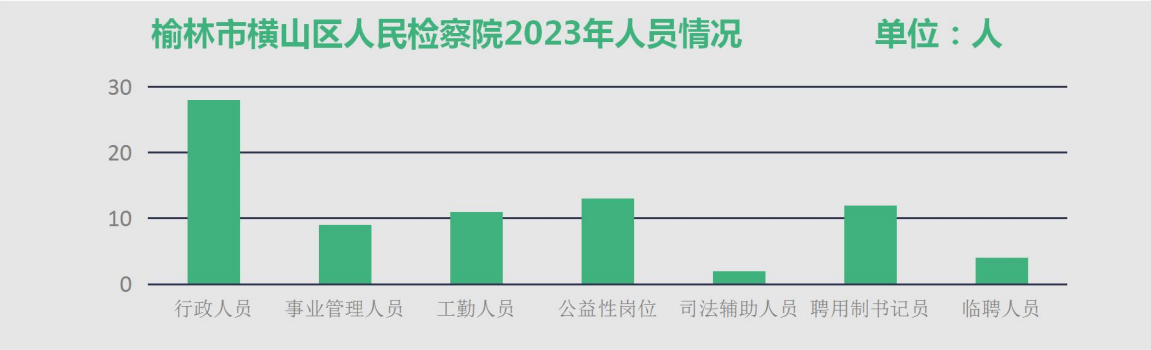
二、部门决算单位构成

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 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民检察院

三、部门人员情况

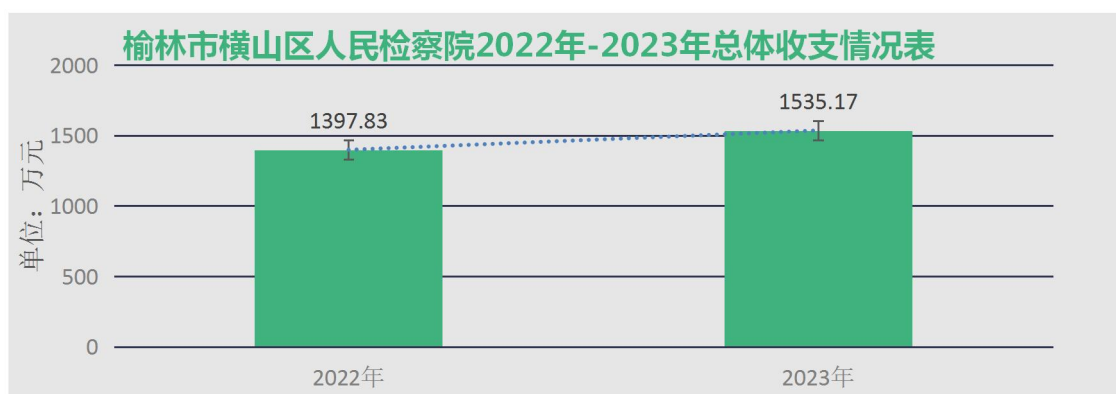
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 79 人，其中行政 28 人、事业管理人员 9 人、工勤人员 11 人、公益性岗位 13 人，司法辅助人员 2 人、聘用制书记员 12 人、临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 1535.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.34 万元，增长 9.83%。主要是增加聘用制书记员 2022 年及 2023 年 17 个月工资预算

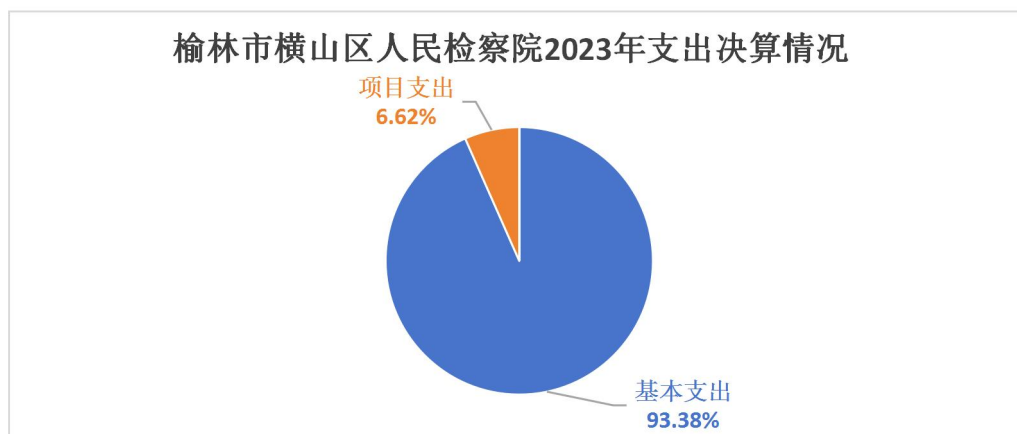


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1535.17 万元，其中：财政拨款收入 960.08 万元，占 62.54%；其他收入 575.09 万元，占 37.46%。



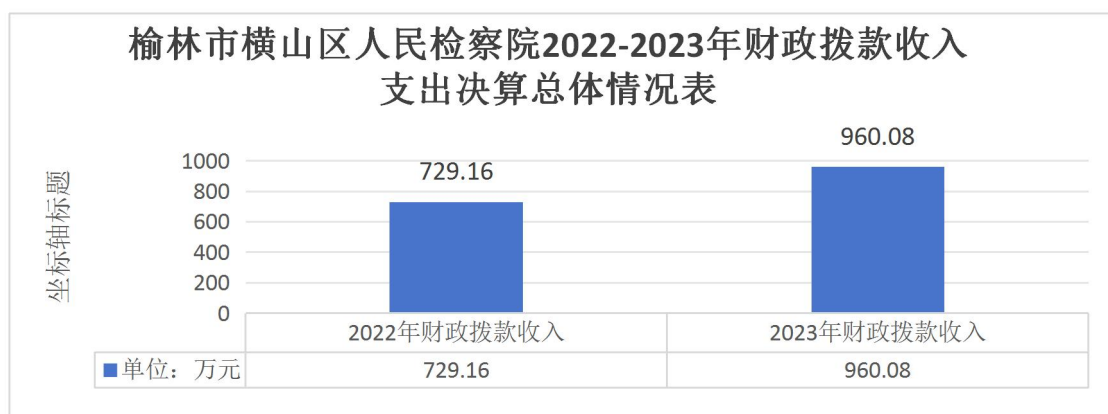
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 1535.17 万元，其中：基本支出 1433.47 万元，占 93.38%；项目支出 101.7 万元，占 6.62%。

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 960.8 万元，



与上年相比收入总计、支出总计增加 230.92 万元，上升 31.67%。主要原因是增加聘用制书记员 2022 年 17 个月工资预算。

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 960.08 万元，支出决算 960.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 62.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.92 万元，上升 31.67%，主要原因是增加聘用制书记员 2022 年 17 个月工资预算。

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）。

年初预算为 652.09 万元，支出决算为 652.09 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）。

年初预算为 188.74 万元，支出决算为 188.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出(类)检察(款)国家司法救助支出(项)。

年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)。

年初预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

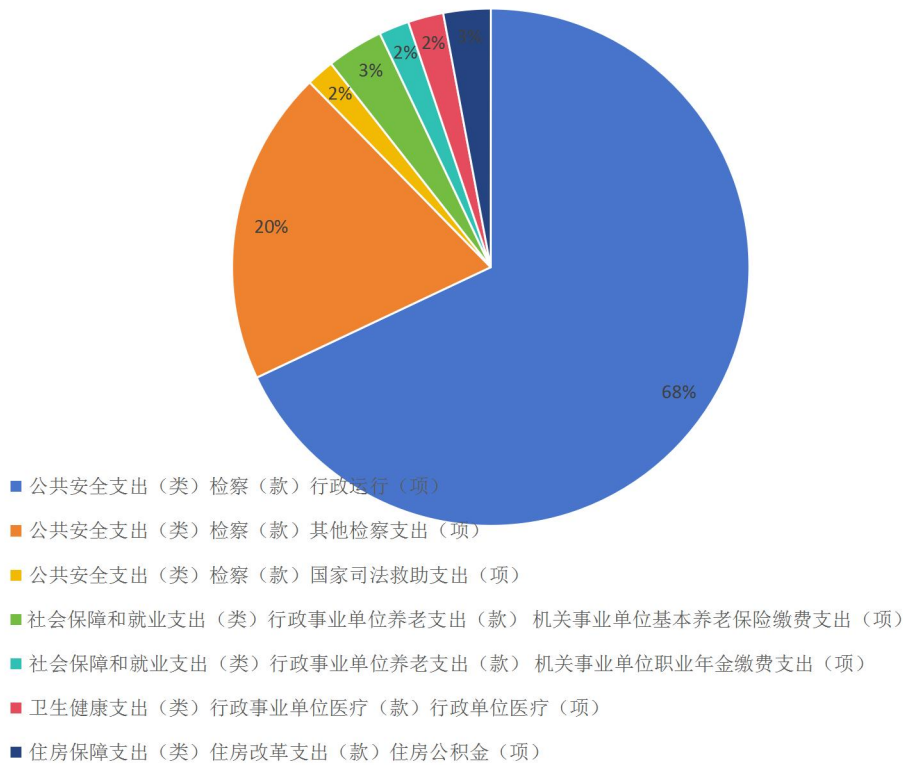
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

榆林市横山区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款支出占比情况



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 898.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 697.13 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、救济费。

（二）**公用经费** 201.25 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、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 32.65 万元，支出决算 32.65 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 32.65 万元，支出决算 32.65 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公务用车运行维护。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 92.78 万元，支出决算 92.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.17 万元，主要原因是本年度厉行节约，机关运行成本下降。

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 141.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78.8 万元、政府采购服务支出 62.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 62.49 万元，占政府采购支出合同总额的 44.23%，其中：授予小微企业合同金额 62.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 5 辆，其中执法执勤用

车 5 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 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，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 97，全年预算数 654.45 万元，执行数 563.38 万元，完成预算的 86.08%。

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 654.45 万元，其中财政拨款 654.45 万元，其他资金 0 万元。整体支出 563.38 万元，执行率 86.08%。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，资产管理工作中缺乏规范性。

下一步改进措施：

1、加强财会人员建设，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

管理工作。

榆林市横山区人民检察院整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门（单位）名称				榆林市横山区人民检察院								
年度 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			
				654.45	654.45	0.00	563.38	563.38	0.00	——	——	——
	金 额 合 计				654.45	654.45	0.00	563.38	563.38	0.00	10	86.08%
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					
	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					

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	保障人数	80 人	80 人	4.00	4.00
			受理刑事案件	≥430 件	≥430 件	4.00	4.00
			受理民事案件	≥67 件	≥67 件	4.00	4.00
			受理公益诉讼案件	≥80 件	≥80 件	4.00	4.00
			受理行政案件	≥28 件	≥28 件	4.00	4.00
		质量指标	刑事案件结案率	≥90%	≥90%	4.00	4.00
			民事案件结案率	≥92%	≥92%	4.00	4.00
			公益诉讼案件结案率	≥92%	≥92%	4.00	4.00
			行政案件结案率	≥92%	≥92%	4.00	4.00
		时效指标	案件办理时限	法定期限内办理	按时办理	5.00	5.00
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关法律法规	严格执行	3.00	3.00
			非刚性项目	只减不增	只减不增	3.00	3.00
			三公经费支出	只减不增	只减不增	3.00	3.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	显著提高	15.00	15.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进精神文明建设	有效促进	有效促进	15.00	15.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00
			人民满意度	≥97%	≥97%	3.00	3.00
			服务对象满意度	≥96%	≥96%	3.00	3.00
	总分					97.00	

(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. 榆林市横山区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（单位）：榆林市横山区人民检察院

金额单位：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	960.08	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	1467.31
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	575.09	八、社会保障和就业支出	39	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	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	18.30
	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	1535.17	本年支出合计	58	1535.17
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	1535.17	总计	62	1535.17

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民检察院

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		1535.17	960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	575.09
2049902	国家司法救助支出	19.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3
2210201	住房公积金	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.3
2101101	行政单位医疗	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94
2040499	其他检察支出	333.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	145
2040401	行政运行	1113.77	753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	359.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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）：榆林市横山区人民检察院

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		1535.17	1433.47	101.70	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0
2040499	其他检察支出	333.74	232.04	101.70	0.00	0.00	0
2040401	行政运行	1113.77	1113.77	0.00	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0

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

部门（单位）：榆林市横山区人民检察院

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	960.08	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	959.42	959.42	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.66	0.66	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	960.08	本年支出合计	59	960.08	960.08	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	960.08	总计	64	960.08	960.08	0	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（单位）：榆林市横山区人民检察院

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		960.08	898.38	61.70
2049902	国家司法救助支出	16.8	16.80	0
2040499	其他检察支出	188.74	127.04	61.7
2040401	行政运行	753.88	753.88	0
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民检察院

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	680.33	302	商品和服务支出	201.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.61	30201	办公费	74.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.94	30202	印刷费	6.8	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.68	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	0.00	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	0.64	30211	差旅费	33.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.25	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209.31	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	16.8	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	16.8	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.6	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		697.13	公用经费合计				201.25	

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民检察院

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民检察院

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）：榆林市横山区人民检察院

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	32.65	0.00	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
决算数	32.65	0.00	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00

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

榆林市横山区人民检察院整体支出2023年度绩效自评报告

榆林市横山区人民检察院

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我院 2023 年度自评得分 97 分；自评等级等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 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。

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。

2. 截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 79 人，其中行政人员 28 人、事业管理人员 9 人、工勤人员 11 人、公益性岗位 13 人，司法辅助人员 2 人、聘用制书记员 12 人、临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 21 人。

3. 截止 2023 年末，本部门资产总额 1548.94 万元、负债总额 37.87 万元、净资产总额 1511.07 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年我院的工作总思路是：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）部门年度整体支出绩效目标。

（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

（四）部门预算绩效管理开展情况。

单位坚持日常绩效管理与年度绩效管理并重，对我单位 2023 年度整体预算 654.456 万元、专项资金 372.96 万元纳入绩效管理范围，在院党组的领导下展开预算绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

单位 2023 年整体预算 654.45 万元，其中财政拨款 654.45 万元，其他资金 0 万元。整体支出 563.38 万元，执行率 86.08%。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。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 从数量上看，我院 2023 年度经费保障人数 80 人；受理刑事案件 $\geq$ 430 件；受理民事案件 $\geq$ 67 件；受理公益诉讼案件 $\geq$ 80 件；受理行政案件 $\geq$ 28 件，均达到了年初预算设立的绩效目标值。

2. 从质量上看，我院 2023 年度刑事案件结案率 $\geq$ 90%；民事案件结案率 $\geq$ 92%；公益诉讼案件结案率 $\geq$ 92%；行政案件结案率 $\geq$ 92%，均达到了年初预算设立的绩效目标值。

3. 从时效上看，我院 2023 年度案件办理均在法定时限内办理，达到了年初预算设立的绩效目标值。

4. 从成本上看，我院 2023 年度在费用支出标准上严格执行相关法律法规；对非刚性项目的实施相对去年只减不增；在控制三公经费支出上做到了只减不增，达成了年初预算设立的绩效目标值。

（二）履职效果情况。

从社会效益上看，我院 2023 年度在维护横山区社会安全稳定上发挥了应有作用，达成了年初预算设立的绩效目标值。

从可持续影响上看，我院 2023 年度以普法宣传和办案业务展开有力促进了横山区精神文明建设，达成了年初预算设立的绩效目标值。

（三）服务对象满意度情况。

我院 2023 年度在政风行风满意度、人民满意度、服务对象满意度上均 $\geq 95\%$ ，达成了年初预算设立的绩效目标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我院 2023 年度纳入绩效考核的项目共计 6 个，其中监控设施改造项目资金下达于 2023 年 12 月底，故而于 2024 年开展项目；2023 年第一批中省政法转移支付资金（中央）因项目手续未及时完成，故而项目在 2024 年验收竣工，现已完成资金支付，达成 2023 年年初预算设立的绩效目标值。其余 4 个预算项目支出绩效完成情况良好，绩效目标均已实现。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

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，资产管理工作中缺乏规范性。

（二）下一步改进措施。

1、加强财会人员建设，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。