

陕西省榆林市人民检察院 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

按照最高人民检察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、工作任务

全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻“三个一”工作思路，强化政治担当，层层压实责任，聚精会神抓深化、抓落实，不断开创全市检察工作新局

面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

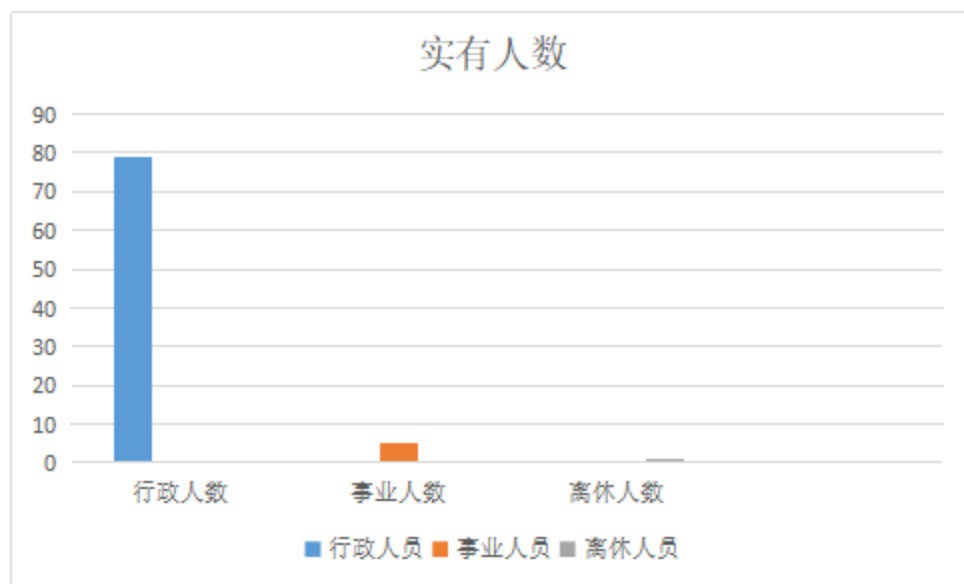
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3457.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3457.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.14 万元，主要原因是本年度增加了数字检察及网络安全项目经费预算；本部门当年预算支出 3457.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3457.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.14 万元，主要原因是本年度增加了数字检察及网络安全项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3457.05 万元，其中一般共预算

拨款收入 3457.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.14 万元，主要原因是本年度各类项目预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 3457.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3457.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.14 万元，主要原因是本年度各类项目支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3457.05 万元，较上年增加 182.14 万元，主要原因是本年度各类项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3457.05 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1613.37 万元，较上年减少 235.29 万元，原因是本年度人员较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2040402）656.23 万元，较上年减少 656.23 万元，原因是本年度预算书记员及辅警工资；

（3）其他检察支出（2040499）570 万元，较上年减少 100 万元，原因是本年度项目预算减少；

（4）培训支出（2050803）50 万元，较上年持平，与上年无增减变化；

（5）行政单位离退休（2080501）40.63 万元，较上年增加 38.72 万元，本年度此科目包含离休人员工资；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)191.87万元,较上年增加8.63万元,原因是本年缴费基数较上年增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)95.94万元,较上年增加4.32万元,原因是本年缴费基数较上年增加;

(8) 行政单位医疗(2101101)85.72万元,较上年增加2.59万元,原因是本年行政单位医疗核算金额增加;

(9) 住房公积金(2210201)153.28万元,较上年减少193.07万元,原因是本年无补缴往年住房公积金预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出3457.05万元,其中:

工资福利支出(301)1816.07万元,较上年减少408.22万元,原因是本年度无补缴往年住房公积金;

商品和服务支出(302)1526.66万元,较上年增加631.53万元,原因是本年度此科目预算聘用制书记员及辅警工资;

对个人和家庭的补助支出(303)66.32万元,较上年增加23.83万元,原因是本年度有抚恤金预算;

资本性支出(310)48万元,较上年减少65万元,原因是本年度无全市历史档案数字加工经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3457.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1816.07 万元，较上年减少 408.22 万元，原因是上年度存在补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）1526.66 万元，较上年增加 631.53 万元，原因是本年度存在聘用制书记员及辅警工资；

机关资本性支出（一）（503）48 万元，较上年减少 65 万元，原因是本年度无全市历史档案数字加工经费预算；

对个人和家庭的补助（509）66.32 万元，较上年增加 23.83 万元，原因是本年度有抚恤金预算。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 7 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务接待费

费 1.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车运行维护费 52 万元，较上年持平，与上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，与上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年持平，与上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年持平，与上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	刑执、控申业务培训班	2024 年	60	7	
2	案管（政研）业务培训班	2024 年	60	5.5	
3	机关党建培训班	2024 年	60	6.5	
4	优秀青年干部培训班	2024 年	60	7	
5	新入职人员岗前培训	2024 年	120	1.5	
6	司法警察警务技能培训班	2024 年	60	5	
7	民事行政公益诉讼实务培训	2024 年	60	5	
8	检察技术系统培训	2024 年	95	2.5	
9	全市检察长研讨班	2024 年	30	6	

10	榆林检察大讲堂	2024 年	180	4	
11	最高检调训	2024 年	30	7	
12	业务会议	2023 年	100	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3457.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 220.36 万元，较上年增加 9.99 万元，主要原因是本年度实有人员较上年增加。

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。

2.三公经费:指国家行政事业单位和社会团体,进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动,而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省榆林市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年无综合预算政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	34570486.75	一、部门预算	34570486.75	一、部门预算	34570486.75	一、部门预算	34570486.75
1、财政拨款	34570486.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21808196.75	1、机关工资福利支出	18160707.59
(1)一般公共预算拨款	34570486.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18160707.59	2、机关商品和服务支出	15266562.08
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	2984272.08	3、机关资本性支出	480000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	28395969.28	(3)对个人和家庭的补助	663217.08	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	12762290.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	3284526.72	(2)商品和服务支出	12282290.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	663217.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	857212.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	480000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1532777.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	34570486.75	支出总计	34570486.75	支出总计	34570486.75	支出总计	34570486.75

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	34570486.75	一、财政拨款	34570486.75	一、财政拨款	34570486.75	一、财政拨款	34570486.75
1、一般公共预算拨款	34570486.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21808196.75	1、机关工资福利支出	18160707.59
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	18160707.59	2、机关商品和服务支出	15266562.08
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	2984272.08	3、机关资本性支出	480000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	28395969.28	(3)对个人和家庭的补助	663217.08	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12762290.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3284526.72	(2)商品和服务支出	12282290.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	663217.08
		10、卫生健康支出	857212.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	480000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1532777.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75	本年支出合计	34570486.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34570486.75	支出总计	34570486.75	支出总计	34570486.75	支出总计	34570486.75

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）

单位：元

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
	合计	34570486. 75	19604644. 67	2203552. 08	12762290	
204	公共安全支出	28395969. 28	13949227. 2	2184452. 08	12262290	
20404	检察	28395969. 28	13949227. 2	2184452. 08	12262290	
2040401	行政运行	16133679. 28	13949227. 2	2184452. 08		
2040402	一般行政管理事务	6562290			6562290	
2040499	其他检察支出	5700000			5700000	
205	教育支出	500000			500000	
20508	进修及培训	500000			500000	
2050803	培训支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	3284526. 72	3265426. 72	19100		
20805	行政事业单位养老支出	3284526. 72	3265426. 72	19100		
2080501	行政单位离退休	406344	387244	19100		
2080505	机关事业单位基本养老	1918788. 48	1918788. 48			
2080506	机关事业单位职业年金	959394. 24	959394. 24			
210	卫生健康支出	857212. 99	857212. 99			
21011	行政事业单位医疗	857212. 99	857212. 99			
2101101	行政单位医疗	857212. 99	857212. 99			
221	住房保障支出	1532777. 76	1532777. 76			
22102	住房改革支出	1532777. 76	1532777. 76			
2210201	住房公积金	1532777. 76	1532777. 76			

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）

单位：元

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
	合计			34570486.75	19604644.67	2203552.08	12762290	
301	工资福利支出			18160707.59	18160707.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5169888	5169888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4703176	4703176			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2655789	2655789			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330195	330195			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1918788.48	1918788.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	959394.24	959394.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	857212.99	857212.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33486.12	33486.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1532777.76	1532777.76			
302	商品和服务支出			15266562.08	780720	2203552.08	12282290	
30201	办公费	50201	办公经费	1850000		1000000	850000	
30202	印刷费	50201	办公经费	54500		54500		
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1150000			1150000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	870000		220000	650000	
30214	租赁费	50201	办公经费	220000			220000	
30215	会议费	50202	会议费	49000		49000		
30216	培训费	50203	培训费	500000			500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	170000			170000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6604800			6604800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170000			170000	
30228	工会经费	50201	办公经费	289442.08		231952.08	57490	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520000		40000	480000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	880720	780720		100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1649100		319100	1330000	
303	对个人和家庭的补助			663217.08	663217.08			
30301	离休费	50905	离退休费	121636	121636			

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）

单位：元

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
	合计			34570486.75	19604644.67	2203552.08	12762290	
30302	退休费	50905	离退休费	265608	265608			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	256773.08	256773.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
310	资本性支出			480000			480000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	480000			480000	

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）

单位：元

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
	合计	21808196.75	19604644.67	2203552.08	
204	公共安全支出	16133679.28	13949227.2	2184452.08	
20404	检察	16133679.28	13949227.2	2184452.08	
2040401	行政运行	16133679.28	13949227.2	2184452.08	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3284526.72	3265426.72	19100	
20805	行政事业单位养老支出	3284526.72	3265426.72	19100	
2080501	行政单位离退休	406344	387244	19100	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1918788.48	1918788.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	959394.24	959394.24		
210	卫生健康支出	857212.99	857212.99		
21011	行政事业单位医疗	857212.99	857212.99		
2101101	行政单位医疗	857212.99	857212.99		
221	住房保障支出	1532777.76	1532777.76		
22102	住房改革支出	1532777.76	1532777.76		
2210201	住房公积金	1532777.76	1532777.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			21808196.75	19604644.67	2203552.08	
301	工资福利支出			18160707.59	18160707.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5169888	5169888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4703176	4703176		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2655789	2655789		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330195	330195		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1918788.48	1918788.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	959394.24	959394.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	857212.99	857212.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33486.12	33486.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1532777.76	1532777.76		
302	商品和服务支出			2984272.08	780720	2203552.08	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000		1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	54500		54500	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220000		220000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	49000		49000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	231952.08		231952.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	780720	780720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319100		319100	
303	对个人和家庭的补助			663217.08	663217.08		
30301	离休费	50905	离退休费	121636	121636		
30302	退休费	50905	离退休费	265608	265608		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	256773.08	256773.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12762290	
301	陕西省榆林市人民检察院	12762290	
301001	陕西省榆林市人民检察院	12762290	
-	陕西省榆林市人民检察院	12762290	
	履职专项业务经费	12762290	
	聘用制书记员及辅警人员经费	6562290	保障聘用制书记员及辅警工资及工会经费
	数字检察及网络安全项目经费	1000000	保障数字检察及网络安全相关项目运行
	专项业务经费	5200000	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000												
301	陕西省榆林市人民检察院	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000												
301001	陕西省榆林市人民检察院	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000	1158000	609000	70000	19000	520000		520000	49000	500000												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省榆林市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520	
		其中: 财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	案件受理数	≥ 500件	
			案件审结数	≥ 235件	
			维修次数	≥ 2次	
			培训批次数	≥ 3次	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 80%	
			确定量刑刑建议采纳率	≥ 80%	
			确定量刑刑建议提出率	≥ 80%	
		时效指标	案件办理时限	法定时限内	
		成本指标	差旅费	115万元	
			培训费	50万元	
			维修费	15万元	
			其他费用	340万元	
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%	
			案件正确引导率	持续增加	
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用制书记员及辅警人员经费		
主管部门			陕西省榆林市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	656.23	
			其中: 财政拨款	656.23	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障聘用制书记员及辅警工资及工会经费。				
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	聘用制书记员	31人	
			辅警	44人	
		质量指标	聘用制书记员考核良好及以上等次率	100%	
			辅警考核优秀率	≥95%	
		时效指标	工资发放时限	2024年	
		成本指标	劳务费	650.48万元	
			工会经费	5.75万元	
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率	100%	
			案件正确引导率	持续增加	
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字检察及网络安全项目经费				
主管部门		陕西省榆林市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障数字检察及网络安全相关项目运行。					
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	购买数字网络设备		1批	
			维修次数		≥3次	
		质量指标	设备合格率		100%	
			维修合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2024年	
		成本指标	维修维护费		50万元	
			租赁费		12万元	
			设备购置		38万元	
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率		100%	
			案件正确引导率		持续增加	
		可持续影响指标	维护司法公正		积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度		≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）		
			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	2180.82	2180.82	
	专项业务经费	保障案件办理顺利开展	520	520	
	聘用制书记员及辅警人员 经费	保障聘用制书记员及辅警工资及工会 经费	656.23	656.23	
	数字检察及网络安全项目 经费	保障数字检察及网络安全相关项目运 行	100	100	
	金额合计		3457.05	3457.05	
年度 总体 目标	目标1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2：保障案件的顺利开展及办理，增加干警业务培训，提高案件办理的质量。 目标3：保障数字检察及网络安全相关项目运行				
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		89人
			保障单位数		1个
			案件受理数		≥500件
			案件审结数		≥285件
			房屋及网络维修次数		≥2次
			培训批次		≥3批 ≥70人次
			购买数字网络设备		1批
			聘用制书记员		31人
		质量指标	认罪认罚适用率		≥80%
			确定量刑刑建议采纳率		≥80%
			确定量刑刑建议提出率		≥80%
			聘用制书记员考核良好及以上等次率		100%
			设备合格率		100%
		时效指标	资金支出进度		及时支出
			工资发放时限		2024年
			项目完成时限		2024年
		成本指标	公用经费		220.36万元
			人员经费		1960.46万元
			聘用制书记员及辅警人员经费		656.23万元
			专项业务经费		520万元
			数字检察及网络安全项目经费		100万元
	效益指标	社会效益指标	上报办案业务统计信息及时率		100%
			案件正确引导率		持续增加
		可持续影响指标	维护司法公正		积极影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人对案件满意程度		≥95%

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:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。