

榆林市横山区人民检察院 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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、工作任务

2024 年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入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，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真落实中省市区政法工作会议、各级检察长会议、市委五届六次全会会议和区委二届四次全会会议部

署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，把助推横山高质量发展作为主题主线，依法能动履行“四大检察”职能，高质效办好每一个案件，为奋进中国式现代化新征程、谱写横山高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障，以实干实绩庆祝中华人民共和国成立 75 周年！

三、预算单位构成

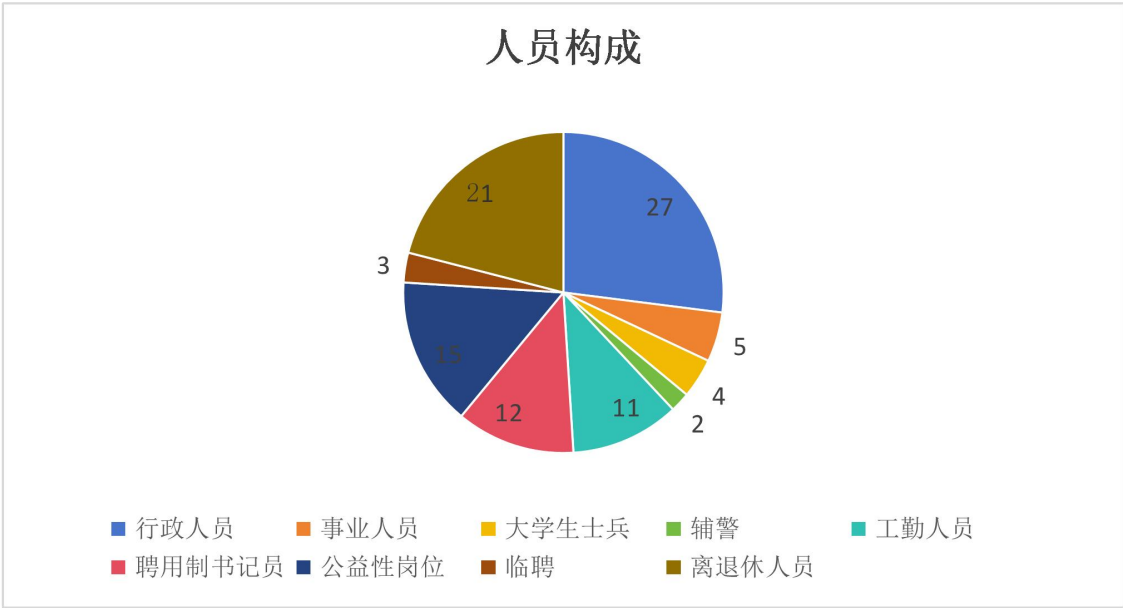
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人；实有人员 79 人，其中行政人员 27 人，事业人员 5 人，大学生士兵 4 人，辅警 2 人，工勤人员 11 人，聘用制书记员 12 人，公益岗位 13 人 ， 临聘 3 人；单位管理的离退休人员 21 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 613.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员基数变化，相关经费调整；本部门当年预算支出 613.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员基数变化，相关经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 613.20 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 613.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员基数变化，相关经费调整；2024 年本部门财政拨款支出 613.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员基数变化，相关经费调整。

（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 613.20 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员基数变化，相关经费调整。

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 613.20 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）351.04 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员基数变化，相关经费调整；

（2）一般行政管理事务（2040402）142.03 万元，较上年增加 142.03 万元，原因是书记员工资社保等相关支出划入一般行政管理事务；

（3）行政单位离退休支出（2080501）2.02 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是新增离退休人员经费项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.33 万元，较上年减少 6.75 万元，原因是人员基数变化，相关经费调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出支出(2080506)20.66万元,较上年减少3.38万元,原因是人员基数变化,相关经费调整;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)23.04万元,较上年增加1.58万元,原因是新增2名公务员,医保预算增加;

(7) 住房公积金支持(2210201)33.08万元,较上年减少62.01万元,原因是人员基数变化,相关经费调整,且去年补缴了往年住房公积金。

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613.20万元,其中:

工资福利支出(301)400.90万元,较上年减少185.16万元,原因是书记员工资社保等相关支出等划入商品和服务支出,其他人员经费减少;

商品和服务支出(302)210.94万元,较上年增加143.91万元,原因是书记员工资社保等相关支出等划入商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.36万元,与上年持平,原因是离退休费不变;

(2) 按照政府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613.20万元,其中:

机关工资福利支出(501)400.89 万元,较上年减少 185.16 万元,原因是书记员工资社保等相关支出等划入商品和服务支出,其他人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)210.94 万元,较上年增加 143.91 万元,原因是书记员工资社保等相关支出等划入商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(509)1.36 万元,与上年持平,原因是离退休费不变。

(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 0 万元,与上年持平,持平的主要原因是年初未预算公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,保持零增长,持平的主要原因是未产生因公出国(境)业务;公务接待费 0 万元,与上年持平,保持零增长,持平的主要原因是厉行节约的原则,降低开销;公务用车运行维护费 0

万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约，无新增车辆维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，保持零增长，持平的原因是本年度无购置公务用车的计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是与上年度一致，本年度预算也遵循厉行节约的原则，不做会议费安排，如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向区财政局打专项报告申请

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年度一致，本年度预算遵循厉行节约的原则，不做培训费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出培训费，及时向区财政局打专项报告申请。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（已使用超十年）。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拨款 613.1974 万元，当年政府性基金预算拨款 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 51.51 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是差旅费与工会经费预算较上年有所增加。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察院、法院等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性资金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年综合预算政府采购资金
表12	2024年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	是	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2024年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	6131973.75	一、部门预算	6131973.75	一、部门预算	6131973.75	一、部门预算	6131973.75
1、财政拨款	6131973.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4711720.94	1、机关工资福利支出	4008942.78
(1)一般公共预算拨款	6131973.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4008942.78	2、机关商品和服务支出	2109390.97
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	689138.16	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4930663.79	(3)对个人和家庭的补助	13640.00	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	0.00	(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	1420252.81	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	640131.68	(2)商品和服务支出	1420252.81	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230352.44	(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	0.00		
		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	330825.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2024年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
		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	6131973.75	本年支出合计	6131973.75	本年支出合计	6131973.75	本年支出合计	6131973.75
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	6131973.75	支出总计	6131973.75	支出总计	6131973.75	支出总计	6131973.75

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	6131973.75	6131973.75	0	0	0	0	0	0	0	0
305	榆林市横山区人民检察院	6131973.75	6131973.75	0	0	0	0	0	0	0	0
305001	榆林市横山区人民检察院	6131973.75	6131973.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6131973.75	一、财政拨款	6131973.75	一、财政拨款	6131973.75	一、财政拨款	6131973.75
1、一般公共预算拨款	6131973.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4711720.94	1、机关工资福利支出	4008942.78
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	4008942.78	2、机关商品和服务支出	2109390.97
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	689138.16	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4930663.79	(3)对个人和家庭的补助	13640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	1420252.81	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	640131.68	(2)商品和服务支出	1420252.81	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	13640.00
		10、卫生健康支出	230352.44	(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	0.00		
		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	330825.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	6131973.75	本年支出合计	6131973.75	本年支出合计	6131973.75	本年支出合计	6131973.75
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	6131973.75	支出总计	6131973.75	支出总计	6131973.75	支出总计	6131973.75

表5

2024年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	6131973.75	4196582.78	515138.16	1420252.81	
204	公共安全支出	4930663.79	3001872.82	508538.16	1420252.81	
20404	检察	4930663.79	3001872.82	508538.16	1420252.81	
2040401	行政运行	3510410.98	3001872.82	508538.16	0	
2040402	一般行政管理事务	1420252.81	0	0	1420252.81	
208	社会保障和就业支出	640131.68	633531.68	6600	0	
20805	行政事业单位养老支出	640131.68	633531.68	6600	0	
2080501	行政单位离退休	20240	13640	6600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413261.12	413261.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206630.56	206630.56	0	0	
210	卫生健康支出	230352.44	230352.44	0	0	
21011	行政事业单位医疗	230352.44	230352.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	230352.44	230352.44	0	0	
221	住房保障支出	330825.84	330825.84	0	0	
22102	住房改革支出	330825.84	330825.84	0	0	
2210201	住房公积金	330825.84	330825.84	0	0	

表6

2024年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			6131973.75	4196582.78	515138.16	1420252.81	
301	工资福利支出			4008942.78	4008942.78	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1401288	1401288	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1313713	1313713	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105974	105974	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413261.12	413261.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206630.56	206630.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230352.44	230352.44	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6897.82	6897.82	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330825.84	330825.84	0	0	
302	商品和服务支出			2109390.97	174000	515138.16	1420252.81	
30201	办公费	50201	办公经费	213000	0	213000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30205	水费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1403251.16	0	0	1403251.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	66539.81	0	49538.16	17001.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174000	174000	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136600	0	136600	0	
303	对个人和家庭的补助			13640	13640	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13640	13640	0	0	

表7

2024年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	4711720.94	4196582.78	515138.16	
204	公共安全支出	3510410.98	3001872.82	508538.16	
20404	检察	3510410.98	3001872.82	508538.16	
2040401	行政运行	3510410.98	3001872.82	508538.16	
2040402	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	640131.68	633531.68	6600	
20805	行政事业单位养老支出	640131.68	633531.68	6600	
2080501	行政单位离退休	20240	13640	6600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413261.12	413261.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206630.56	206630.56	0	
210	卫生健康支出	230352.44	230352.44	0	
21011	行政事业单位医疗	230352.44	230352.44	0	
2101101	行政单位医疗	230352.44	230352.44	0	
221	住房保障支出	330825.84	330825.84	0	
22102	住房改革支出	330825.84	330825.84	0	
2210201	住房公积金	330825.84	330825.84	0	

表8

2024年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）

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			4711720.94	4196582.78	515138.16	
301	工资福利支出			4008942.78	4008942.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1401288	1401288	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1313713	1313713	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105974	105974	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413261.12	413261.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206630.56	206630.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230352.44	230352.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6897.82	6897.82	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330825.84	330825.84	0	
302	商品和服务支出			689138.16	174000	515138.16	
30201	办公费	50201	办公经费	213000	0	213000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30205	水费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	49538.16	0	49538.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174000	174000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136600	0	136600	
303	对个人和家庭的补助			13640	13640	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13640	13640	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	1420252.81	
305	榆林市横山区人民检察院	1420252.81	
305001	榆林市横山区人民检察院	1420252.81	
-	榆林市横山区人民检察院	1420252.81	
	专项资金	1420252.81	
	横山检察院聘用制书记员工资	1420252.81	

表12

2024年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

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			横山检察院聘用制书记员工资	
主管部门			榆林市横山区人民检察院	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	142.03
			其中：财政拨款	142.03
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障单位聘用制书记员工资奖金发放			
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	12人
		质量指标	保障效果	按月足额发放至每人手中
		时效指标	保障时间	至2024年年底
		成本指标	保障金额	142.03万元
	效益指标	社会效益指标	单位职工工资的保障水平	有效保障
		可持续影响指标	促进单位精神文明建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位人员工资待遇及日常公用经费	613.2	613.2	
	金额合计		613.2	613.2	
年度 总体 目标	目标1：坚定不移加强党的建设，提升政治站位 目标2：坚定不移推进业务建设，提升办案质效 目标3：坚定不移维护司法公正，提升社会公信力 目标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	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	≥79人	
			受理刑事案件	≥400	
			受理民事案件	≥50	
			受理公益诉讼案件	≥60	
			受理行政案件	≥28	
		质量指标	刑事案件结案率	≥90%	
			民事案件结案率	≥92%	
			公益诉讼案件结案率	≥92%	
			行政案件结案率	≥92%	
		时效指标	案件办理时限	法定期限内办理	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关法律	
			非刚性项目支出	只减不增	
			三公经费支出	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	显著提高	
		可持续影响指标	促进精神文明建设	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%	
			人民满意度	≥97%	
			服务对象满意度	≥96%	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区检察院聘用制书记员工资			
主管部门				实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.03	年度资金总额:	142.03
		其中: 财政拨款	142.03	其中: 财政拨款	142.03
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位聘用制书记员工资奖金发放			保障单位聘用制书记员工资奖金发放	
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	保障人数	12人	
		质量指标	保障效果	按月足额发放至每人手中	
		时效指标	保障时间	至2024年年底	
		成本指标	报账金额	142.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工工资保障水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进单位精神文明建设	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	