

# 榆林市横山区人民检察院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

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。

### （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、控告和犯罪嫌疑人的自首，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**

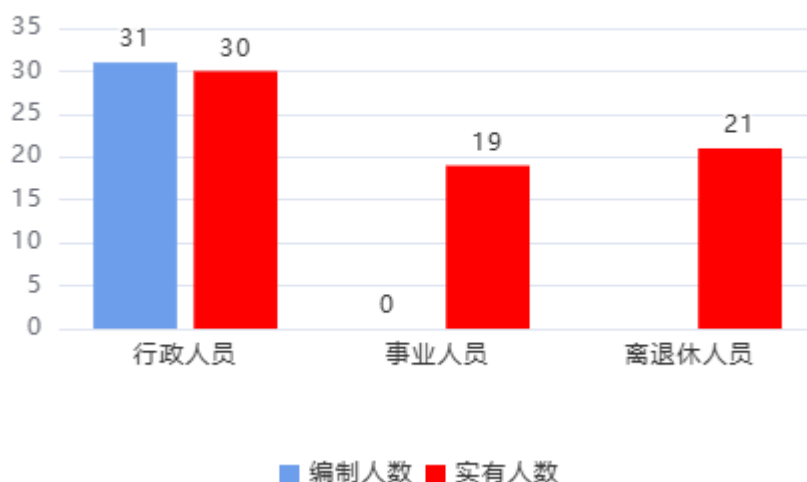
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民检察院本级

**三、部门人员情况**

截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员79人，其中行政30人、事业19人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,496.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.47万元，下降2.51%，下降的主要原因是：区级专项金额有所下降（其他收入）。

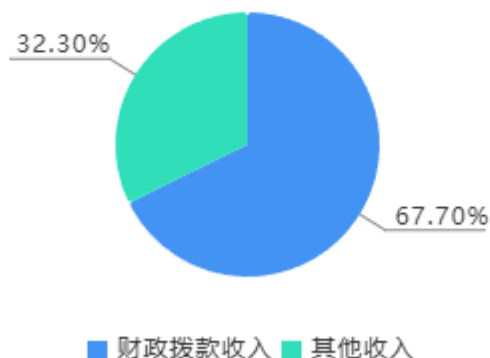
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,496.70万元，其中：财政拨款收入1,013.31万元，占67.70%；其他收入483.39万元，占32.30%。

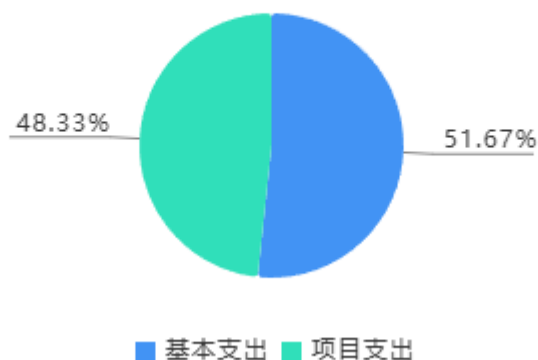
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,496.70万元，其中：基本支出773.38万元，占51.67%；项目支出723.32万元，占48.33%。

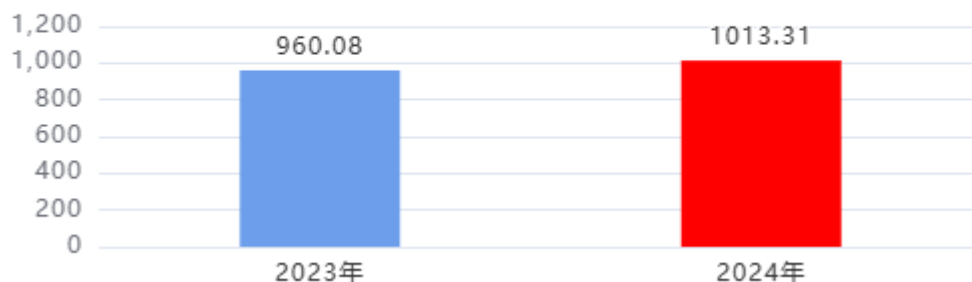
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,013.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：有一个2023年项目资金于2024年下达。

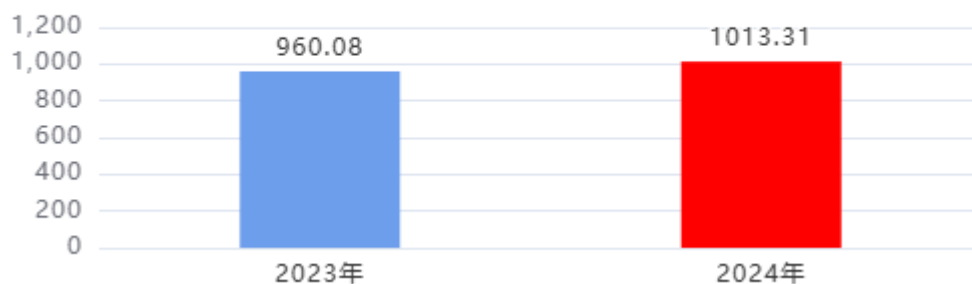
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

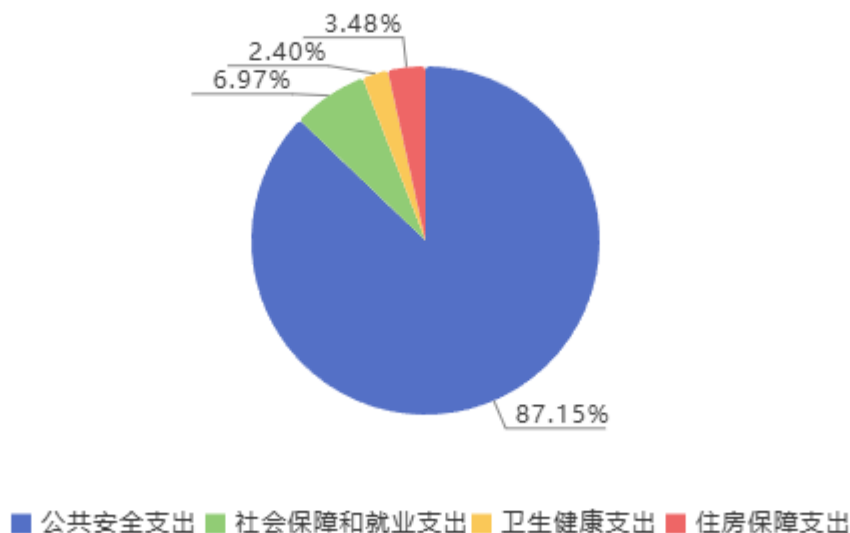
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算613.20万元，支出决算1,013.31万元，完成年初预算的165.25%。占本年支出合计的67.70%。与上年相比，财政拨款支出增加53.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：其他检察支出、其他公共安全支出、国家司法救助支出等专项不在年初预算内及调整预算时追加新进、转入人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



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351.04万元，支出决算359.74万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算时，追加2024年新进及调入人员工资、津补贴。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算142.03万元，支出决算138.84万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名书记员于2024年7月离职，开支降低。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，支出决算339.06万元，新增支出的主要原因是：2024年度中省资金属于后续追加资金，不在年初预算内统计。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算33.58万元，新增支出的主要原因是：国家司法救助支出后续追加，不在年初预算内。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.84万元，新增支出的主要原因是：其他公共安全支出后续追加，不在年初预算内。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.02万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的32.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费，正常开支。

7. 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41.33万元，支出决算47.94万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算时，追加2024年新进及调入人员养老单位部分及补差杨国炜2018-2020年养老单位部分。

8. 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20.66万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算时，追加2024年新进及调入人员职业单位部分及补差杨国炜2018-2020年职业单位部分。

9. 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23.04万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算时，追加2024年新进及调入人员医保单位部分。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.08万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算时，追加2024年新进及调入人员住房单位部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费421.29万元，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68.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.87万元，支出决算26.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.87万元，支出决算26.87万元，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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：2024年在中省资金中新增了培训费预算，中省资金不在年初预算中体现。决算数较上年增加的主要原因是：2024年其他检察支出新增了培训费预算。主要用于：检察机关青年干部培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算68.91万元，支出决算68.70万元，完成预算的99.7%。支出决算比上年减少132.55万元，下降的主要原因是：统计口径不同，2023年系统将其他检察支出也统计在内。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共201.50万元，其中：政府采购货物支出201.50万元、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122.70万元，占政府采购支出合同总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额122.70万元，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金额的60.89%，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金额的100%，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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，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2024年度均达成了年初预算设立的绩效目标值。

### （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613.2万元，全年执行数602.46万元，预算执行率为98.25%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位2024年整体预算613.2万元，其中财政拨款613.2万元，其他资金0万元。整体支出602.46万元，执行率98.25%。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、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。

榆林市横山区人民检察院整体支出绩效自评表

(2024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
	单位职能 工作	保障单位人员工资 待遇及日常公用经 费	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				613.20	613.20	0	602.46	602.46	0			
				金额合计			613.20	613.20	0	602.46	602.46	0
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					
	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						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 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			≥79人		79人		4	4	
			受理刑事案件			≥400		401件		4	4	
			受理民事案件			≥50		41件		4	3	
			受理公益诉讼案件			≥60		47件		4	3	
			受理行政案件			≥28		47件		4	4	
		质量指标	刑事案件结案率			≥90%		87.53%		5	4	
			民事案件结案率			≥92%		100%		5	5	
			公益诉讼案件结案率			≥92%		100%		5	5	
			行政案件结案率			≥92%		100%		5	5	
		时效指标	案件办理时限			法定期限内办理		按时办理		3	3	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关法律		严格执行		2	2	
			非刚性项目支出			只减不增		只减不增		2	2	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		3	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定			显著提高		显著提高		15	15	
		可持续影响指标	促进精神文明建设			有效促进		有效促进		15	15	
	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	4	
			人民满意度			≥97%		≥97%		3	3	
			服务对象满意度			≥96%		≥96%		3	3	
总分										100	96.00	

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2024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部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：15809189276。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 2024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

编制部门：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,298.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	483.39	八、社会保障和就业支出	38	104.28
	9		九、卫生健康支出	39	39.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,496.70	本年支出合计	57	1,496.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,496.70	总计	60	1,496.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

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	1,496.70	1,013.31					483.39
204	公共安全支出	1,298.77	883.06					415.71
20404	检察	1,248.35	837.64					410.71
2040401	行政运行	575.44	359.74					215.71
2040402	一般行政管理事务	138.84	138.84					
2040499	其他检察支出	534.06	339.06					195.00
20499	其他公共安全支出	50.42	45.42					5.00
2049902	国家司法救助支出	38.58	33.58					5.00
2049999	其他公共安全支出	11.84	11.84					
208	社会保障和就业支出	104.28	70.63					33.64
20805	行政事业单位养老支出	104.28	70.63					33.64
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	47.94					21.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	22.03					11.88
210	卫生健康支出	39.19	24.32					14.87
21011	行政事业单位医疗	39.19	24.32					14.87
2101101	行政单位医疗	39.19	24.32					14.87
221	住房保障支出	54.47	35.30					19.17
22102	住房改革支出	54.47	35.30					19.17
2210201	住房公积金	54.47	35.30					19.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

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	1, 496. 70	773. 38	723. 32			
204	公共安全支出	1, 298. 77	575. 44	723. 32			
20404	检察	1, 248. 35	575. 44	672. 91			
2040401	行政运行	575. 44	575. 44				
2040402	一般行政管理事务	138. 84		138. 84			
2040499	其他检察支出	534. 06		534. 06			
20499	其他公共安全支出	50. 42		50. 42			
2049902	国家司法救助支出	38. 58		38. 58			
2049999	其他公共安全支出	11. 84		11. 84			
208	社会保障和就业支出	104. 28	104. 28				
20805	行政事业单位养老支出	104. 28	104. 28				
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 71	69. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 90	33. 90				
210	卫生健康支出	39. 19	39. 19				
21011	行政事业单位医疗	39. 19	39. 19				
2101101	行政单位医疗	39. 19	39. 19				
221	住房保障支出	54. 47	54. 47				
22102	住房改革支出	54. 47	54. 47				
2210201	住房公积金	54. 47	54. 47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,013.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	883.06	883.06		
	5		五、教育支出	37				
	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	70.63	70.63		
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32		
	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	35.30	35.30		
	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	1,013.31	本年支出合计	59	1,013.31	1,013.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,013.31	合计	64	1,013.31	1,013.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：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			
		1,013.31	489.99	523.32
204	公共安全支出	883.06	359.74	523.32
20404	检察	837.64	359.74	477.91
2040401	行政运行	359.74	359.74	
2040402	一般行政管理事务	138.84		138.84
2040499	其他检察支出	339.06		339.06
20499	其他公共安全支出	45.42		45.42
2049902	国家司法救助支出	33.58		33.58
2049999	其他公共安全支出	11.84		11.84
208	社会保障和就业支出	70.63	70.63	
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	24.32	24.32	
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
221	住房保障支出	35.30	35.30	
22102	住房改革支出	35.30	35.30	
2210201	住房公积金	35.30	35.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

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	421.29	302	商品和服务支出	68.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.70	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.52	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.66	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		421.29	公用经费合计					68.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	26.87		26.87		26.87			
决算数	26.87		26.87		26.87			1.50

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

# 榆林市横山区人民检察院

横检发〔2025〕10号

签发人：王国玮

## 榆林市横山区人民检察院 关于2024年度整体支出绩效自评的报告

- 22 -

### 一、自评结论

我院2024年度自评得分96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。

- 82 -

(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。

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. 截止 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 79 人，其中行政人员 30 人、事业管理人员 10 人、工勤人员 10 人、公益性岗位 13 人，司法辅助人员 2 人、聘用制书记员 10 人、临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 21 人。

3. 截止 2024 年末，本部门资产总额 1488.53 万元、负债总额 40.88 万元、净资产总额 1447.65 万元。

## （二）部门履职总体目标、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。

- 6Z -

## （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 2024 年度整体预算 613.20 万元、专项资金 335.38 万元（包含 2024 年中省政法转移支付资金）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 2024 年整体预算 613.20 万元，其中财政拨款 613.20 万元，其他资金 0 万元。整体支出 602.46 万元，执行率 98.25%。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。

- 08 -

### 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 2024 年度经费保障人数 79 人；受理刑事案件 401 件，均达到了年初预算设立的绩效目标值；受理民事案件 41 件，未达到年初预算设立的绩效目标值，未达成的原因是：2024 年度民事检察类案件减少；受理公益诉讼案件 47 件，未达到年初预算设立的绩效目标值，未达成的原因是：公益环境优化，

公益诉讼检察类案件减少；受理行政案件 47 件，达到了年初预算设立的绩效目标值。

2. 从质量上看，我院 2024 年度刑事案件结案率 87.53%，未达到年初预算设立的绩效目标值，未达到的原因是：年底案件数量较多，已于 2025 年初结案；民事案件结案率 100%；公益诉讼案件结案率 100%；行政案件结案率 100%，均达到了年初预算设立的绩效目标值。

3. 从时效上看，我院 2024 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 2024 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。

- 18 -

## （二）履职效果情况

从社会效益上看，我院 2024 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 2024 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 2024 年度在政风行风满意度上  $\geq 95\%$ ，达成了年初预算设立的绩效目标值；在人民满意度上  $\geq 97\%$ ，达成了年初预算设立

的绩效目标值；在服务对象满意度上 $\geq 96\%$ ，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 2024 年度纳入绩效考核的项目共计 6 个，其中司法救助补助项目资金因部分司法救助人手续未及时完成，资金结转至 2025 年完成支付；2024 年第一批中省政法转移支付资金因年底部分费用未支付，资金结转至 2025 年完成支付；扫黑除恶补助经费因项目审批手续未完全执行完毕，资金结转至 2025 年完成支付。其余 3 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。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效自评结果拟应用于 2025 及之后年度绩效目标设立参考，并为单位领导决策提供数据参考，为市财政局绩效考评提高参考。

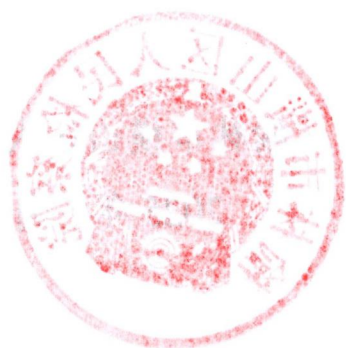
附件：榆林市横山区人民检察院整体支出绩效自评表



榆林市横山区人民检察院

2025年5月29日

- 33 -



- 34 -

---

榆林市横山区人民检察院办公室

2025 年 5 月 29 日印发

---





榆林市横山区人民检察院整体支出绩效自评表

(2024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
	单位职能工作	保障单位人员工资待遇及日常公用经费		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—		—
				613.2	613.2	0	602.46	602.46	0			
	金额合计			613.2	613.2	0	602.46	602.46	0	10	98.25%	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					
	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						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		≥79		79人		4	4		
			受理刑事案件		≥400		401件		4	4		
			受理民事案件		≥50		41件		4	3		
			受理公益诉讼案件		≥60		47件		4	3		
			受理行政案件		≥28		47件		4	4		
		质量指标	刑事案件结案率		≥90%		87.53%		5	4		
			民事案件结案率		≥92%		100%		5	5		
			公益诉讼案件结案率		≥92%		100%		5	5		
			行政案件结案率		≥92%		100%		5	5		
		时效指标	案件办理时限		法定期限内办理		按时办理		3	3		
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关法律		严格执行		2	2		
			非刚性项目指出		只减不增		只减不增		2	2		
			三公经费支出		只减不增		只减不增		3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定		显著提高		显著提高		15	15		
		可持续影响指标	促进精神文明建设		有效促进		有效促进		15	15		
	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	4		
人民满意度			≥97%		≥97%		3	3				
服务对象满意度			≥96%		≥96%		3	3				
总分										100	96	

