

榆林市府谷县人民检察院

2023 年单位预算公开说明

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）部门主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，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。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2、深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

3、主动服务大局，细化和落实检察环节服务措施；践行司法为民，丰富参与社会治理检察实践；坚持问题导向，推动“四大检察”全面协调充分发展；锻造“四个铁一般”队伍，奋力实施自身建设新蓝图。

三、预算单位构成

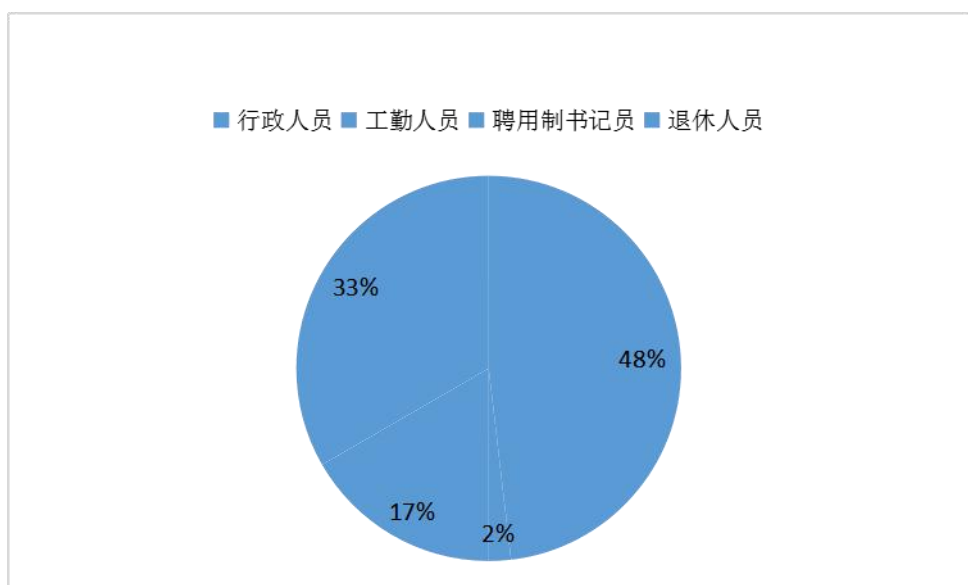
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括府谷县人民检察院本级（机关）预算。

府谷县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门政法专项编制 27 人。实有人员 36 人，其中行政人员 26 人，其中工勤人员 1 人，聘用制书记员 9 人，机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 18 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。2023 年本部门当年预算收入 791.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.12 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 120.83 万元，主要原因是将基础绩效纳入社保部分；本部门当年预算支出 791.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.12 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 120.83 万元，主要原因是将基础绩效纳入社保部分。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年预算收入 791.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.12 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 120.83 万元，主要原因是将基础绩效纳入社保部分；本部门当年预算支出 791.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.12 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 120.83 万元，主要原因是将基础绩效纳入社保部分。

（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

2023 年本部门当年预算支出 791.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.12 万元，较上年增加 120.83 万元，主要原因是将基础绩效纳入社保部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 791.12 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)564.33 万元，较上年增加 48.92 万元，原因是将基础绩效纳入社保部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)60.06 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是把养老保险进行了更准确的预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费(2080506)30.03 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是把职业年金进行了更准确的预算；

(4) 行政单位医疗(2101101) 27.80 万元,较上年增加 4.21 万元,原因是进行了更准确的预算;

(5) 住房公积金(2210201)108.90 万元,较上年增加 63.31 万元,原因是预算了往年补缴住房公积金。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 791.12 万元,其中:

工资福利支出(301)704.95 万元,较上年增 145.82 万元,原因是将基础绩效纳入社保部分进行预算;

商品和服务支出(302)86.17 万元,较上年减少 24.99 万元,原因是将车补纳入工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 791.12 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 704.95 万元,较上年增 145.82 万元,原因是将基础绩效纳入社保部分进行预算;

机关商品和服务支出(502)86.17 万元,较上年减少 24.99 万元,原因是将车补纳入工资福利支出。

(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 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本年将“三公”经费纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，原因是厉行节约的原则；公务接待费 0 万元，与上年持平，保持零增长，原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本年将公务用车运行维护费纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要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，保持零增长，原因是 2023 年一般公共预算未安排；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，保持零增长，原因是 2023 年一般公共预算未安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 1 台（套）。2021 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

示例：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 791.12 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 86.17 万元，较上年减少 24.99 万元，原因是将车补纳入工资福利支出。

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：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体见附件内容）

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人民检察院

保密审查情况：已审查

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	2023年单位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2	2023年单位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3	2023年单位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4	2023年单位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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性预算收支
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算收支

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

2023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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7911223.6	7049486.08	861737.52		
2	204	公共安全支出	5643272.95	4781535.43	861737.52		
3	20404	检察	5643272.95	4781535.43	861737.52		
4	2040401	行政运行	5643272.95	4781535.43	861737.52		
5	208	社会保障和就业支出	900983.8	857016.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	857016.48	857016.48			
7	2080505	机关事业单位基本养老	600655.84	600655.84			
8	2080506	机关事业单位职业年金	300327.92	300327.92			
9	210	卫生健康支出	277993.37	277993.37			
10	21011	行政事业单位医疗	277993.37	277993.37			
11	2101101	行政单位医疗	277993.37	277993.37			
12	221	住房保障支出	1088973.48	1088973.48			
13	22102	住房改革支出	1088973.48	1088973.48			
14	2210201	住房公积金	1088973.48	1088973.48			

表2

2023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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,911,223.60	7,049,486.08	861,737.52		
2	301	工资福利支出			7,049,486.08	7,049,486.08			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,565,076.00	1,565,076.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,440.00	1,505,440.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,423.00	130,423.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	600,655.84	600,655.84			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,327.92	300,327.92			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,993.37	277,993.37			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,922.35	7,922.35			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,973.48	1,088,973.48			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,354,994.12	1,354,994.12			
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00			
13	302	商品和服务支出			861,737.52		861,737.52		
14	30201	办公费	50201	办公经费	233,250.00		233,250.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	58,487.52		58,487.52		
21	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		

表3

2023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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,911,223.60	7,049,486.08	861,737.52	
2	204	公共安全支出	5,643,272.95	4,781,535.43	861,737.52	
3	20404	检察	5,643,272.95	4,781,535.43	861,737.52	
4	2040401	行政运行	5,643,272.95	4,781,535.43	861,737.52	
5	208	社会保障和就业支出	900,983.80	857,016.48		
6	20805	行政事业单位养老支出	857,016.48	857,016.48		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,655.84	600,655.84		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,327.92	285,672.16		
9	210	卫生健康支出	277,993.37	277,993.37		
10	21011	行政事业单位医疗	277,993.37	277,993.37		
11	2101101	行政单位医疗	277,993.37	277,993.37		
12	221	住房保障支出	1,088,973.48	1,088,973.48		
13	22102	住房改革支出	1,088,973.48	1,088,973.48		
14	2210201	住房公积金	1,088,973.48	1,088,973.48		

表4

2023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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,911,223.60	7,049,486.08	861,737.52	
2	301	工资福利支出			7,049,486.08	7,049,486.08		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,565,076.00	1,565,076.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,440.00	1,505,440.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,423.00	130,423.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,655.84	600,655.84		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,327.92	300,327.92		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,993.37	277,993.37		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,922.35	7,922.35		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,973.48	1,088,973.48		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,354,994.12	1,354,994.12		
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00		
13	302	商品和服务支出			861,737.52		861,737.52	
14	30201	办公费	50201	办公经费	233,250.00		233,250.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	58,487.52		58,487.52	
21	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	

表5

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

表7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:		
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表8

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	7,911,223.60	7,911,223.60	
	金额合计		7,911,223.60	7,911,223.60	
年度 总体 目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对检察院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好诉讼工作。要通过聚焦刑事执行中心工作，全面提高案件的质效，提高诉讼案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强检察院现代化建设，努力打造阳光化检察院、智能化检察院； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	受理刑事案件		≥556
			受理执行案件		≥475
		质量指标	刑事审结率		≥95%
			执行结案率		≥91%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件受理及时性		及时
		成本指标	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		较上年下降16.26%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥98%

表9

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					