

陕西省靖边县人民检察院 2023 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)靖边县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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。

4. 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。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对同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。

8. 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。

9. 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一队：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和法警队。

二、工作任务

2023年我院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“一抓二促三必须”为统领，以脱贫攻坚、追赶超越、贯彻“五新战略”为抓手，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，主要做好以下工作：

（一）充分发挥检察职能作用

综合运用打击、监督、预防、保护等手段，使检察工作与经济社会发展大局同步推进。

（二）全力维护国家安全和諧稳定

坚持履职尽责不动摇，维护社会和諧稳定。充分履行各项检察职能，促进人民群众安全感、社会满意率的提高。

（三）努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍

坚持以党建带队，继续巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，严格落实“两个责任”，让守纪律、讲规矩成为干警思想自觉和行动习惯。坚持严格公正司法，持续聚焦解决司法不规范、不文明的突出问题。坚持以队伍职业化、专业化为方向，积极探索分类管理模式下教育培训工作的体系、模式和方法，打牢公正司法的根基。持续推进司法民主和司法公开，不断完善人民监督员制度，全面深化检务公开，更好地接受人大及社会各界

的监督，提升检察机关的司法公信力。

三、预算单位构成

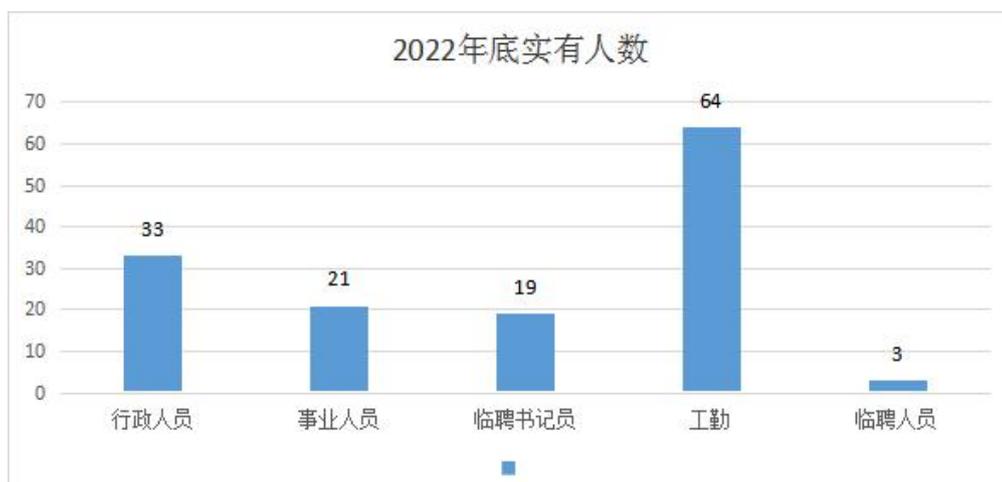
靖边县人民检察院(机关)为一级预算单位，无二级预算单位，

经费管理方式均为财政集中支付，独立核算；

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民检察院本级	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人；实有人员 140 人，其中行政 33 人、事业 21 人、临聘书记员 19 人、工勤人员 64 人、临聘人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 1027.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.74 万元，无政府性基金拨款收入。本部门当年预算收入较上年增加 238.54 万元，主要原因是人员增加及人员调资； 本部门当年预算支出 1027.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.74 万元，无政府性基金拨款支出。本部门当年预算支出较上年增加 238.54 万元，主要原因是人员增加及人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1027.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.74 万元，无政府性基金拨款收入。本部门当年财政拨款收入较上年增加 238.54 万元，主要原因是人员增加及人员调资；本部门当年财政拨款支出 1027.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.74 万元，无政府性基金拨款支出。本部门当年财政拨款支出较上年增加 238.54 万元，主要原因是人员增加及人员调资。

（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 1027.74 万元，较上年增加 238.54 万元，主要原因是人员增加及人员调资。

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 1027.74 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）763.14 万元，较上年增加 72.32 万元，原因是人员增加及人员调资；公用经费支出 98.81 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）69.01 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员退休人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.51 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）31.36 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员增加及人员调资；

（5）住房公积金（2210201）129.72 万元，较上年增加 74.55 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。

本部门当年一般公共预算支出 1027.74 万元，其中：

工资福利支出（301）支出 928.93 万元，较上年增加 238.11 万元，原因是人员增加及人员调资；

商品和服务支出（302）98.81 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加。

（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 1027.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）支出 928.93 万元，较上年增加 238.11 万元，原因是人员增加及人员调资；

机关商品和服务支出（502）98.81 万元，较上年增加 238.11 万元，原因是机关经费的压减。

（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 12.7 万元，较上年增加 12.7 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费在中省转移支付中列支；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变

化；公务用车运行维护费 12.7 万元，较上年增加 12.7 万元（100%），增加的主要原因 2022 年公务用车运行维护费在中省转移支付中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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					
2					

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 6 辆，无单价 20 万元以上的设备台（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 1983.39 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 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 98.81 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加。

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. 侦查监督办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3. 执行监督办案费：反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

4. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市靖边县人民检察院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费，并已公开空表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，并已公开空表
表12	2023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	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费，并已公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务费，并已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2023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	10,277,366.86	一、财政拨款	10,277,366.86	一、财政拨款	10,277,366.86	一、财政拨款	10,277,366.86
1、一般公共预算拨款	10,277,366.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,277,366.86	1、机关工资福利支出	9,029,705.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,029,705.66	2、机关商品和服务支出	1,247,661.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,247,661.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,631,437.78	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,035,178.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	313,573.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,297,176.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,277,366.86	本年支出合计	10,277,366.86	本年支出合计	10,277,366.86	本年支出合计	10,277,366.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,277,366.86	支出总计	10,277,366.86	支出总计	10,277,366.86	支出总计	10,277,366.86

表5

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）

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	10,277,366.86	9,289,265.66	988,101.20		
204	公共安全支出	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20		
20404	检察	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20		
2040401	行政运行	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20		
208	社会保障和就业支出	1,035,178.80	1,035,178.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,035,178.80	1,035,178.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,119.20	690,119.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,059.60	345,059.60			
210	卫生健康支出	313,573.68	313,573.68			
21011	行政事业单位医疗	313,573.68	313,573.68			
2101101	行政单位医疗	313,573.68	313,573.68			
221	住房保障支出	1,297,176.60	1,297,176.60			
22102	住房改革支出	1,297,176.60	1,297,176.60			
2210201	住房公积金	1,297,176.60	1,297,176.60			

表6

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）

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			10,277,366.86	9,289,265.66	988,101.20		
301	工资福利支出			9,029,705.66	9,029,705.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,991,820.00	1,991,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,690.00	2,299,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,985.00	165,985.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,119.20	690,119.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,059.60	345,059.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,573.68	313,573.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,119.52	9,119.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,297,176.60	1,297,176.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,917,162.06	1,917,162.06			
302	商品和服务支出			1,247,661.20	259,560.00	988,101.20		
30201	办公费	50201	办公经费	452,250.00		452,250.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,851.20		65,851.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127,000.00		127,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259,560.00	259,560.00			

表7

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）

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	10,277,366.86	9,289,265.66	988,101.20	
204	公共安全支出	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20	
20404	检察	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20	
2040401	行政运行	7,631,437.78	6,643,336.58	988,101.20	
208	社会保障和就业支出	1,035,178.80	1,035,178.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,035,178.80	1,035,178.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,119.20	690,119.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,059.60	345,059.60		
210	卫生健康支出	313,573.68	313,573.68		
21011	行政事业单位医疗	313,573.68	313,573.68		
2101101	行政单位医疗	313,573.68	313,573.68		
221	住房保障支出	1,297,176.60	1,297,176.60		
22102	住房改革支出	1,297,176.60	1,297,176.60		
2210201	住房公积金	1,297,176.60	1,297,176.60		

表8

2023年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-不含上年结转）

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			10,277,366.86	9,289,265.66	988,101.20	
301	工资福利支出			9,029,705.66	9,029,705.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,991,820.00	1,991,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,690.00	2,299,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,985.00	165,985.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,119.20	690,119.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,059.60	345,059.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,573.68	313,573.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,119.52	9,119.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,297,176.60	1,297,176.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,917,162.06	1,917,162.06		
302	商品和服务支出			1,247,661.20	259,560.00	988,101.20	
30201	办公费	50201	办公经费	452,250.00		452,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,851.20		65,851.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127,000.00		127,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259,560.00	259,560.00		

表13

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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		榆林市靖边县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	10277366.86元	10277366.86元	
	金额合计		10277366.86元	10277366.86元	
年度总体目标	目标1：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。 目标2：更加积极主动地维护司法公正。 目标3：更加积极主动地加强检察队伍建设。				
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	33人	
			受理民行案件	≥104	
			受理批捕起诉案件	≥1318	
		质量指标	案件执行率	≥95%	
		时效指标	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15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
年度绩效指标		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%	

2023年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。