

榆林市榆阳区人民检察院
2025年部门预算公开说明



目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表





第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。（二）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。（四）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉

案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作

（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、办公室和司法警察大队。

二、工作任务

继续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党的二十大精神，坚持党对检察工作的绝对领导，认真贯彻落实各级政法工作会议精神 and 各级检察长会议工作部署，全面正确履行各项检察工作职能。一是坚持党的领导。始终把坚持党的绝对领导落实到检察工作的各个环节，确保检察工作沿着正确方向前进。二是坚持服务大局。立足检察职能，围绕区委决策部署，积极主动作为，强化重点领域法治保障，更加有力地服务全区工作大局。三是坚持强化监督。牢牢把握检察机关宪法定位，持续深耕法律监督主业，推进“四大检察”全面充分协调发展。四是坚持从严治检。深化队伍教育整顿，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。加大教育培训工作力度，促进队伍专业化建设。

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。

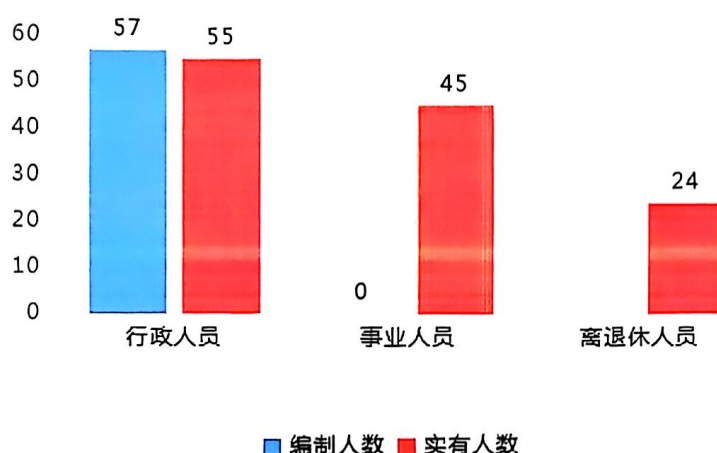
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民检察院木级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制57人，事业编制0人；实有人员100人，其中行政55人，事业45人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,262.38万元，其中：一般公共预算拨款1,262.38万元，较上年增加90.64万元，增长





7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长；本部门当年预算支出1,262.38万元，其中：一般公共预算拨款1,262.38万元，较上年增加90.64万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,262.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,262.38万元，较上年增加90.64万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长；本部门当年财政拨款支出1,262.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,262.38万元，较上年增加90.64万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,262.38万元，较上年增加90.64万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（二）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1,262.38万元，其中：

1. 行政运行（2040401）730.22万元，较上年增加21.86万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员工资增长；
2. 一般行政管理事务（2040402）291.08万元，较上年增加67.10万元，增长29.96%，增长的主要原因是：聘用制书记



员人员工资增长;

3. 培训支出 (2050803) 1.50万元, 较上年无增减;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

83.78万元, 较上年增加0.63万元, 增长0.76%, 增长的主要原因: 人员工资基数增长;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.89万元, 较上年增加0.31万元, 增长0.75%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增长;

6. 行政单位医疗 (2101101) 46.64万元, 较上年增加0.32万元, 增长0.69%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增长;

7. 住房公积金 (2210201) 67.28万元, 较上年增加0.43万元, 增长0.64%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

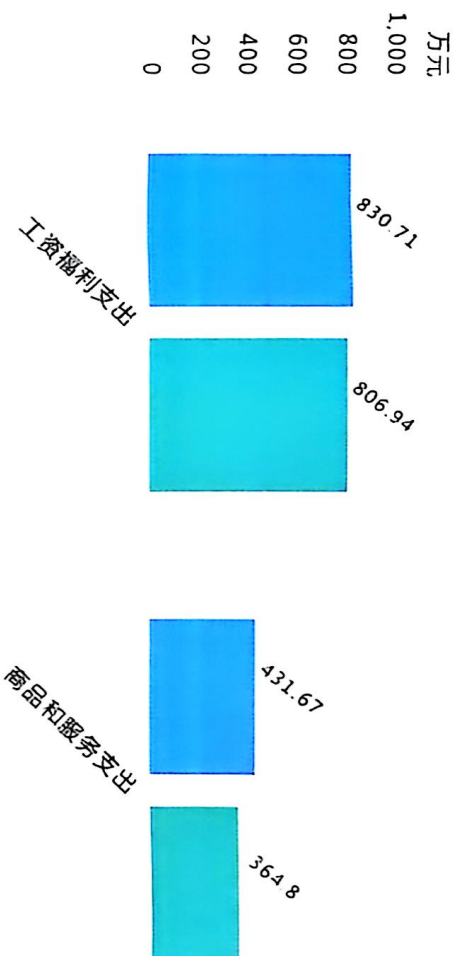
1. 按照部门预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出1,262.38万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 830.71万元, 较上年增加23.77万元, 增长2.95%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增长;

(2) 商品和服务支出 (302) 431.67万元, 较上年增加66.87万元, 增长18.33%, 增长的主要原因是: 机关运行成本增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图



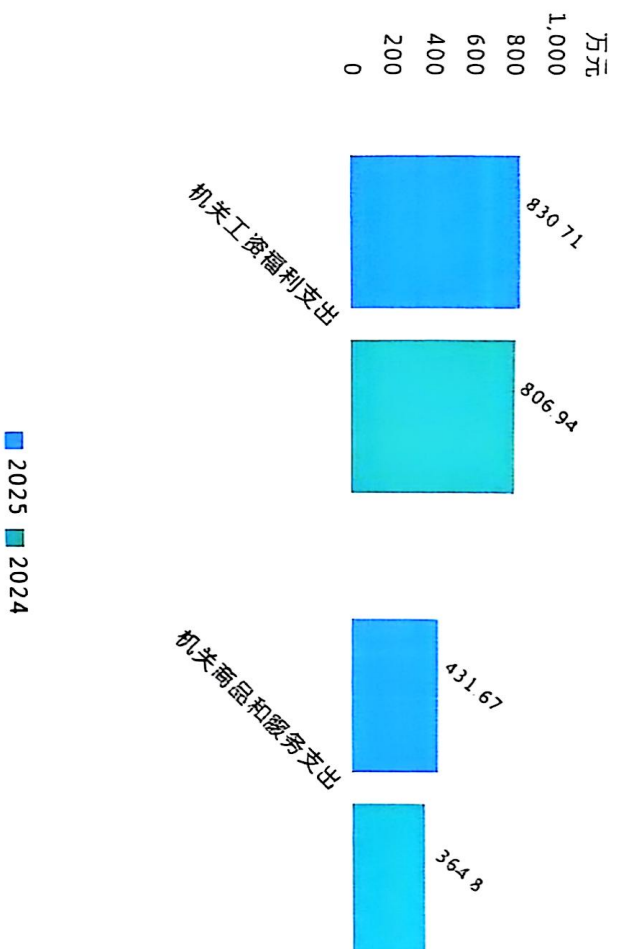
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,262.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）830.71万元，较上年增加23.77万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）431.67万元，较上年增加66.87万元，增长18.33%，增长的主要原因是：机关运行成本增加。



支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国家检察官学院业务培训	2025年1月1日-12月31日	3人	1.50	

单位：万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2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）。

十二、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。

十三、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1,262.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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103.53万元，较上年增加0.07万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，工会经费增加0.07万元。



第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅



费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。



第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	未安排政府性基金，已公开空表。
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	不涉及专项资金，已公开空表。



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	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	12,623,779.40	一、部门预算	12,623,779.40	一、部门预算	12,623,779.40	一、部门预算	12,623,779.40	一、部门预算	12,623,779.40	一、部门预算	12,623,779.40
1、财政拨款	12,623,779.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款收入	12,623,779.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金预算拨款收入		4、公共安全支出		10,212,972.45		(3) 对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（基本建设）		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算拨款收入		5、教育支出		15,000.00		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出				2、专项业务经营支出		6、对事业单位资本性补助		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		1,256,625.12		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出				(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		466,402.07		(4) 职务津贴及福利支出		10、对社会民间资金补助		10、对社会民间资金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出				(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出		11、其他支出	
		12、城乡社区支出				(6) 资本性支出					
		13、农林水支出				(7) 对企业补助（基本建设）					
		14、交通运输支出				(8) 对企业补助					
		15、资源勘探工业信息等支出				(9) 对社会民间资金补助					
		16、商业服务业等支出				(10) 其他支出					
		17、金融支出				3、上级支出					
		18、援助其他地区支出				1、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、住房城镇支出		672,779.76							
		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、其他支出									
本年收入合计	12,623,779.40	本年支出合计	12,623,779.40	本年支出合计	12,623,779.40	本年支出合计	12,623,779.40	本年支出合计	12,623,779.40	本年支出合计	12,623,779.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转											
其中：财政拨款结转											
非财政拨款结转											
收入总计	12,623,779.40	支出总计	12,623,779.40	支出总计	12,623,779.40	支出总计	12,623,779.40	支出总计	12,623,779.40	支出总计	12,623,779.40



表2

部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位：元			
		合计	一般公共预算		政府性基金预算	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政资金结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年专户资金	其他收入		
			小计	其中：专项收入列入部门预算项目											
302	合计	12,623,779.40	12,623,779.40	12,623,779.40											
302001	榆林市榆阳区人民法院	12,623,779.40	12,623,779.40												
	榆林市榆阳区人民法院	12,623,779.40	12,623,779.40												



表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入	上年结转
		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				
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
302	合计	12,623,779.40	12,623,779.40										
	榆林市榆阳区人民医院	12,623,779.40	12,623,779.40										
	302001	榆林市榆阳区人民医院	12,623,779.40	12,623,779.40									

单位：元



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）

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	12,623,779.40	8,677,666.94	1,035,301.52	2,910,810.94	
204		公共安全支出	10,212,972.45	6,281,859.99	1,020,301.52	2,910,810.94	
20404		检察	10,212,972.45	6,281,859.99	1,020,301.52	2,910,810.94	
2040401		行政运行	7,302,161.51	6,281,859.99	1,020,301.52		
2040402		一般行政管理事务	2,910,810.94			2,910,810.94	
205		教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508		进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803		培训支出	15,000.00		15,000.00		
208		社会保障和就业支出	1,256,625.12	1,256,625.12			
20805		行政事业单位养老支出	1,256,625.12	1,256,625.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,750.08	837,750.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418,875.04	418,875.04			
210		卫生健康支出	466,402.07	466,402.07			
21011		行政事业单位医疗	466,402.07	466,402.07			
2101101		行政单位医疗	466,402.07	466,402.07			
221		住房保障支出	672,779.76	672,779.76			
22102		住房改革支出	672,779.76	672,779.76			
2210201		住房公积金	672,779.76	672,779.76			



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）

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
301	工资福利支出	合计		12,623,779.40	8,677,666.94	1,035,301.52	2,910,810.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,307,106.94	8,307,106.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,899,944.00	2,899,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,269,972.00	2,269,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,862.00	220,862.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	837,750.08	837,750.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,875.04	418,875.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	466,402.07	466,402.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,774.15	13,774.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,779.76	672,779.76			
302	商品和服务支出			506,747.84	506,747.84			
30201	办公费	50201	办公经费	4,316,672.46	370,560.00	1,035,301.52	2,910,810.94	
30205	水费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		260,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,856,405.82			2,856,405.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154,706.64		100,301.52	54,405.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
				370,560.00	370,560.00			

单位：元



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）

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	9,712,968.16	5,677,655.14	1,035,321.31	
204	公共安全支出	7,302,161.51	6,051,829.79	1,030,321.31	
20401	警察	7,302,161.51	6,051,829.79	1,030,321.31	
2040401	行政运行	7,302,161.51	6,051,829.79	1,030,321.31	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他行政支出				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,256,625.12	1,256,625.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,256,625.12	1,256,625.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,750.08	837,750.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,875.04	418,875.04		
210	卫生健康支出	466,402.07	466,402.07		
21011	行政事业单位医疗	466,402.07	466,402.07		
2101101	行政单位医疗	466,402.07	466,402.07		
221	住房保障支出	672,779.76	672,779.76		
22102	住房改革支出	672,779.76	672,779.76		
2210201	住房公积金	672,779.76	672,779.76		



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）

部门经济科目编码		部门经济科目名称	部门经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301		工资福利支出	合计		9,712,968.46	8,577,666.94	1,035,301.52	
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,307,106.94	8,307,106.94		
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,899,944.00	2,899,944.00		
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	2,269,972.00	2,269,972.00		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	837,750.08	837,750.08		
30109		职业年金缴费	50102	社会保险缴费	418,875.04	418,875.04		
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	466,402.07	466,402.07		
30112		其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	13,774.15	13,774.15		
30113		住房公积金	50103	住房公积金	672,779.76	672,779.76		
30199		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,747.84	506,747.84		
302		商品和服务支出			1,405,861.52	370,560.00	1,035,301.52	
30201		办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30205		水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206		电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208		取暖费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30213		维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216		培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30227		委托业务费	50205	委托业务费				
30228		工会经费	50201	办公经费	100,301.52		100,301.52	
30231		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239		其他交通费	50201	办公经费	370,560.00		370,560.00	
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					单位：元
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		一、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、上级支出			
				四、非单位经营支出			
				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

单位编码		单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
		合计	2,910,810.94		
302		榆林市榆阳区人民检察院	2,910,810.94		
302001		榆林市榆阳区人民检察院	2,910,810.94		
		专用项目	2,910,810.94		
		专项资金	2,910,810.94		
		2025年聘用制书记员经费	2,910,810.94	按照人社局批复文件预算年初19名书记员人员经费	



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款						项	合计						



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										本年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00												
201	榆林市榆阳区人民政府	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00												
201001	榆林市榆阳区人民政府	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00	35,000.00	70,000.00			20,000.00		20,000.00		15,000.00												



部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年聘用制书记员经费				
主管部门		榆林市榆阳区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		291.08		
		其他资金				
年度目标 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: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。 目标3: 坚持党对检察工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的发展思想, 以政治建设为统领、以服务大局为己任, 强基础、补短板、促机制、促机制、增活力, 全面正确履行各项检察工作职能, 努力为建设富裕美丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	费用支出标准			严格执行相关规定	20
产出指标	数量指标	保障书记员数量			24人	10
	质量指标	工作质量			工作效率提升	20
产出指标	时效指标	完成时间			2025.12.31	8
	经济效益指标	履行了各项检察工作			有效完成	8
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定			显著提高	8
	生态效益指标	促进社会和谐发展			有效促进	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		徐州市睢阳区人民法院						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)		
			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	1262.38		1262.38	
金额合计			1262.38	1262.38				
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：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设、 目标3：坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以致治建设为统领、以服务大局为己任，强基固本、补短板、促机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新睢阳提供有力的司法保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	非刚性项目支出			压减20%以上	20	
	产出指标	数量指标	受理批捕起诉案件			≥1000件	4	
		质量指标	案件执行率			≥95%	8	
		时效指标	案件受理及时性			及时	8	
	效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定			显著受新	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度			≥96%	20	

注：1、年度绩效目标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体绩效情况。



专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门		实施期限		执行率 分值(10分)			
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	实施期总目标		年度总目标				
	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: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。		目标1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障体系, 建立分项目、去区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 目标2: 严肃办理各类违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安榆林”。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本				
		产出指标	数量指标				
		质量指标	时效指标				
		效益指标	经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标						

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。