

陕西省关中平原地区人民检察院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 依法办理黄河流域关中平原地区五地市（宝鸡、咸阳、西安、渭南和商洛）跨行政区划公益诉讼案件。
2. 依法对陕西省女子监狱、陕西省未成年犯管教所（长安监狱）、陕西省西安监狱进行派驻检察监督。
3. 依法办理以上3个监狱提请的减刑、假释、暂予监外执行审查案件；办理司法工作人员职务犯罪案件；办理服刑人员死亡检察案件；办理维护服刑人员合法权益的控告举报申诉案件；对罪犯再犯罪案件开展批捕、起诉。
4. 依法对以上3个监狱开展巡回检察，按上级检察院安排对全省监狱开展跨区域交叉巡回检察。
5. 依法对监狱发生的事故及服刑人员死亡案件开展调查。

（二）机构设置

陕西省关中平原地区人民检察院，现有职能部门6个，分别是政工科、刑罚执行监督科、公益诉讼团队、驻陕西省女子监狱检察室、驻陕西省未成年犯管教所检察室（未检工作团队）、驻陕西省西安监狱检察室。

二、工作任务

2025年，关中平原检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平法治思想、习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，推进落实省院“三个一”工作思路和直属分院“七个狠抓”工作举措，服务保障深化“三个年”活动，助力打好“八场硬仗”。把常态化推进党纪学习教育、政治与业务深度融合发展与“三有”争创活动相结合，以规范化建设提升年为抓手，落细落实、巩固提升，着力推进各项检察工作走在前、作表率。一是坚决落实“第一议题”制度。二是做好意识形态各项工作。三是扎实落实巡察整改任务，将党纪学习教育转为常态化。四是开展陕西跨行政区划检察机关“寻访文物古迹保护文化遗产传承中华文明”专项活动。五是对陕西境内自然保护地及其相关联重要生态功能区开展生态环境巡回检察。六是加强对关中平原地区跨区划公益诉讼案件的高质效办理。七是持续加强派驻检察工作，确保监狱安全稳定。八是加强组织实施，不断提升巡回检察工作质效。九是强化案件管理工作，不断提高案件质量。十是汇聚多方力量，落实未成年人保护工作。十一是持续优化数字检察赋能。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,627.65万元，其中：一般公共预算拨款1,210.67万元、其他收入1,416.98万元，较上年增加1,568.86万元，增长148.17%，增长的主要原因是：增加其他收入为迁建业务技术楼项目款；本单位当年预算支出2,627.65万元，其中：一般公共预算拨款1,210.67万元、其他收入1,416.98万元，较上年增加1,568.86万元，增长148.17%，增长的主要原因是：增加其他收入为迁建业务技术楼项目款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,210.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,210.67万元，较上年增加151.88万元，增长14.34%，增长的主要原因是：增加检察辅助人员相关费用及设备采购费用；本单位当年财政拨款支出1,210.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,210.67万元，较上年增加151.88万元，增长14.34%，增长的主要原因是：增加检察辅助人员相关费用及设备采购费用。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,210.67万元，较上年增加151.88万元，增长14.34%，增长的主要原因是：增加检察辅助人员相关费用及设备采购费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,210.67万元，其中：

1. 行政运行（2040401）554.91万元，较上年增加1.95万元，增长0.35%，增长的主要原因是：增加人员工资；

2. 机关服务（2040403）80.00万元，较上年无增减；

3. 检察监督（2040410）414.95万元，较上年增加216.92万元，增长109.54%，增长的主要原因是：检察辅助人员相关费用及将设备购置项目由其他检察支出调整至检察监督科目；

4. 其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少85.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将设备购置项目由其他检察支出调整至检察监督科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.41万元，较上年增加26.09万元，增长71.83%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无退休人员，无职业年金缴费支出费用；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.01万元，增长1.69%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）22.52万元，较上年增加6.38万元，增长39.53%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）16.37万元，较上年增加1.84万元，增长12.66%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

10. 住房公积金（2210201）58.92万元，较上年增加2.64万元，增长4.69%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,210.67万元，其中：

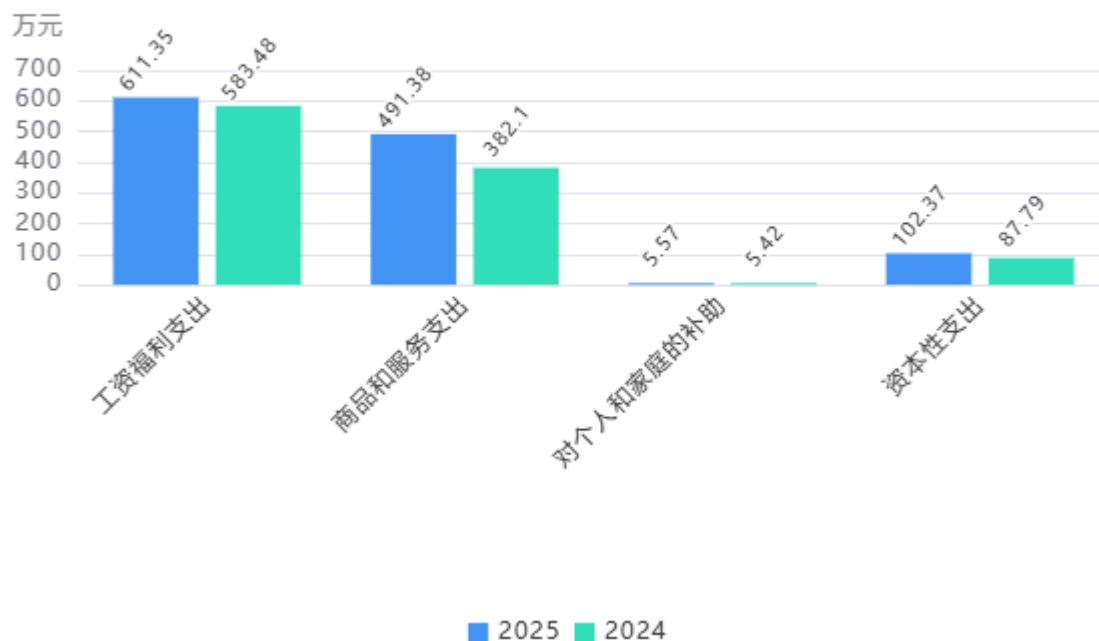
（1）工资福利支出（301）611.35万元，较上年增加27.87万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资、社保等费用增长；

（2）商品和服务支出（302）491.38万元，较上年增加109.28万元，增长28.60%，增长的主要原因是：检察辅助人员项目相关费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.57万元，较上年增加0.15万元，增长2.77%，增长的主要原因是：增加人员取暖费；

（4）资本性支出（310）102.37万元，较上年增加14.58万元，增长16.61%，增长的主要原因是：设备采购费用增加。

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，本单位当年一般公共预算支出1,210.67万元，其中：

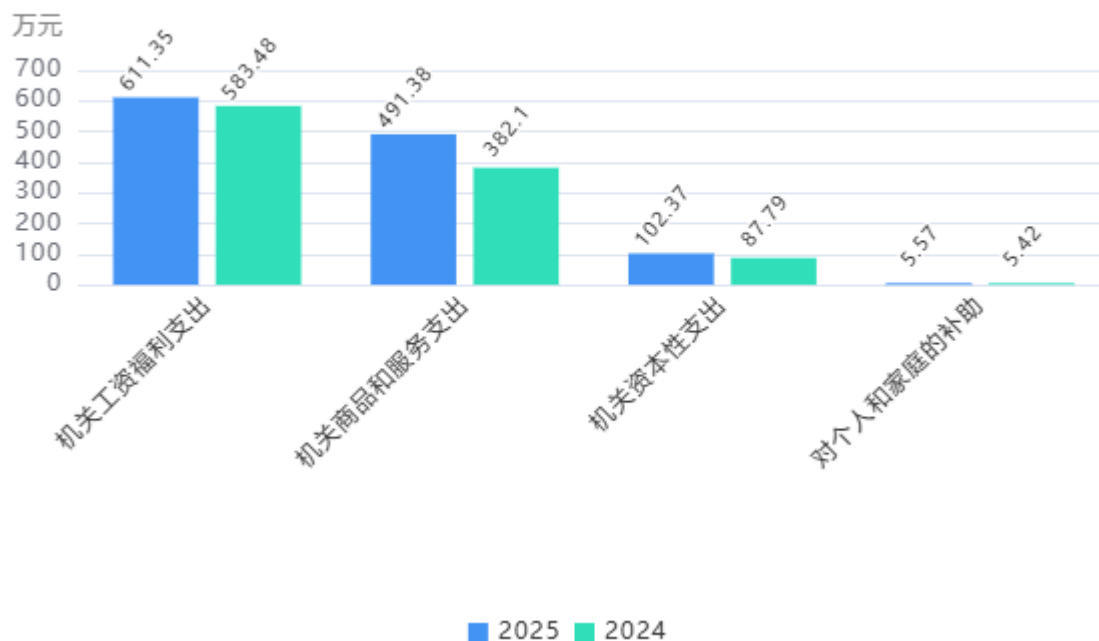
（1）机关工资福利支出（501）611.35万元，较上年增加27.87万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资、社保等费用增长；

（2）机关商品和服务支出（502）491.38万元，较上年增加109.28万元，增长28.60%，增长的主要原因是：检查辅助人员项目相关费用；

（3）机关资本性支出（503）102.37万元，较上年增加14.58万元，增长16.61%，增长的主要原因是：设备采购费用增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年增加0.15万元，增长2.77%，增长的主要原因是：增加人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，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15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共93.45万元，其中政府采购货物类预算93.45万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,210.67万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排75.22万元，较上年减少8.22万元，下降9.85%，下降的主要原因是：人员减少。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	26,276,488.00	一、部门预算	26,276,488.00	一、部门预算	26,276,488.00	一、部门预算	26,276,488.00
1、财政拨款	12,106,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,157,249.02	1、机关工资福利支出	6,113,510.04
(1)一般公共预算拨款	12,106,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,113,510.04	2、机关商品和服务支出	4,913,838.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,038.98	3、机关资本性支出	1,023,681.98
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,668,292.16	(3)对个人和家庭的补助	5,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	14,169,757.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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、专项业务经费支出	19,119,238.98	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	630,098.42	(2)商品和服务支出	3,875,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,884.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	14,169,757.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	14,169,757.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,023,681.98		
		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)对社会保障基金补助			
		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	589,213.20				
		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	26,276,488.00	本年支出合计	26,276,488.00	本年支出合计	26,276,488.00	本年支出合计	26,276,488.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,276,488.00	支出总计	26,276,488.00	支出总计	26,276,488.00	支出总计	26,276,488.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,276,488.00	12,106,731.00										14,169,757.00
803	陕西省人民检察院	26,276,488.00	12,106,731.00										14,169,757.00
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	26,276,488.00	12,106,731.00										14,169,757.00

表3

单位综合预算支出总表

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	26,276,488.00	12,106,731.00							14,169,757.00	
803	陕西省人民检察院	26,276,488.00	12,106,731.00							14,169,757.00	
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	26,276,488.00	12,106,731.00							14,169,757.00	

表4

单位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	12,106,731.00	一、财政拨款	12,106,731.00	一、财政拨款	12,106,731.00	一、财政拨款	12,106,731.00
1、一般公共预算拨款	12,106,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,157,249.02	1、机关工资福利支出	6,113,510.04
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	6,113,510.04	2、机关商品和服务支出	4,913,838.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,038.98	3、机关资本性支出	1,023,681.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,498,535.16	(3)对个人和家庭的补助	5,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,949,481.98	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	630,098.42	(2)商品和服务支出	3,875,800.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,700.00
		10、卫生健康支出	388,884.22	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,023,681.98		
		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)对社会保障基金补助			
		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	589,213.20				
		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	12,106,731.00	本年支出合计	12,106,731.00	本年支出合计	12,106,731.00	本年支出合计	12,106,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,106,731.00	支出总计	12,106,731.00	支出总计	12,106,731.00	支出总计	12,106,731.00

表5

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）

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	12,106,731.00	6,405,014.04	752,234.98	4,949,481.98	
204	公共安全支出	10,498,535.16	4,796,818.20	752,234.98	4,949,481.98	
20404	检察	10,498,535.16	4,796,818.20	752,234.98	4,949,481.98	
2040401	行政运行	5,549,053.18	4,796,818.20	752,234.98		
2040403	机关服务	800,000.00			800,000.00	
2040410	检察监督	4,149,481.98			4,149,481.98	
208	社会保障和就业支出	630,098.42	630,098.42			
20805	行政事业单位养老支出	624,146.27	624,146.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,146.27	624,146.27			
20899	其他社会保障和就业支出	5,952.15	5,952.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,952.15	5,952.15			
210	卫生健康支出	388,884.22	388,884.22			
21011	行政事业单位医疗	388,884.22	388,884.22			
2101101	行政单位医疗	225,202.36	225,202.36			
2101103	公务员医疗补助	163,681.86	163,681.86			
221	住房保障支出	589,213.20	589,213.20			
22102	住房改革支出	589,213.20	589,213.20			
2210201	住房公积金	589,213.20	589,213.20			

表6

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）

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				12,106,731.00	6,405,014.04	752,234.98	4,949,481.98	
301	工资福利支出			6,113,510.04	6,113,510.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,783.20	2,032,783.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,478.00	901,478.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,432,453.00	1,432,453.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,146.27	624,146.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,202.36	225,202.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,681.86	163,681.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,952.15	5,952.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,213.20	589,213.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,600.00	138,600.00			
302	商品和服务支出			4,913,838.98	285,804.00	752,234.98	3,875,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,040.00		209,040.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,450.00		33,450.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,595,800.00			2,595,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,744.98		54,744.98		
30229	福利费	50201	办公经费	125,110.00	25,110.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,694.00	260,694.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00		70,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,700.00	5,700.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,023,681.98			1,023,681.98	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	419,181.98			419,181.98	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	604, 500. 00			604, 500. 00	

表7

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）

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	7,157,249.02	6,405,014.04	752,234.98	
204	公共安全支出	5,549,053.18	4,796,818.20	752,234.98	
20404	检察	5,549,053.18	4,796,818.20	752,234.98	
2040401	行政运行	5,549,053.18	4,796,818.20	752,234.98	
208	社会保障和就业支出	630,098.42	630,098.42		
20805	行政事业单位养老支出	624,146.27	624,146.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,146.27	624,146.27		
20899	其他社会保障和就业支出	5,952.15	5,952.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,952.15	5,952.15		
210	卫生健康支出	388,884.22	388,884.22		
21011	行政事业单位医疗	388,884.22	388,884.22		
2101101	行政单位医疗	225,202.36	225,202.36		
2101103	公务员医疗补助	163,681.86	163,681.86		
221	住房保障支出	589,213.20	589,213.20		
22102	住房改革支出	589,213.20	589,213.20		
2210201	住房公积金	589,213.20	589,213.20		

表8

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）

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			7,157,249.02	6,405,014.04	752,234.98	
301	工资福利支出			6,113,510.04	6,113,510.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,783.20	2,032,783.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,478.00	901,478.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,432,453.00	1,432,453.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,146.27	624,146.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,202.36	225,202.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,681.86	163,681.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,952.15	5,952.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,213.20	589,213.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,600.00	138,600.00		
302	商品和服务支出			1,038,038.98	285,804.00	752,234.98	
30201	办公费	50201	办公经费	209,040.00		209,040.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,450.00		33,450.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	54,744.98		54,744.98	
30229	福利费	50201	办公经费	25,110.00	25,110.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,694.00	260,694.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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

单位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	19,119,238.98	
803	陕西省人民检察院	19,119,238.98	
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	19,119,238.98	
	专用项目	19,119,238.98	
-	专用项目	19,119,238.98	
	法制宣传新媒体视频和舆情监测运维费	200,000.00	技术服务公司负责日常宣传工作，宣传方向规划，微信平台优化，栏目风格包装，内容质量提升等
	机关运行服务费	800,000.00	各类后勤服务支出
	检察辅助人员费用	1,905,800.00	协助检察工办案各类案件工作，整理案件材料等相关工作
	检察监督办案经费办案业务经费	1,000,000.00	由于业务范围不断扩大导致工作量剧增，相应的案件数大幅上涨，需要增加相应的办案业务费确保工作正常开展；公益诉讼业务开展需对水质、土壤、大气污染采样检测，聘请第三方出具检测报告费用较大
	检察监督办案经费办案装备经费	419,181.98	为完善检察业务体系配备装备建设，进一步提高办案质效，需购买一批检察业务装备
	普通密码换装	340,500.00	更换现有的密码装备
	迁建业务技术楼项目	14,169,757.00	主要为项目土建
	协调办公平台OA办公系统移动端	198,000.00	实现移动检务终端和工作网的安全数据交换，提高办公效率
	驻监监管场所应用办公系统防护体系建设	86,000.00	我院需检察全覆盖的检察工作网，完成分支网建设（即驻监检察室网络）并完善基础设施建设，同步完成检察工作网网络安全。

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								42				934,500.00	
204	04	10	803	陕西省人民检察院				42				934,500.00	
204	04	10	803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）				42				934,500.00	
204	04	10		检察监督办案经费办案装备经费	A02010105台式计算机			20	310	02 503 06		140,000.00	
204	04	10		检察监督办案经费办案装备经费	A02021002A3 彩色打印机			1	310	02 503 06		35,000.00	
204	04	10		检察监督办案经费办案装备经费	A02021203装订机			1	310	02 503 06		21,000.00	
204	04	10		检察监督办案经费办案装备经费	A02080899其他视频会议系统设备			1	310	02 503 06		200,000.00	
204	04	10		普通密码换装	A02010312密码产品	无		1	310	03 503 06		340,500.00	
204	04	10		协调办公平台OA办公系统移动端	A02080703移动电话			18	310	03 503 06		198,000.00	

表12

单位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										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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						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												
						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	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00											
803	陕西省人民检察院	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00											
803006	陕西省关中平原地区人民检察院 (西安市沙坡地区人民检察院)	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察监督			
主管部门		陕西省人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,911.92	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	494.94		
		其他资金	1,416.98		
年度目标	1. 坚持党对检察工作的领导,充分、全面履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责,构建以刑事、民事、行政和公益诉讼为主要内容的检察机关法律监督职能体系,全面提升新时代检察机关法律监督工作质效和司法办案专业化水平,圆满完成各项目标任务。 2. 协助检察官办理各类案件工作整理案卷材料等相关工作,提升检察辅助人员队伍正规化,规范化,职业化水平。 3. 完成全年机关办案技术用房后勤保障服务。 4. 保障检察工作内网的正常使用,满足办案需求。 5. 实现移动检务终端和工作网的安全数据交换,提高办公效率。 6. 确保实现驻监检察室工作网设施联通,网络畅通,平台贯通,数据融通要求。 7. 建设1栋地上4层业务技术用房和1栋地上2层附属配套用房,地下1层。 8. 完善检察业务体系配备装备建设,进一步提高办案质效。				
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	支出成本	不超支	4
			人员费用成本(万元)	190.58	4
			后勤支出成本(万元)	80	4
			设备购置成本(万元)	75.97	4
			移动端单位成本(万元)	1.1	4
			项目施工工程成本(万元)	1416.98	4
	产出指标	数量指标	办理案件数(件)	1200	4
			保障人数(人)	52	4
			移动端数量(台)	18	4
			防火墙系统(套)	2	4
			招标次数(次)	1	4
			国产化电脑(台)	20	4
		质量指标	案件合格率	98%	4
			当年检察业务辅助工作完成率	100%	2
			验收合格率	100%	4
		时效指标	案件办理及时率	100%	4
			工资发放率	100%	4
			完成及时率	100%	2
			完成时限	2025/12/31	2
	效益指标	社会效益指标	社会公众安全感	进一步提升	4
			检察工作质量和办案效率	进一步提升	4
			社会治理水平	进一步提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	4
干警满意度			95%	4	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	检察机关日常运转		包括人员经费、日常公用经费。主要保障机关高效运行，提升保障服务效能，为检察履职提供政策安稳的工作秩序	715.72	715.72	0	
	检察监督办案		1.行使人民检察院依法履行法律监督职责，开展刑事执行检察、公益诉讼等检察工作，加强法律监督能力建设。2.做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。3.购置办案装备，保障工作环境，进一步提高办案质效。	284.37	284.37	0	
	新媒体宣传		从分展示检察院工作情况，满足日益增多的新媒体运营需求，加强检察院新媒体视频创作工作，打造品牌。	20	20	0	
	检察业务辅助人员管理		深入推进检察院工作人员分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进检察辅助人员规范化管理，推进检察辅助人员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展。	190.58	190.58	0	
	迁建业务技术楼		进行初设审批，开展施工招标，建设1栋地上4层业务技术用楼和1栋地上2层附属配套用房，地下1层。	1416.98	0	1416.98	
	金额合计			2627.65	1210.67	1416.98	
年度总体目标							
目标1：聚焦政治建设，确保党对检察工作绝对领导。坚决落实“第一议题”“制度。全面落实以上形态工作责任制。加大宣传调研力度，为检察工作高质量发展提供理论支撑。 目标2：聚焦业务建设，全面提升检察工作质效。严格落实跨行政区划检察改革各项要求，推进公益诉讼检察工作再上新台阶。深化“派驻+巡回”检察，促进监管场所检察新模式提质增效。以大数据应用为依托，强力推进“数字赋能”作用发挥。 目标3：聚焦队伍建设，推动检察工作高质量发展。聚焦关键少数，强化领导班子建设。开展全员大练兵，全面提升干警综合素质。修订完善规章制度，进一步发挥考核的“风向标”“指挥棒”作用。 目标4：聚焦检务保障，创造良好工作环境和氛围。加强基础设施建设力度，做实做细检务保障工作。关爱干警，深化从优待检措施。							
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	“两房”建设项目支出成本（万元）			1416.98	5
	产出指标	数量指标	全年办案数量（件）			1200	10
			设备采购数量（套）			40	10
		质量指标	案件合格率			98%	10
			项目验收合格率			100%	10
			检察辅助人员业务合格率			95%	5
			时效指标	案件完成及时率			100%
		项目采购完成时限			2025年12月31日	10	
		效益指标	社会效益指标	社会治理水平			提升
	生态效益指标		生态环境保护监督履职能力			提升	3
	可持续影响指标		迁建业务技术楼项目预计完成时间（年）			2027年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度			95%	5
			受助人满意度			100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：			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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		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					

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。