陕西省陕北高原地区人民检察院

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

陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）是陕西省人民检察院的派出机构，主要职责是对黄河流域陕北高原地区跨行政区划环境公益诉讼案件依法履行检察监督职责，对陕西省崔家沟监狱和陕西省铜川监狱执行刑罚活动是否合法依法实行监督，具体为：

1、接受陕西省人民检察院西安铁路运输分院领导，对其负责并报告工作；

2、管辖黄河流域陕北高原地区榆林、延安、铜川等市所辖有关区县发生的跨行政区划环境公益诉讼案件；

3、受理和侦查监狱发生的属于监所检察部门自行侦查的案件，并负责审查批捕、审查起诉工作；

4、在监狱司法人员中开展职务犯罪预防工作；

5、依法对罪犯服刑期间又犯罪案件履行审查逮捕、审查起诉、出庭公诉和立案监督、侦查监督、审判监督职能；

6、受理罪犯不服生效判决的申诉，以及监狱在执行刑罚过程中认为判决可能有错误而提请处理的案件；

7、对监狱执行活动是否合法实行监督；

8、对监狱管理教育罪犯的活动是否合法实行监督；受理罪犯控告、举报，保障罪犯合法权利不受侵犯；对罪犯死亡

依法检察；配合监狱依法、文明管理，维护监狱的安全和稳定；

9、负责本院检察队伍建设和机关建设，开展思想政治工作，负责计划财务装备工作；

10、办理上级交办的事项。

（二）机构设置

根据单位三定方案，本单位内设4个科室，即执法监督科、侦查监督公诉科、职务犯罪侦查预防科、办公室（含法警队）。根据铜编办发〔2015〕56号《关于调整崔家沟地区人民检察院内设机构的批复》，增设案件管理办公室。

根据陕人常发〔2022〕48号《陕西省人民代表大会常务委员会印发〈陕西省人民代表大会常务委员会关于批准设立陕西省秦岭北麓地区人民检察院等四个派出检察院的决定〉的通知》，批准设立陕西省陕北高原地区人民检察院，与陕西省铜川崔家沟地区人民检察院实行一个机构、两块牌子。作为陕西省人民检察院的派出机构，行使基层人民检察院职权，由陕西省人民检察院西安铁路运输分院作为上一级检察院履行相应诉讼职责。

二、工作任务

2025年，陕西省陕北高原地区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实推进习近平法治思想、生态文明思想的检察实践，在省院党组和分院分党组的坚强领导

下，深入贯彻省院“三个一”工作思路和分院“八个狠抓”工作要求，深入开展“三个年”“三有争创”活动，围绕落细落实、巩固提升，推动跨行政区划检察工作高质量发展。

一要坚持政治统领，确保党对检察工作的绝对领导。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极推动检察工作融入党和国家工作大局，确保检察工作始终沿着正确方向前行。强化政治建设的示范引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平生态文明思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，引导全体干警把强化理论武装作为筑牢政治忠诚、信念坚定的思想根基。全面做好巡察反馈意见的整改工作。省院党组巡察意见反馈后，陕北高原检察院将立即召开分党组会议，切实提高领导干部对整改落实工作的认识，深入研究部署整改工作。按照全面从严治党、全面从严治检要求，常态化开展《中国共产党纪律处分条例》学习，把党纪学习教育融入日常，做到党性党风党纪一起抓。

二要围绕精准监督，服务好做强做优新时代法律监督工作。要全面履行跨行政区划检察工作职责，抓实监督办案第一要务，坚持问题导向，抓住监督重点、突出工作实效。以“黄河生态检察卫士”品牌为抓手做优生态环境公益诉讼工作。开展文化“寻保传”专项活动。按照统一部署，以跨区划分布的线性和集中连片文物古迹和遗址为重点开展检护文脉·长城遗址“寻保传”千里行和秦直道“寻保传”千里行

活动。以“约见检察官”品牌为抓手做强刑事执行检察工作。开展好省院“监狱服刑罪犯违规违纪处置情况专项检察”“服刑罪犯财产性判项履行情况调查函回复情况专项检察”等专项活动，夯实派驻检察基础。以“未小原”品牌为抓手做暖未成年人司法保护。持续开展检察官担任法治副校长工作，增强法治副校长团队工作合力，常态化开展法治进校园活动。做实服刑人员未成年子女权益维护，深入开展服刑人员未成年子女中的事实孤儿调研、司法救助和关爱帮扶工作。强化刑事诉讼活动监督。严厉打击狱内又犯罪，加强刑事立案监督，确保案件应办尽办。强化侦查活动监督，对狱内发生的重大又犯罪案件提前介入侦查，指导监狱调查取证，确保侦查活动程序合法。强化高质效办案要求，认真落实认罪认罚从宽制度，保障被告人及被害人的合法权益，提高量刑建议精准度。强化调研和案例培育工作。落实《陕西跨行政区划检察机关调研工作评价办法》，做好重点调研课题、改革创新项目申报和优秀检察建议推荐评选工作。强化调研骨干队伍建设，加大对调研工作和典型案例培育工作通报力度，落实调研责任，推动检察办案、理论研究和案例总结紧密结合。全面落实“三个管理”。更加注重业务管理、案件管理和质量管理。重视案件流程监管，加大检察业务数据监管力度，完善数据填录标准和要求。定期开展业务数据质量分析，把业务质效分析研判、案件质量检查评查、司法责任追究惩戒与司法责任制落实、检察官考核、人员评价任用等有机结合起来，形成管理合力。把检察官自查、办案部

门检查、案管部门评查等结合起来，推动建立全覆盖的案件检查评查机制，逐步做到“每案必检”。同时，加大案件公开、人民监督员和听证员工作力度，自觉接受来自检察机关外部的制约和监督，更好支撑和保障高质效办好每一个案件。

三要强化强基导向，高标准抓牢自身建设。紧紧围绕省院“三有”争创活动和分院“八个狠抓”工作要求，强化基层组织、基础工作和基本能力提升。提升过硬队伍素能。围绕“五个过硬”要求，抓住“关键少数”，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。讲好检察故事。借助“高原检风”新媒体工作室打造特色检察文化品牌。充分发挥“两微一端”平台作用，通过《黄河生态检察卫士》《约见检察官》等特色栏目及时梳理总结检察工作好经验、好做法，提升宣传工作影响力。大数据赋能法律监督。以数字检察工作为切入点，以大数据法律监督模型为着力点，打造检察新质战斗力。

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819.39万元，其中：一般公共预算拨款819.39万元，较上年增加121.91万元，增长17.48%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加，专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出819.39万元，其中：一般公共预算拨款819.39万元，较上年增加121.91万元，增长17.48%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加，专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入819.39万元，其中：一般公共预算拨款收入819.39万元，较上年增加121.91万元，增长17.48%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加，专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出819.39万元，其中：一般公共预算拨款支出819.39万元，较上年增加121.91万元，增长17.48%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加，专项业务经费支出增加。

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819.39万元，较上年增加121.91万元，增长17.48%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加，专项业务经费支出增加。

（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819.39万元，其中：

1.行政运行（2040401）394.97万元，较上年减少48.37万元，下降10.91%，下降的主要原因是：将聘用制书记员费用调整到专项业务经费相应科目；

2.机关服务（2040403）47.73万元，较上年减少30.77万元，下降39.20%，下降的主要原因是：加强办案支出保障，调整机关服务支出；

3.检察监督（2040410）248.72万元，较上年增加203.72万元，增长452.71%，增长的主要原因是：一是加大跨区划检察办案业务保障力度，增加办案业务经费支出，二是保障检察辅助人员经费支出；

4.培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加0.25万元，增长9.09%，增长的主要原因是：跨区划检察改革人员增加，培训支出增加；

5.行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.72万元，较上年增加6.32万元，增长14.91%，增长的主要原因是：工资增资社保缴费基数增加；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.50万元，较上年减少7.50万元，下降68.18%，下降的主要原因是：按照职业年金缴纳工作要求，进一步细化列支科目；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出分类科目，细化列支科目；

9.行政单位医疗（2101101）19.39万元，较上年减少1.84万元，下降8.67%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

10.公务员医疗补助（2101103）5.67万元，较上年减少1.91万元，下降25.20%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

11.住房公积金（2210201）47.18万元，较上年增加1.50万元，增长3.28%，增长的主要原因是：工资增资社保缴费基数增加。

（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819.39万元，其中：

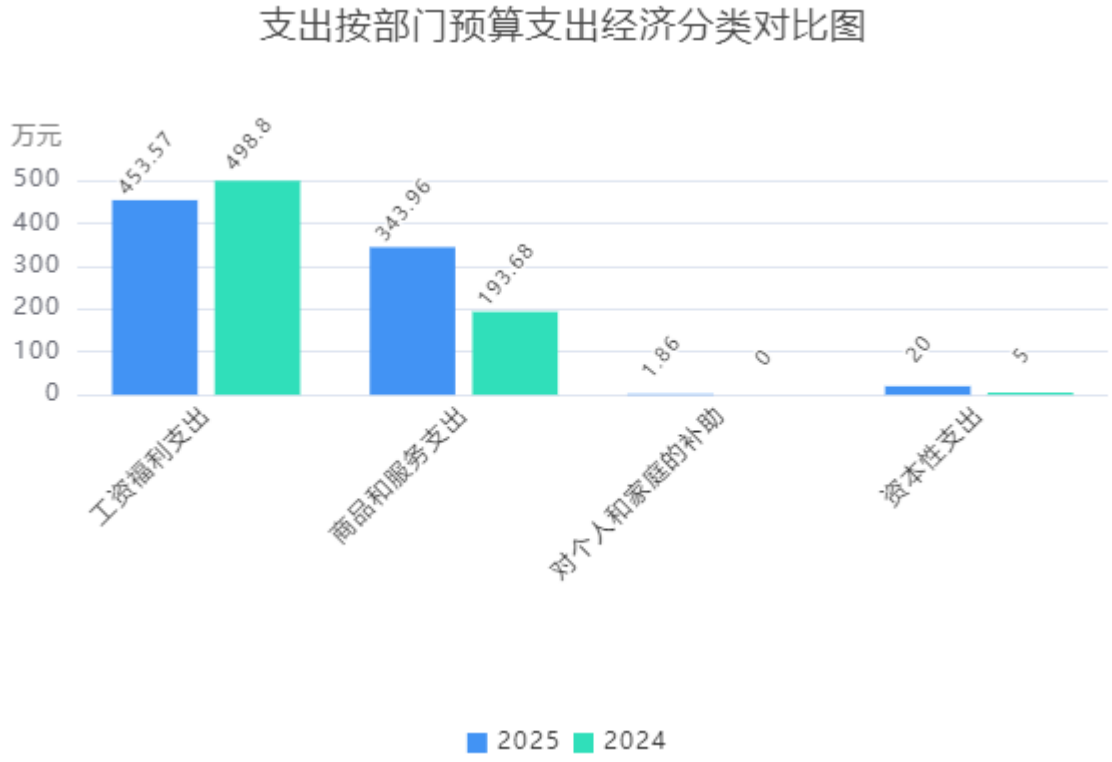
（1）工资福利支出（301）453.57万元，较上年减少45.23万元，下降9.07%，下降的主要原因是：调整聘用制书记员工资福利支出至专项业务经费；

（2）商品和服务支出（302）343.96万元，较上年增加150.28万元，增长77.59%，增长的主要原因是：一是加大跨区划检察办案业务保障力度，增加办案业务经费支出，二是

保障检察辅助人员经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：加大跨区划检察办案业务保障力度，增加办案设备购置支出。



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819.39万元，其中：

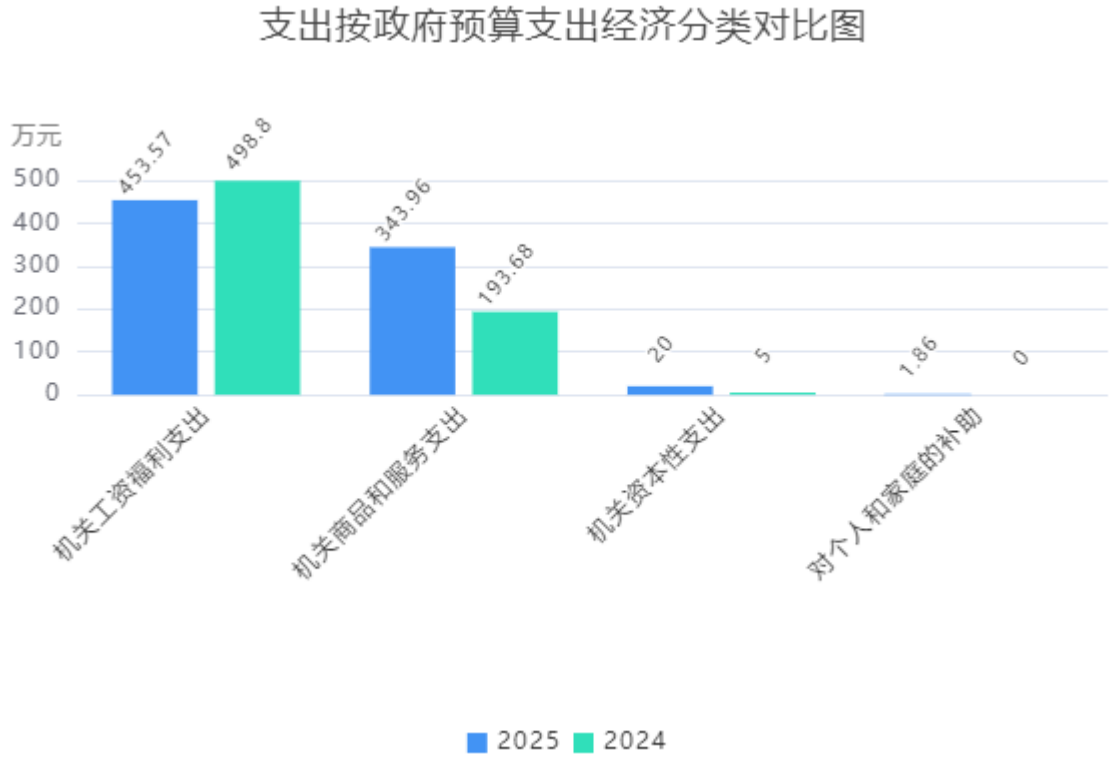
（1）机关工资福利支出（501）453.57万元，较上年减少45.23万元，下降9.07%，下降的主要原因是：调整聘用制书记员工资福利支出至专项业务经费；

（2）机关商品和服务支出（502）343.96万元，较上年增加150.28万元，增长77.59%，增长的主要原因是：一是加

大跨区划检察办案业务保障力度，增加办案业务经费支出，二是保障检察辅助人员经费支出；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增人员，配备新设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员。



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18.50万元，较上年增加17.00万元，增长1133.33%，增长的主要原因是：跨区划检察改革，检察业务职能增加，管辖区域扩大，长途办案业务量增加，致车辆运行维护支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加17.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：跨区划检察改革，检察业务职能增加，管辖区域扩大，长途办案业务量增加，致车辆运行维护支出增加；

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0.50万元，较上年减少1.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年度缩减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加0.25万元，增长9.09%，增长的主要原因是：跨区划检察改革组织机构调整，业务增加、人员增加，致培训支出增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	刑事执行检察会议	2025年12月	20	0.50	1天

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公益诉讼检察培训	2025年8月	11	0.22	半天
2	主题教育培训	2025年9月	30	2.28	2天
3	刑事执行检察业务培训	2025年10月	25	0.50	半天

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5辆，单价20万元以上的设备6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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共36.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.60万元、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819.39万元，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48.29万元，较上年减少8.11万元，下降14.38%，下降的主要原因是：落实政府机关“过紧日子”要求，缩减一般性公用支出。

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：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	本单位无当年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	8,193,860.00	一、部门预算	8,193,860.00	一、部门预算	8,193,860.00	一、部门预算	8,193,860.00
1、财政拨款	8,193,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,229,395.20	1、机关工资福利支出	4,535,659.02
(1)一般公共预算拨款	8,193,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,535,659.02	2、机关商品和服务支出	3,439,600.98
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	675,136.18	3、机关资本性支出	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,914,127.91	(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	2,964,464.80	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	527,300.66	(2)商品和服务支出	2,764,464.80	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		9、对个人和家庭的补助	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,675.43	(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		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	200,000.00		
		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	471,756.00				
		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	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00
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	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00

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		8,193,860.00	8,193,860.00										
803	陕西省人民检察院	8,193,860.00	8,193,860.00										
803007	陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）	8,193,860.00	8,193,860.00										

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		8,193,860.00	8,193,860.00								
803	陕西省人民检察院	8,193,860.00	8,193,860.00								
803007	陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）	8,193,860.00	8,193,860.00								

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	8,193,860.00	一、财政拨款	8,193,860.00	一、财政拨款	8,193,860.00	一、财政拨款	8,193,860.00
1、一般公共预算拨款	8,193,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,229,395.20	1、机关工资福利支出	4,535,659.02
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	4,535,659.02	2、机关商品和服务支出	3,439,600.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	675,136.18	3、机关资本性支出	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,914,127.91	(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,964,464.80	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	527,300.66	(2)商品和服务支出	2,764,464.80	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	250,675.43	(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	200,000.00		
		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	471,756.00				
		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	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00	**本年支出合计**	8,193,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00	**支出总计**	8,193,860.00

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		8,193,860.00	4,746,487.02	482,908.18	2,964,464.80	
204	公共安全支出	6,914,127.91	3,497,354.93	452,308.18	2,964,464.80	
20404	检察	6,914,127.91	3,497,354.93	452,308.18	2,964,464.80	
2040401	行政运行	3,949,663.11	3,497,354.93	452,308.18		
2040403	机关服务	477,250.00			477,250.00	
2040410	检察监督	2,487,214.80			2,487,214.80	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	527,300.66	526,700.66	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	522,762.42	522,162.42	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,162.42	487,162.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000.00	35,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,538.24	4,538.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,538.24	4,538.24			
210	卫生健康支出	250,675.43	250,675.43			
21011	行政事业单位医疗	250,675.43	250,675.43			
2101101	行政单位医疗	193,947.38	193,947.38			
2101103	公务员医疗补助	56,728.05	56,728.05			
221	住房保障支出	471,756.00	471,756.00			
22102	住房改革支出	471,756.00	471,756.00			
2210201	住房公积金	471,756.00	471,756.00			

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				8,193,860.00	4,746,487.02	482,908.18	2,964,464.80	
301	工资福利支出			4,535,659.02	4,535,659.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,578,687.93	1,578,687.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,889.00	630,889.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,150.00	1,054,150.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,162.42	487,162.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,947.38	193,947.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,728.05	56,728.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,538.24	4,538.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,756.00	471,756.00			
302	商品和服务支出			3,439,600.98	192,228.00	482,908.18	2,764,464.80	
30201	办公费	50201	办公经费	109,500.00		49,500.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	82,750.00			82,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,736.00			8,736.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,075,660.19			2,075,660.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,228.00	192,228.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,026.79		3,708.18	42,318.61	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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		5,229,395.20	4,746,487.02	482,908.18	
204	公共安全支出	3,949,663.11	3,497,354.93	452,308.18	
20404	检察	3,949,663.11	3,497,354.93	452,308.18	
2040401	行政运行	3,949,663.11	3,497,354.93	452,308.18	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,300.66	526,700.66	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	522,762.42	522,162.42	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,162.42	487,162.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000.00	35,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,538.24	4,538.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,538.24	4,538.24		
210	卫生健康支出	250,675.43	250,675.43		
21011	行政事业单位医疗	250,675.43	250,675.43		
2101101	行政单位医疗	193,947.38	193,947.38		
2101103	公务员医疗补助	56,728.05	56,728.05		
221	住房保障支出	471,756.00	471,756.00		
22102	住房改革支出	471,756.00	471,756.00		
2210201	住房公积金	471,756.00	471,756.00		

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				5,229,395.20	4,746,487.02	482,908.18	
301	工资福利支出			4,535,659.02	4,535,659.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,578,687.93	1,578,687.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,889.00	630,889.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,150.00	1,054,150.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,162.42	487,162.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,947.38	193,947.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,728.05	56,728.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,538.24	4,538.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,756.00	471,756.00		
302	商品和服务支出			675,136.18	192,228.00	482,908.18	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,228.00	192,228.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,708.18		3,708.18	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00		

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		2,964,464.80	
803	陕西省人民检察院	2,964,464.80	
803007	陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）	2,964,464.80	
	专用项目	2,964,464.80	
-	专用项目	2,964,464.80	
	检察机关运行服务经费	477,250.00	办公楼运行费是为了保障国家检察事业正常运行，保障检察机关充分发挥职务犯罪侦查，审查公诉，刑事执行检察等职能。维护社会治安，特别是维护监管场所稳定，为构建和谐社会提供有力的司法保障平台，加强检察机关办案场所的运行维护，充分发挥其行政办公，司法办案效率。本项目将有效改善办案条件、办案效率、推动检察事业发展。
	检察监督办案业务费	922,750.00	保障我院依法履行办案工作，顺利完成各项办案业务。
	检察业务辅助人员经费	1,564,464.80	完善人员分类管理，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。

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	项							类	款	类	款			
合计								1						366,000.00	
204	04	03	803	陕西省人民检察院				1						366,000.00	
204	04	03	803007	陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）				1						366,000.00	
204	04	03		检察机关运行服务经费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		366,000.00	

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		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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	220,000.00	185,000.00		5,000.00	180,000.00		180,000.00	5,000.00	30,000.00	160,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00	-12,500.00	2,500.00
803	陕西省人民检察院	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	220,000.00	185,000.00		5,000.00	180,000.00		180,000.00	5,000.00	30,000.00	160,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00	-12,500.00	2,500.00
803007	陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	220,000.00	185,000.00		5,000.00	180,000.00		180,000.00	5,000.00	30,000.00	160,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00	-12,500.00	2,500.00

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：	296.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	296.45	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成全年机关办案技术用房后勤保障服务，节约机关运行成本，保障机关正常运转。 目标2：满足检察业务办案需要，提高工作效率，保障检察业务工作正常运转。坚持做好各项检察业务工作，聚焦社会大局安全稳定，毫不懈怠的做好监管场所的安全防范，加强生态环境治理。 目标3：完善人员分类管理，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。		

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	检察机关运行服务经费	≤47.73万	10
			检察监督办案业务费	≤92.27万	10
			检察业务辅助人员经费	≤156.45万	10
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥30人	2
			物业服务人员数量	≥9人	2
			机关食堂服务人数	≥4人	2
			办理减刑假释案件数（件）	≥850	5
			办理公益诉讼案件数	≥3	3
			聘用制书记员人数	≤11	2
		质量指标	食品卫生安全达标率	100%	2
			机关物业服务保障率	100%	3
			完成当年检察业务工作	≥95%	5
			聘用制书记员业务考核率	≥95%	5
		时效指标	用餐完成及时率	≥95%	2
			物业服务响应及时率	≥95%	2
			预算执行进度	2025年12月底之前	3
	效益指标	经济效益指标	预计完成度	≥95%	5
		社会效益指标	带动社会就业率	良好	3
			检察工作质量和办案效率	提升	3
		可持续影响指标	保障检察机关正常运转	可持续	2
			检察办案水平和质量提升	提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	≥95%	3
			检察干警和聘用制书记员满意度	≥95%	3

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省陕北高原地区人民检察院（陕西省铜川崔家沟地区人民检察院）				
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	包括人员经费和日常公用经费，主要保障机关高效运行，为检察履职提供基本保障。	522.94	522.94		
	检察机关运行服务经费	包括办案技术用房后勤保障服务，主要保障机关正常运转。	47.73	47.73		
	检察监督办案业务费	包括各项检察业务办案支出，做好监管场所的安全防范，提升生态环境治理检察监督质效。	92.27	92.27		
	检察业务辅助人员经费	包括聘用制书记员经费，主要提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，开展检察工作。	156.45	156.45		
	金额合计		819.39	819.39		
年度总体目标	目标1：围绕主责主业，服务保障社会大局稳定，为建设美丽陕西贡献检察力量。着眼聚焦陕西省荒漠化防治和黄河“几”字湾攻坚战，做优公益诉讼检察工作，建设美丽陕西。目标2：加大刑事执行检察办案力度，不断提升驻监检察和巡回检察工作水平，维护监管场所安全稳定，服务保障社会经济发展。目标3：围绕全院重点工作目标，保障全院各项工作正常开展，机关正常运转。					

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	培训费定额标准（元/人天）	400	6
	产出指标	数量指标	办理减刑假释案件数（件）	≥850	8
			资产设备购置更新台数（套）	≥3	5
			办理公益诉讼案件数量（件）	≥3	5
			换装检察官司法警察人数（人）	≥20	5
		质量指标	全年机关正常运转率	≥95%	8
			各类平台运行效果	≥95%	5
			各类采购验收合格率	≥95%	5
			完成当年检察业务工作	≥95%	8
			聘用制书记员业务考核率	≥95%	5
		时效指标	资产到位的及时率	≥95%	5
			各类案件结案率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	长期	5
		生态效益指标	生态环境保护监督履职能力	提升	5
		可持续影响指标	人员可持续性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对检察系统的满意度	≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。