

陕西省陕北高原地区人民检察院
2024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）单位主要职能

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。

（二）机构设置情况

根据部门三定方案，本部门内设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

2024年，聚焦贯彻落实省委十四届五次全会精神，坚定省院党组“三个一”工作思路，争创“先进检察院”，努力为陕西检察“走在前、作表率”贡献力量。

1、坚持直属基层院的职能定位提升政治站位。落实贯彻检察长在我院调研时提出的“四个要”，明晰出发点把握落脚点，将直属基层院高质量发展置于全省检察工作现代化中去推动。进一步提升思想境界，抓实省院政治与业务深度融合“四个体系”建

设，夯实党的组织建设，以高质量党建引领高质量业务和高质量队伍建设。

2、坚持做好收尾衔接和工作部署。聚焦社会大局安全稳定，毫不懈怠的做好监管场所安全防范和服刑人员合法权益保护。加强生态环境治理中的代表委员联络工作，倾听人民群众意见建议。聚焦最高检巡视省院的反馈意见，扛牢主体责任、细化整改措施、建立长效机制。聚焦省院对直属基层院考核工作，自觉对标对表，既把考核作为全面自我检视的压力，又作为明确工作方向和举措的动力。

3、坚持以更高标准更严要求补短板强弱项。坚持以办案为中心，统筹监督与办案、办案与治理，监督与调研、办案与管理相统一，持续打造“党建+业务”品牌，推动办案质效和监督成效双提升。坚持数字赋能，以大数据监督模型应用和检察技术更新，推动个案办理向类案监督、社会治理提升。坚持专业化培养，持续推进“三有争创”活动，加强专业培训、岗位练兵和干警人文关怀，完善激励保障机制，推动高素质队伍能力建设。坚持严抓作风建设，把全面从严治检落实到党的建设的全过程、各方面，锻造堪当改革重任的检察铁军。坚持接受外部监督，充分凝聚社会监督的广泛力量，不断提升司法公信力，在依靠人民、联系群众中体现直属基层院职能担当。

三、人员情况说明

本单位人员属涉密事项，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2024年预算收入697.48万元，其中：一般公共预算拨款697.48万元，较上年增加129.95万元，增长22.90%，增长的主要原因是：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2024年预算支出697.48万元，其中：一般公共预算拨款697.48万元，较上年增加129.95万元，增长22.90%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年财政拨款收入697.48万元，其中：一般公共预算拨款收入697.48万元，较上年增加129.95万元，增长22.90%，增长的主要原因是：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2024年财政拨款支出697.48万元，其中：一般公共预算拨款支出697.48万元，较上年增加129.95万元，增长22.90%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出697.48万元，较上年增加129.95万元，增长22.90%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算支出697.48万元，其中：

（1）行政运行（2040401）443.34万元，较上年增加26.96万元，增长6.47%，增长的主要原因是：工资增资变动及社保缴费支出增加；

（2）机关服务（2040403）78.50万元，较上年增加22.30万元，增长39.68%，增长的主要原因是：本年办公楼运行费增加；

（3）检察监督（2040410）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增检查监督办案项目支出；

（4）培训支出（2050803）2.75万元，较上年增加1.75万元，增长175.00%，增长的主要原因是：本年新增政治思想专题培训；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.40万元，较上年增加7.67万元，增长22.09%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数调增；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整，本年新增职业年金缴费支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）21.23万元，较上年增加1.28万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数调增；

(8) 公务员医疗补助（2101103）7.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整，本年新增公务员医疗补助支出；

(9) 住房公积金（2210201）45.68万元，较上年增加19.05万元，增长71.56%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

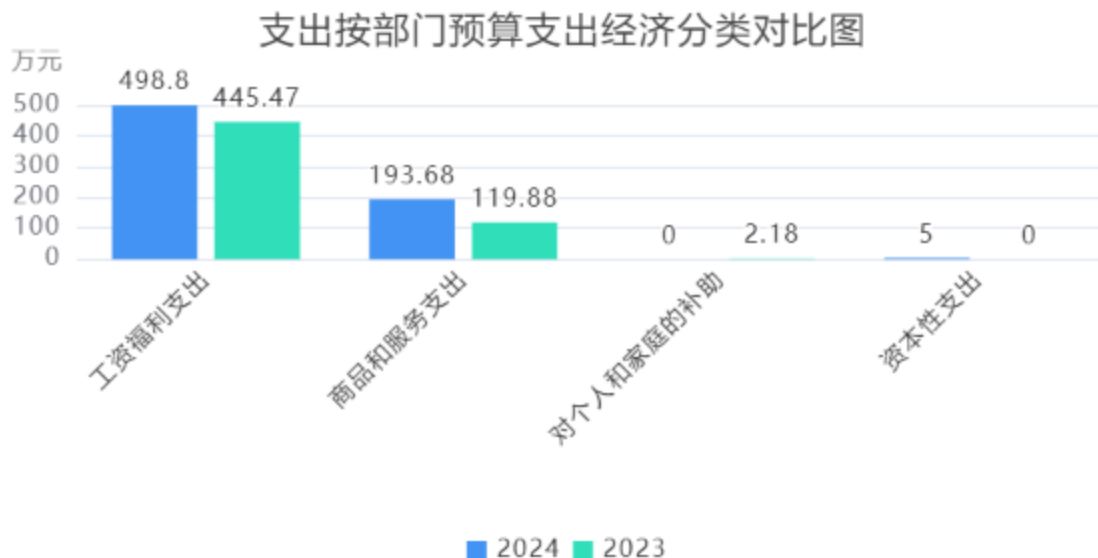
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出697.48万元，其中：

工资福利支出（301）498.80万元，较上年增加53.33万元，增长11.97%，增长的主要原因是：工资增资变动及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）193.68万元，较上年增加73.80万元，增长61.56%，增长的主要原因是：本年新增检查监督办案项目支出；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备购置支出。



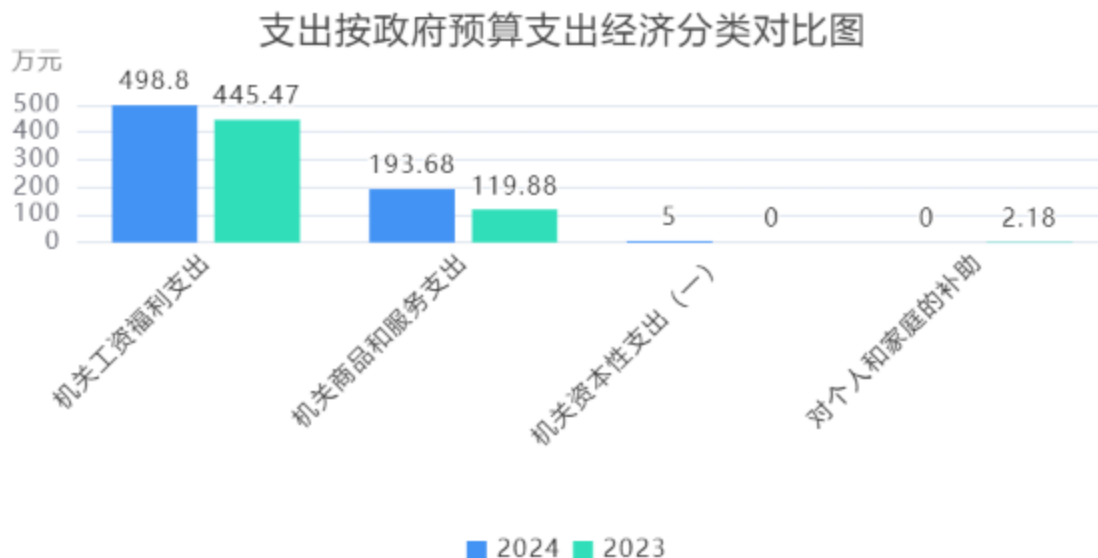
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出697.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）498.80万元，较上年增加53.33万元，增长11.97%，增长的主要原因是：机构调整，人员工资增资变动及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）193.68万元，较上年增加73.80万元，增长61.56%，增长的主要原因是：本年办公楼运行费增加及新增检查监督办案项目支出；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备购置支出。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.10万元，增长275.00%，增长的主要原因是：本年度新增会议费支出。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，较上年增加0.40万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革，公务接待费增加；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：机构改革，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增约见检察官会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.75万元，较上年增加1.75万元，增长175.00%，增长的主要原因是：本年新增政治思想专题培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	约见检察官	12/25/2024	50人	1.75	
2	陕西会计学会中高级财会人员继续教育培训班	12/25/2024	1人	0.25	
3	深入学习贯彻党的政治思想专题培训班	12/25/2024	1人	0.5	
4	政治轮训	12/25/2024	10人	2	

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

2024年当年本单位政府采购预算共39.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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697.48万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排56.40万元，较上年增加23.39万元，增长70.87%，增长的主要原因是：本年机构调整，经费标准调整。

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。

2024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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	6,974,795.03	一、部门预算	6,974,795.03	一、部门预算	6,974,795.03	一、部门预算	6,974,795.03
1、财政拨款	6,974,795.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,739,795.03	1、机关工资福利支出	4,988,015.44
(1)一般公共预算拨款	6,974,795.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,988,015.44	2、机关商品和服务支出	1,936,779.59
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	751,779.59	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,668,387.32	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	27,500.00	(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	1,235,000.00	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	534,022.84	(2)商品和服务支出	1,185,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,128.59	(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	50,000.00		
		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	456,756.28				
		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	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03
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							
收入总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,974,795.03	6,974,795.03										
803	陕西省人民检察院	6,974,795.03	6,974,795.03										
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）	6,974,795.03	6,974,795.03										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	6,974,795.03	6,974,795.03								
803	陕西省人民检察院	6,974,795.03	6,974,795.03								
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）	6,974,795.03	6,974,795.03								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	6,974,795.03	一、财政拨款	6,974,795.03	一、财政拨款	6,974,795.03	一、财政拨款	6,974,795.03
1、一般公共预算拨款	6,974,795.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,739,795.03	1、机关工资福利支出	4,988,015.44
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	4,988,015.44	2、机关商品和服务支出	1,936,779.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	751,779.59	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,668,387.32	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,500.00	(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	1,235,000.00	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	534,022.84	(2)商品和服务支出	1,185,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	288,128.59	(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	50,000.00		
		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	456,756.28				
		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	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03	本年支出合计	6,974,795.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03	支出总计	6,974,795.03

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）

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	6,974,795.03	5,175,803.44	563,991.59	1,235,000.00	
204	公共安全支出	5,668,387.32	3,896,895.73	536,491.59	1,235,000.00	
20404	检察	5,668,387.32	3,896,895.73	536,491.59	1,235,000.00	
2040401	行政运行	4,433,387.32	3,896,895.73	536,491.59		
2040403	机关服务	785,000.00			785,000.00	
2040410	检察监督	450,000.00			450,000.00	
205	教育支出	27,500.00		27,500.00		
20508	进修及培训	27,500.00		27,500.00		
2050803	培训支出	27,500.00		27,500.00		
208	社会保障和就业支出	534,022.84	534,022.84			
20805	行政事业单位养老支出	534,022.84	534,022.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,022.84	424,022.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	288,128.59	288,128.59			
21011	行政事业单位医疗	288,128.59	288,128.59			
2101101	行政单位医疗	212,305.25	212,305.25			
2101103	公务员医疗补助	75,823.34	75,823.34			
221	住房保障支出	456,756.28	456,756.28			
22102	住房改革支出	456,756.28	456,756.28			
2210201	住房公积金	456,756.28	456,756.28			

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）

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	6,974,795.03	5,175,803.44	563,991.59	1,235,000.00	
301	工资福利支出			4,988,015.44	4,988,015.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,016.40	1,379,016.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,739.00	631,739.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	784,054.00	784,054.00			
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	424,022.84	424,022.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,305.25	212,305.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,823.34	75,823.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,795.03	7,795.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,756.28	456,756.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	883,703.30	883,703.30			
302	商品和服务支出			1,936,779.59	187,788.00	563,991.59	1,185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,895.00		91,895.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,460.00		10,000.00	67,460.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,500.00		17,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	27,500.00		27,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,061,540.00			1,061,540.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,696.59		53,696.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,788.00	187,788.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	5,739,795.03	5,175,803.44	563,991.59	
204	公共安全支出	4,433,387.32	3,896,895.73	536,491.59	
20404	检察	4,433,387.32	3,896,895.73	536,491.59	
2040401	行政运行	4,433,387.32	3,896,895.73	536,491.59	
205	教育支出	27,500.00		27,500.00	
20508	进修及培训	27,500.00		27,500.00	
2050803	培训支出	27,500.00		27,500.00	
208	社会保障和就业支出	534,022.84	534,022.84		
20805	行政事业单位养老支出	534,022.84	534,022.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,022.84	424,022.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	288,128.59	288,128.59		
21011	行政事业单位医疗	288,128.59	288,128.59		
2101101	行政单位医疗	212,305.25	212,305.25		
2101103	公务员医疗补助	75,823.34	75,823.34		
221	住房保障支出	456,756.28	456,756.28		
22102	住房改革支出	456,756.28	456,756.28		
2210201	住房公积金	456,756.28	456,756.28		

单位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）

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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	5,739,795.03	5,175,803.44	563,991.59	
301	工资福利支出			4,988,015.44	4,988,015.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,016.40	1,379,016.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,739.00	631,739.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	784,054.00	784,054.00		
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	424,022.84	424,022.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,305.25	212,305.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,823.34	75,823.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,795.03	7,795.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,756.28	456,756.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	883,703.30	883,703.30		
302	商品和服务支出			751,779.59	187,788.00	563,991.59	
30201	办公费	50201	办公经费	91,895.00		91,895.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,500.00		17,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	27,500.00		27,500.00	
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	53,696.59		53,696.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,788.00	187,788.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,235,000.00	
803	陕西省人民检察院	1,235,000.00	
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）	1,235,000.00	
	专用项目	1,235,000.00	
-	专用项目	1,235,000.00	
	办公楼运行费	785,000.00	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，必将对社会整体发展产生深远的影响。本项目将有效改善办案条件，办案效率，推动检察事业发展，促进检察工作规范规划建设，增强办案能力，提高办案水平和办案效率，有利于社会稳定，从而促进地区发展。
	检察监督办案经费	450,000.00	保障我院依法履行办案工作，顺利完成各项办案业务

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1						390,000.00	
204	04	03	803	陕西省人民检察院				1						390,000.00	
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						390,000.00	
204	04	03		办公楼运行费	C21040000物业管理服务		无	1	302	27	502	05		390,000.00	

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

单位名称：陕西省陕北高原地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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									60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00
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	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00
803007	陕西省陕北高原地区人民检察院 (陕西省铜川川寨沟地区人民检察院)									60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00	60,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	17,500.00	27,500.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
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:	78.5		
		其中:财政拨款	78.5		
		其他资金			
总体目标	1. 提升办案环境, 提高办案工作效率。 2. 建设规范标准的检务保障体系, 保障检察机关的正常运转。				
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	物业服务人数	12人	
		质量指标	环境卫生合格率、绿化保洁工作完成率、故障维修合格率	≥95%	
		时效指标	日常清洁及时率	≥95%	
		成本指标	支付总成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务发展能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办案大楼正常运转	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对工作场所的满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察监督办案经费			
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:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	保障监察业务的正常开展。				
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	办案件数	≥800	
		质量指标	案件办结率	≥100%	
		时效指标	预算执行进度	2024年12月底之前	
		成本指标	办案业务费总成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行检察监督职责	成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定性	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省陕北高原地区人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	聚焦贯彻落实省委十四届五次全会精神，坚定省院党组“三个一”工作思路，争创“先进检察院”，努力为陕西检察“走在前、作表率”贡献力量。	697.48	697.48	
金额合计			697.48	697.48	
年度总体目标	<p>目标1：坚持直属基层院的职能定位提升政治站位。进一步提升思想境界，抓实省院政治与业务深度融合“四个体系”建设，夯实党的组织建设，以高质量党建引领高质量业务和高质量队伍建设。</p> <p>目标2：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安全防范和服刑人员合法权益保护。加强生态环境治理中的代表委员联络工作，倾听人民群众意见建议。</p> <p>目标3：坚持以更高标准更严要求补短板强弱项。坚持以办案为中心，统筹监督与办案、办案与治理，监督与调研、办案与管理相统一，持续打造“党建+业务”品牌，推动办案质效和监督成效双提升。</p>				
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	编制人员数量（人）		≥30
			办案业务数量（件）		≥800
			聘用制书记员人数（人）		≥7
			资产设备购置更新台数（套）		≥2
			检察人员培训班次（期）		≥3
		质量指标	全年机关正常运转率		100%
			各类平台运行效果		≥95%
			各类采购验收合格率		≥95%
			办理业务合规率		100%
		时效指标	预算费用支出时效		审批后10个工作日内
	各类案件结案率		100%		
	各类采购完成时限		2024年12月底之前		
	成本指标	总预算控制数		697.48万元	
		人员经费控制数		517.58万元	
		公用经费控制数		56.4万元	
		专项业务费控制数		123.5万元	

效益指标	经济效益指标	本指标不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会稳定和谐	长期
	生态效益指标	生态环境执法力度	提升
	可持续影响指标	人员可持续性	长期
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%

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

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:			
				

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。