陕西省铜川崔家沟地区人民检察院 2023 年部门预算公开说明

(已经过保密审查)

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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,本院的工作思路是:紧紧围绕"坚持一条主线,推进两项融合,实现三个发展",为跨行政区划检察现代化发展争创佳绩。

一是抓紧抓实政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想和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精神和政法工作会议精神,全面深入落实中央28号文件和省委6号文件,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和"三个年"活动,着力提高干警的政治站位和政治判断力、政治领悟力、政治执行力,深刻领悟"两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。

二是提升法律监督质效。夯实刑事执行检察工作基础。全面落实派驻检察职责,充分运用新建检察室与监狱实现监控联网和监管信息联网有利条件,探索科技赋能检察工作新方式。充分运用"派驻+巡回"两种检察监督方式,充分发挥特邀检察官助理作用,做到全面检察,努力提升工作质效。加大公益诉讼办案力度。增强协同履职效果,依托分院公益诉讼指挥中心指导作用,工作重点向类案办理和社会治理解决区域性、深层次矛盾上发力,向与区划检察院协同履职上发力,扩大宣传提升跨区划公益诉讼知晓率。

三是持续深化"三有"争创活动。深入落实省院"三个一"工作思路和分院"七个狠抓" 具体举措,开展"黄河生态检察卫士"品牌创建。在分院统一指导下,加强与兄弟院协作,提出 创建方案、完善创建目标,通过品牌创建守护好黄河安澜。深化监狱检察文化品牌创建。对"约 见检察官"品牌创建进一步优化升级,制定品牌创建方案提升版。完善与监狱的共建机制,继续 拓展约见内容建设,提高约见事项办理成效,努力实现监狱检察文化品牌的跨越式发展。

四是加强队伍建设。发挥"关键少数"引领作用,以深化全面从严管党治检为保障,持续巩固党史学习教育、检察队伍教育整顿、作风建设专项行动成果。持续狠抓"三个规定"落实,进

一步完善司法责任制追责惩戒制度和检察人员履职保障机制,把"勤快严实精细廉"的要求贯穿 队伍素能提升始终,加强党风廉政建设,深入开展"三个年"活动,持续锻造"五个硬实力", 进一步打造忠诚干净担当的跨行政区划检察铁军。

三、预算单位构成

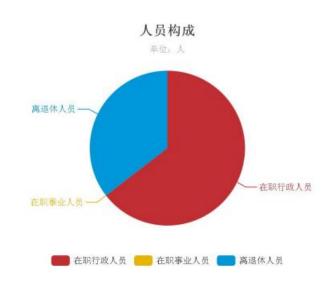
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括:陕西省铜川崔家沟地区人民检察院本级(机关)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	陕西省陕北高原地区人民检察院(陕西省铜川崔家
	本级(机关)	沟地区人民检察院)

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 17 人,其中行政编制 17 人、事业编制 0 人;实有人员 19 人,其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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 567.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 567.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,上年实户资金余额 0.00 万元,较上年增加 98.27 万元,主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加;本部门当年预算支出 567.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 567.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元,较上年增加 98.27 万元,主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 567.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 567.53 万元、政府性基金 拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元,较上年增加 98.27 万元,主要原因是人员 工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加;本部门当年财政拨款支出 567.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 567.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元,较上年增加 98.27 万元,主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加。

(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 567.53 万元, 较上年增加 98.27 万元, 主要原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加。

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 567.53 万元, 其中:

- (1) 行政运行(2040401) 416.38 万元,较上年增加80.76 万元,原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加;
- (2)机关服务(2040403)56.2万元,较上年减少4.68万元,原因是落实政府过紧日子的要求, 缩减了办公楼运行费项目支出:

- (3) 其他检察支出(2040499) 11.86 万元, 较上年增加 11.86 万元, 原因是为了保障检察履职, 增加书记员履职保障资金及专用设备设施运行维护费;
- (4)培训支出(2050803)1万元,较上年减少2.40万元,原因是贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约精简一般性培训活动;
 - (5) 行政单位离退休(2080501) 0.78 万元,较上年无变化,原因是退休人员较上年相比无变化。
- (6) 机关事业单位基本养老保险(2080505)34.73万元,较上年增加2.93万元,原因是人员工资增长致养老保险缴费基数增加;
- (7) 行政单位医疗(2101101) 19.95 万元,较上年增加 7.03 万元,原因是人员工资增长致医保缴费基数增加;
- (8)住房公积金(2210201) 26.62 万元,较上年增加 7.17 万元,原因是人员工资增长致住房公积金缴费基数增加。
 - 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 567.53 万元, 其中:

工资福利支出(301)445.47 万元,较上年增加 98.04 万元,原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加;

商品和服务支出(302)119.88 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是按规定完成检察工作, 增加相应支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.18 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是对个人和家庭补助的人员减少致相应支出减少。

(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567.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)445.47 万元,较上年增加98.04万元,原因是人员工资增资变动及随之增长的社保缴费支出增加;

机关商品和服务支出(502)119.88 万元,较上年增加 0.25 万元,原因是按规定完成检察工作,增加相应支出:

对个人和家庭的补助支出(509) 2.18 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是对个人和家庭补助的人员减少致相应支出减少。

(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拨款收支,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 1.4 万元,较上年减少 2.4 万元(63%),减少的主要原因是响应政府要求,厉行节约,坚持过紧日子,确保"三公"经费不增。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,持平的主要原因是上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.1 万元,较上年持平,持平的主要原因是严格控制公务接待批次和数量,压减一般性支

出;公务用车运行维护费 0.3 万元,较上年持平,持平的主要原因是单位公务用车数量与上年相比无变化且严格执行车辆管理制度,落实过紧日子要求,控制公务用车运行维护费;公务用车购置费 0万元,较上年持平,持平的主要原因是上年及本年度,本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年持平,持平的主要原因是上年及本年度,本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元,较上年减少 2.4 万元 (71%),减少的主要原因是响应政府要求,厉行节约,坚持过紧日子。

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	两会会议精神学习	2023年3月	26 人	0. 20	
2	党的政治理论讲座培训	2023 年 11 月	26 人	0. 20	
3	检察宣传培训	2023 年 10 月	26 人	0. 20	
4	办公室综合业务培训	2023 年 10 月	1	0. 05	
5	纪检监察业务培训	2023 年 10 月	1	0. 05	

6	人员考核业务培训	2023 年 9 月	1	0. 05	
7	干部管理业务培训	2023 年 10 月	1	0. 05	
8	宣传舆论业务培训	2023 年 3 月	1	0. 05	
9	检务督察工作培训	2023 年 7 月	1	0. 05	
10	检务保障工作培训	2023 年 8 月	1	0. 05	
11	党务干部工作培训	2023 年 3 月	1	0. 05	

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 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)。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 27 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 567.53 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 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 33.01 万元, 较上年减少 3.83 万元, 主要原因是单位加强管理, 减少日常经费等开支, 落实过紧日子要求。

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. "三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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

位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称: 陕西省崔家沟地区人民检察院

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

收 λ 支 项 目 预算数 支出功能分类科目 (按大类) 预算數 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 政府預算支出经济分类科目(按大类) 预算数 5, 675, 306. 67 5, 675, 306. 67 5, 675, 306. 6 、部门预算 、 部门预算 5, 675, 306. 67 、部门预算 一、部门预算 1、机关工资福利支出 1、财政拨款 5, 675, 306. 67 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 4, 994, 706. 67 4, 454, 722. 3 (1)一般公共预算拨款 5, 675, 306. 67 2、外交支出 (1) 工资福利支出 4, 454, 722. 35 2、机关商品和服务支出 1, 198, 789. 32 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 518, 189. 32 3、机关资本性支出(一) (2) 政府性基金拨款 4、公共安全支出 4, 844, 407. 5 (3) 对个人和家庭的补助 21, 795.00 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 10,000.00 (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 680,600.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 3、事业收入 (1) 工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 8、对企业资本性支出 其中: 纳入财政专户管理的收费 355, 115. 0 (2) 商品和服务支出 680, 600. 00 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 21, 795. 0 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 199, 544. 1 (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 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 (9) 对社会保障基金补助 15、资源勘探工业信息等支出 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 266, 239, 93 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 5, 675, 306, 67 本年支出合计 5, 675, 306. 67 本年支出合计 5, 675, 306. 67 本年支出合计 5, 675, 306, 67 用事业基金弥补收支差额 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 5, 675, 306. 67 支出总计 5, 675, 306. 67 支出总计 5, 675, 306. 67 支出总计 5, 675, 306. 67

部门综合预算收入总表

		1											平匹: 九
	单位名称		部门预算										
156		合计	一般公共	:预算拨款	TARE HE TA			表 J. A L / A #	7.M. E. X. C. I	田東川せ入む			
			小计	其中: 专项资金 列入部门预算项	#4 #/	上级补助收入	事业收入	收入	N M 馬 平 位 上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	5675306. 67	5675306. 67										
156	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	5675306. 67	5675306.67										
156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	5675306.67	5675306.67										·

部门综合预算支出总表

			部门预算								
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		자료 시 보 시 세		東ル英島の書	ᅺᄴᇢᄽᄼᆡ	上左帝白		
单位编码			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年	其他收入	上年结转
	合计	5675306.67	5675306.67								
156	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	5675306.67	5675306.67								
156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	5675306.67	5675306.67								

部门综合预算财政拨款收支总表

项 目				支 出			
	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	5, 675, 306. 67	一、财政拨款	5, 675, 306. 67	一、财政拨款	5, 675, 306. 67	一、財政拨款	5, 675, 306. 67
1、一般公共预算拨款	5, 675, 306. 67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4, 994, 706. 67	1、机关工资福利支出	4, 454, 722. 35
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, 454, 722. 35	2、机关商品和服务支出	1, 198, 789. 32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	518, 189. 32	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	4, 844, 407. 58	(3) 对个人和家庭的补助	21, 795. 00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10, 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	680, 600. 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	355, 115. 04	(2)商品和服务支出	680, 600. 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	21, 795. 00
		10、卫生健康支出	199, 544. 13	(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			
		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	266, 239. 92				
		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	5, 675, 306. 67	本年支出合计	5, 675, 306. 67	本年支出合计	5, 675, 306. 67	本年支出合计	5, 675, 306. 67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5, 675, 306. 67	支出总计	5, 675, 306. 67	支出总计	5, 675, 306. 67	支出总计	5, 675, 306. 67

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)

						平世: 儿
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	5675306. 67	4664635.35	330071.32	680600	
204	公共安全支出	4844407. 58	3851536.26	312271.32	680600	
20404	检察	4844407. 58	3851536.26	312271.32	680600	
2040401	行政运行	4163807.58	3851536.26	312271.32		
2040403	机关服务	562000			562000	
2040499	其他检察支出	118600			118600	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	355115.04	347315.04	7800		
20805	行政事业单位养老支出	355115.04	347315.04	7800		
2080501	行政单位离退休	7800		7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347315.04	347315.04			
210	卫生健康支出	199544. 13	199544.13			
21011	行政事业单位医疗	199544. 13	199544.13			
2101101	行政单位医疗	199544. 13	199544.13			
221	住房保障支出	266239. 92	266239.92			
22102	住房改革支出	266239. 92	266239.92			
2210201	住房公积金	266239. 92	266239.92			

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
	合计			5675306.67	4664635.35	330071.32	680600	
301	工资福利支出			4454722.35	4454722.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331221.5	1331221.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629816	629816			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641345	641345			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26588	26588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347315.04	347315.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141096.74	141096.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64388.83	64388.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266239.92	266239.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1006711.32	1006711.32			
302	商品和服务支出		人尼亚人 區 1人 巴	1198789.32	188118	330071.32	680600	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	84000			84000	
30206	电费	50201	办公经费	13000			13000	
30208	取暖费	50201	办公经费	89000			89000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	426000		50000	376000	
30211	差旅费	50201	办公经费	77600		30000	47600	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	71000			71000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24000		24000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	33271.32		33271.32		
30229	福利费	50201	办公经费	55000		55000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188118	188118			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13800		13800		
303	对个人和家庭的补助			21795	21795			
30302	退休费	50905	离退休费	3480	3480			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	645	645			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670			

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)

					単位: ノ
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	4994706.67	4664635.35	330071.32	
204	公共安全支出	4163807.58	3851536.26	312271.32	
20404	检察	4163807.58	3851536.26	312271.32	
2040401	行政运行	4163807.58	3851536.26	312271.32	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	355115.04	347315.04	7800	
20805	行政事业单位养老支出	355115.04	347315.04	7800	
2080501	行政单位离退休	7800		7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347315.04	347315.04		
210	卫生健康支出	199544.13	199544.13		
21011	行政事业单位医疗	199544.13	199544.13		
2101101	行政单位医疗	199544.13	199544.13		
221	住房保障支出	266239.92	266239.92		
22102	住房改革支出	266239.92	266239.92		
2210201	住房公积金	266239.92	266239.92		

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)

	1						单位:
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			4994706.67	4664635.35	330071.32	
301	工资福利支出			4454722.35	4454722.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331221.5	1331221.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629816	629816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641345	641345		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26588	26588		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347315.04	347315.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141096.74	141096.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64388.83	64388.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266239.92	266239.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1006711.32	1006711.32		
302	商品和服务支出			518189.32	188118	330071.32	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24000		24000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33271.32		33271.32	
30229	福利费	50201	办公经费	55000		55000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188118	188118		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13800		13800	
303	对个人和家庭的补助			21795	21795		
30302	退休费	50905	离退休费	3480	3480		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	645	645		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670		

部门综合预算政府性基金收支表

收	Д			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
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	

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
	合计	680600	
156	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	680600	
156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	680600	
	通用项目	633000	
	办公用房物业管理服务项目	562000	
	技术大楼运行维护费	562000	铜川崔家沟地区人民检察院办案技术大楼运行维护项目主要包含水费 电费、取暖费、维修维护费、物业管理费等费用
	维修改造	71000	
	专用设备设施运行维护费和维护维修材料费	71000	完成2023年锅炉、空调等设备的维护维修工作
	专用项目	47600	
	检察监督	47600	
	书记员公用经费及法警装备经费	47600	保障书记员完成日常工作任务所发生的支出

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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 经济科			政府预算支出 经济科目编码		预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款	时间		
				合计]						270000	
204	04	03	1	全额]						270000	
204	04	03	156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院				j						270000	
204	04	03		技术大楼运行维护费	C07住宿和餐饮服务		无	1	302	09	502	01		270000	

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
						上年						当年						增减变化情况										
				一般公共	预算拨款安排的	的"三	公"经费预算						一般公共	预算拨款安	装排的"三	公"经费	页算					一般公共	预算拨款安排	非的 "三么	、"经费预	算		
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公	务用车购置及	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公名接待	公务用	车购置及运	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (境)费	公务接待	公务用	车购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计 (境	(境)费 用	(境)费 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
	合计	38000	4000		1000	3000		3000		34000	14000	4000)	1000	3000		3000		10000	-24000								-24000
156	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	38000	4000		1000	3000		3000		34000	14000	4000)	1000	3000		3000		10000	-24000								-24000
156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	38000	4000		1000	3000		3000		34000	14000	4000)	1000	3000		3000		10000	-24000								-24000
																												1
																												1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	书记员公用经费及法警装备经费				
主管部门	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院				
M- 4 4)-	实施期资金总额:	4.76			
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	4.76			
()1)4)	其他资金				

总体目标

目标1:保障单位为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	书记员人数	7人	
	产 出	质量指标	资金拨付率	100%	
	指 标	时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	成本控制	≤4.76万元	
年度绩		经济效益 指标			
	效 益	社会效益 指标			
1/1	- 指 标	生态效益 指标			
		可持续影响 指标	正常运转保障	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	书记员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用设备设施运行维护费和维护维修材料费				
主管部门	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院				
Was A. A. Jor	实施期资金总额:	7. 1			
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	7. 1			
()1)11)	其他资金				

心体目标

目标1:保障全年锅炉、空调等设备正常运转。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	锅炉	0.5T/台	
	}*	奴里 1日你	空调	20台	
	出 指	质量指标	维修故障合格率	100%	
	标	时效指标	维护时间	2023年度	
F		成本指标	成本控制	≤7.1万元	
年度绩效		经济效益 指标			
指标	效 益	社会效益 指标	运转保障	正常	
	指 标	生态效益 指标			
		可持续影响 指标	延长锅炉、空调等使用寿命	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	技术大楼运行维护费				
主管部门	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院				
)	实施期资金总额:	56. 2			
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	56. 2			
()1)11)	其他资金				

总体

标

体 目标1: 提升办案环境,提高办案工作效率。

目 目标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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	绿化、保洁、门卫人数	13人	
		数里1H70	物业面积	5386平方米	
	产 出	医具化坛	环境卫生合格率	≥99%	
	指 标	质量指标	绿化、保洁等工人完工率	≥99%	
		时效指标	工人工作时间	8小时/天	
年度		成本指标	成本控制	≤56.2万元	
浸绩 效 指		经济效益 指标			
标	效 益	社会效益 指标	保障大楼正常运行	100%保障	
	指 标	生态效益 指标			
		可持续影响 指标	办案场所使用期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	3 称		陕西省铜川崔家	沟地区人民检察	院		
	になる	ラ <i>チ</i> ル		十 西 山 宏	予	(算金额(万元)		
	任务名	台孙		主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	专用设备设施运 修维护材		保障	6全年锅炉、空调等设备正常运转	7. 1	7. 1		
年度	技术大楼运	行维护费	水	电费、物业费、办公楼取暖费等	56. 2			
主要 任务	书记员公用经费费			书记员出差办公等费用	4. 76	4. 76		
	人员组	圣费		在职人员工资津贴社保等	466. 46	466. 46		
	公用组	圣费	保障单	位为保障其机构自身正常运转,完成 日常工作	33. 01	33. 01		
			金额		567. 53			
年度 总体 目标	2: 保障全年锅 3: 提升办案环 4: 建设规范标	炉,空调等设境,提高办案 准的检务保障	备正常运 工作效率 体系,仍	图。 保障检察机关的正常运转。		14-1-	/+	
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值			
				单位在编人数		19人		
				绿化、保洁、门卫人数		13人		
		数量指标		书记员人数		7人		
				锅炉		0.5t/台		
				空调		20台		
				合规性		100%		
	产出指标			维修故障合格率	100%			
		时效指标	涼	完成时限	2023年全年			
年				专用设备设施运行维护费和维修维护	7.1万元			
度				技术大楼运行维护费		56.2万元		
绩 效		成本指標		书记员公用经费及法警装备经费		4.76万元		
指				公用经费		33.01万元		
标) \	人员经费		466.46万元		
		生析 (X) 指标	III.					
		社会效益	益	保障大楼正常运行		100%保障		
		指标		正常运转保障		100%		
	效益指标	生态效i 指标	益					
		可持续影	·····································	延长锅炉、空调等使用寿命		有效提高		
		指标		办公场所使用期限		长期		
	满意度指标	服务对靠满意度指		单位职工满意度				

专项资金总体绩效目标表

	项目名称								
	主管部门			实施期限					
			实施期资金总额:	年度资金总额:					
	资金金额		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款					
	(万元)		其他资金	其他资金					
			实施期总目标		年度目标				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: 					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
			指标1:						
		数量指标	指标2:						
			•••••						
			指标1:						
	产	质量指标	指标2:						
			•••••						
	出指		指标1:						
	标	时效指标	指标2:						
			•••••						
			指标1:						
		成本指标	指标2:						
结			•••••						
绩 效 指			指标1:						
指		经济效益 指标	指标2:						
标		111/1/1							
			指标1:						
	żh	社会效益 指标	指标2:						
	效 益 指	14/141							
	指	4. 4. 34. 34	指标1:						
	标	生态效益 指标	指标2:						
		111/17							
			指标1:						
		可持续影响 指标	指标2:						

		即夕对色	指标1:						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:						
		144001×11440	•••••						

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。