

陕西省铜川市人民检察院 2024 年部门预算公开说明

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

市检察院主要职责：领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；依法对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；依法开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作；依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督；对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提

起抗诉；对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

机构设置：本部门包含 14 个内设机构，主要有办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部，检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

二、工作任务

全市检察机关坚持在市委和上级检察机关的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，围绕服务保障中心大局，全力推进检察工作现代化，着力提升法律监督质效，持续推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，努力为谱写中国式现代化建设的铜川新篇章提供法治保障。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中行政 55 人、事业 0 人，工勤3人。单位管理的离退休人员 56 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1747.07万元，其中一般公共预算拨款收入1747.07万元、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21.99万元，主要原因是2023年人员升级晋档及住房公积金、医疗保险基数调整导致工资福利支出较上年增加；本部门当年预算支出1747.07万元，其中一般公共预算拨款支出1747.07万元、政府性基金拨款支出0万元、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、未安排支出的实户资金0.00万元、较上年增加21.99万元，主要原因是2023年人员工资标准调整及住房公积金、医疗保险基数调整导致工资福利支出较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1747.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.07 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 21.99 万元，主要原因是 2023 年人员工资标准调整及住房公积金、医疗保险基数调整导致工资福利支出较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1747.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.07 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 21.99 万元，主要原因是 2023 年人员工资标准调整及住房公积金、医疗保险基数调整导致工资福利支出较上年增加。

（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 1747.07 万元，较上年增加 21.99 万元，主要原因是 2023 年人员升级晋档及住房公积金、医疗保险基数调整导致工资福利支出较上年增加。

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 1747.07 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1324.73 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是 2023 年正常人员调资导致人员基本工资、津贴补贴增加；

(2) 其他检察支出（2040499）155.68 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是本年专项业务经费较上年专项业务经费减少 9.89 万元；

(3) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年检察业务培训费增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）3.36 万元，较上增加 0.66 万元，原因是本年较上年增加 11 名退休人员；

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）104.64 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是部分人员工资调整导致养老保险基数减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）69.19 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是本年的医保较上年基数有所增加；

(7) 住房公积金（2210201）84.46 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是上年正常人员调资导致住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1747.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1406.03 万元，较上年增加 24.31 万元，原因是 2023 年人员工资调整导致养老、医疗、住房等不同程度有所增加；

商品和服务支出（302）336.92 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是增加退休支部相关预算及车补费用变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是部分人员类支出科目调整至商品福利支出中的福利费。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1747.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1406.03 万元，较上年增加 24.31 万元，原因是上年人员工资调整导致养老、医疗、住房等不同程度有所增加；

机关商品和服务支出（502）336.93 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是增加退休党支部相关预算及车补费用变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.12 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是部分人员类支出科目调整至商品福利支出中的福利费。

（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收支。

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 6.43 万元，较上年增加 1.4 万元（27.83%），增加的主要原因是执法执勤车辆年久失修，车辆维修费用加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 1.43 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门公务接待标准一致；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 1.4 万元（38%），增加的主要原因是机关执法执勤车辆年久失修，维修费加大；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，业务会议基本一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增

加 0.5 万元（11%），增加的主要原因是本年度加大检察业务培训。

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	全市数字检察业务竞赛会议	2024年8月	25	0.40	
2	全市未检专门化业务工作会	2024年6月	42	1.25	
3	季度业务分析会	每个季度末	28	0.85	
4	民事检察业务培训班	2024年3月	25	0.75	
5	行政检察业务培训班	2024年4月	25	0.75	
6	政治与业务融合培训班	2024年9月	40	1.40	
7	司法警察培训班	2024年7月	45	1.35	
8	刑事检察业务培训班	2024年5月	25	0.75	

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 1747.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 138.43 万元，较上年减少 30.33 万元，主要原因是 2024 年机关严格执行中央八项规定，压缩不必要开支，公用及专项机关运行经费均执行压缩后预算。

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。

3. 基本支出：指为保障各项检察工作正常开展、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的检察专项业务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市人民检察院

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	是	本部门不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	17470684.38	一、财政拨款	17470684.38	一、财政拨款	17470684.38	一、财政拨款	17470684.38
1、一般公共预算拨款	17470684.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15913844.38	1、机关工资福利支出	14060293.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14060293.02	2、机关商品和服务支出	3369263.36
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1812423.36	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	14804152.44	(3)对个人和家庭的补助	41128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1556840.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1079975.68	(2)商品和服务支出	1556840.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41128.00
		10、卫生健康支出	691918.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	844637.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17470684.38	本年支出合计	17470684.38	本年支出合计	17470684.38	本年支出合计	17470684.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17470684.38	支出总计	17470684.38	支出总计	17470684.38	支出总计	17470684.38

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）

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	17470684.38	14736221.02	1177623.36	1556840	
204	公共安全支出	14804152.44	12153289.08	1094023.36	1556840	
20404	检察	14804152.44	12153289.08	1094023.36	1556840	
2040401	行政运行	13247312.44	12153289.08	1094023.36	0.00	
2040499	其他检察支出	1556840	0.00	0.00	1556840	
205	教育支出	50000	0.00	50000	0.00	
20508	进修及培训	50000	0.00	50000	0.00	
2050803	培训支出	50000	0.00	50000	0.00	
208	社会保障和就业支出	1079975.68	1046375.68	33600	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1079975.68	1046375.68	33600	0.00	
2080501	行政单位离退休	33600	0.00	33600	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046375.68	1046375.68	0.00	0.00	

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）

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	17470684.38	14736221.02	1177623.36	1556840	
210	卫生健康支出	691918.5	691918.5	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	691918.5	691918.5	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	691918.5	691918.5	0.00	0.00	
221	住房保障支出	844637.76	844637.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	844637.76	844637.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	844637.76	844637.76	0.00	0.00	

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）

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			17470684.38	14736221.02	1177623.36	1556840	
301	工资福利支出			14060293.02	14060293.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3860010	3860010	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1941011.6	1941011.6	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2151364	2151364	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150096	150096	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1046375.68	1046375.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425090.12	425090.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	279908.08	279908.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844637.76	844637.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3361799.78	3361799.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3369263.36	634800	1177623.36	1556840	
30201	办公费	50201	办公经费	294000	0.00	136500	157500	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	102400	0.00	32000	70400	
30206	电费	50201	办公经费	270700	0.00	125000	145700	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0.00	35000	0.00	

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）

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			17470684.38	14736221.02	1177623.36	1556840	
30208	取暖费	50201	办公经费	196800	0.00	0.00	196800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	448000	0.00	0.00	448000	
30211	差旅费	50201	办公经费	157040	0.00	140000	17040	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0.00	50000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	25000	0.00	25000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0.00	50000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14250	0.00	14250	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	458400	0.00	142000	316400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	314250	0.00	109250	205000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100023.36	0.00	100023.36	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	53940	53940	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0.00	50000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580860	580860	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153600	0.00	153600	0.00	
303	对个人和家庭的补助			41128	41128	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16160	16160	0.00	0.00	

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）

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			17470684.38	14736221.02	1177623.36	1556840	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15908	15908	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860	0.00	0.00	

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）

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	15913844.38	14736221.02	1177623.36	
204	公共安全支出	13247312.44	12153289.08	1094023.36	
20404	检察	13247312.44	12153289.08	1094023.36	
2040401	行政运行	13247312.44	12153289.08	1094023.36	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	50000	0.00	50000	
20508	进修及培训	50000	0.00	50000	
2050803	培训支出	50000	0.00	50000	
208	社会保障和就业支出	1079975.68	1046375.68	33600	
20805	行政事业单位养老支出	1079975.68	1046375.68	33600	
2080501	行政单位离退休	33600	0.00	33600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046375.68	1046375.68	0.00	

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）

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	15913844.38	14736221.02	1177623.36	
210	卫生健康支出	691918.5	691918.5	0.00	
21011	行政事业单位医疗	691918.5	691918.5	0.00	
2101101	行政单位医疗	691918.5	691918.5	0.00	
221	住房保障支出	844637.76	844637.76	0.00	
22102	住房改革支出	844637.76	844637.76	0.00	
2210201	住房公积金	844637.76	844637.76	0.00	

表8

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）

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			15913844.38	14736221.02	1177623.36	
301	工资福利支出			14060293.02	14060293.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3860010	3860010	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1941011.6	1941011.6	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2151364	2151364	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150096	150096	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1046375.68	1046375.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425090.12	425090.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	279908.08	279908.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844637.76	844637.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3361799.78	3361799.78	0.00	
302	商品和服务支出			1812423.36	634800	1177623.36	
30201	办公费	50201	办公经费	136500	0.00	136500	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	
30205	水费	50201	办公经费	32000	0.00	32000	

表8

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）

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			15913844.38	14736221.02	1177623.36	
30206	电费	50201	办公经费	125000	0.00	125000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0.00	35000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000	0.00	140000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0.00	50000	
30215	会议费	50202	会议费	25000	0.00	25000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0.00	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14250	0.00	14250	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142000	0.00	142000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109250	0.00	109250	
30228	工会经费	50201	办公经费	100023.36	0.00	100023.36	
30229	福利费	50201	办公经费	53940	53940	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0.00	50000	

表8

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）

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			15913844.38	14736221.02	1177623.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580860	580860	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153600	0.00	153600	
303	对个人和家庭的补助			41128	41128	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16160	16160	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15908	15908	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	1556840	
155	陕西省铜川市人民检察院	1556840	
155001	陕西省铜川市人民检察院	1556840	
	陕西省铜川市人民检察院	1556840	
	办公用房物业管理服务项目	1177300	
	大楼运行维护费	1177300	保障物业工作正常开展，确保办公场所所具备的基本办公条件。
	检察监督	174540	
	第一书记补助	17040	为全面推出乡村振兴，推动铜川高质量全面转型发展，提供坚强组织保证和干部人才支持
	聘用制书记员法警经费	157500	保障检察办案、行政人员充足，充分发挥人民检察院的职能。
	网络信息化建设	205000	
	全省检察机关信息化运维	205000	全省检察机关信息化运维项目，通过聘请2名工程师进行日常维护，确保各类检察业务系统等信息网络正常，确保单位各项业务正常开展

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									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	120250	50250	0.00	14250	36000	0.00	36000	25000	45000	139250	64250	0.00	14250	50000	0.00	50000	25000	50000	19000	14000	0.00	0.00	14000	0.00	14000	0.00	5000
155	陕西省铜川市人民检察院	120250	50250	0.00	14250	36000	0.00	36000	25000	45000	139250	64250	0.00	14250	50000	0.00	50000	25000	50000	19000	14000	0.00	0.00	14000	0.00	14000	0.00	5000
155001	陕西省铜川市人民检察院	120250	50250	0.00	14250	36000	0.00	36000	25000	45000	139250	64250	0.00	14250	50000	0.00	50000	25000	50000	19000	14000	0.00	0.00	14000	0.00	14000	0.00	5000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.73		
		其中:财政拨款	117.73		
		其他资金			
总体目标	根据机关大楼历年资金使用情况合理安排,保障机关大楼运行支出,保证大楼基础设施设备安全和正常运作。				
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	用电度数	≥48000度	
			用水量	≥35000方	
			取暖时长	4个月	
			物业外包服务面积	10297平方米	
			食堂就餐人员	≥90人	
		质量指标	大楼运行正常率	100%	
			员工就餐保障	100%	
		时效指标	运行时限	2024年	
		成本指标	电费	14.57万元	
			水费	7.04万元	
	取暖费		19.68万元		
	物业外包服务费		44.8万元		
	食堂外包服务		31.64万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续履行检察监督职能	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记补助			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.704		
		其中:财政拨款	1.704		
		其他资金			
总体目标	根据铜办发2011(14)号文件派出第一书记,为全面推出乡村振兴,推动铜川高质量全面转型发展,提供坚强组织保证和干部人才支持。				
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	人数	1人	
		质量指标	保证人才支持	100%	
		时效指标	任期	2年	
		成本指标	生活补助	1.704万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进乡村建设	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动铜川转型发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员法警经费			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.75		
		其中:财政拨款	15.75		
		其他资金			
总体目标	保障检察办案、行政人员充足,充分发挥人民检察院的职能。				
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	书记员	21人	
			法警	7人	
		质量指标	保障书记员、法警经费充足	100%	
		时效指标	保障时段	2024年	
		成本指标	公用经费	15.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实行检察人员分类管理	程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障检察人员力量充足	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省检察机关信息化运维			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.50		
		其中:财政拨款	20.50		
		其他资金			
总体目标	全省检察机关信息化运维项目,通过聘请2名工程师进行日常维护,确保各类检察业务系统等信息网络正常,确保单位各项业务正常开展。				
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	网络及基础环境运维工程师数量	2名	
		质量指标	设备、网络、系统故障修复率	≥95%	
		时效指标	按时完成	2024年	
		成本指标	维护成本控制	20.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办案效率,有效打击违法犯罪	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强系统运营维护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省铜川市人民检察院				
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	
	基本支出人员经费	保工资	1486.99	1486.99		
	公用经费	保运转	104.4	104.4		
	本级专项	保运转	155.68	17.45	138.23	
	金额合计		1,747.07	1,608.84	138.23	
年度 总体 目标	保障在职人员和退休人员工资、社保费、公积金正常发放和缴纳，保障各项检察事业顺利开展。					
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	全年职工工资、社保正常发放缴纳		12个月	
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本满足在职正常办公	
		时效指标	发放时间		2024年	
		成本 指标	保运转			104.4万元
			保工资			1486.99万元
			本级专项			155.68万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加干警工作积极性，提高检察工作水平，助推平安铜川建设		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升干警工作积极性		长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度		≥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。

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。