

陕西省铜川市人民检察院 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省铜川市人民检察院主要职能：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

陕西省铜川市人民检察院 2025 年工作任务是：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二中、三中全会精神，贯通落实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精神，深化落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》、《中

共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、《最高人民检察院关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》和省、市相关工作措施，按照全国、全省检察长会议、市委十三届七次全会暨市委经济工作会议、市两会和市委工作会议部署，依法履行法律监督职能，高质效办好每一个案件，服务保障深化“三个年”活动，助力打好“八场硬仗”，为奋力谱写中国式现代化建设的铜川新篇章有力法治保障。

三、预算单位构成

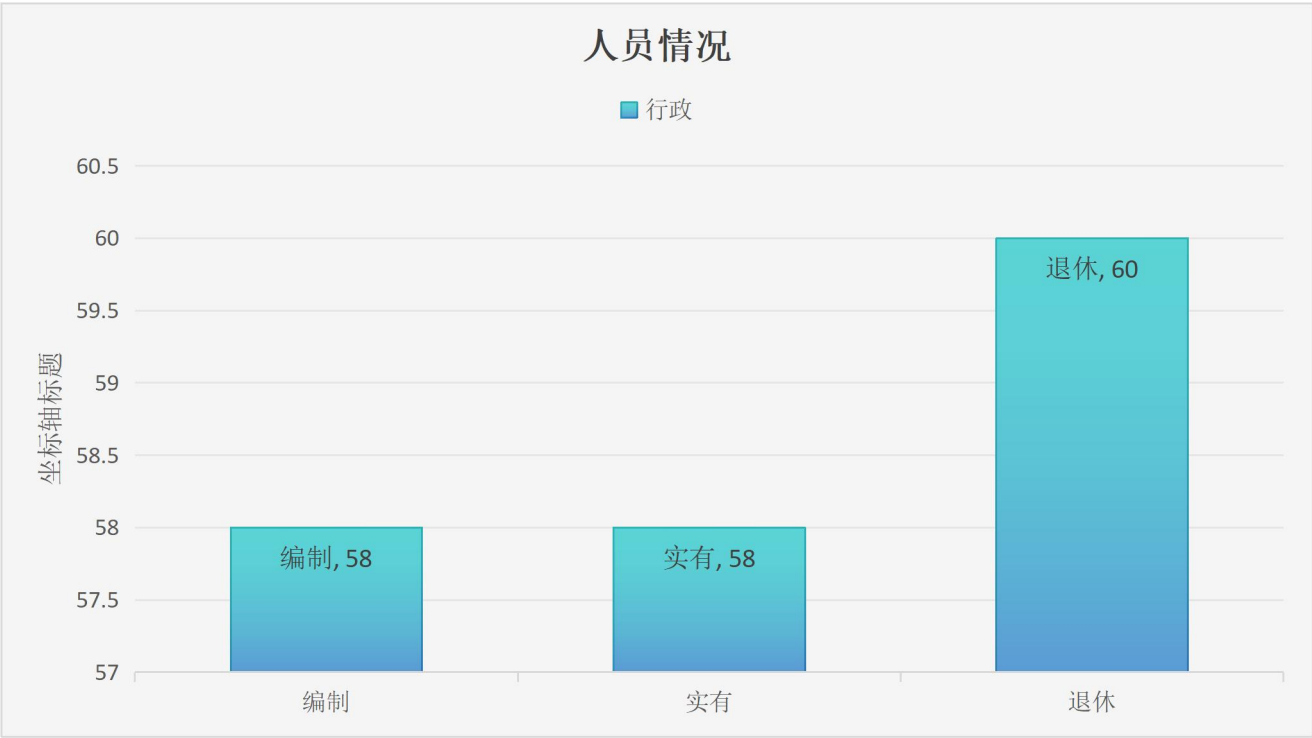
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中：行政 58 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1748.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1748.95 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 1.88 万元，主要原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员和法警人员工资及社保；本部门当年预算支出 1748.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1748.95 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、未安排支出的实户资金 0.00 万元、较上年增加 1.88 万元，主要原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员和法警人员工资及社保。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1748.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1748.95 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 1.88 万元，主要原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员和法警人员工资及社保。本部门当年财政拨款支出 1748.95 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1748.95 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 1.88 万元，主要原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员和法警人员工资及社保。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1748.95 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员和法警人员工资及社保。

（二）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 1748.95 万元，其中：

1. 行政运行（2040401）1337.19 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员 3 名和法警人员 3 名的工资及社保。

2. 其他检察支出（2040499）160.36 万元，较上年增加了 4.68 万元，原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员 3 名和法警人员 3 名的公用经费及装备经费。

3. 培训支出（2050803）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2025 年强化支出管理，压缩一般性支出管理。

4、行政单位离退休（2080501）3.6 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2025 年退休人员增加 4 人，对应增加 0.24 万元。

5、行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.87 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是 2025 年减少 2 名在职人员的养老保险单位部分。

6、行政单位医疗（2101101）56.03 万元，较上年减少 13.16 万元，原因是 2025 年减少 2 名在职人员的基本医疗保险单位部分。

7、住房公积金（2210201）83.89 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是 2025 年减少 2 名在职人员的住房公积金单位部分。

（三）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 1748.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1403.39 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是 2025 年减少 2 名在职人员的工资、社保；

商品和服务支出（302）341.32 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员 3 名和法警人员 3 名的公用经费及装备经费；

对个人和家庭的补助（303）4.23 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2025 年退休人员增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1748.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1403.39 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是 2025 年减少 2 名在职人员的工资、社保；

机关商品和服务支出（502）341.32 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是 2025 年存在新招录聘任制书记员 3 名和法警人员 3 名的公用经费及装备经费；

对个人和家庭的补助（509）4.23 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2025 年退休人员增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 10.4 万元，较上年减少 3.53 万元（25.34%），减少的主要原因是 2025 年我院强化车辆管理，压缩一般性公务接待、会议、培训等公务支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 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 1.4 万元，较上年减少 0.03 万元（2%），减少的主要原因是 2025 年我院强化公务接待管理，压缩一般性公务接待支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是 2025 年我院不断规范公务用车管理，减少不必要的用车申请；公务用车购置费 0.00 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 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是压缩一般性会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是 2025 年我院加强培训管理，压缩一般性培训支出。

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	全市党风廉政建设会	2025 年 3 月 2 日-3 月 2 日	120 人	0.85	
2	全市数字检察业务竞赛会议	2025 年 7 月	42 人	0.30	
3	全市检察长会议	2025 年 3 月	120 人	0.85	
4	民事行政检察业务培训班	2025 年 4 月	50 人	0.85	
5	司法警察培训班	2025 年 9 月	60 人	0.95	
6	政治与业务融合培训班	2025 年 5 月	90 人	2.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 82.06 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 82.06 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）。

十三、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 1748.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十四、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 180.96 万元，较上年增加 42.53 万元，主要原因是 2025 年机关运行经费包含日常公用经费、工会经费、退休干部公用经费、降温费及其他交通费用，与上年度口径不一致。

第四部分：专业名词解释

一、“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。

二、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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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

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1

部门综合预算收支总表

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	17489492.69	一、部门预算	17489492.69	一、部门预算	17489492.69	一、部门预算	17489492.69
1、财政拨款	17489492.69	1、一般公共服务支出	338952.30	1、人员经费和公用经费支出	15885852.69	1、机关工资福利支出	14033866.41
(1)一般公共预算拨款	17489492.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14033866.41	2、机关商品和服务支出	3413278.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1809638.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	14636551.45	(3)对个人和家庭的补助	42348.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1603640.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1074744.96	(2)商品和服务支出	1603640.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	42348.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	560329.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	838914.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	17489492.69	本年支出合计	17489492.69	本年支出合计	17489492.69	本年支出合计	17489492.69
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	17489492.69	一、财政拨款	17489492.69	一、财政拨款	17489492.69	一、财政拨款	17489492.69
1、一般公共预算拨款	17489492.69	1、一般公共服务支出	338952.30	1、人员经费和公用经费支出	15885852.69	1、机关工资福利支出	14033866.41
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	14033866.41	2、机关商品和服务支出	3413278.28
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	1809638.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	14636551.45	(3)对个人和家庭的补助	42348.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(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	1603640.00	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	1074744.96	(2)商品和服务支出	1603640.00	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	42348.00
		10、卫生健康支出	560329.26	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	838914.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	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	17,489,492.69	14,706,352.41	1,179,500.28	1,603,640.00	
201	一般公共服务支出	338,952.30	338,952.30			
20104	发展与改革事务	338,952.30	338,952.30			
2010401	行政运行	338,952.30	338,952.30			
204	公共安全支出	14,636,551.45	11,929,411.17	1,103,500.28	1,603,640.00	
20404	检察	14,636,551.45	11,929,411.17	1,103,500.28	1,603,640.00	
2040401	行政运行	13,032,911.45	11,929,411.17	1,103,500.28		
2040499	其他检察支出	1,603,640.00			1,603,640.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,074,744.96	1,038,744.96	36,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,074,744.96	1,038,744.96	36,000.00		
2080501	行政单位离退休	36,000.00		36,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,744.96	1,038,744.96			
210	卫生健康支出	560,329.26	560,329.26			
21011	行政事业单位医疗	560,329.26	560,329.26			

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
2101101	行政单位医疗	560,329.26	560,329.26			
221	住房保障支出	838,914.72	838,914.72			
22102	住房改革支出	838,914.72	838,914.72			
2210201	住房公积金	838,914.72	838,914.72			

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			17,489,492.69	14,706,352.41	1,179,500.28	1,603,640.00	
301	工资福利支出			14,033,866.41	14,033,866.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,801,426.30	3,801,426.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,935,937.80	1,935,937.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,873,586.00	1,873,586.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,236.00	139,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,038,744.96	1,038,744.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,833.26	551,833.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,480.31	21,480.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,914.72	838,914.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,832,707.06	3,832,707.06			
302	商品和服务支出			3,413,278.28	630,138.00	1,179,500.28	1,603,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,100.00		100,000.00	188,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,400.00		20,000.00	30,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,700.00		135,000.00	145,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	196,800.00			196,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	448,000.00			448,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	162,040.00		145,000.00	17,040.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	562,600.00		190,000.00	372,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	335,000.00		130,000.00	205,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,500.28		99,500.28		
30229	福利费	50201	办公经费	53,940.00	53,940.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	576,198.00	576,198.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
303	对个人和家庭的补助			42,348.00	42,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,920.00	17,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,988.00	22,988.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	15,885,852.69	14,706,352.41	1,179,500.28	
201	一般公共服务支出	338,952.30	338,952.30		
20104	发展与改革事务	338,952.30	338,952.30		
2010401	行政运行	338,952.30	338,952.30		
204	公共安全支出	13,032,911.45	11,929,411.17	1,103,500.28	
20404	检察	13,032,911.45	11,929,411.17	1,103,500.28	
2040401	行政运行	13,032,911.45	11,929,411.17	1,103,500.28	
2040499	其他检察支出				
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,074,744.96	1,038,744.96	36,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,074,744.96	1,038,744.96	36,000.00	
2080501	行政单位离退休	36,000.00		36,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,744.96	1,038,744.96		
210	卫生健康支出	560,329.26	560,329.26		
21011	行政事业单位医疗	560,329.26	560,329.26		
2101101	行政单位医疗	560,329.26	560,329.26		
221	住房保障支出	838,914.72	838,914.72		
22102	住房改革支出	838,914.72	838,914.72		
2210201	住房公积金	838,914.72	838,914.72		

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			15,885,852.69	14,706,352.41	1,179,500.28	
301	工资福利支出			14,033,866.41	14,033,866.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,801,426.30	3,801,426.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,935,937.80	1,935,937.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,873,586.00	1,873,586.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,236.00	139,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,038,744.96	1,038,744.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,833.26	551,833.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,480.31	21,480.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,914.72	838,914.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,832,707.06	3,832,707.06		
302	商品和服务支出			1,809,638.28	630,138.00	1,179,500.28	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00		190,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,500.28		99,500.28	
30229	福利费	50201	办公经费	53,940.00	53,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	576,198.00	576,198.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,348.00	42,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,920.00	17,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,988.00	22,988.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	1,603,640.00	
155	陕西省铜川市人民检察院	1,603,640.00	
155001	陕西省铜川市人民检察院	1,603,640.00	
	通用项目	1,398,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,193,500.00	
	大楼运行维护费	1,193,500.00	确保办公场所具备基本办公条件。
	网络信息化建设	205,000.00	
	全省检察机关信息化运维	205,000.00	通过聘请两名工程师进行日常网络维护，确保检察网络系统运行正常，保障各项业务顺利开展。
	专用项目	205,140.00	
	检察监督	205,140.00	
	第一书记补贴补助	17,040.00	为全面推出乡村振兴，推出铜川全面高质量转型发展，提供人才支持。
	聘用制书记员法警经费	188,100.00	保证检察办案人员充分，全面发挥检察职能。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	119.35	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	119.35	
			其他资金		
总体目标	确保办公场所具备基本办公条件。				
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	经济成本指标	电 费	145700元	10
			水 费	30400元	10
			取暖费	196800元	10
			物业外包服务费	448000元	10
			食堂外包服务	372600元	10
	产出指标	数量指标	大楼电费	≥ 48000度	5
			用水量	≥ 35000方	5
			取暖时长	4个月	5
			物业服务面积	10297平方米	5
			员工就餐保障	100%	5
		质量指标	大楼运行正常率	100%	5
		时效指标	运行时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	持续履行检察监督职能	长期	3
		可持续影响指标	办公环境有序	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 95%	1

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.50	
			其他资金		
总体目标	通过聘请两名工程师进行日常网络维护，确保检察网络系统运行正常，保障各项业务顺利开展。				
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	经济成本指标	维护成本控制	205000元	20
	产出指标	数量指标	网络及基础环境工程师数量	2名	20
		质量指标	网络、设备等故障修复率	≥ 95%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	长期	10
		可持续影响指标	加强系统运营维护	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记补贴补助		
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:	1.70	执行率 分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.70	
			其他资金		
总体目标	为全面推出乡村振兴, 推出铜川全面高质量转型发展, 提供人才支持。				
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	经济成本指标	生活补助	17040元	20
	产出指标	数量指标	人数	1人	20
		质量指标	保证人才支持	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	全面支持乡村振兴建设	长期	10
		可持续影响指标	促进乡村发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	18.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.81		
		其他资金			
总体目标	保证检察办案人员充分，全面发挥检察职能。				
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	经济成本指标	经费金额	188100元	20
	产出指标	数量指标	人员数量	34人	10
		质量指标	保障书记员、法警经费充足	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	实行检察人员分类管理	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保运转及工资		职工工资、社保正常发 放缴纳，运转正常	1588.59	1588.59		
	市级专项		项目	160.36	160.36		
	金额合计			1748.95	1748.95		
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，项目正常进行。						
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	职工工资、社保及保障运转经费			1588.59万元	15
			市级专项项目			160.36万元	15
	产出指标	数量指标	全年职工工资、社保、项目正常完成			12个月	10
		质量指标	满足职工正常工作要求			基本满足在职 正常办公	10
		时效指标	发放时间			2025年	10
		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	10
		可持续影响指标	提升干警工作积极性			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度			≥95%	10

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。