

陕西省咸阳市人民检察院 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

陕西省咸阳市人民检察院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；接受陕西省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院、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。

3. 依法对叛国案、分裂国家案以及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。

4. 对重大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。办理出庭公诉等工作。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 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。

8. 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。

9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

10. 开展法律政策研究、参与社会管理创新工作。

11. 负责全市检察机关案件管理工作。

12. 负责全市两级检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作。

13. 管理本院机关干部及职工。

14. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二） 内设机构

咸阳市人民检察院恢复重建于 1978 年，目前，下辖 3 区 2 市 9 县共 14 个基层院。市检察院机关设有办公室、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、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检务保障部、政治部（下设干部科、宣传教育科、检察官考核办公室）、司法警察支队、驻陕西省关中监狱检察室、驻陕西省杨凌监狱检察室。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。全市检察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，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”，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委、市委若干措施，按照市委八届七次全会部署和本次会议决议，深化拓展“三个年”活动，聚焦法律监督主责主业，高质效办好每一个案件，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化服务加快建设现代化“西部名市丝路名都”。

一是把政治忠诚筑得更牢。持续深化理论武装，坚持党组会“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲

话重要指示精神。持续巩固拓展党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常。持续坚持抓党建带队建促业务，不断推进政治与业务深度融合，以实干实绩拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

二是把服务大局落得更实。全面贯彻总体国家安全观，扎实推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，坚决严惩各类严重犯罪，严格依法用好宽严相济刑事政策。依法打击破坏市场经济秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，突出知识产权司法保护，开展规范涉企执法专项行动。努力提升检察建议办理质效，持续深化检察职能基层“双进”工作，协同促进社会治理。

三是把法律监督做得更优。聚焦法律监督主责主业，持续推进“四大检察”全面协调充分发展。刑事诉讼监督加强对漏捕、漏诉及深层次、实质性违法问题的监督。民事检察持续抓好对虚假诉讼的监督，加大对确有错误民事裁判的监督力度。行政检察突出对行政生效裁判的监督，依法规范推进行刑反向衔接。公益诉讼检察紧紧扭住“可诉性”，办好传统领域案件，拓展新增法定领域案件。

四是把检察基础建得更强。加强对基层院的领导，统筹抓好班子、带好队伍、提升素能、建强基层。坚持以进位争先为切入点、以亮点品牌建设为牵引，推动整体工作上台阶。持续整治形式主义为基层减负，为基层干警干事创业营造良好环境。全面准确贯彻落实司法责任制，制定科学有效考核

评价体系，坚持从严管理和鼓励担当相结合。

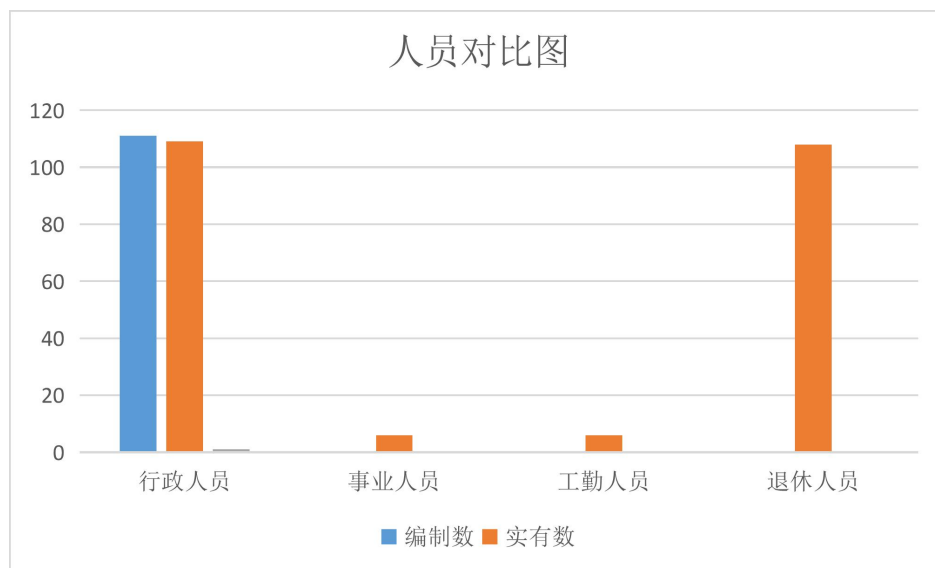
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算部门，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省咸阳市人民检察院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 111 人、事业编制 0 人；实有人数 115 人，其中行政 109 人、事业 0 人、工勤 6 人。单位管理的退休人员 103 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。2025年本部门预算收入3144.30万元，其中一般公共预算拨款收入3144.30万元、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、上年结转0.00万元，较上年减少553.87万元，主要原因是2024年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费；2025年本部门预算支出3144.30万元，其中一般公共预算拨款支出3144.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2025年本部门预算支出较上年减少553.87万元，主要原因是2024年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3144.30万元，其中一般公共预算拨款收入3144.30万元、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，较上年减少553.87万元，主要原因是2024年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费；本部门当年财政拨款支出3144.30万元，其中一般公共预算拨款支出3144.30万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 553.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费。

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 3144.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 3144.30 万元，较上年减少 553.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费。

（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 3144.30 万元，其中：

1. 行政运行（2040401）2149.73 元，较上年减少 481.99 万元，原因是 2024 年人员经费预算包含丧葬抚恤金及离休干部经费。

2. 其他检察支出（2040499）400 万元，与上年持平。

3. 培训支出（2050803）7 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩培训费开支。

4. 行政单位离退休（2080501）5.15 万元，较上年减少 23.95 万元，原因为不再列支离休干部经费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

212.9 万元，比上年减少 18.01 万元，原因为正常缴费。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)106.45 万元，较上年减少 9 万元，原因为职业年金正常缴费。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.64 万元，与上年基本持平，原因为按人员标准缴纳。

8. 行政单位医疗（2101101）90.48 万元，比上年减少 7.66 万元，原因为医保正常缴费。

9. 住房公积金（2210201）169.95 万元，比上年减少 20.08 万元，原因为公积金正常缴费。

（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 3144.30 万元，其中：

工资福利支出（301）2382.98 万元，较上年减少 344.03 万元，减少原因为人员正常变动。

商品和服务支出（302）758.71 万元，较上年增加 0.6 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭补助支出（303）2.61 万元，较上年减少 210.44 万元，主要原因为上年列支了退休老干部丧葬抚恤金及离休干部经费。

2. 本部门当年一般公共预算支出 3144.30 万元，其中：
机关工资福利支出（501）2382.98 万元，较上年减少 344.03 万元，减少原因为人员正常变动。

机关商品和服务支出（502）758.71 万元，较上年增加 0.6 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭补助（509）2.61 万元，较上年减少 210.44 万元，主要原因为上年列支了退休老干部丧葬抚恤金及离休干部经费。

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，并已公开空表。

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 2 万元，与上年持平，继续控制公务接待、公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是没有因公出国（境）费用；公务接待费 2 万元，与上年持平，主要是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是将公务用车运行维护费列入专项经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，

持平的主要原因是公用经费未安排购置车辆资金。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元,比上年减少1万(减少50%),主要原因是为压缩会议费开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出7万元,比上年减少3万(减少30%),主要原因是根据业务工作需要,压缩业务培训费用。

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	全市检察长会议	2025年2月18日	60人	0.5	
2	半年全市检察长会议	2025年8月13日	60人	0.5	

十一、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13辆,单价20万元以上的设备37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

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

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当年拨款3144.30万元,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。

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 250.26 万元，较上年减少 5.94 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省咸阳市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	31443020.00	一、部门预算	31443020.00	一、部门预算	31443020.00	一、部门预算	31443020.00
1、财政拨款	31443020.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27443020.00	1、机关工资福利支出	23829810.00
（1）一般公共预算拨款	31443020.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	23829810.00	2、机关商品和服务支出	7587130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3587130.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	25497275.00	（3）对个人和家庭的补助	26080.00	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	70000.00	（4）资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	4000000	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	0.00	（1）工资福利支出	0.00	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	3271434.00	（2）商品和服务支出	4000000	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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	904834.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1699477.00				
		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	31443020.00	本年支出合计	31443020.00	本年支出合计	31443020.00	本年支出合计	31443020.00
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	31443020.00	支出总计	31443020.00	支出总计	31443020.00	支出总计	31443020.00

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	31443020.00	一、财政拨款	31443020.00	一、财政拨款	31443020.00	一、财政拨款	31443020.00
1、一般公共预算拨款	31443020.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27443020.00	1、机关工资福利支出	23829810.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23829810.00	2、机关商品和服务支出	7587130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3587130.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	25497275.00	(3)对个人和家庭的补助	26080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出	0.00	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	4000000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3271434.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	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	26080.00
		10、卫生健康支出	904834.00	(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	1699477.00				
		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	31443020.00	本年支出合计	31443020.00	本年支出合计	31443020.00	本年支出合计	31443020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31443020.00	支出总计	31443020.00	支出总计	31443020.00	支出总计	31443020.00

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	31443020.00	24940402.00	2502618.00	4000000.00	
204	公共安全支出	25497275.00	19116157.00	2381118.00	4000000.00	
20404	检察	25497275.00	19116157.00	2381118.00	4000000.00	
2040401	行政运行	21497275.00	19116157.00	2381118.00		
2040499	其他检察支出	4000000.00			4000000.00	
205	教育支出	70000.00		70000.00		
20508	进修及培训	70000.00		70000.00		
2050803	培训支出	70000.00		70000.00		
208	社会保障和就业支出	3271434.00	3219934.00	51500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3245032.00	3193532.00	51500.00		
2080501	行政单位离退休	51500.00		51500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2129021.00	2129021.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1064511.00	1064511.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26402.00	26402.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26402.00	26402.00			

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	31443020.00	24940402.00	2502618.00	4000000.00	
210	卫生健康支出	904834.00	904834.00			
21011	行政事业单位医疗	904834.00	904834.00			
2101101	行政单位医疗	904834.00	904834.00			
221	住房保障支出	1699477.00	1699477.00			
22102	住房改革支出	1699477.00	1699477.00			
2210201	住房公积金	1699477.00	1699477.00			

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			31443020.00	24940402.00	2502618.00	4000000.00	
301	工资福利支出			23829810.00	23829810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7819817.00	7819817.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3844142.00	3844142.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6341606.00	6341606.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2129021.00	2129021.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1064511.00	1064511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904834.00	904834.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26402.00	26402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1699477.00	1699477.00			
302	商品和服务支出			7587130.00	1084512.00	2502618.00	4000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300000.00		300000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70000.00		70000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4480000.00		520000.00	3960000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	164168.00		164168.00		
30229	福利费	50201	办公经费	106950.00		106950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1114512.00	1084512.00	30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	891500.00		851500.00	40000.00	

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			31443020.00	24940402.00	2502618.00	4000000.00	
303	对个人和家庭的补助			26080.00	26080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26080.00	26080.00			

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	27443020	24940402	2502618	
204	公共安全支出	21497275	19116157	2381118	
20404	检察	21497275	19116157	2381118	
2040401	行政运行	21497275	19116157	2381118	
205	教育支出	70000		70000	
20508	进修及培训	70000		70000	
2050803	培训支出	70000		70000	
208	社会保障和就业支出	3271434	3219934	51500	
20805	行政事业单位养老支出	3245032	3193532	51500	
2080501	行政单位离退休	51500		51500	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2129021	2129021		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1064511	1064511		
20899	其他社会保障和就业支出	26402	26402		
2089999	其他社会保障和就业支出	26402	26402		

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	27443020	24940402	2502618	
210	卫生健康支出	904834	904834		
21011	行政事业单位医疗	904834	904834		
2101101	行政单位医疗	904834	904834		
221	住房保障支出	1699477	1699477		
22102	住房改革支出	1699477	1699477		
2210201	住房公积金	1699477	1699477		

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			27443020	24940402	2502618	
301	工资福利支出			23829810	23829810		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7819817	7819817		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3844142	3844142		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6341606	6341606		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2129021	2129021		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1064511	1064511		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904834	904834		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26402	26402		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1699477	1699477		
302	商品和服务支出			3587130	1084512	2502618	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	300000		300000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	70000		70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	520000		520000	
30228	工会经费	50201	办公经费	164168		164168	
30229	福利费	50201	办公经费	106950		106950	

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			27443020	24940402	2502618	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1114512	1084512	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	851500		851500	
303	对个人和家庭的补助			26080	26080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26080	26080		

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		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

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	4000000	
304	陕西省咸阳市人民检察院	4000000	
304001	陕西省咸阳市人民检察院	4000000	
	专用项目	4000000	
	书记员专项经费	4000000	
	聘用制书记员经费	3960000	根据印发《陕西省法院、检察院聘用制书记员薪酬标准》的通知（陕财办政〔2021〕70号）文件的精神要求，保障聘任制书记员工资、社保及日常公用支出。
	检察业务专项经费	40000	保障2025年市检察院检察业务宣传资料，保障检察业务办案。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		陕西省咸阳市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	396	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	396		
		其他资金			
年度目标	通过项目实施,保障聘任制书记员工资、社保及日常公用支出,进一步加强市院机关聘任制书记员队伍建设。				
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	聘用制书记员经费单位成本		9万元/人/年	20
	社会成本				
	生态环境成本				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	44人	20
		质量指标	经费发放准确率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察工作顺利开展	保障	15
		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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察业务专项经费			
主管部门		陕西省咸阳市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	保障2025年市检察院检察业务宣传资料, 保障检察业务办案。				
	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	宣传资料费用	4万元	20
		社会成本			

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传工作数量	>3批次	20
		质量指标	宣传工作质量合规率	100%	20
		时效指标	资金支出时限	2025年底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众普法、用法的法律意识	提升	15
		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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省咸阳市人民检察院				
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	
	人员经费	保障职工工资津补贴等按时足额发放、社保及时缴纳	2494.04	2494.04		
	公用经费	保障单位正常运转所需的各项日常公用经费	250.26	250.26		
	聘用制书记员经费	保障聘任制书记员工资社保及日常公用支出。	396	396		
	检察业务专项经费	保障2025年市检察院检察业务宣传资料，保障检察业务办案。	4	4		
	金额合计		3144.3	3144.3		

年度总体目标	<p>一、坚持服务大局，助力经济社会高质量发展。</p> <p>二、强化法律监督，维护社会公平正义。立足主责主业，强化新时代法律监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p> <p>三、狠抓自身建设，夯实司法履职基础。深化开展争创活动，着力打造亮点品牌，以点带面推动工作落实。</p>				
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	人员经费保障金额	2494.04万元	10
			公用经费保障金额	250.26万元	10
			项目经费保障金额	400万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	>160人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		时效指标	资金支出时效	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障检察工作顺利开展	保障	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。